

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2016 年第一季度报告

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。

公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人姬小燕及会计机构负责人(会计主管人员)张智超声明：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）	286,469,638.89	149,262,852.76	91.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,271,809.58	-11,711,535.87	3.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,520,195.10	-14,527,605.26	0.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-126,808,644.46	-85,669,099.63	-48.02%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	-0.43%	-1.01%	57.43%
	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）	3,693,980,706.77	3,791,803,200.89	-2.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,632,869,656.92	2,643,890,862.79	-0.42%

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）	162,486.78	
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）	3,234,099.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,607.36	
减：所得税影响额	86,477.19	
少数股东权益影响额（税后）	75,331.34	
合计	3,248,385.52	--

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		43,142	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
周儒欣	境内自然人	37.60%	110,442,720	82,832,040	质押	50,720,000
李建辉	境内自然人	9.26%	27,202,671	20,402,003	质押	18,517,200
王春华	境内自然人	6.48%	19,021,526	19,021,526		
王海波	境内自然人	3.24%	9,510,763	9,510,763		
浙江正原电气股份有限公司	境内非国有法人	2.04%	5,988,258	5,988,258		
中国建设银行股份有限公司一鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	5,186,368			
中国建设银行股份有限公司一富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	4,368,855			
深圳市华信智汇企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.20%	3,522,504	3,522,504		
贾延波	境内自然人	1.08%	3,170,254	3,170,254		
秦加法	境内自然人	0.91%	2,685,705	1,472,472		
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	
周儒欣	27,610,680			人民币普通股	27,610,680	
李建辉	6,800,668			人民币普通股	6,800,668	
中国建设银行股份有限公司一鹏华中证国防指数分级证券投资基金	5,186,368			人民币普通股	5,186,368	

中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	4,368,855	人民币普通股	4,368,855
秦加法	1,213,233	人民币普通股	1,213,233
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题混合型证券投资基金	799,825	人民币普通股	799,825
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	683,803	人民币普通股	683,803
刘淑梅	398,032	人民币普通股	398,032
朱凯伦	347,751	人民币普通股	347,751
郭桂清	344,200	人民币普通股	344,200
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情况说明（如有）	股东刘淑梅通过国联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份 398,032 股，股东朱凯伦通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 200000 股，股东郭桂清通过华泰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份 330000 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、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

货币资金较期初减少26049.5万元，下降52.67%。主要是由于本期公司对外投资增加，经营活动支出较大所致。

预付款项较期初增加10888.15万元，上升255.4%。主要由于预付广州伟通股权收购款所致。

其他应收款较期初减少1983.31万元，下降35.43%。主要由于本期收回北京中关村北斗股权投资中心投资收益款。

可供出售金融资产较期初增加4400万元，上升156.75%。主要由于本期投资北京中关村北斗股权投资中心、海上鲜公司所致。
应付职工薪酬较期初减少2535.73万元，下降53.04%。主要由于本期支付上年计提奖金所致。

应交税费较期初减少1970万元，下降37.6%。主要由于本期支付上年计提增值税、企业所得税所致。

营业收入较上年同期增加13720.68万元，上升91.92%；营业成本较上年同期增加10155.59万元，上升96.9%；管理费用较上年同期增加2400.22万元，上升57.9%；所得税费用较上年同期增加233.4万元，上升132.46%；主要由于并购华信天线、佳利电子、银河微波本期收入、成本、费用均大幅增加所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4113.95万元，下降48.02%。主要是本期并购华信天线、嘉兴佳利、银河微波后，经营性现金流各项数据规模均大幅增加，但本期销售回款增加小于购买商品及其他支出的增加。

收回投资收到的现金较上年同期减少6000万元，下降100%。主要由于上年办理理财业务所致。

取得投资收益收到的现金较上年同期增加2150.18万元，上升2778.29%。主要由于本期收回北京中关村北斗股权投资中心投资收益款。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少1507.11万元，下降44.17%。主要由于上年支付永丰产业基地结算款所致。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加4659.88万元，上升129.14%。主要由于本期投资广州伟通公司所致。

取得借款收到的现金较上年同期增加1748.52万元，上升58.28%。主要由于本期经营规模增加资金需求增大，银行借款增加。

支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加2000.32万元，上升6667.73%。主要由于本期偿还控股股东借款所致。

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

2015年9月11日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了有关公司非公开发行A股股票事项，《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》（编号2015-073）刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2016年2月1日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会2016年第23次工作会议审核，公司非公开发行股票申请获得通过，截至目前公司尚未收到中国证监会正式核准文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告	2015 年 09 月 12 日	公告编号 2015-073，刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2016 年 02 月 02 日	公告编号 2016-005，刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ 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	王春华、深圳市华信智汇企业（有限合伙）	股份限售承诺	所取得的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得以任何方式转让；自股份上市之日起 36 个月后，在本次交易中所认购的上市公司股份的 50% 在《盈利预测补偿协议》及补充协议执行完毕之前不得对外转让和质押。	2014 年 08 月 25 日	36 个月	正在履行。
	王海波、贾延波、浙江正原电气股份有限公司	股份限售承诺	所取得的上市公司股份自上市之日起 12 个月内不得以任何方式转让；自股份上市之日起 12 个月后，在本次交易中所认购的上市公司股份的 50% 在《盈利预测补偿协议》及补充协议执行完毕之前不得对外转	2014 年 08 月 25 日	12 个月	正在履行。

			让和质押。			
	天津雷石久隆股权投资合伙企业;通联创业投资股份有限公司;尤晓辉	股份限售承诺	所认购的本公司股份自上市之日起 12 个月内不得以任何方式转让。	2014 年 08 月 25 日	12 个月	正在履行。
	尤源、尤淇、尤佳	股份限售承诺	所认购的本公司股份自上市之日起至与本公司签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议执行完毕之前不得对外转让和质押。	2014 年 08 月 25 日	42 个月	正在履行。
	李建辉	股份限售承诺	参与公司发行股份购买资产并募集配套资金所获得新增发行股份自上市之日起 36 个月内不转让。	2014 年 08 月 25 日	36 个月	正在履行。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	0	至	1,400
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,764		
业绩变动的原因说明	1、公司 2015 年收购华信天线，佳利电子和银河微波本年度纳入合并报表		

	范围，对归母净利润贡献较大。2、基础板块行业部分业务单元由于客户结构和销售模式发生变化，同比去年收入和毛利额有所上升。
--	---

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

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03月31日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn 投资者关系信息

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司

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	234,106,494.80	494,601,495.03
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	81,676,461.17	82,621,480.78
应收账款	543,213,026.82	523,998,509.84
预付款项	151,512,525.91	42,631,073.38
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		335,000.00
其他应收款	36,150,441.54	55,983,496.77
买入返售金融资产		
存货	452,789,008.25	430,618,051.22
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		6,102,755.21
流动资产合计	1,499,447,958.49	1,636,891,862.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	72,069,306.93	28,069,306.93
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,618,390.27	13,621,861.27
投资性房地产		
固定资产	463,768,345.53	468,834,376.77
在建工程	52,473,702.53	48,276,895.38
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	345,816,390.26	353,912,911.52
开发支出	67,761,648.32	61,541,642.72
商誉	1,149,026,445.24	1,149,026,445.24
长期待摊费用	4,371,091.38	4,485,888.21
递延所得税资产	18,685,827.82	20,200,410.62
其他非流动资产	6,941,600.00	6,941,600.00
非流动资产合计	2,194,532,748.28	2,154,911,338.66
资产总计	3,693,980,706.77	3,791,803,200.89
流动负债：		
短期借款	193,800,000.00	180,310,000.00
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	21,814,047.86	19,533,104.76
应付账款	252,243,937.36	283,309,882.31
预收款项	96,079,545.25	94,610,240.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,446,622.89	47,803,929.00
应交税费	34,118,290.47	52,388,629.05

应付利息	226,165.29	396,232.41
应付股利	7,893,910.34	8,642,980.34
其他应付款	127,310,149.13	154,121,678.02
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	755,932,668.59	841,116,676.17
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	153,493,116.05	155,980,008.43
递延所得税负债	10,568,703.84	10,847,806.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	164,061,819.89	166,827,814.64
负债合计	919,994,488.48	1,007,944,490.81
所有者权益：		
股本	293,709,494.00	293,709,494.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,106,628,056.61	2,106,305,417.27
减：库存股		
其他综合收益	-1,318,528.86	-1,246,493.23
专项储备		

盈余公积	27,858,861.31	27,858,861.31
一般风险准备		
未分配利润	205,991,773.86	217,263,583.44
归属于母公司所有者权益合计	2,632,869,656.92	2,643,890,862.79
少数股东权益	141,116,561.37	139,967,847.29
所有者权益合计	2,773,986,218.29	2,783,858,710.08
负债和所有者权益总计	3,693,980,706.77	3,791,803,200.89

法定代表人：周儒欣

主管会计工作负责人：姬小燕

会计机构负责人：张智超

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	54,893,494.56	194,730,721.04
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	12,987,632.73	17,113,648.73
应收账款	126,644,626.67	119,266,434.05
预付款项	29,849,429.33	9,839,118.42
应收利息		
应收股利	4,113,577.44	4,448,577.44
其他应收款	267,735,539.55	192,927,390.24
存货	97,014,540.76	79,813,474.10
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	593,238,841.04	618,139,364.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	63,069,306.93	28,069,306.93
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,092,423,611.40	2,092,423,611.40
投资性房地产		

固定资产	229,078,473.62	231,403,407.34
在建工程	2,172,961.75	1,781,189.05
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	134,753,712.33	138,594,935.60
开发支出	2,485,564.35	2,455,564.35
商誉		
长期待摊费用	115,969.66	136,458.25
递延所得税资产	4,322,893.77	6,199,849.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,528,422,493.81	2,501,064,322.13
资产总计	3,121,661,334.85	3,119,203,686.15
流动负债：		
短期借款	167,000,000.00	137,000,000.00
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	80,452,438.30	93,797,962.86
预收款项	56,996,535.91	52,249,367.22
应付职工薪酬	7,628,451.49	19,285,102.25
应交税费	12,752,428.68	12,639,591.12
应付利息	226,165.29	396,232.41
应付股利		
其他应付款	220,528,137.68	211,205,976.54
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	545,584,157.35	526,574,232.40
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	40,850,161.91	41,632,460.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,850,161.91	41,632,460.60
负债合计	586,434,319.26	568,206,693.00
所有者权益：		
股本	293,709,494.00	293,709,494.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,152,014,600.48	2,152,014,600.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,858,861.31	27,858,861.31
未分配利润	61,644,059.80	77,414,037.36
所有者权益合计	2,535,227,015.59	2,550,996,993.15
负债和所有者权益总计	3,121,661,334.85	3,119,203,686.15

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	286,469,638.89	149,262,852.76
其中：营业收入	286,469,638.89	149,262,852.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	298,656,039.00	167,280,493.34

其中：营业成本	206,364,348.65	104,808,490.30
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	1,551,886.22	1,511,943.26
销售费用	19,544,544.12	16,047,590.08
管理费用	65,456,398.53	41,454,163.15
财务费用	1,834,541.06	499,880.02
资产减值损失	3,904,320.42	2,958,426.53
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）	-3,471.00	-94,139.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,471.00	-576,845.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,189,871.11	-18,111,780.32
加：营业外收入	4,436,541.04	8,238,146.04
其中：非流动资产处置利得	200,675.27	26,052.97
减：营业外支出	68,254.94	46,880.54
其中：非流动资产处置损失	38,188.49	21,439.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,821,585.01	-9,920,514.82
减：所得税费用	4,096,076.84	1,762,054.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,917,661.85	-11,682,569.42
归属于母公司所有者的净利润	-11,271,809.58	-11,711,535.87
少数股东损益	-645,852.27	28,966.45
六、其他综合收益的税后净额	-74,829.94	123,870.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-72,035.63	123,082.51
（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	-72,035.63	123,082.51
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	-72,035.63	123,082.51
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,794.31	788.48
七、综合收益总额	-11,992,491.79	-11,558,698.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,343,845.21	-11,588,453.36
归属于少数股东的综合收益总额	-648,646.58	29,754.93
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.04	-0.05
(二)稀释每股收益	-0.04	-0.05

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：周儒欣

主管会计工作负责人：姬小燕

会计机构负责人：张智超

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	42,226,531.38	50,796,495.72
减：营业成本	25,673,110.01	30,201,754.08
营业税金及附加	81,026.16	1,306,866.62

销售费用	6,288,649.20	5,976,768.54
管理费用	23,034,153.17	19,107,203.81
财务费用	2,405,377.18	108,056.47
资产减值损失	-163,615.81	2,287,818.74
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）		-89,427.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-572,132.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,092,168.53	-8,281,399.72
加：营业外收入	1,222,946.41	1,782,608.85
其中：非流动资产处置利得	200,634.25	3,700.00
减：营业外支出	23,800.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,893,022.12	-6,498,790.87
减：所得税费用	1,876,955.44	775,700.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,769,977.56	-7,274,491.11
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	-15,769,977.56	-7,274,491.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.03

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	232,518,324.34	135,007,866.95
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	717,907.72	8,206,160.54
收到其他与经营活动有关的现金	7,630,230.42	4,916,724.73
经营活动现金流入小计	240,866,462.48	148,130,752.22
购买商品、接受劳务支付的现金	226,240,996.28	150,716,604.45
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	83,490,667.86	48,808,025.36
支付的各项税费	27,425,418.54	15,661,887.89
支付其他与经营活动有关的现金	30,518,024.26	18,613,334.15
经营活动现金流出小计	367,675,106.94	233,799,851.85
经营活动产生的现金流量净额	-126,808,644.46	-85,669,099.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,275,733.60	773,922.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,628.00	76,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,415,361.60	63,249,922.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,049,209.13	34,120,275.68
投资支付的现金	44,000,000.00	60,000,000.00
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	82,682,000.00	36,083,245.15
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	145,731,209.13	130,203,520.83
投资活动产生的现金流量净额	-123,315,847.53	-66,953,598.16
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	47,485,222.60	30,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,086.42	2,018,382.49
筹资活动现金流入小计	47,507,309.02	32,018,382.49
偿还债务支付的现金	34,233,637.40	32,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,940,263.55	818,532.23
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	20,303,189.04	300,000.00
筹资活动现金流出小计	57,477,089.99	33,668,532.23
筹资活动产生的现金流量净额	-9,969,780.97	-1,650,149.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-360,303.41	18,291.84
五、现金及现金等价物净增加额	-260,454,576.37	-154,254,555.69
加：期初现金及现金等价物余额	489,523,152.67	235,886,918.79
六、期末现金及现金等价物余额	229,068,576.30	81,632,363.10

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	48,102,969.84	43,410,316.50
收到的税费返还		247,692.32
收到其他与经营活动有关的现金	2,919,721.26	3,523,391.94
经营活动现金流入小计	51,022,691.10	47,181,400.76
购买商品、接受劳务支付的现金	81,581,155.49	78,002,574.11
支付给职工以及为职工支付的现金	26,604,370.90	23,792,098.31
支付的各项税费	674,961.68	4,101,973.13
支付其他与经营活动有关的现金	10,311,996.87	11,304,933.95
经营活动现金流出小计	119,172,484.94	117,201,579.50
经营活动产生的现金流量净额	-68,149,793.84	-70,020,178.74

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,275,733.60	773,922.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	
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	22,375,733.60	60,773,922.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	758,315.38	17,286,023.63
投资支付的现金	35,000,000.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000,000.00	124,083,245.15
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,758,315.38	201,369,268.78
投资活动产生的现金流量净额	-15,382,581.78	-140,595,346.11
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	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,362,113.68	207,197,748.90
筹资活动现金流入小计	110,362,113.68	207,197,748.90
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	2,017,542.96	
支付其他与筹资活动有关的现金	164,573,189.04	39,184,257.46
筹资活动现金流出小计	166,590,732.00	39,184,257.46
筹资活动产生的现金流量净额	-56,228,618.32	168,013,491.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		389.88
五、现金及现金等价物净增加额	-139,760,993.94	-42,601,643.53

加：期初现金及现金等价物余额	194,132,061.39	54,110,008.34
六、期末现金及现金等价物余额	54,371,067.45	11,508,364.81

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。