



深圳大通实业股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-022

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。

公司负责人许亚楠、主管会计工作负责人王立平及会计机构负责人(会计主管人员)陈璇声明：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）	55,309,796.00	40,832,122.28	35.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-550,515.27	-855,873.17	-35.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,411.24	-890,696.19	-97.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,636,967.38	9,172,636.03	-49.45%
基本每股收益（元/股）	-0.006	-0.009	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.006	-0.009	-33.33%
加权平均净资产收益率	-0.02%	-0.44%	0.42%
	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）	647,962,176.42	683,292,590.38	-5.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	109,281,120.46	109,831,635.73	-0.50%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-782,395.08	
减：所得税影响额	-195,598.77	
少数股东权益影响额（税后）	-58,692.28	
合计	-528,104.03	--

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		5,539				
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
青岛亚星实业有限公司	境内非国有法人	44.79%	43,101,098	43,101,098	质押	43,000,000
方正延中传媒有限公司	境内非国有法人	8.07%	7,762,150	7,762,150		
上海文慧投资有限公司	境内非国有法人	6.44%	6,199,442	6,199,442	质押	6,199,442
					冻结	6,199,442
北京科希盟科技集团有限公司	境内非国有法人	5.19%	4,994,220	4,994,220		
上海港银投资管理有限公司	境内非国有法人	3.64%	3,500,000	3,500,000	质押	3,500,000
					冻结	3,500,000
深圳市立信创展投资有限公司	境内非国有法人	2.22%	2,140,380	2,140,380		
云南国际信托有限公司—睿金 9 号证券投资基金集合资金信托计划	其他	0.95%	918,006			
五矿国际信托有限公司—五矿信托—新时代恒禧证券投资基金集合资金信托计划	其他	0.84%	805,626			
卓桂兰	境内自然人	0.71%	680,000			
中融国际信托有限公司—中融增强 78 号	其他	0.68%	658,293			
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	
云南国际信托有限公司—睿金 9	918,006			人民币普通股	918,006	

号证券投资集合资金信托计划			
五矿国际信托有限公司—五矿信托—新时代恒禧证券投资集合资金信托计划	805,626	人民币普通股	805,626
卓桂兰	680,000	人民币普通股	680,000
中融国际信托有限公司—中融增强 78 号	658,293	人民币普通股	658,293
李菁菲	657,086	人民币普通股	657,086
长江证券股份有限公司	628,763	人民币普通股	628,763
张令婷	490,000	人民币普通股	490,000
刘小东	443,400	人民币普通股	443,400
西部信托有限公司—西部信托 稳健人生系列伞型结构化 3 期证券投资集合资金信托计划	313,100	人民币普通股	313,100
尹作慧	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东是否存在关联关系，也未知前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》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）	上述股东中，李菁菲通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 657,086 股，张令婷通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 490,000 股。		

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

本报告期：

预付账款增加281.53%，主要是预付工程款增加；

其他应收款增加48.38%，主要是支付政府性保证金；

营业收入增加35.46%，主要是竣工交付的项目增加；

营业成本增加33.69%，主要是销售收入增加对应成本增加；

营业税金及附加增加36.68%，主要是收入增加对应税金增加；

销售费用增加45.04%，主要是销售推广费用增加；

营业外支出增加9135.89%，主要是计提未决诉讼利息支出；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少97.48%，主要是营业外支付增加；

销售商品、提供劳务收到的现金减少46.56%，主要是本期预收房款金额减少；

购买商品、接受劳务支付的现金减少29.67%，主要是工程款支付减少；

支付其他与经营活动有关的现金减少53.29%，主要是往来款支付减少；

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

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

①山东港基建设集团有限公司诉泗水海情置业有限公司、济宁海情置业有限公司建设工程施工合同纠纷案

本公司子公司泗水海情置业有限公司（以下简称“泗水海情”）开发的“海情圣地”项目一、三标段由山东港基建设集团有限公司（以下简称“山东港基”）承包施工，该项目已竣工交付。2012年8月，山东港基以建设工程合同纠纷为由，将泗水海情及其母公司济宁海情置业有限公司（以下简称“济宁海情”）诉至济宁市中级人民法院，案号：（2012）济民初字第48号，要求泗水海情支付拖欠工程款3,000万元（数额最终以审计结果为准）及违约金，对施工工程享有优先受偿权，并要求济宁海情对泗水海情拖欠工程款及违约金承担连带责任，诉讼等费用由泗水海情承担。泗水海情接到法院送达的诉讼文书后积极应诉，并依法提出了反诉，要求山东港基承担逾期违约金、一次性验收不合格违约金、违法分包违约金、质量问题维修费用等共计1,068万元，并由山东港基承担全部反诉费用。

2014年7月16日泗水海情收到济宁市中级人民法院（2012）济民初字第48号民事判决书，判决泗水海情支付工程款25,688,285.26元及相关利息，并承担相应案件费用。

泗水海情提起上诉并收到山东省高级人民法院（2014）鲁民一终字第399号民事裁定书，裁定撤销济宁市中级人民法院（2012）济民初字第48号民事判决，发回济宁市中级人民法院重审。案件尚未审理完毕。

截止2015年3月31日，泗水海情对该项目累计计提了9,757,800.86元的预计负债。

截至2015年3月31日泗水海情因此案被查封海情圣地一期项目在售房屋25套。

②济宁海情置业有限公司起诉天元建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷案

济宁海情置业有限公司（以下简称“济宁海情”）开发的兖州“海情康城”项目由天元建设集团有限公司（以下简称“天元集团”）承包施工。因天元集团自2012年1月起擅自停工，济宁海情为推进项目进度和维护自身权益，于2012年9月25日向济宁市中级人民法院提交起诉状，案号：山东省济宁市中级人民法院（2012）济民初字第83号，要求判令天元集团支付因其擅自停工导致合同解除的违约金15,056,000元，恢复施工的费用损失110万元，因其违约导致增加的工程造价2000万元等，并承担诉讼费用。天元集团接到济宁海情的起诉材料后，提出了索要工程款的反诉请求。

案件尚在审理之中。

截至2015年3月31日济宁海情因此案被查封海情康城一期项目在售房屋28套。

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	青岛亚星实业有限公司	<p>一、关联交易方面承诺：（1）公司将善意履行作为上市公司股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。公司将严格按照中国《公司法》以及上市公司的公司章程规定，促使经公司提名的上市公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。</p> <p>（2）公司以及公司控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“公司的关联企业”），将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。</p> <p>（3）公司及公司的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市</p>	2013年02月08日	9999-01-01	正在履行

		<p>公司资金,也不要求上市公司为公司及公司的关联企业进行违规担保。</p> <p>(4) 如果上市公司在今后的经营活动中必须与公司或公司的关联企业发生不可避免的关联交易,公司将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规和公司章程和上市公司的有关规定履行有关程序,在股东大会涉及关联交易进行表决时,严格履行回避表决的义务;与上市公司依法签订协议,及时进行信息披露;保证按照正常的商业条件进行,且公司及公司的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。(5) 公司及公司的关联企业将严格和善意地履行</p>			
--	--	---	--	--	--

		其与上市公司签订的各种关联交易协议。公司及公司的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。(6) 如违反上述承诺给上市公司造成损失, 公司将向上市公司作出赔偿。			
	青岛亚星实业有限公司	为保持上市公司的独立性【青岛亚星实业有限公司】承诺: 1.保证上市公司人员的独立 (1) 保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作, 不在青岛亚星实业有限公司及其控制的其他企业(以下简称“关联企业”)中担任除董事、监事以外的其他职务, 且不在青岛亚星实业有限公司及其关联企业领薪; (2)保证上市公司的财务人员独立, 不在青岛亚星实业有限公司及其关联	2013年02月08日	9999-01-01	正在履行

		<p>企业中兼职或领取报酬；(3) 保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和青岛亚星实业有限公司及其关联企业之间完全独立。2.保证上市公司资产的独立(1)保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部能处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营；(2) 保证青岛亚星实业有限公司及其关联企业不以任何方式违法违规占有上市公司的资金、资产。3.保证上市公司财务的独立(1)保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；(2)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度；(3) 保证上市公司独立在银行开户，不与青岛亚星实业有限公</p>			
--	--	---	--	--	--

		司及其关联企业共用一个银行账户;(4)保证上市公司能够作出独立的财务决策,青岛亚星实业有限公司及其关联企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用调度;(5)保证上市公司依法独立纳税。			
	北京科希盟科技集团有限公司;方正延中传媒有限公司;上海文慧投资有限公司;青岛亚星实业有限公司	1、青岛亚星实业有限公司承诺:股权分置改革完成后所持深大通股份在获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让。2、其他小非承诺:本次股权分置改革完成后所持深大通股份在深大通股票恢复上市交易之日起十二个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超出百	2008年04月22日	2016-02-07	正在履行

		分之十。			
	青岛亚星实业有限公司	<p>向全体股东转增股本的承诺：在亚星实业将可能与深大通产生同业竞争的全部相关资产注入深大通且资产过户相关手续办理完毕后（指经中国证券监督管理委员会批准资产注入方案并办理完注入资产的过户手续），亚星实业将在深大通公布最近一期年度或半年度审计报告时提出向全体股东每 10 股转增 5 股的议案；若相关手续（指经中国证券监督管理委员会批准资产注入方案并办理完注入资产的过户手续）在该年度 1 月 1 日至 6 月 30 日前办理完毕，转增方案将在公布该年度的半年度审计报告时提出；若相关手续（指经中国证券监督管理委员会批准资产注入方案并办理完注入资产的过户手续）在该会计年度</p>	2008 年 04 月 22 日	9999-01-01	未触发履行条件

		的 7 月 1 日至 12 月 31 日办理完毕, 转增方案将在公布该年度的年度审计报告时提出。亚星实业保证在深大通股东大会表决时对该议案投赞成票, 保证在股东大会通过后 10 个工作日内实施。			
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					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
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)	<p>"提议向深大通注入亚星实业相关房地产开发业务资产的承诺", 亚星实业于 2009 年 7 月向深大通董事会提出《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》等将可能产生同业竞争的全部资产注入深大通的议案, 并提议召开股东大会。公司董事会于 2009 年 7 月 27 日召开第六届第二十五次董事会审议该事项, 未获通过。后因国家房地产宏观调控及证监会暂停审核房地产企业的增发融资及重大资产重组事项等原因, 亚星实业注入深大通可能产生同业竞争的全部资产的工作暂时中断。"向全体股东转增股本的承诺", 本承诺实施的条件为在亚星实业将可能与深大通产生同业竞争的全部相关资产注入深大通且资产过户相关手续办理完毕后。目前, 尚未触发履行条件。公司将积极与股东沟通及时推进"向深大通注入亚星实业相关房地产开发业务资产的承诺"。并在此基础上, 在触发履行条件时, 积极推进向全体股东转增股本的有关工作。控股股东在 2013 年 2 月 1 日《股票恢复上市公告书》中做了承诺 "自恢复上市之日在政策允许下三年内公司再次向上市公司提议将青岛亚星置业有限公司、青岛嘉合福远置业有限公司、青岛美丰置业有限公司、绵阳亿嘉合投资有限公司及其下属公司的房地产业务注入上市公司。如果自恢复上市之日三年内政策不允许房地产业务注入上市公司, 公司同意上市公司在期后两年内以市场公允价格收购公司的项目或土地, 促进上市公司房地产业务的可持续发展。"</p>				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

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。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月01日 -2015年03月31日	投资者关系互动平台	书面问询	个人	个人投资者(17人次)	公司经营情况、未来规划、股东情况,仅提供公司公开信息资料
2015年01月01日 -2015年03月31日	深圳	电话沟通	个人	个人投资者(7人次)	公司重大事项停牌情况、重要事项的披露情况,仅提供公司公开信息资料

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

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	40,063,093.50	35,426,126.12
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		
预付款项	228,238.26	59,822.18
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	11,465,546.97	7,727,122.43
买入返售金融资产		
存货	571,044,586.78	614,127,055.78
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	16,121,928.68	17,065,894.12
流动资产合计	638,923,394.19	674,406,020.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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		
投资性房地产		
固定资产	69,753.14	81,324.58
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,969,029.09	8,805,245.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,038,782.23	8,886,569.75
资产总计	647,962,176.42	683,292,590.38
流动负债：		
短期借款		
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	248,377,619.49	272,110,928.35
预收款项	174,808,897.10	188,899,852.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		67,906.16
应交税费	22,781,605.18	20,524,901.46

应付利息		
应付股利	206,029.02	206,029.02
其他应付款	45,869,320.29	45,238,591.47
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	492,043,471.08	527,048,209.06
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	9,757,800.96	9,455,009.44
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	9,757,800.96	9,455,009.44
负债合计	501,801,272.04	536,503,218.50
所有者权益：		
股本	96,227,998.00	96,227,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,348,223.79	22,348,223.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	5,887,067.95	5,887,067.95
一般风险准备		
未分配利润	-15,182,169.28	-14,631,654.01
归属于母公司所有者权益合计	109,281,120.46	109,831,635.73
少数股东权益	36,879,783.92	36,957,736.15
所有者权益合计	146,160,904.38	146,789,371.88
负债和所有者权益总计	647,962,176.42	683,292,590.38

法定代表人：许亚楠

主管会计工作负责人：王立平

会计机构负责人：陈璇

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	309,265.36	308,763.41
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,320.00	41,320.00
存货		
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	350,585.36	350,083.41
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	241,315,537.00	241,315,537.00
投资性房地产		

固定资产	19,466.76	20,620.50
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		
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		
非流动资产合计	241,335,003.76	241,336,157.50
资产总计	241,685,589.12	241,686,240.91
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	8,588,972.45	8,588,972.45
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	11,079,258.35	11,078,459.77
应付利息		
应付股利	206,029.02	206,029.02
其他应付款	130,867,960.88	130,505,140.16
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	150,742,220.70	150,378,601.40
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	150,742,220.70	150,378,601.40
所有者权益：		
股本	96,227,998.00	96,227,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,763,764.96	21,763,764.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,887,067.95	5,887,067.95
未分配利润	-32,935,462.49	-32,571,191.40
所有者权益合计	90,943,368.42	91,307,639.51
负债和所有者权益总计	241,685,589.12	241,686,240.91

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	55,309,796.00	40,832,122.28
其中：营业收入	55,309,796.00	40,832,122.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,930,820.41	40,770,083.92

其中：营业成本	46,431,148.64	34,729,467.30
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	4,764,006.94	3,485,511.45
销售费用	474,475.21	327,143.86
管理费用	2,280,875.07	2,245,776.11
财务费用	-19,685.45	-17,814.80
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）		
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）	1,378,975.59	62,038.36
加：营业外收入	11,000.00	60,180.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	793,395.08	8,590.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	596,580.51	113,628.01
减：所得税费用	1,225,048.01	1,099,345.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-628,467.50	-985,717.76
归属于母公司所有者的净利润	-550,515.27	-855,873.17
少数股东损益	-77,952.23	-129,844.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-628,467.50	-985,717.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-550,515.27	-855,873.17
归属于少数股东的综合收益总额	-77,952.23	-129,844.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.006	-0.009
(二)稀释每股收益	-0.006	-0.009

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：许亚楠

主管会计工作负责人：王立平

会计机构负责人：陈璇

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00

营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	363,974.46	381,572.52
财务费用	296.63	639.50
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）		
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）	-364,271.09	-382,212.02
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-364,271.09	-382,212.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-364,271.09	-382,212.02
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	-364,271.09	-382,212.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0038	-0.0040
（二）稀释每股收益	-0.0038	-0.0040

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	28,112,426.50	52,610,447.82
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	37,041.89	32,401.72
经营活动现金流入小计	28,149,468.39	52,642,849.54
购买商品、接受劳务支付的现金	11,718,369.84	16,662,660.71
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	1,199,426.19	1,300,660.17
支付的各项税费	3,356,183.15	10,011,097.11
支付其他与经营活动有关的现金	7,238,521.83	15,495,795.52
经营活动现金流出小计	23,512,501.01	43,470,213.51
经营活动产生的现金流量净额	4,636,967.38	9,172,636.03
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		

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		
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		
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	4,636,967.38	9,172,636.03
加：期初现金及现金等价物余额	35,426,126.12	19,082,950.92
六、期末现金及现金等价物余额	40,063,093.50	28,255,586.95

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	258,322.67	3,081,920.33
经营活动现金流入小计	258,322.67	3,081,920.33
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,167.01	56,642.99
支付的各项税费	8,948.26	10,664.49
支付其他与经营活动有关的现金	202,705.45	233,619.06
经营活动现金流出小计	257,820.72	300,926.54
经营活动产生的现金流量净额	501.95	2,780,993.79

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	501.95	2,780,993.79

加：期初现金及现金等价物余额	308,763.41	81,704.85
六、期末现金及现金等价物余额	309,265.36	2,862,698.64

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。