

# 北京中长石基信息技术股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人(会计主管人员)李天达声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	413,389,543.95	473,334,817.09	-12.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,084,023.77	52,397,211.53	5.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,045,755.04	49,030,399.00	2.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,139,252.53	91,064,895.23	-107.84%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.17	5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.17	5.88%
加权平均净资产收益率	2.88%	3.21%	-0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,433,905,542.86	2,473,696,974.13	-1.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,937,338,875.08	1,884,284,374.95	2.82%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	734.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	594,127.45	
委托他人投资或管理资产的损益	4,988,200.39	
减：所得税影响额	454,776.87	
少数股东权益影响额（税后）	90,017.12	
合计	5,038,268.73	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税收入	13,147,934.84	增值税退税收入系公司根据国务院“国发[2000]18号”《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及“国发[2011]4号”《关于印发进一步

		鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。
--	--	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,851					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李仲初	境内自然人	63.00%	194,745,600	146,059,200	无	0
焦梅荣	境内自然人	4.17%	12,900,240	0	无	0
北京业勤投资有限公司	境内非国有法人	3.97%	12,272,000	0	无	0
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	其他	1.73%	5,339,389	0	无	0
交通银行－富国天益价值证券投资基金	其他	1.36%	4,200,000	0	无	0
陈国强	境内自然人	0.96%	2,953,751	0	无	0
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.94%	2,899,867	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	0.87%	2,700,873	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	0.75%	2,312,805	0	无	0
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	其他	0.73%	2,242,697	0	无	0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李仲初	48,686,400	人民币普通股	48,686,400			
焦梅荣	12,900,240	人民币普通股	12,900,240			
北京业勤投资有限公司	12,272,000	人民币普通股	12,272,000			
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	5,339,389	人民币普通股	5,339,389			
交通银行－富国天益价值证券投资基金	4,200,000	人民币普通股	4,200,000			

陈国强	2,953,751	人民币普通股	2,953,751
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	2,899,867	人民币普通股	2,899,867
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	2,700,873	人民币普通股	2,700,873
全国社保基金一一四组合	2,312,805	人民币普通股	2,312,805
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	2,242,697	人民币普通股	2,242,697
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 63%的股份，焦梅荣持有本公司 4.17%的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表项目

- 1、应收票据本期比期初下降61.23%，主要系本期下属子公司中电器件应收票据到期转回所致；
- 2、预付账款本期比期初上升61.64%，主要系本期下属子公司北海公司预付新加坡OPERA上半年技术升级转让费以及中电器件信用证到期承兑，货物尚未报关进口，代理业务付款尚未结算共同所致；
- 3、其他应收款本期比期初下降56.99%，主要系本期下属子公司中电器件收回大连信开应收款1500万，以及收到税务局退税收入回款共同所致；
- 4、其他流动资产本期比期初增长43.90%，主要系本期购买的理财产品比期初增多所致；
- 5、其他非流动资产本期比期初下降64.95%，主要系本期下属子公司杭州西软所购办公用房转为固定资产所致；
- 6、应付账款本期比期初下降37.39%，主要系本期下属子公司中电器件采购量减少所致；
- 7、其他综合收益本期比期初增长157.5%，主要系本期比期初外汇汇率变动较大所致。

#### (二) 利润表项目

- 1、财务费用本期比上年同期下降80.46%，主要系本期收到的利息收入较去年同期较少所致；
- 2、资产减值损失本期比上年同期增长134.10%，主要系本期坏账计提比例改变，计提的坏账准备增加较多所致。

#### (三) 现金流量表项目

- 1、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长169.06%，主要系本公司下属子公司中电器件收回大连信开应收款所致；
- 2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降107.84%，主要系本公司下属子公司中电器件业务整合，影响了销售商品收到的现金流所致；
- 3、收回投资收到的现金比上年同期增长100%，主要系本公司对理财产品的本金和收益进行现金流科目重分类所致；
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长205.34%，主要系本期下属子公司办公用房投入使用后新购置的固定资产较多所致；
- 5、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期下降98.5%，主要系本期无新增对外投资业务所致；
- 6、取得借款收到的现金比上年同期下降100%，主要系本期未发生短期借款所致；
- 7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期下降100%，主要系本期无短期借款，因此无支付的借款利息所致；
- 8、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降144.64%，主要系本期购买理财产品较上年同期较多所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行股份

公司于2014年9月25日就公司2014年度非公开发行A股股票认购相关事宜与淘宝（中国）软件有限公司

(以下简称“淘宝(中国)软件”)达成一致意见并签署附条件生效的《股份认购协议》，2014年10月15日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过，公司以非公开发行股份的方式引入淘宝(中国)软件作为公司战略投资者，本次非公开拟发行股票数量为54,550,588股，拟发行价格为51.52元/股，本次发行的拟募集资金总额为2,810,446,293.76元，本次发行完成后，淘宝(中国)软件拟持有公司15%的股份。截止本报告披露日，公司非公开发行股票事项全部申请文件已上报中国证券监督管理委员会，尚处于审核阶段。详见公司2014年9月29日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2014年度非公开发行股票预案》等全部公告文件。

### (2) 公司全资子公司拟收购科传计算机科技控股有限公司30%股权

2014年12月22日公司全资子公司焦点信息技术(香港)有限公司与科传计算机科技控股有限公司(以下简称“科传控股”)五位股东签署《股权转让框架协议》，拟收购五位股东持有的科传控股合计30%股权，公司本次收购使用的是公司自有资金，不构成关联交易和重大资产重组。该交易已经公司第五届董事会2014年第五次临时会议审议通过，详见2014年12月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟签署<科传计算机科技控股有限公司之股权转让框架协议>及相关事项的公告》(2014-71)。

### (3) 公司全资子公司对外参股SnapShot GmbH公司股权

2014年3月21日，公司全资子公司焦点信息技术(香港)有限公司(以下简称“焦点信息”)与SnapShot GmbH(以下简称“SnapShot”)签署《股份认购协议》，以80万欧元购买SnapShot新发行6,250股，占SnapShot公司12.5%股权；

2015年3月11日，焦点信息再次与SnapShot公司签署《投资与股权收购协议》，焦点信息拟分步分阶段对SnapShot公司进行投资并购买其新发行的股份。焦点信息第一阶段投资拟以700万欧元认购SnapShot公司发行的21,519股，交易完成后，焦点信息将持有SnapShot公司38.83%股权。第二、三阶段投资视第一阶段投资实施情况再做确定。本次交易公司使用自有资金。该交易已经公司第五届董事会2015年第二次临时会议审议通过，详见2015年3月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届董事会2015年第二次临时会议决议公告》(2015-06)、《关于全资子公司对外投资参股 SnapShot GmbH 公司股权的公告》(2015-07)。

### (4) 公司全资子公司参股 Galasys PLC 公司20%股权

截至本报告披露日，公司全资子公司焦点信息技术(香港)有限公司(以下简称“焦点信息”)与Galasys PLC 公司(以下简称“Galasys 公司”或“Galasys”)及其原股东达成一致意见，拟以自有资金合计£4,593,402英镑(折合人民币约4,300万元，具体金额以支付当日汇率折算为准)通过购买Galasys公司原股东持有股票 5,325,685 股及认购Galasys公司新发行股票9,985,655股合计持有15,311,340 股，约占Galasys公司新发行股票后20%的股份。本次交易完成后，Galasys公司将成为焦点信息参股子公司。

本次交易公司使用自有资金，不构成关联交易及重大资产重组。该交易已经公司第五届董事会2015年第三次临时会议审议通过，详见2015年4月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届董事会2015年第三次临时会议决议公告》(2015-15)、《关于全资子公司参股 Galasys PLC公司20%股权的公告》(2015-16)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司向淘宝(中国)软件有限公司非公开发行股份	2014年09月29日	详见刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2014年度非公开发行股票预案》等全部公告文件。
公司全资子公司拟收购科传计算机科技控股有限公司 30%股权	2014年12月23日	详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟签署<科传计算机科技控股有限公司之股权转让框架协议>及相关事项的公告》(2014-71)。

公司全资子公司对外参股 Snapshot GmbH 公司股权	2015 年 03 月 13 日	详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告》(2015-06)、《关于全资子公司对外投资参股 Snapshot GmbH 公司股权的公告》(2015-07)。
公司全资子公司参股 Galasys PLC 公司 20%股权	2015 年 04 月 14 日	详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告》(2015-15)、《关于全资子公司参股 Galasys PLC 公司 20%股权的公告》(2015-16)。

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	公司董事长、控股股东李仲初先生	如由于中电器件位于北京市海淀区复兴路甲 65 号的房产以及北京市朝阳区新源街 18 号楼院的土地和房产权属证明在预期办理期限内未能办理完毕, 或由于与上述房产相关的任何潜在债权债务关系或任何形式的纠纷在本次交易完成后对中电器件或石基信息造成任何损失, 本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。	2014 年 04 月 29 日	长期	截至 2015 年 3 月 31 日, 相关土地及房产损失事项未有发生, 承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。
	公司董事长、控股股东李仲初先生	如未来中国电子器件工业有限公司或其子公司中国电子器件工业海南有限公司因香港精密模具有限公司 (KINGSWELL MOULDS LIMITED) 投资主体登记与境外公司股东登记不一致受到行政处罚或其他损失, 本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。	2014 年 04 月 29 日	长期	截至 2015 年 3 月 31 日, 损失事项未有发生, 承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。
	公司董事长、控股股东李仲初先生	如深圳京宝实业有限公司需承担任何形式的负债/或有负债, 对中电器件或石基信息造成损失, 本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。	2014 年 04 月 29 日	长期	截至 2015 年 3 月 31 日, 损失事项未有发生, 承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。
首次公开发行或再融	发行前股东、	自本公司股票上市之日起三十六个	2007 年	长期	截至 2015 年 3



资时所作承诺	公司董事长、控股股东李仲初先生	月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。三十六个月后，任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，其后一年转让不超过 50% 的所持有本公司股份。	08 月 13 日		月 31 日，股东李仲初信守承诺，没有转让或委托他人管理其持有的公司股份，也没有由公司回购该股份。
其他对公司中小股东所作承诺	本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员	承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。	2007 年 08 月 13 日	长期	截止 2015 年 3 月 31 日，承诺方严格遵守承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,401.85	至	19,484.85
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,943.35		
业绩变动的的原因说明	公司今年开始对中电器件经营业务进行整合，去掉了与公司主营业务不相关的医疗设备销售业务、电子元器件业务等，同时加大了对阿里旅行项目的前期技术投入，综合导致公司半年报业绩有可能低于上年同期增长幅度。公司将努力扩大新产品开发与销售，增加盈利项目，力争在公司转型期保持业绩平稳。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	635,328,661.23	695,052,002.46
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,285,000.00	3,314,200.00
应收账款	264,228,549.08	248,177,875.49
预付款项	36,849,737.21	22,797,461.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	3,214,260.00	3,214,260.00
其他应收款	23,755,926.86	55,236,018.69
买入返售金融资产		
存货	237,552,572.53	256,741,887.83
划分为持有待售的资产	190,000.00	190,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	175,893,337.94	122,232,715.49
流动资产合计	1,378,298,044.85	1,406,956,421.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,230,011.58	10,413,462.79
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,727,311.09	101,908,448.79
投资性房地产	119,636,240.24	123,256,182.03
固定资产	371,680,158.38	330,292,546.90
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	141,752,513.86	148,897,168.53
开发支出		
商誉	276,481,757.81	276,408,751.01
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,328,421.05	7,751,551.20
其他非流动资产	23,771,084.00	67,812,441.05
非流动资产合计	1,055,607,498.01	1,066,740,552.30
资产总计	2,433,905,542.86	2,473,696,974.13
流动负债：		
短期借款	6,700,216.21	6,652,074.81
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,270,209.78	37,622,475.61
应付账款	89,649,455.36	143,176,755.31
预收款项	202,736,725.17	208,029,955.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,953,572.24	29,628,769.20
应交税费	31,062,838.11	42,328,698.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,702,737.06	27,762,080.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	400,075,753.93	495,200,809.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,952,000.00	3,952,000.00
递延所得税负债	60,372,512.36	60,369,622.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,324,512.36	64,321,622.76
负债合计	464,400,266.29	559,522,432.21
所有者权益：		
股本	309,120,000.00	309,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	-3,318,139.24	-1,288,615.61
专项储备		
盈余公积	4,780,320.46	4,780,320.47
一般风险准备		
未分配利润	1,626,756,693.86	1,571,672,670.09
归属于母公司所有者权益合计	1,937,338,875.08	1,884,284,374.95
少数股东权益	32,166,401.49	29,890,166.97
所有者权益合计	1,969,505,276.57	1,914,174,541.92
负债和所有者权益总计	2,433,905,542.86	2,473,696,974.13

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,438,719.72	9,603,353.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,882,243.74	5,446,987.65
预付款项	1,875,243.59	6,067,822.31
应收利息		
应收股利	39,638,479.31	39,638,479.31
其他应收款	56,196,795.96	55,477,584.97
存货	22,740,685.09	38,265,557.71
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		708,486.83
流动资产合计	138,772,167.41	155,208,271.93
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,130,886,166.93	1,130,886,166.93
投资性房地产		
固定资产	101,468,289.70	102,404,243.02
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,055,279.21	18,229,420.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	23,771,084.00	23,771,084.00
非流动资产合计	1,273,180,819.84	1,275,290,914.24
资产总计	1,411,952,987.25	1,430,499,186.17
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,995,875.84	16,681,877.05
预收款项	21,819,002.93	20,942,636.83
应付职工薪酬	3,653,032.79	3,653,032.79
应交税费	2,990,864.63	354,457.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	530,222,246.37	549,779,468.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	570,681,022.56	591,411,472.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	570,681,022.56	591,411,472.53
所有者权益：		
股本	309,120,000.00	309,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,050,000.00	17,050,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,418,173.20	92,418,173.20
未分配利润	422,683,791.49	420,499,540.44
所有者权益合计	841,271,964.69	839,087,713.64
负债和所有者权益总计	1,411,952,987.25	1,430,499,186.17

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	413,389,543.95	473,334,817.09
其中：营业收入	413,389,543.95	473,334,817.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	370,973,790.80	428,722,564.60
其中：营业成本	240,142,650.87	325,831,344.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
营业税金及附加	2,343,586.49	2,866,845.14
销售费用	31,213,650.64	28,708,402.27
管理费用	86,745,238.72	70,957,177.82
财务费用	-882,360.91	-4,515,701.99
资产减值损失	11,411,024.99	4,874,496.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,807,062.69	5,689,493.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,818,862.30	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,222,815.84	50,301,745.53
加：营业外收入	13,743,449.69	13,163,348.46
其中：非流动资产处置利得	1,387.38	
减：营业外支出	5,155.35	34,674.24
其中：非流动资产处置损失	5,155.35	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,961,110.18	63,430,419.75
减：所得税费用	4,698,853.74	6,529,689.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,262,256.44	56,900,730.03
归属于母公司所有者的净利润	55,084,023.77	52,397,211.53
少数股东损益	3,178,232.67	4,503,518.50
六、其他综合收益的税后净额	-2,029,523.63	-1,865,200.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,029,523.63	-1,865,200.17
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,029,523.63	-1,865,200.17
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	8,146.59	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,037,670.22	-1,865,200.17
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	56,232,732.81	55,035,529.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,054,500.14	50,532,011.36
归属于少数股东的综合收益总额	3,178,232.67	4,503,518.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.17
（二）稀释每股收益	0.18	0.17

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	46,456,685.19	60,548,588.18
减：营业成本	38,409,164.69	50,914,981.94
营业税金及附加	79,330.79	178,225.42
销售费用	1,008,506.07	767,252.71
管理费用	12,216,146.71	8,035,283.99
财务费用	-13,283.60	-3,866,622.49
资产减值损失	1,238,974.88	-113,068.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,240,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,757,845.65	4,632,534.90
加：营业外收入	427,057.90	587,007.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	652.50	
其中：非流动资产处置损失	652.50	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,184,251.05	5,219,542.34
减：所得税费用		795,306.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,184,251.05	4,424,235.99
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,184,251.05	4,424,235.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达



## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	447,824,159.50	604,289,714.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	19,689,709.37	15,555,308.22
收到其他与经营活动有关的现金	15,884,537.24	5,903,733.46
经营活动现金流入小计	483,398,406.11	625,748,756.25
购买商品、接受劳务支付的现金	335,883,782.84	358,340,609.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,572,782.69	73,424,574.27
支付的各项税费	31,820,779.95	36,483,683.47
支付其他与经营活动有关的现金	47,260,313.16	66,434,994.00
经营活动现金流出小计	490,537,658.64	534,683,861.02
经营活动产生的现金流量净额	-7,139,252.53	91,064,895.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	974,239,377.55	
取得投资收益收到的现金	4,988,200.39	1,184,932,728.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	979,227,577.94	1,184,932,728.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,411,666.64	462,331.20
投资支付的现金	1,027,900,000.00	975,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,500,000.00	166,561,776.86
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,031,811,666.64	1,142,824,108.06

投资活动产生的现金流量净额	-52,584,088.70	42,108,620.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		750,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		143,240.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		143,240.01
筹资活动产生的现金流量净额		606,759.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-59,723,341.23	133,780,275.31
加：期初现金及现金等价物余额	695,052,002.46	723,439,557.36
六、期末现金及现金等价物余额	635,328,661.23	857,219,832.67

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,133,162.57	33,320,672.73
收到的税费返还	1,631,871.49	1,160,557.55
收到其他与经营活动有关的现金	22,046,335.47	64,671,938.37
经营活动现金流入小计	38,811,369.53	99,153,168.65
购买商品、接受劳务支付的现金	32,199,751.80	80,509,902.37
支付给职工以及为职工支付的现金	2,755,191.37	2,594,415.86
支付的各项税费	2,663,039.23	252,015.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,858,020.56	1,556,632.54
经营活动现金流出小计	39,476,002.96	84,912,966.48
经营活动产生的现金流量净额	-664,633.43	14,240,202.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,560,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,560,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,000.00
投资支付的现金		1,582,780,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,500,000.00	1,582,797,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,500,000.00	-22,797,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,164,633.43	-8,556,797.83
加：期初现金及现金等价物余额	9,603,353.15	14,276,222.06
六、期末现金及现金等价物余额	6,438,719.72	5,719,424.23

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。