

焦点科技股份有限公司

Focus Technology Co., Ltd.

(南京高新开发区星火路软件大厦 A 座 12F)



二〇一六年第一季度报告

二〇一六年四月

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。

公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人顾军及会计机构负责人(会计主管人员)洪宇声明：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）	133,667,519.96	107,751,390.34	24.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,104,372.28	23,302,430.00	-151.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,642,933.25	-6,151,529.21	-268.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,076,319.14	-35,583,385.79	1.43%
基本每股收益（元/股）	-0.1030	0.1983	-151.94%
稀释每股收益（元/股）	-0.1030	0.1983	-151.94%
加权平均净资产收益率	-0.64%	1.26%	-1.90%
	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）	2,370,814,116.13	2,454,221,100.76	-3.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,957,348,996.85	2,014,146,970.87	-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）	108,128.81	
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）	840,677.59	
委托他人投资或管理资产的损益	10,505,175.23	主要系购买银行类保本型理财产品，带来的理财收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	775,797.77	
减：所得税影响额	1,559,626.94	
少数股东权益影响额（税后）	131,591.49	
合计	10,538,560.97	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,731	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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
沈锦华	境内自然人	58.61%	68,865,761	51,649,321	质押	5,926,667
姚瑞波	境内自然人	2.84%	3,338,244	2,503,683	质押	270,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.02%	2,372,200	0		
许剑峰	境内自然人	1.62%	1,900,080	1,424,060		
谢永忠	境内自然人	1.40%	1,644,604	1,233,453		
中国建设银行股份有限公司一华夏优势增长混合型证券投资基金	其他	0.43%	501,002	0		
黄柱光	境内自然人	0.37%	432,700	0		
林本源	境内自然人	0.30%	355,800	0		
高文	境内自然人	0.25%	298,000	0		
徐丽宏	境内自然人	0.23%	274,100	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
沈锦华	17,216,440			人民币普通股	17,216,440	
中央汇金资产管理有限责任公司	2,372,200			人民币普通股	2,372,200	
姚瑞波	834,561			人民币普通股	834,561	
中国建设银行股份有限公司一华夏优势增长混合型证券投资基金	501,002			人民币普通股	501,002	
许剑峰	475,020			人民币普通股	475,020	
黄柱光	432,700			人民币普通股	432,700	

谢永忠	411,151	人民币普通股	411,151
林本源	355,800	人民币普通股	355,800
高文	298,000	人民币普通股	298,000
徐丽宏	274,100	人民币普通股	274,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中沈锦华、姚瑞波、许剑峰、谢永忠与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、公司优先股股东总数及前 10 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）合并资产负债表项目：

1、应收票据：期末余额114.35万元，比年初增加110.19万元，增长2651.19%，主要系下属子公司文笔网路科技有限公司应收票据增加所致；

2、预付款项：期末余额1,345.25万元，比年初增加576.86万元，增长75.07%，主要系预付展览费和广告费款项增加所致；

3、应收利息：期末余额913.47万元，比年初减少513.82万元，下降36%，主要系利息到期所致；

4、在建工程：期末余额1,798.98万元，比年初增加431.36万元，增长31.54%，主要系办公大楼工程施工费增加所致；

5、预收款项：期末余额10,184.07万元，比年初减少4,764.04万元，下降31.87%，主要系部分预收款转为收入；

6、应交税费：期末余额636.08万元，比年初减少603.18万元，减少48.67%，主要系本期应交增值税和应交企业所得税的减少所致；

（二）合并利润表项目：

1、营业成本：报告期内营业成本为5,638.38万元，较上年同期增加1,670.73万元，增长42.11%，主要系服务费增加所致；

2、销售费用：报告期内销售费用5,558.15万元，较上年同期增加1,365.30万元，增长32.56%，主要系新一站渠道服务费的增加所致；

3、管理费用：报告期内管理费用4,536.67万元，较上年同期增加1,228.15万元，增长37.12%，主要系美国子公司人员薪酬的增加所致；

4、财务费用：报告期内财务费用-298.71万元，较上年同期增加277.29万元，增长48.14%，主要系到期的利息收入减少所致；

5、投资收益：报告期内投资收益为911.66万元，较上年同期减少1,930.15万元，下降67.92%，主要系今年较去年同期处置股权收益减少所致；

6、营业外收入：报告期内营业外收入为112.05万元，较上年同期减少195.13万元，减少63.52%，主要系报告期内确认的项目补贴收入减少所致；

7、所得税费用：报告期内所得税费用为168.16万元，较上年同期减少430.18万元，下降71.90%，主要系报告期内利润总额下降所致；

8、其他综合收益：报告期内其他综合收益为-6,598.03万元，较上年同期减少8,657.93万元，下降420.31%，主要系持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。

（三）合并现金流量表项目：

1、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-7,888.95万元，较上年同期减少12,556.33万元，下降269.02%，主要系用于购买理财产品的现金增加所致；

2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为2,378.92万元，较上年同期增加2,320.79万元，增长3992.08%，主要系下属子公司新一站保险代理有限公司的少数股东出资所致；

（四）截至2016年3月31日，中国制造网共有注册收费会员13,096位，其中英文版共有12,370位收费会员，中文版共有726位收费会员。

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、2015年12月31日，为推动公司主营外贸B2B业务加快实现转型升级，根据公司中美跨境项目建设的实际需要，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定使用超募资金对全资子公司Focus Technology (USA) Inc.追加投资2,200万美元，继续拓展中美跨境贸易服务平台项目的建设，扩大中国制造网在北美地区的品牌影响力。报告期内，增资已完成。同时，根据业务的实际需要，公司将子公司名称由Focus Technology (USA) Inc.变更为InQbrands Inc.。详情请查阅2016年1月4日、2016年4月13日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金对全资子公司Focus Technology (USA) Limited进行增资的公告》（公告编号：2015-034）和《关于境外子公司名称变更的公告》（公告编号：2016-025）。

2、公司第三届董事会第三次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东计划转让股票收益权的议案》。根据该议案，控股股东沈锦华先生自获股东大会审议通过上述议案后三年内将其持有的不超过1000万股的公司股票以每股1元的价格分批次转让给已在公司工作一定年限的员工。公司已于2014年实施了第一批股票收益权转让计划。2015年12月31日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，董事会同意实施第二批股票收益权转让计划。本次股票收益权受让员工共计796名，受让的股票收益权数量共计4,470,900股。详情请参见2014年1月27日、2014年2月14日和2016年1月4日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的《关于控股股东计划转让部分股票收益权的公告》（公告编号：2014-013）、《2014年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-017）和《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016-001）。

3、2016年2月1日，基于公司对互联网保险领域的信心，为优化、拓宽和丰富公司互联网保险B2C业务，进一步推进公司在互联网保险和金融领域的战略布局，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司计划定使用超募资金出资1.8亿元参与发起设立新一站在线财产保险股份有限公司。出资后公司拟占新一站在线财险公司注册资本的18%。详情请查阅2016年2月2日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-004）。

4、公司于2010年8月设立全资子公司新一站保险代理有限公司，从事互联网保险代理业务。为满足新一站发展的资金需求，激励新一站员工的工作积极性，新一站于2016年2月增加1,500万元注册资本，并由公司控股股东沈锦华先生与新一站员工成立的员工持股平台南京新一站投资管理中心（有限合伙）以货币资金3,644.16万元全额认缴，其中1,500万元进入新一站注册资本，剩余2,144.16万元进入新一站资本公

积。截止目前，本次增资事项已完成，公司仍持有新一站10,000万元的出资，占注册资本的86.96%。详情请查阅2016年2月5日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于全资子公司新一站保险代理有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-007）。

5、公司第三届董事会第二十七次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司新一站保险代理有限公司拟启动改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。公司控股子公司新一站保险代理有限公司为了更好地促进自身的发展，拟通过整体变更的方式改制设立股份有限公司，并拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，以借助资本市场平台，实现更长远的发展目标。详情请查阅2016年3月15日、2016年3月16日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于控股子公司新一站保险代理有限公司启动改制设立股份有限公司并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（公告编号：2016-016）、《关于控股子公司新一站保险代理有限公司拟启动改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌公告的补充公告》（公告编号：2016-017）。

6、公司董事朱为众先生于2016年2月29日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司第三届董事会董事职务。朱为众先生自担任公司董事以来，充分了解公司业务，对美国子公司Focus Technology (USA) Inc. 的中美跨境贸易服务平台业务产生了浓厚的兴趣。同时，由于朱为众先生在零售、采购领域拥有丰富经验，且深谙美国市场。因此，经公司讨论决定，聘任朱为众先生担任公司全资子公司Focus Technology (USA) Inc. 董事长兼首席执行官（CEO）职务。为保证上市公司外部董事独立性，朱为众先生决定辞去焦点科技董事职务，专心致力于公司全资子公司Focus Technology (USA) Inc. 的中美跨境贸易服务平台的搭建与推广。详情请查阅2016年3月1日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事辞职暨聘任全资子公司Focus Technology (USA) Inc. 董事长兼首席执行官的公告》（公告编号：2016-014）。

7、2016年3月，本公司与深圳市慧业天择投资控股有限公司的其他股东、马存军先生以及如下六家投资方：嘉兴微融投资管理合伙企业（有限合伙）、北京拉卡拉互联网产业投资基金（有限合伙）、深圳市创东方长盛投资企业（有限合伙）、深圳市创东方互联网金融投资企业（有限合伙）、深圳市创东方长润投资企业（有限合伙）、深圳市投控东海一期基金（有限合伙）签署了《关于深圳市慧业天择投资控股有限公司之投资协议》，上述六家投资方将合计以现金人民币2亿元向慧业天择进行增资。增资完成后，本公司持有深圳市慧业天择投资控股有限公司的股权比例将从36.82%下降为23.9577%。协议同时约定，增资完成后一年内，马存军先生及其控制的主体将以人民币1,732.58万元从本公司处受让慧业天择本次增资后1.9251%的股权。若股权转让依约完成，本公司持有慧业天择的股权比例将由23.9577%下降为22.0326%。截至公告日，六家投资方的2亿元增资款已支付完成。详情请查阅2016年3月23日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于参股子公司增资并签署投资协议的公告》（公告编号：2016-019）。

8、2016年3月28日，经第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司开始实施第八期员工购房无息贷款计划。本次参与购房贷款员工39人，预计借款金额为915万元。详情请查阅2016年3月29日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于核准第八期购房借款员工名单的公告》（公告编号：2016-021）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用部分超募资金对全资子公司 Focus Technology (USA) Limited 进行增资	2016 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
实施第二批股票收益权转让计划	2014 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2014 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
参与发起设立新一站在线财产保险股份有限公司	2016 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
全资子公司新一站保险代理有限公司增资	2016 年 02 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
董事辞职暨聘任全资子公司 Focus Technology (USA) Inc. 董事长兼首席执行官	2016 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
新一站保险代理有限公司拟启动改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌	2016 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
参股子公司深圳市慧业天择投资控股有限公司获得 2 亿元融资	2016 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
实施第八期员工购房无息贷款计划	2016 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东及实际控制人沈锦华先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人沈锦华先生于 2007 年 12 月向公司出具了《放弃竞争和避免利益冲突的承诺	2007 年 12 月 01 日	长期有效	截至目前，承诺人严格履行其承诺。

			函》。			
	公司董事姚瑞波、许剑峰、黄良发	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争，公司董事姚瑞波、许剑峰、黄良发于 2007 年 12 月向公司出具了《放弃竞争和避免利益冲突的承诺函》。	2007 年 12 月 01 日	长期有效	截至目前，承诺人严格履行其承诺。
	公司监事谢永忠、李丽洁、王静宁	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争，公司监事谢永忠先生、李丽洁女士和王静宁女士于 2007 年 12 月向公司出具了《放弃竞争和避免利益冲突的承诺函》。	2007 年 12 月 01 日	长期有效	截至目前，承诺人严格履行其承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	焦点科技股份有限公司	分红承诺	公司在制定利润分配方案时，优先采用现金分红方式。每年以现金方式分配的利润不少于当年合并报表及母公司报表中可分配利润孰低者的百分之三十。	2011 年 12 月 30 日	长期有效	截至目前，承诺人严格履行其承诺
	公司控股股东及实际控制人沈锦华先生	其他承诺	为减轻员工购房压力，帮助员工更好地安居乐业，公司于 2012 年 2 月 3 日开始实施《员工	2012 年 02 月 03 日	长期有效	截至目前，承诺人严格履行其承诺

			购房借款管理办法》，计划运行 4 年。公司控股股东及实际控制人沈锦华先生承诺，若借款员工出现连续 3 个月未能正常还款的情形，其将在五个工作日内无条件将该员工未偿还的借款按照账面价值支付给公司。			
	焦点科技股份有限公司	募集资金使用承诺	为减轻员工购房压力，帮助员工更好的安居乐业，公司于 2012 年 2 月 3 日开始实施《员工购房借款管理办法》，计划运行 4 年。在实施购房借款的同时，公司承诺：1、用于提供购房借款的资金为公司的自有闲置资金，公司承诺不使用募集资金；2、在每期购房借款发放后的 12 个月内不存在：①使用闲置募集资金暂时补充	2012 年 02 月 03 日	1、2015 年 3 月 24 日之后的 12 个月内； 2、2015 年 9 月 22 日之后的 12 个月内； 3、2016 年 3 月 29 日之后的 12 个月内。	截至目前，承诺人严格履行其承诺

			<p>流动资金；② 将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；③ 将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。</p>			
	<p>公司控股股东及实际控制人沈锦华先生</p>	<p>其他承诺</p>	<p>公司董事会于 2014 年 1 月 27 日通过了《关于控股股东计划转让部分股票收益权的议案》，公司控股股东及实际控制人沈锦华先生计划将其持有的不超过 1,000 万股的公司股票收益权以每股 1 元的价格分 3 期转让给已工作一定年限的员工。沈锦华先生承诺股票收益权转让行为不会影响其公司实际控制人地位；其在出售公司股份时，将严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。</p>	<p>2014 年 01 月 27 日</p>	<p>自股票收益转让计划全部实施完毕时止</p>	<p>截至目前，承诺人严格履行其承诺</p>

	焦点科技股份有限公司	其他承诺	<p>公司董事会于 2014 年 1 月 27 日通过了《关于控股股东计划转让部分股票收益权的议案》，公司控股股东及实际控制人沈锦华先生计划将其持有的不超过 1,000 万股的公司股票收益权以每股 1 元的价格分 3 期转让给已工作一定年限的员工。公司承诺不为员工受让股票收益权提供贷款或其它任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；不因员工参与控股股东的股票收益权转让计划而降低其工资薪酬水平。</p>	2014 年 01 月 27 日	自股票收益转让计划全部实施完毕时止	截至目前，承诺人严格履行其承诺
	公司控股股东沈锦华，公司董事姚瑞波、许剑峰，公司监事谢永忠、李丽洁、王静宁	股份减持承诺	<p>为提振市场信心、维护公司股价、保护公司股东利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司控</p>	2015 年 07 月 09 日	2016 年 01 月 09 日	承诺期内，承诺人严格履行其承诺；截至目前，该承诺已履行完毕

			股股东兼董 事长沈锦华 先生及董事 姚瑞波先生、 许剑峰先生、 监事会主席 谢永忠先生、 监事李丽洁 女士、王静宁 女士对公司 股票进行增 持，增持金额 不低于人民 币 1000 万元。 上述增持人 员承诺，本次 通过证券公 司、基金管理 公司定向资 产管理等方 式或二级市 场增持的公 司股票，增持 完成后六个 月内不减持。		
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细 说明未完成履行的具体原因及下一 步的工作计划	不适用				

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度	-85.00%	至	-55.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元）	1638.40	至	4915.19
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 元)	10,922.65		
业绩变动的原因说明	主要系本报告期投资收益较上年同期大幅减少所致。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	19,500,000.00	-75,855,000.00	147,093,916.67	0.00	0.00	98,154,999.29	236,275,000.00	自有资金
合计	19,500,000.00	-75,855,000.00	147,093,916.67	0.00	0.00	98,154,999.29	236,275,000.00	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 02 月 09 日	实地调研	机构	详情请见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：焦点科技股份有限公司

2016 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	833,697,495.46	924,432,304.02
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	1,143,501.30	41,563.85
应收账款	33,829,874.02	36,325,489.98
预付款项	13,452,535.30	7,683,947.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,134,728.00	14,272,950.47
应收股利		
其他应收款	8,291,212.78	8,941,249.63
买入返售金融资产		
存货	6,196,234.26	5,440,700.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	6,108,245.92	7,071,008.00
其他流动资产	1,032,763,370.43	955,260,093.69
流动资产合计	1,944,617,197.47	1,959,469,307.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	238,275,000.00	314,130,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	15,673,063.85	13,917,276.54
长期股权投资	15,149,491.28	12,473,595.34
投资性房地产	17,055,116.96	17,376,678.38
固定资产	27,443,952.22	28,266,797.66
在建工程	17,989,845.64	13,676,206.86
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	37,061,130.54	37,998,005.89
开发支出	16,690,504.52	15,618,967.48
商誉	36,689,506.27	36,689,506.27
长期待摊费用	1,928,207.68	2,365,422.49
递延所得税资产	2,241,099.70	2,239,336.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	426,196,918.66	494,751,793.35
资产总计	2,370,814,116.13	2,454,221,100.76
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	774,989.81	237,357.79
应付账款	24,235,560.07	23,600,417.29
预收款项	101,840,693.78	149,481,118.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,345,277.80	24,578,590.96
应交税费	6,360,802.77	12,392,642.07

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,472,543.20	1,654,115.42
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	502,440.36	499,259.27
其他流动负债	184,621,253.83	160,169,954.17
流动负债合计	340,153,561.62	372,613,455.54
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	6,289,855.85	6,424,871.49
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,089,592.61	7,678,761.11
递延所得税负债	34,150,191.39	45,490,293.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,529,639.85	59,593,925.92
负债合计	391,683,201.47	432,207,381.46
所有者权益：		
股本	117,500,000.00	117,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,176,625,117.83	1,155,338,426.70
减：库存股		
其他综合收益	185,883,456.75	251,863,749.62
专项储备		

盈余公积	58,750,000.00	58,750,000.00
一般风险准备		
未分配利润	418,590,422.27	430,694,794.55
归属于母公司所有者权益合计	1,957,348,996.85	2,014,146,970.87
少数股东权益	21,781,917.81	7,866,748.43
所有者权益合计	1,979,130,914.66	2,022,013,719.30
负债和所有者权益总计	2,370,814,116.13	2,454,221,100.76

法定代表人：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：洪宇

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	546,420,453.34	654,436,822.95
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	662,043.88	225,769.78
预付款项	6,735,781.46	3,026,757.00
应收利息	9,126,115.57	9,870,055.91
应收股利		
其他应收款	3,124,381.97	2,619,477.26
存货	3,090,500.42	2,877,436.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	6,108,245.92	7,071,008.00
其他流动资产	915,000,000.00	880,000,000.00
流动资产合计	1,490,267,522.56	1,560,127,327.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	238,275,000.00	314,130,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	15,673,063.85	13,917,276.54
长期股权投资	519,819,659.97	479,139,731.03
投资性房地产	17,055,116.96	17,376,678.38

固定资产	21,307,204.42	22,351,891.48
在建工程	17,989,845.64	13,676,206.86
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	30,550,725.03	31,322,583.49
开发支出	16,690,504.52	15,618,967.48
商誉		
长期待摊费用	453,696.20	430,534.09
递延所得税资产	2,238,821.30	2,238,821.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	880,053,637.89	910,202,690.65
资产总计	2,370,321,160.45	2,470,330,017.94
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	1,599,274.91	2,189,473.06
预收款项	95,439,266.45	139,499,043.69
应付职工薪酬	16,181,951.86	20,791,223.99
应交税费	3,084,638.01	8,689,398.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	612,389.71	1,038,367.92
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	168,999,352.90	149,968,164.15
流动负债合计	285,916,873.84	322,175,671.04
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	4,639,000.00	4,639,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,089,592.61	7,678,761.11
递延所得税负债	34,150,191.39	45,490,293.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,878,784.00	57,808,054.43
负债合计	335,795,657.84	379,983,725.47
所有者权益：		
股本	117,500,000.00	117,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,155,466,138.97	1,155,466,138.97
减：库存股		
其他综合收益	188,862,916.67	253,339,666.67
专项储备		
盈余公积	58,750,000.00	58,750,000.00
未分配利润	513,946,446.97	505,290,486.83
所有者权益合计	2,034,525,502.61	2,090,346,292.47
负债和所有者权益总计	2,370,321,160.45	2,470,330,017.94

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	133,667,519.96	107,751,390.34
其中：营业收入	133,667,519.96	107,751,390.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,546,501.89	110,152,304.89

其中：营业成本	56,383,761.75	39,676,425.95
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	1,194,558.16	1,222,099.30
销售费用	55,581,524.00	41,928,566.04
管理费用	45,366,671.82	33,085,182.72
财务费用	-2,987,066.87	-5,759,969.12
资产减值损失	7,053.03	
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）	9,116,583.49	28,418,115.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,324,104.06	-2,944,101.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,762,398.44	26,017,200.86
加：营业外收入	1,120,470.53	3,071,797.23
其中：非流动资产处置利得	12,496.59	2,108.25
减：营业外支出	20,549.41	70,376.46
其中：非流动资产处置损失	255.14	19,479.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,662,477.32	29,018,621.63
减：所得税费用	1,681,635.36	5,983,420.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,344,112.68	23,035,201.21
归属于母公司所有者的净利润	-12,104,372.28	23,302,430.00
少数股东损益	-1,239,740.40	-267,228.79
六、其他综合收益的税后净额	-65,980,292.87	20,599,010.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,980,292.87	20,599,010.09
（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	-65,980,292.87	20,599,010.09
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	-64,476,750.00	20,332,000.00
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	-1,503,542.87	267,010.09
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	-79,324,405.55	43,634,211.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-78,084,665.15	43,901,440.09
归属于少数股东的综合收益总额	-1,239,740.40	-267,228.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.1030	0.1983
(二)稀释每股收益	-0.1030	0.1983

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：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：洪宇

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	101,979,448.86	93,438,771.37
减：营业成本	34,224,243.86	26,368,780.43
营业税金及附加	622,496.05	1,107,749.76

销售费用	41,011,292.55	36,480,506.93
管理费用	27,831,993.72	25,923,956.20
财务费用	-2,976,527.21	-5,113,734.91
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）	8,144,881.20	15,365,648.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,324,104.06	-2,944,101.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,410,831.09	24,037,161.48
加：营业外收入	949,062.81	3,058,683.91
其中：非流动资产处置利得	12,496.59	2,108.25
减：营业外支出	20,535.14	70,231.11
其中：非流动资产处置损失	255.14	19,479.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,339,358.76	27,025,614.28
减：所得税费用	1,683,398.62	4,140,820.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,655,960.14	22,884,793.97
五、其他综合收益的税后净额	-64,476,750.00	20,332,000.00
（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	-64,476,750.00	20,332,000.00
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	-64,476,750.00	20,332,000.00
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	-55,820,789.86	43,216,793.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0737	0.1948
（二）稀释每股收益	0.0737	0.1948

5、合并现金流量表

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	118,744,618.18	87,097,417.59
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	1,288,261.30	493,191.37
收到其他与经营活动有关的现金	29,004,483.69	5,906,222.69
经营活动现金流入小计	149,037,363.17	93,496,831.65
购买商品、接受劳务支付的现金	55,706,991.49	27,522,890.64
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	86,218,862.59	71,769,562.12
支付的各项税费	12,533,001.78	6,277,890.28
支付其他与经营活动有关的现金	29,654,826.45	23,509,874.40
经营活动现金流出小计	184,113,682.31	129,080,217.44
经营活动产生的现金流量净额	-35,076,319.14	-35,583,385.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	672,177,820.35	1,096,920,039.68
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	22,348.06	12,600.00
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	672,200,168.41	1,096,932,639.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,043,893.21	3,124,798.97
投资支付的现金	745,045,771.84	1,047,134,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	751,089,665.05	1,050,258,798.97
投资活动产生的现金流量净额	-78,889,496.64	46,673,840.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,441,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	36,441,600.00	
取得借款收到的现金		583,491.88

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	36,441,600.00	583,491.88
偿还债务支付的现金	12,652,351.69	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,143.35
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	12,652,351.69	2,143.35
筹资活动产生的现金流量净额	23,789,248.31	581,348.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-592,252.42	54,805.13
五、现金及现金等价物净增加额	-90,768,819.89	11,726,608.58
加：期初现金及现金等价物余额	922,961,172.61	843,296,420.36
六、期末现金及现金等价物余额	832,192,352.72	855,023,028.94

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	82,093,302.16	75,917,616.13
收到的税费返还	90,315.26	
收到其他与经营活动有关的现金	9,872,433.15	3,563,154.52
经营活动现金流入小计	92,056,050.57	79,480,770.65
购买商品、接受劳务支付的现金	26,004,610.00	19,160,693.68
支付给职工以及为职工支付的现金	68,128,612.14	62,725,948.40
支付的各项税费	11,717,899.88	5,963,872.96
支付其他与经营活动有关的现金	19,361,564.85	19,514,640.55
经营活动现金流出小计	125,212,686.87	107,365,155.59
经营活动产生的现金流量净额	-33,156,636.30	-27,884,384.94

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	617,606,085.26	943,309,749.64
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	22,348.06	12,600.00
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	617,628,433.32	943,322,349.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,470,507.18	2,662,651.51
投资支付的现金	687,004,033.00	965,000,000.00
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	692,474,540.18	967,662,651.51
投资活动产生的现金流量净额	-74,846,106.86	-24,340,301.87
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	-13,626.45	-2,190.18
五、现金及现金等价物净增加额	-108,016,369.61	-52,226,876.99

加：期初现金及现金等价物余额	654,336,760.17	707,342,939.50
六、期末现金及现金等价物余额	546,320,390.56	655,116,062.51

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。

焦点科技股份有限公司

董事长：沈锦华

2016 年 4 月 20 日