

北京合众思壮科技股份有限公司

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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）	95,741,626.74	89,530,513.94	6.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,125,329.60	-22,387,762.41	41.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,388,077.68	-22,511,432.61	22.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,763,571.55	-84,391,198.49	46.96%
基本每股收益（元/股）	-0.0701	-0.1196	41.39%
稀释每股收益（元/股）	-0.0701	-0.1196	41.39%
加权平均净资产收益率	-0.93%	-1.64%	0.71%
	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）	1,837,334,202.27	1,867,148,857.87	-1.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,413,139,547.09	1,423,050,458.59	-0.70%

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）	32,629.00	固定资产及长期股权投资处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,428,137.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	658,873.07	
减：所得税影响额	798,666.48	
少数股东权益影响额（税后）	58,224.63	
合计	4,262,748.08	--

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

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	20,518					
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

				数量		
郭信平	境内自然人	34.38%	64,359,010	48,269,257	质押	61,900,000
李亚楠	境内自然人	3.66%	6,850,000	0	质押	6,000,000
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	1.41%	2,639,287	0		
上海证券有限责任公司	境内非国有法人	1.09%	2,048,969	0		
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.08%	2,018,556	0		
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	其他	1.07%	2,000,320	0		
中国农业银行股份有限公司—中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.96%	1,803,922	0		
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	其他	0.92%	1,722,902	0		
中国农业银行股份有限公司—信诚四季红混合型证券投资基金	其他	0.85%	1,599,963	0		
中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金	其他	0.81%	1,518,467	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
郭信平	16,089,753	人民币普通股	16,089,753
李亚楠	6,850,000	人民币普通股	6,850,000
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	2,639,287	人民币普通股	2,639,287
上海证券有限责任公司	2,048,969	人民币普通股	2,048,969
国信证券股份有限公司	2,018,556	人民币普通股	2,018,556
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	2,000,320	人民币普通股	2,000,320
中国农业银行股份有限公司—中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	1,803,922	人民币普通股	1,803,922
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	1,722,902	人民币普通股	1,722,902
中国农业银行股份有限公司—信诚四季红混合型证券投资基金	1,599,963	人民币普通股	1,599,963
中国农业银行—大成精选增值混合型证券投	1,518,467	人民币普通股	1,518,467

资基金			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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

注：上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过 30%的，应在本次季报中说明变动情况及主要原因。

(1) 货币资金期末较期初减少 9,852.26 万元，减少比例为 34.23%，减少的原因系公司根据工程进度支付基建款及偿还借款所致；

(2) 应收票据期末较期初减少 90.68 万元，减少比例为 30.91%，减少的原因系承兑汇票到期承兑所致；

(3) 预付账款期末较期初增加 1,696.72 万元，增长比例为 33.08%，增加的原因系公司为保证项目订单预付部分材料款所致；

(4) 预收款项期末较期初减少 753.71 万元，减少比例为 49.16%，减少的原因系公司按合同进度结转收入所致；

(5) 应付职工薪酬期末较期初减少 462.55 万元，减少比例为 34.85%，减少的原因系公司发放年终奖金所致；

(6) 应交税费期末较期初减少 1,161.00 万元，减少比例为 77.90%，减少的原因系公司缴纳上年度所得税所致；

(7) 其他应付款期末较期初增加 2,443.50 万元，增加比例为 39.45%，增加的原因系公司在建项目投入所致；

(8) 财务费用本期较上年同期减少 153.99 万元，减少比例为 59.00%，减少的原因系公司汇兑损失减少所致；

(9) 投资收益本期较上年同期减少 355.35 万元，减少比例为 204.91%，减少的原因系公司对联营单位确认投资损失所致；

(10) 营业外收入本期较上年同期增加 434.02 万元，增加比例为 94.99%，增加的原因系公司政府项目结转所致；

(11) 所得税费用本期较上年同期减少 249.66 万元，减少比例为 113.79%，减少的原因系公司冲回计提奖金确认递延所得税减少所致；

(12) 经营活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期增加 3,962.76 万元，增加比例为 46.96%，增加的原因系公司销售商品收到的现金增加、购买商品支付的现金减少所致；

(13) 投资活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期增加 6,291.44 万元，增加比例 73.66%，增加的原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；

(14) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期减少 3,121.55 万元，减少比例 1,838.16%，减少的原因主要系公司偿还公司银行借款增加、取得贷款减少所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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					

报告中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭信平	<p>"避免与发行人之间出现同业竞争，减少关联交易，维护发行人的利益和保证发行人的长期稳定发展，郭信平与李亚楠作为发行人的共同实际控制人在公司首次公开发行股票前出具《避免同业竞争的承诺函》。(1) 本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。(2) 本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。(3) 本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，将不利用本人在发行人中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。本人愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤消。特此承诺。</p>	2010年03月16日	长期有效	2013年5月16日，控股股东郭信平先生与第二大股东李亚楠女士经友好协商，双方已经就首次公开发行股票前达成的一致行动关系签署《解除协议》。自解除协议签署之日起，李亚楠不再是公司的共同控制人，郭信平先生为公司的唯一实际控制人履行实际控制人的责任和义务。
	持有公司股份的公司董事、高级管理人员郭信平	持有公司股份的公司董事、高级管理人员郭信平在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份；自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过 50%。		长期有效	严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	郭信平	公司控股股东、实际控制人郭信平于 2011 年 6 月起陆续获得了天派电子（深圳）有限公司（以下简称"天派电子"）的部分股权，成为该公司控股股东。为避免郭信平收购天派电子可能存在的潜在同业竞争给公司日后的经营带来不利影响，在天派电子的运营状况显著改善后，公司有权要求控股股东郭信平视本公司的业务需要，将天派电子的资产和业务以公允价值置入本公司。同时控股	2013年11月27日	长期有效	严格履行中。

		股东、实际控制人郭信平承诺，在天派电子的运营状况显著改善以后，将视本公司的业务需要，将天派电子的相关资产和业务以公允价值置入本公司。			
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：

业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润（万元）	-2500	至	-1500
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-3,428.24		
业绩变动的的原因说明	1、公司加强销售，收入有所增加。 2、公司继续强化管理，控制成本，费用有所下降。		

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

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	189,275,555.14	287,798,175.66
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	2,027,000.00	2,933,820.00
应收账款	136,688,227.66	164,322,319.83
预付款项	68,261,957.86	51,294,754.96
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		-
其他应收款	150,759,706.22	132,834,810.91
买入返售金融资产		-
存货	241,853,559.95	228,900,252.70
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	12,388,550.46	10,457,206.51
流动资产合计	801,254,557.29	878,541,340.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		-

可供出售金融资产	50,400,000.00	50,400,000.00
持有至到期投资		-
长期应收款		-
长期股权投资	135,693,506.57	137,007,620.32
投资性房地产	3,720,475.95	3,742,473.85
固定资产	103,699,917.73	103,678,493.91
在建工程	458,187,348.53	420,278,969.84
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	163,902,802.41	151,741,067.34
开发支出	38,327,101.98	40,234,562.51
商誉	66,151,157.66	66,151,157.66
长期待摊费用	3,602,892.35	3,693,140.86
递延所得税资产	11,701,238.05	10,810,427.26
其他非流动资产	693,203.75	869,603.75
非流动资产合计	1,036,079,644.98	988,607,517.30
资产总计	1,837,334,202.27	1,867,148,857.87
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	92,223,644.01
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		-
应付账款	86,076,103.61	75,324,435.36
预收款项	7,794,353.42	15,331,497.19
卖出回购金融资产款		-
应付手续费及佣金		-
应付职工薪酬	8,647,377.21	13,272,920.87
应交税费	3,294,387.07	14,904,416.66

应付利息		-
应付股利		-
其他应付款	86,368,023.92	61,933,044.67
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	10,407,651.59	13,449,651.59
流动负债合计	282,587,896.82	286,439,610.35
非流动负债：		
长期借款	74,999,999.96	87,499,999.98
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	902,094.21	895,577.90
递延收益	27,527,380.16	27,843,517.28
递延所得税负债	300,022.93	281,006.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,729,497.26	116,520,101.57
负债合计	386,317,394.08	402,959,711.92
所有者权益：		
股本	187,200,000.00	187,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,007,506,700.67	1,007,506,700.67
减：库存股		
其他综合收益	-11,470,443.57	-14,684,861.67
专项储备		

盈余公积	49,621,614.52	49,621,614.52
一般风险准备		
未分配利润	180,281,675.47	193,407,005.07
归属于母公司所有者权益合计	1,413,139,547.09	1,423,050,458.59
少数股东权益	37,877,261.10	41,138,687.36
所有者权益合计	1,451,016,808.19	1,464,189,145.95
负债和所有者权益总计	1,837,334,202.27	1,867,148,857.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	103,206,582.20	150,367,359.76
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	1,777,000.00	2,933,820.00
应收账款	46,711,321.29	55,510,299.88
预付款项	7,521,679.03	10,945,821.27
应收利息	328,107.12	-
应收股利	60,000,000.00	60,000,000.00
其他应收款	365,961,528.33	302,600,747.11
存货	74,218,081.34	58,334,288.41
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		
流动资产合计	659,724,299.31	640,692,336.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,400,000.00	50,400,000.00
持有至到期投资		-
长期应收款		

		-
长期股权投资	943,606,018.85	945,710,026.18
投资性房地产	3,720,475.95	3,742,473.85
固定资产	14,708,670.99	15,338,996.39
在建工程	149,854.00	142,400.00
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	59,667,792.25	60,512,675.56
开发支出	1,722,809.66	1,406,034.66
商誉		-
长期待摊费用		-
递延所得税资产	7,053,973.16	7,053,973.16
其他非流动资产		176,400.00
非流动资产合计	1,081,029,594.86	1,084,482,979.80
资产总计	1,740,753,894.17	1,725,175,316.23
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
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	8,750,354.00	17,541,627.99
预收款项	4,101,376.22	1,642,708.22
应付职工薪酬	13,585.65	-
应交税费	-441,138.38	11,220,324.31
应付利息		-

应付股利		-
其他应付款	226,358,478.32	185,259,791.46
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	3,170,000.00	6,532,000.00
流动负债合计	321,952,655.81	302,196,451.98
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	1,926,356.61	2,040,972.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,926,356.61	2,040,972.81
负债合计	323,879,012.42	304,237,424.79
所有者权益：		
股本	187,200,000.00	187,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,002,065,200.23	1,002,065,200.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,293,574.73	35,293,574.73
未分配利润	192,316,106.79	196,379,116.48

所有者权益合计	1,416,874,881.75	1,420,937,891.44
负债和所有者权益总计	1,740,753,894.17	1,725,175,316.23

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	95,741,626.74	89,530,513.94
其中：营业收入	95,741,626.74	89,530,513.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,083,325.58	118,226,018.27
其中：营业成本	54,291,062.99	51,256,392.96
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	285,066.15	569,486.34
销售费用	10,974,277.02	15,299,833.00
管理费用	50,238,742.46	48,490,398.93
财务费用	1,069,980.26	2,609,907.04
资产减值损失	224,196.70	-
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）	-1,819,353.15	1,734,170.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,730,079.21	824,051.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,161,051.99	-26,961,333.46
加：营业外收入	8,909,115.99	4,568,941.85
其中：非流动资产处置利得	36,679.06	

减：营业外支出	203,142.27	16,916.90
其中：非流动资产处置损失	4,776.11	5,043.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,455,078.27	-22,409,308.51
减：所得税费用	-302,626.11	2,193,981.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,152,452.16	-24,603,289.98
归属于母公司所有者的净利润	-13,125,329.60	-22,387,762.41
少数股东损益	-1,027,122.56	-2,215,527.57
六、其他综合收益的税后净额	3,245,217.95	205,609.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,214,418.10	409,429.78
（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	3,214,418.10	409,429.78
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	3,214,418.10	409,429.78
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	30,799.85	-203,819.92
七、综合收益总额	-10,907,234.21	-24,397,680.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,910,911.50	-21,978,332.63
归属于少数股东的综合收益总额	-996,322.71	-2,419,347.49
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.0701	-0.1196
(二) 稀释每股收益	-0.0701	-0.1196

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

单位：元

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	14,115,880.99	19,192,708.04
减：营业成本	11,426,575.27	15,457,456.26
营业税金及附加	8,995.65	38,470.39
销售费用	868,244.49	1,600,419.33
管理费用	11,301,431.02	11,339,157.35
财务费用	1,026,679.81	301,827.57
资产减值损失		
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）	-1,194,007.33	1,291,830.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,104,007.35	381,830.33
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-11,710,052.58	-8,252,792.53
加：营业外收入	7,748,842.89	45,872.88
其中：非流动资产处置利得	36,679.06	
减：营业外支出	101,800.00	8,246.00
其中：非流动资产处置损失		5,043.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-4,063,009.69	-8,215,165.65
减：所得税费用		310,817.30
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,063,009.69	-8,525,982.95
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	-4,063,009.69	-8,525,982.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	116,775,098.20	106,307,990.73
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	4,739,130.22	6,070,068.53
收到其他与经营活动有关的现金	3,119,668.47	3,793,028.02
经营活动现金流入小计	124,633,896.89	116,171,087.28
购买商品、接受劳务支付的现金	85,672,801.05	97,500,301.14
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	31,851,502.25	37,561,970.35
支付的各项税费	16,545,152.14	25,257,031.49
支付其他与经营活动有关的现金	35,328,013.00	40,242,982.79
经营活动现金流出小计	169,397,468.44	200,562,285.77
经营活动产生的现金流量净额	-44,763,571.55	-84,391,198.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	910,000.00	910,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,703.00	12,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	170,746.07	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-

投资活动现金流入小计	1,155,449.07	922,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,649,480.61	86,330,905.39
投资支付的现金	-	-
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	23,649,480.61	86,330,905.39
投资活动产生的现金流量净额	-22,494,031.54	-85,408,405.39
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	-	42,282,312.41
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	-	42,282,312.41
偿还债务支付的现金	24,500,000.02	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,767,345.93	584,121.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,377.50	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,250,000.00	
筹资活动现金流出小计	29,517,345.95	40,584,121.94
筹资活动产生的现金流量净额	-29,517,345.95	1,698,190.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,747,671.48	509,816.10
五、现金及现金等价物净增加额	-98,522,620.52	-167,591,597.31
加：期初现金及现金等价物余额	286,274,238.16	334,334,670.38
六、期末现金及现金等价物余额	187,751,617.64	166,743,073.07

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	21,507,506.25	15,027,448.02
收到的税费返还	3,485,547.63	
收到其他与经营活动有关的现金	69,712,749.77	36,105,679.15
经营活动现金流入小计	94,705,803.65	51,133,127.17
购买商品、接受劳务支付的现金	25,991,982.19	8,459,183.25
支付给职工以及为职工支付的现金	5,272,534.92	6,378,604.34
支付的各项税费	10,070,241.29	12,635,135.06
支付其他与经营活动有关的现金	99,504,524.88	76,016,890.84
经营活动现金流出小计	140,839,283.28	103,489,813.49
经营活动产生的现金流量净额	-46,133,479.63	-52,356,686.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,746.07	
取得投资收益收到的现金	910,000.00	910,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	12,500.00
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	1,150,746.07	922,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	828,044.00	44,845,203.50
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	828,044.00	44,845,203.50
投资活动产生的现金流量净额	322,702.07	-43,922,703.50

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		5,000,000.00
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	-	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,350,000.00	414,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,350,000.00	30,414,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,350,000.00	-25,414,750.00
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	-47,160,777.56	-121,694,139.82
加：期初现金及现金等价物余额	148,910,022.26	167,574,232.72
六、期末现金及现金等价物余额	101,749,244.70	45,880,092.90

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。