



深圳键桥通讯技术股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-037

2016 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。

公司负责人王永彬、主管会计工作负责人蒋华良及会计机构负责人(会计主管人员)彭艳梅声明：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）	152,395,333.57	131,904,326.60	15.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,742,820.36	5,037,010.66	-45.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,180,768.01	2,153,876.03	-45.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,510,024.91	-3,216,816.71	-2,060.83%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	
加权平均净资产收益率	0.32%	0.60%	-0.28%
	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）	1,904,648,060.86	1,960,432,172.67	-2.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	860,313,272.49	857,560,501.83	0.32%

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	1,837,708.65	
减：所得税影响额	275,656.30	
合计	1,562,052.35	--

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	26,436	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
嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	19.84%	78,000,000	78,000,000	质押	52,260,000
键桥通讯技术有限公司	境外法人	18.40%	72,338,916		质押	72,000,000
叶春华	境内自然人	2.25%	8,843,620			
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.32%	5,200,000			
胡兰	境内自然人	1.16%	4,561,176			
李春辉	境内自然人	0.92%	3,605,921			
陈南京	境内自然人	0.91%	3,594,256			
中国工商银行股份有限公司—鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.87%	3,407,909			
刘昊青	境内自然人	0.83%	3,270,000			
屠爱容	境内自然人	0.76%	3,006,923			
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			
键桥通讯技术有限公司	72,338,916	人民币普通股	72,338,916			
叶春华	8,843,620	人民币普通股	8,843,620			
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	5,200,000	人民币普通股	5,200,000			
胡兰	4,561,176	人民币普通股	4,561,176			
李春辉	3,605,921	人民币普通股	3,605,921			
陈南京	3,594,256	人民币普通股	3,594,256			
中国工商银行股份有限公司—鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）	3,407,909	人民币普通股	3,407,909			
刘昊青	3,270,000	人民币普通股	3,270,000			
屠爱容	3,006,923	人民币普通股	3,006,923			

邵雪梅	2,938,849	人民币普通股	2,938,849
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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情况说明（如有）	报告期内，公司股东胡兰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,398,276 股，占公司股份总数的 1.12%；公司股东刘昊青通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,270,000 股，占公司股份总数的 0.83%。		

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

2015年10月，公司股东叶春华女士将其持有的公司股份4,920,000股（占公司股份总数的1.25%）与宏源证券股份有限公司进行了约定购回初始交易，2016年3月，公司股东叶春华女士向宏源证券股份有限公司约定购回专用账户购回公司股份4,920,000股（占公司股份总数的1.25%）。2015年11月，公司股东叶春华女士将其持有的公司股份5,200,000股（占公司股份总数的1.32%）与国泰君安证券股份有限公司进行了约定购回初始交易。截至报告期末，股东叶春华女士持有公司股份8,843,620股，约占公司股份总数的2.25%。

## 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

#### 1、资产负债表项目

长期股权投资期末余额较期初余额增加5,292.01万元，增幅32.76%，主要系投资共青城正融投资管理合伙企业（有限合伙）所致。

短期借款期末余额较期初余额增加13,900.00万元，增幅42.69%，主要系增加银行短期借款融资所致。

应付票据期末余额较期初余额减少3,729.66万元，减幅54.60%，主要系支付部分到期应付票据款所致。

预收账款期末余额较期初余额减少4,468.05万元，减幅48.69%，主要系预收货款的部分客户在本期确认收入所致。

长期借款期末余额较期初余额减少9,000.00万元，减幅81.82%，主要系偿还银行长期借款所致。

#### 2、利润表项目

营业收入报告期较上年同期增加2,049.1万元，增幅15.53%，主要系南京凌云高速公路项目收入增加所致。

营业税金及附加本报告期较上年同期增加190.93万元，增幅299.33%，主要系收入增加，增值税附征税增加所致。

归属于上市公司股东的净利润报告期较上年同期减少229.42万元，减幅45.55%，主要系本期增加折旧及上年同期出售部分资产营业外收入较多所致。

#### 3、现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少6,629.32万元，减幅2060.83%，主要系支付的税金及支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少5,204.37万元，减幅3417.97%，主要系投资共青城正融投资管理合伙企业（有限合伙）所致。

筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加23,257.71万元，增幅178.89%，主要系取得银行贷款增加所致。

### 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

#### 1、公司非公开发行股票的事项

2015年10月14日，公司召开的第三届董事会第四十一次会议，以及2015年10月30日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，详情请见公司于2015年10月15日和2015年10月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2016年2月5日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160215号），中国证券监督管理委员会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。详情请见公司于2016年2月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（公告编号：2016-014）。

2016年2月29日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160215

号)，目前，公司正会同中介机构，进行反馈意见回复的相关工作。

2、2015年10月，经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，公司以全资子公司大连先锋投资管理有限公司（以下简称“先锋投资”）参与发起设立先锋基金管理有限公司。先锋基金管理有限公司的注册资本拟定为 10,000万元，其中先锋投资以自有资金投资人民币3,700万元，占注册资本的37%。2016年4月19日，先锋投资收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准设立先锋基金管理有限公司的批复》。

3、2015年11月，经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，公司作为有限合伙人以2,000万元投资嘉兴德玖投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴德玖”），占其认缴出资总额的66.4452%。相关变更的登记已于2016年1月6日办理完毕。嘉兴德玖以3,000万元认购九次方财富资讯（北京）有限责任公司增加的注册资本，相关登记已于2016年1月28日办理完毕。

4、经2016年1月，经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过，公司作为有限合伙人，出资3,900万元，公司全资子公司先锋投资作为普通合伙人、执行事务合伙人，出资100万元，投资共青城正融投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城正融”），合计占共青城正融认缴出资总额的80%。相关变更的登记已于2016年2月3日办理完毕。共青城正融以5,000万元认购无锡天脉聚源传媒科技有限公司新增股权，相关登记已于2016年3月8日办理完毕。

5、2016年2月，公司收到南宁市政府集中采购中心发出的《中标通知书》，确定公司为南宁市公安局交通警察支队南宁市中心城区智能交通系统升级项目采购(项目分别为A分标与B分标)的中标人，中标金额合计为36,347,772.00元。2016年3月，南宁市公安局交通警察支队与公司正式签订了《南宁市政府采购合同书》（合同编号分别为：NNZC2015-11102A-A、NNZC2015-11102A-B）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年8月，经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，公司以全资子公司先锋投资出借自有资金不超过人民币3,000万元，参与发起设立相互保险组织，暂定名称为众惠财产相互保险总社，占众惠财产相互保险总社运营资金的15%。	2016年08月15日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015年11月，经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，公司以全资子公司键桥投资（香港）有限公司以2,400万港元受让 Brilliant Finance Group Holdings Company Limited 持有的亿声证券有限公司100%股权。	2015年11月13日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015年11月，公司收到长沙市轨道交通集团有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为长沙市轨道交通3号线一期工程通信部分子系统采购及集成服务项目的中标人，上述项目的中标价格为人民币94,230,000元。	2015年11月13日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016年1月，公司收到南昌轨道交通集团有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为南昌市轨道交通2号线工程专用通信系统集成及设备采购项目的中标人，上述项目的中标金额为人民币142,904,686.96元。	2016年01月05日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016年2月，公司收到中国建筑股份有限公司南宁轨道交通2号线项目经理部发出的《中标通知书》，确定公司为南宁市轨道交通2号线工程警用通信系统集成采购及相关服务项目的中标人，上述项目的中标金额为人民币50,500,000元。	2016年02月29日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 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	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	自完成收购公司 7,800 万股股份之日起 12 个月内，不得以任何方式转让所持有的公司股份。	2015 年 05 月 29 日	12 个月	报告期内，承诺人严格履行了承诺。
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	键桥通讯技术有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、对于公司享有的企业所得税税收优惠事项，公司股东键桥通讯技术有限公司承诺：如今后公司因税收优惠被税务机关撤销而产生额外税项和费用时，将及时、无条件、全额承担公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。2、目前没有直接或间接地从事任何与公司营业执照所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。保证现时及将来均不会以任何方式（包括但不限于独资经营，合资经营，联营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2007 年 12 月 07 日		报告期内，承诺人严格履行了承诺。
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	自 2016 年 1 月 14 日起 12 个月内，不得以任何方式减持公司股份。	2016 年 01 月 14 日	12 个月	报告期内，承诺人严格履行了承诺。
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	无					



#### 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	-95.00%	至	-55.27%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	85	至	760
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,698.94		
业绩变动的的原因说明	上年同期由于出售部分资产及收到部分客户赔偿款等原因形成非经常性损益金额合计 14,889,157.60 元。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	399,925,511.84	416,483,109.12
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	4,920,531.34	3,904,599.34
应收账款	477,714,412.88	533,362,623.25
预付款项	102,906,162.82	89,196,458.79
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	174,873,364.85	194,540,741.29
买入返售金融资产		
存货	114,003,504.07	148,507,865.43
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	1,274,343,487.80	1,385,995,397.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	36,916,884.71	36,916,884.71

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	214,464,446.41	161,544,324.99
投资性房地产		
固定资产	309,070,781.12	304,807,489.79
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	45,948,948.23	47,071,506.35
开发支出		
商誉	863,453.23	863,453.23
长期待摊费用	1,868,962.95	2,072,643.71
递延所得税资产	21,171,096.41	21,160,472.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	630,304,573.06	574,436,775.45
资产总计	1,904,648,060.86	1,960,432,172.67
流动负债：		
短期借款	464,580,000.00	325,580,000.00
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	31,014,297.00	68,310,913.00
应付账款	283,301,046.33	301,698,759.27
预收款项	47,088,647.64	91,769,189.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,449,451.73	3,058,375.83
应交税费	50,595,451.53	62,584,954.19
应付利息		536,359.92

应付股利		
其他应付款	135,537,288.62	137,904,458.29
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		726,178.86
流动负债合计	1,014,566,182.85	992,169,188.77
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	109,999,999.97
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	20,000,000.00	109,999,999.97
负债合计	1,034,566,182.85	1,102,169,188.74
所有者权益：		
股本	393,120,000.00	393,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,482,705.10	247,500,315.04
减：库存股		
其他综合收益	152,809.44	125,249.20
专项储备		
盈余公积	31,825,824.06	31,825,824.06

一般风险准备		
未分配利润	187,731,933.89	184,989,113.53
归属于母公司所有者权益合计	860,313,272.49	857,560,501.83
少数股东权益	9,768,605.52	702,482.10
所有者权益合计	870,081,878.01	858,262,983.93
负债和所有者权益总计	1,904,648,060.86	1,960,432,172.67

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：蒋华良

会计机构负责人：彭艳梅

## 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	342,758,061.38	303,716,739.39
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	1,655,599.34	3,305,599.34
应收账款	338,206,574.68	342,572,836.07
预付款项	84,387,195.09	70,518,467.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	134,472,322.20	168,700,572.17
存货	87,823,707.93	94,664,341.81
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	989,303,460.62	983,478,556.20
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	543,790,788.91	497,638,317.49
投资性房地产		
固定资产	288,225,929.82	283,651,446.58

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	45,948,948.23	47,071,506.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,868,962.95	2,072,643.71
递延所得税资产	7,395,552.59	7,325,893.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	887,230,182.50	837,759,807.61
资产总计	1,876,533,643.12	1,821,238,363.81
流动负债：		
短期借款	344,250,000.00	125,250,000.00
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	99,162,369.00	178,015,075.00
应付账款	150,841,940.14	132,477,189.52
预收款项	32,251,692.03	37,330,471.15
应付职工薪酬	1,232,852.41	1,153,581.37
应交税费	43,487,219.49	55,018,576.13
应付利息		418,989.09
应付股利		
其他应付款	322,191,715.25	326,069,397.73
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		726,178.86
流动负债合计	993,417,788.32	856,459,458.85
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	109,999,999.97
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	20,000,000.00	109,999,999.97
负债合计	1,013,417,788.32	966,459,458.82
所有者权益：		
股本	393,120,000.00	393,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,544,164.02	247,544,164.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,825,824.06	31,825,824.06
未分配利润	190,625,866.72	182,288,916.91
所有者权益合计	863,115,854.80	854,778,904.99
负债和所有者权益总计	1,876,533,643.12	1,821,238,363.81

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：蒋华良

会计机构负责人：彭艳梅

### 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	152,395,333.57	131,904,326.60
其中：营业收入	152,395,333.57	131,904,326.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,105,162.17	131,489,119.39

其中：营业成本	119,639,171.38	96,451,301.58
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	2,547,119.53	637,851.60
销售费用	8,541,443.52	10,386,006.95
管理费用	17,637,245.37	16,327,138.72
财务费用	5,476,977.47	7,201,971.66
资产减值损失	263,204.90	484,848.88
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）	2,937,731.36	
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）	1,227,902.76	415,207.21
加：营业外收入	1,905,055.93	3,391,923.10
其中：非流动资产处置利得		3,391,923.10
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,132,958.69	3,807,130.31
减：所得税费用	1,373,914.91	2,284,613.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,759,043.78	1,522,516.98
归属于母公司所有者的净利润	2,742,820.36	5,037,010.66
少数股东损益	-983,776.58	-3,514,493.68
六、其他综合收益的税后净额	27,560.24	-693,239.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,560.24	-693,239.36
（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	27,560.24	-693,239.36
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	27,560.24	-693,239.36
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	1,786,604.02	829,277.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,770,380.60	4,343,771.30
归属于少数股东的综合收益总额	-983,776.58	-3,514,493.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	0.01	0.01

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：蒋华良

会计机构负责人：彭艳梅

#### 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	82,550,102.54	117,125,233.90
减：营业成本	55,421,484.62	83,287,355.39
营业税金及附加	1,041,395.53	559,170.68
销售费用	2,440,900.04	2,305,772.94

管理费用	13,450,686.95	10,873,674.73
财务费用	4,930,479.38	7,012,111.71
资产减值损失	464,394.07	492,160.15
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）	2,920,121.42	
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）	7,720,883.37	12,594,988.30
加：营业外收入	1,820,098.71	3,391,923.10
其中：非流动资产处置利得		3,391,923.10
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）	9,540,982.08	15,986,911.40
减：所得税费用	1,204,032.27	2,218,113.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,336,949.81	13,768,798.07
五、其他综合收益的税后净额	0.00	
（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		
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	8,336,949.81	13,768,798.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：蒋华良

会计机构负责人：彭艳梅

## 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	183,843,505.21	160,788,687.46
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	84,957.22	
收到其他与经营活动有关的现金	6,904,728.18	52,594,707.74
经营活动现金流入小计	190,833,190.61	213,383,395.20
购买商品、接受劳务支付的现金	171,730,314.75	188,109,713.45
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	11,156,504.08	10,890,850.93
支付的各项税费	23,008,412.42	9,746,696.36
支付其他与经营活动有关的现金	54,447,984.27	7,852,951.17
经营活动现金流出小计	260,343,215.52	216,600,211.91
经营活动产生的现金流量净额	-69,510,024.91	-3,216,816.71
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		14,000,000.00
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		14,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	521,060.12	12,477,350.88
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	50,521,060.12	12,477,350.88
投资活动产生的现金流量净额	-50,521,060.12	1,522,649.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,049,900.00	490,000.00
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	295,000,000.00	150,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,666,799.52	2,849,484.47
筹资活动现金流入小计	331,716,699.52	153,339,484.47
偿还债务支付的现金	195,976,864.97	264,133,954.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,573,407.62	8,328,348.10
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	27,598,071.99	10,885,968.10
筹资活动现金流出小计	229,148,344.58	283,348,270.63
筹资活动产生的现金流量净额	102,568,354.94	-130,008,786.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,639.75	13,251.07
五、现金及现金等价物净增加额	-17,484,369.84	-131,689,702.68
加：期初现金及现金等价物余额	345,471,696.34	300,725,937.05
六、期末现金及现金等价物余额	327,987,326.50	169,036,234.37

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：蒋华良

会计机构负责人：彭艳梅

## 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	118,383,683.23	119,806,881.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,093,988.94	41,478,210.21
经营活动现金流入小计	120,477,672.17	161,285,092.19
购买商品、接受劳务支付的现金	111,055,354.40	152,308,100.06
支付给职工以及为职工支付的现金	5,972,386.67	4,914,134.89
支付的各项税费	21,333,315.89	9,236,051.69
支付其他与经营活动有关的现金	23,706,847.80	7,516,407.81

经营活动现金流出小计	162,067,904.76	173,974,694.45
经营活动产生的现金流量净额	-41,590,232.59	-12,689,602.26
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		14,000,000.00
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		14,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	500,000.00	2,757,021.48
投资支付的现金	43,232,350.00	
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	43,732,350.00	2,757,021.48
投资活动产生的现金流量净额	-43,732,350.00	11,242,978.52
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	295,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,858,075.00	
筹资活动现金流入小计	305,858,075.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	165,999,999.97	256,133,954.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,631,595.54	8,087,181.43
支付其他与筹资活动有关的现金	19,093,962.64	8,197,296.81
筹资活动现金流出小计	189,725,558.15	272,418,432.67
筹资活动产生的现金流量净额	116,132,516.85	-122,418,432.67
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	30,809,934.26	-123,865,056.41
加：期初现金及现金等价物余额	248,514,051.13	258,509,825.55
六、期末现金及现金等价物余额	279,323,985.39	134,644,769.14

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：蒋华良

会计机构负责人：彭艳梅

## 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。