

# KAISER

## 凯撒（中国）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。

公司负责人郑合明、主管会计工作负责人魏丽纯及会计机构负责人(会计主管人员)张可斌声明：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）	100,575,043.97	120,066,801.89	-16.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,327,993.89	10,527,549.29	-30.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,787,654.63	5,866,957.48	-1.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,594,094.98	-2,879,184.03	1,058.40%
基本每股收益（元/股）	0.019	0.03	-36.67%
稀释每股收益（元/股）	0.019	0.03	-36.67%
加权平均净资产收益率	0.50%	0.71%	-0.21%
	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）	2,611,491,740.61	1,781,980,304.07	46.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,913,106,988.41	1,469,133,089.32	30.22%

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
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）	222,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,809,016.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,064.62	
减：所得税影响额	511,848.02	
少数股东权益影响额（税后）	-4,606.17	
合计	1,540,339.26	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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		16,635				
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
凯撒集团（香港）有限公司	境外法人	39.13%	152,620,000	11,180,000	质押	50,000,000
志凯有限公司	境外法人	12.13%	47,320,000			
重庆卓智鑫盈投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.66%	37,673,173			
周菊芬	境内自然人	0.62%	2,423,732			
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	其他	0.46%	1,808,282			
周松祥	境内自然人	0.46%	1,778,899			
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先锋股票证券投资基金	其他	0.41%	1,586,920			
白文堂	境内自然人	0.29%	1,114,200			
中国银行－海富通收益增长证券投资基金	其他	0.28%	1,081,930			
兴业国际信托有限公司－金伞 6 号集合资金信托计划	其他	0.26%	1,019,595			
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	
凯撒集团（香港）有限公司	141,440,000			人民币普通股	141,440,000	
志凯有限公司	47,320,000			人民币普通股	47,320,000	
重庆卓智鑫盈投资中心（有限合	37,673,173			人民币普通股	37,673,173	

伙)			
周菊芬	2,423,732	人民币普通股	2,423,732
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	1,808,282	人民币普通股	1,808,282
周松祥	1,778,899	人民币普通股	1,778,899
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋股票证券投资基金	1,586,920	人民币普通股	1,586,920
白文堂	1,114,200	人民币普通股	1,114,200
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	1,081,930	人民币普通股	1,081,930
兴业国际信托有限公司—金伞 6 号集合资金信托计划	1,019,595	人民币普通股	1,019,595
上述股东关联关系或一致行动的说明	凯撒集团（香港）有限公司股权结构为郑合明、陈玉琴各持 50%，郑合明与陈玉琴为夫妇关系；第二大股东志凯有限公司的独资股东为陈玉琴。其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。		

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

#### 1、资产负债表中，

货币资金期末比期初增加44.31%，主要是本期合并新增全资子公司酷牛互动，增加6,280万元货币资金；

固定资产清理期末比期初增加100.00%，主要是本期出售中山市店铺手续正在办理，房产净值转入固定资产清理；

无形资产期末比期初增加109.58%，子公司酷牛互动评估无形资产增值1120.71万元，合并形成无形资产；

商誉期末比期初增加3437.38%，主要是本期溢价6.72亿元收购子公司酷牛互动；

短期借款期末比期初增加145.28%，主要是本期新增银行借款1.09亿元，其中6,000万元用于母公司支付收购酷牛互动100%股权的部分现金对价，4,090万元用于香港公司支付皮草贸易货款；

应付票据期末比期初减少69.65%，主要是应付票据到期解付；

预收款项期末比期初增加829.36%，主要是本期预收售房款2,215万元；

其他应付款期末比期初增加2192.81%，主要是本期收购子公司酷牛互动的部分现金对价，按协议在报告期后分批支付；

资本公积期末比期初增加48.09%，主要是本期溢价发行股票收购子公司酷牛互动；

归属于母公司股东权益合计期末比期初增加30.22%，主要是本期合并新增全资子公司酷牛互动权益；

#### 2、利润表中，

财务费用比上年同期增加35.45%，主要是本期银行借款利息支出较多；

营业外收入比上年同期减少71.81%，主要是上期确认出售新疆写字楼的处置收益；

所得税费用比上年同期减少35.65%，主要是本期利润较上期下降，所得税减少；

归属于母公司股东的净利润比上年同期减少30.39%，主要是本期收入较前期下降和宇鑫子公司亏损较大；

少数股东损益比上年同期减少696.87%，主要是本期宇鑫子公司亏损较大；

基本每股收益比上年同期减少36.67%，主要是本期归属母公司利润较上期减少；

其他综合收益比上年同期减少54.66%，主要是本期受汇率变动影响较小；

### 3、现金流量表中，

收回投资收到的现金比上年同期增加100.00%，主要是本期投资的理财产品到期收回金额比投出金额大；

取得投资收益收到的现金比上年同期减少65.97%，主要是上期理财投资收益较多；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额比上年同期增加973.56%，主要是本期预收中山市店铺出售款；

收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期增加100.00%，本期购买子公司酷牛互动支付的第一期款比子公司酷牛互动账面资金少；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少73.79%，主要是本期减少了实体店的装修支出；

投资所支付的现金比上年同期减少70.41%，主要是本期投资的理财产品到期收回金额比投出金额大，差额反映在收回投资收到的现金；

吸收投资收到的现金比上年同期增加100.00%，主要是子公司国金凯撒收到少数股东投资款；

取得借款收到的现金比上年同期增加189.51%，主要是本期银行借款较多。

## 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

1、公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买黄种溪、曾小俊、周路明、林嘉喜4名股东持有的酷牛互动100%股权。2015年3月25日，酷牛互动完成了工商变更登记手续，并领取了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》（注册号：440301105841878）。酷牛互动100%的股权已过户到公司名下，相关的工商变更登记手续已经办理完毕。2015年3月27日，公司披露了关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成的公告。根据《凯撒（中国）股份有限公司以发行股份及支付现金购买资产的协议书》及补充协议，作为本次发行股份及支付现金购买资产对价组成部分，公司已向黄种溪、曾小俊、周路明、林嘉喜合计支付19,500

万元现金对价。本次向黄种溪、曾小俊、周路明和林嘉喜非公开发行用于购买资产的股票数量合计为44,247,786股，上述新增股份已于2015年4月14日在登记结算公司办理完毕登记手续。登记结算公司于2015年4月14日出具了《股份登记申请受理确认书》。新增股份上市日为2015年4月27日，公司股份数量为434,237,786股。

公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》向交易对方支付剩余的现金对价；同时还需向商务厅、工商行政管理机关申请办理上市公司注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续；重组相关方需继续履行相关承诺。

2015年3月27日、2015年4月23日，公司公告了《关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成的公告》、《凯撒（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组实施情况暨新增股份上市报告书》、《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》，以上内容详见公司在指定披露媒体（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）披露的公告。

2、公司根据整体发展战略的需要，拟以不超过54,000.00万元收购杭州幻文科技有限公司股东何涛、林嘉喜、吴漫、肖玉莲、伍黎苑、熊亚玲、刘奇、深圳国金凯撒创业投资企业（有限合伙）持有的100%股权。具体收购价格将在具有证券期货从业资格的评估机构的评估报告基础上由各方协商确定。公司已确定以互联网文化为今后大力发展的业务领域。在此基础上公司以发行股份购买资产及支付现金相结合的方式收购了具有较强游戏研发与运营能力的酷牛互动100%的股权，向互联网文化领域迈出了重要的第一步。本次签订的《股权收购框架协议》，属于双方合作的框架性约定，在评估报告出具后，公司将就交易价格、业绩补偿、股权变更登记等事项与标的公司股东签署正式的股权转让协议，公司将依照相关法律法规履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

2015年3月26日，公司公告了《关于签订〈股权收购框架协议的公告〉》，以上内容详见公司在指定披露媒体（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）披露的公告。

3、公司于2015年4月23日公告了《关于重大事项停牌的公告》，因拟筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，公司股票于2015年4月23日开市起停牌。2015年4月29日公告了《关

于重大事项继续停牌的进展公告》，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。请广大投资者注意风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成的公告	2015 年 03 月 27 日	巨潮资讯网，公告编号：2015-020
重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告	2015 年 04 月 23 日	巨潮资讯网，公告编号：2015-023
关于签订《股权收购框架协议》的公告	2015 年 03 月 26 日	巨潮资讯网，公告编号：2015-018
关于重大事项停牌的公告	2015 年 04 月 23 日	巨潮资讯网，公告编号：2015-025
关于重大事项继续停牌的进展公告	2015 年 04 月 29 日	巨潮资讯网，公告编号：2015-028

### 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	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	凯撒集团（香港）有限公司	本次非公开发行股份认购所获股份自非公开发行股票上市之日起三十六个月内不进行转让	2013 年 08 月 22 日	3 年	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
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	-20.00%	至	30.00%
----------------------------	---------	---	--------

动幅度			
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	687.89	至	1,117.82
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			859.86
业绩变动的原因说明	2015 年 1-6 月报告期合并报表新增全资子公司酷牛互动第二季度利润，宇鑫子公司亏损较严重，抵销了部分利润。		

## 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：凯撒（中国）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	370,830,155.02	256,973,322.34
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		
应收账款	79,212,694.81	88,860,962.60
预付款项	77,758,772.83	32,381,156.26
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	2,000,000.00	
其他应收款	14,754,285.35	13,382,471.55
买入返售金融资产		
存货	378,610,641.06	380,340,654.51
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	316,000,000.00	330,000,000.00
流动资产合计	1,239,166,549.07	1,101,938,567.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	200,366,300.00	178,225,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,590,556.50	30,010,400.87
投资性房地产	44,684,144.99	45,985,876.02
固定资产	333,177,814.49	351,891,455.98
在建工程		
工程物资	38,192.88	38,192.88
固定资产清理	13,604,942.06	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,141,673.24	10,087,617.43
开发支出		
商誉	680,496,805.47	19,237,315.96
长期待摊费用	39,460,423.33	36,726,331.22
递延所得税资产	7,764,338.58	7,839,546.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,372,325,191.54	680,041,736.81
资产总计	2,611,491,740.61	1,781,980,304.07
流动负债：		
短期借款	185,109,728.14	75,468,021.26
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	6,620,921.20	21,813,077.00
应付账款	24,979,736.52	29,842,450.80
预收款项	30,687,472.79	3,302,008.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,463,502.92	3,642,763.38
应交税费	8,385,440.60	6,676,149.00

应付利息		
应付股利		
其他应付款	265,881,925.42	11,596,356.32
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	526,128,727.59	152,340,826.44
非流动负债：		
长期借款	4,797,000.00	5,206,542.00
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	2,897,500.00	3,020,000.00
非流动负债合计	7,694,500.00	8,226,542.00
负债合计	533,823,227.59	160,567,368.44
所有者权益：		
股本	434,237,786.00	389,990,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,207,909,665.24	815,654,488.91
减：库存股		
其他综合收益	-2,204,650.93	-2,347,593.80
专项储备		

盈余公积	47,001,197.27	47,001,197.27
一般风险准备		
未分配利润	226,162,990.83	218,834,996.94
归属于母公司所有者权益合计	1,913,106,988.41	1,469,133,089.32
少数股东权益	164,561,524.61	152,279,846.31
所有者权益合计	2,077,668,513.02	1,621,412,935.63
负债和所有者权益总计	2,611,491,740.61	1,781,980,304.07

法定代表人：郑合明

主管会计工作负责人：魏丽纯

会计机构负责人：张可斌

## 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	234,953,722.91	207,657,869.23
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	70,643,789.83	84,572,233.24
预付款项	10,675,834.12	3,937,067.67
应收利息		
应收股利	2,000,000.00	2,070,400.00
其他应收款	12,682,562.88	12,230,595.26
存货	227,911,538.97	250,147,464.18
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	316,000,000.00	330,000,000.00
流动资产合计	874,867,448.71	890,615,629.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,087,270,797.84	304,579,599.80
投资性房地产	44,684,144.99	45,985,876.02

固定资产	331,221,427.30	347,484,939.45
在建工程		
工程物资	38,192.88	38,192.88
固定资产清理	13,604,942.06	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,934,573.24	10,087,617.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,004,327.77	25,935,699.64
递延所得税资产	4,959,555.52	5,085,576.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,545,717,961.60	769,197,501.56
资产总计	2,420,585,410.31	1,659,813,131.14
流动负债：		
短期借款	135,468,021.26	75,468,021.26
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	6,620,921.20	21,813,077.00
应付账款	30,914,529.22	35,326,515.19
预收款项	26,158,290.69	881,783.49
应付职工薪酬	2,548,206.12	2,817,206.56
应交税费	5,673,432.85	6,698,735.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	317,918,205.57	65,972,393.89
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	525,301,606.91	208,977,733.04
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	2,897,500.00	3,020,000.00
非流动负债合计	2,897,500.00	3,020,000.00
负债合计	528,199,106.91	211,997,733.04
所有者权益：		
股本	434,237,786.00	389,990,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,215,084,862.68	822,829,686.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,194,681.62	41,194,681.62
未分配利润	201,868,973.10	193,801,030.13
所有者权益合计	1,892,386,303.40	1,447,815,398.10
负债和所有者权益总计	2,420,585,410.31	1,659,813,131.14

### 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	100,575,043.97	120,066,801.89
其中：营业收入	100,575,043.97	120,066,801.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,327,369.24	110,994,729.16

其中：营业成本	55,701,631.52	57,240,014.56
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	646,011.18	912,127.42
销售费用	32,668,812.77	43,274,971.65
管理费用	8,720,558.94	7,702,374.31
财务费用	383,639.79	283,227.48
资产减值损失	-1,793,284.96	1,582,013.74
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）	4,100,214.53	5,316,564.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,347,889.26	14,388,636.96
加：营业外收入	253,428.13	898,955.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,863.51	829.38
其中：非流动资产处置损失		829.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,586,453.88	15,286,763.20
减：所得税费用	2,886,781.69	4,486,405.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,699,672.19	10,800,357.45
归属于母公司所有者的净利润	7,327,993.89	10,527,549.29
少数股东损益	-1,628,321.70	272,808.16
六、其他综合收益的税后净额	142,942.87	315,279.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	142,942.87	315,279.92
（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	142,942.87	315,279.92
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	142,942.87	315,279.92
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	5,842,615.06	11,115,637.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,470,936.76	10,842,829.21
归属于少数股东的综合收益总额	-1,628,321.70	272,808.16
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.019	0.03
(二)稀释每股收益	0.019	0.03

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑合明

主管会计工作负责人：魏丽纯

会计机构负责人：张可斌

#### 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	68,438,865.63	81,823,232.25
减：营业成本	41,040,833.30	40,462,405.69
营业税金及附加	504,544.19	805,281.44

销售费用	16,720,320.46	26,707,171.98
管理费用	3,841,977.32	4,609,357.86
财务费用	205,881.36	-1,070,658.35
资产减值损失	-304,886.24	1,211,294.90
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）	4,076,550.18	5,316,564.23
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）	10,506,745.42	14,414,942.96
加：营业外收入	252,707.91	897,990.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,196.04	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,757,257.29	15,312,933.47
减：所得税费用	2,689,314.32	3,870,358.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,067,942.97	11,442,575.17
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	8,067,942.97	11,442,575.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.021	
（二）稀释每股收益	0.021	

## 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	135,244,277.03	133,841,432.57
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,762,051.79	4,612,652.27
经营活动现金流入小计	141,006,328.82	138,454,084.84
购买商品、接受劳务支付的现金	64,447,156.08	85,436,254.55
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	17,144,600.17	20,974,415.85
支付的各项税费	12,404,512.60	11,626,828.07
支付其他与经营活动有关的现金	19,415,964.99	23,295,770.40
经营活动现金流出小计	113,412,233.84	141,333,268.87
经营活动产生的现金流量净额	27,594,094.98	-2,879,184.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,809,016.49	5,316,564.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,152,423.78	2,063,450.00
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	2,799,303.19	
投资活动现金流入小计	40,760,743.46	7,380,014.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,931,137.56	7,368,143.51
投资支付的现金	22,141,300.00	74,837,577.60
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	24,072,437.56	82,205,721.11
投资活动产生的现金流量净额	16,688,305.90	-74,825,706.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,910,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,910,000.00	
取得借款收到的现金	60,000,000.00	20,724,372.35

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	73,910,000.00	20,724,372.35
偿还债务支付的现金	476,514.00	473,784.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,265,894.78	1,260,716.14
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		590,000.00
筹资活动现金流出小计	1,742,408.78	2,324,500.14
筹资活动产生的现金流量净额	72,167,591.22	18,399,872.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	445,271.74	52,689.30
五、现金及现金等价物净增加额	116,895,263.84	-59,252,329.40
加：期初现金及现金等价物余额	252,610,706.94	268,446,537.00
六、期末现金及现金等价物余额	369,505,970.78	209,194,207.60

## 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	93,173,736.51	84,993,201.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,205,239.00	4,533,987.51
经营活动现金流入小计	98,378,975.51	89,527,189.07
购买商品、接受劳务支付的现金	44,642,108.61	39,500,738.80
支付给职工以及为职工支付的现金	10,076,515.83	13,073,244.36
支付的各项税费	10,480,960.92	9,208,690.81
支付其他与经营活动有关的现金	9,080,866.42	11,838,246.65
经营活动现金流出小计	74,280,451.78	73,620,920.62
经营活动产生的现金流量净额	24,098,523.73	15,906,268.45

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,855,752.14	5,316,564.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,152,423.78	2,063,450.00
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	40,008,175.92	7,380,014.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,582.00	2,048,802.54
投资支付的现金	32,400,000.00	74,837,577.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,648,582.00	76,886,380.14
投资活动产生的现金流量净额	-52,640,406.08	-69,506,365.91
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	60,000,000.00	
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	60,000,000.00	
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	1,123,832.81	
支付其他与筹资活动有关的现金		590,000.00
筹资活动现金流出小计	1,123,832.81	590,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	58,876,167.19	-590,000.00
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	30,334,284.84	-54,190,097.46

加：期初现金及现金等价物余额	203,295,253.83	237,224,498.03
六、期末现金及现金等价物余额	233,629,538.67	183,034,400.57

## 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。