



黑龙江京蓝科技股份有限公司

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。

公司负责人肖志辉、主管会计工作负责人郭同茂及会计机构负责人(会计主管人员)郭同茂声明：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）	26,502,040.81	15,817,353.60	67.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,923,526.47	-14,622,711.10	59.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,942,453.54	-14,611,644.96	59.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,927,251.12	-1,318,424.44	-2,321.62%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.09	55.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.09	55.56%
加权平均净资产收益率	-2.06%	-5.95%	3.89%
	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）	296,973,972.55	297,622,602.01	-0.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	284,912,637.84	290,836,164.31	-2.04%

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	18,927.07	
减：所得税影响额	0.00	
合计	18,927.07	--

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		19,073	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
京蓝控股有限公司	境内非国有法人	18.65%	30,000,000	0	质押	30,000,000
天伦控股有限公司	境内非国有法人	7.99%	12,855,000	0	质押	12,000,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.11%	5,000,000	0		
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.45%	3,936,414	0		
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	境内非国有法人	1.89%	3,039,385	0		
北京紫光通信科技集团有限公司	境内非国有法人	1.30%	2,089,705	0		
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	1,999,925	0		
孙恩菊	境内自然人	1.06%	1,706,609	0		
范康麒	境内自然人	0.88%	1,420,000	0		
徐开东	境内自然人	0.68%	1,100,000	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			
京蓝控股有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
天伦控股有限公司	12,855,000	人民币普通股	12,855,000			
中国工商银行股份有限公司-汇添富	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			

价值精选股票型证券投资基金			
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	3,936,414	人民币普通股	3,936,414
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	3,039,385	人民币普通股	3,039,385
北京紫光通信科技集团有限公司	2,089,705	人民币普通股	2,089,705
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	1,999,925	人民币普通股	1,999,925
孙恩菊	1,706,609	人民币普通股	1,706,609
范康麒	1,420,000	人民币普通股	1,420,000
徐开东	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，境内自然人股东范康麒为参与融资融券业务的股东，其融资融券账户所持公司股份为 1,420,000 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、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

项目	本报告期末	上年度期末	同比增减率	变动情况说明
货币资金	163,993,536.76	95,920,787.88	70.97%	本报告期收到资产出售款项。
应收帐款	7,726,478.00	1,754,878.00	340.29%	子公司实现销售收入，报告期节点按合同约定未到回款时间。
预付款项	7,846,140.97	1,633,617.68	380.29%	预付房租。
其他应收款	94,191,551.68	193,257,301.45	-51.26%	本报告期收到资产出售款项。
存货		1,191,218.68	-100.00%	上年度采购本报告期已全部实现销售收入。
应付帐款	5,968,813.31	1,386,189.66	330.59%	子公司开展业务，采购商品所致。
预收款项		410,256.41	-100.00%	子公司上年度预收款项，本报告期确认收入。
应付职工薪酬	1,461,080.96	4,213,718.68	-65.33%	计提上年度报酬，在本报告期发放所致。
应交税费	1,499,504.70	72,973.04	1954.87%	业务转型，应交税种变动所致。
项目	本报告期末	上年度同期数	同比增减率	变动情况说明
营业收入	26,502,040.81	15,817,353.60	67.55%	子公司拓展业务实现收入所致。
营业成本	18,765,808.65	4,465,797.71	320.21%	公司资产剥离后，新业务毛利率低于传统物业租赁业务。
营业税金及附加	184,361.53	2,048,612.15	-91.00%	本报告期销售收入全额缴纳增值税，上年同期为物业收入缴纳营业税。
销售费用	1,431,164.69	240,456.60	495.19%	公司业务转型、开拓市场、建立销售团队等导致费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	-31,927,251.12	-1,318,424.44	-2321.62%	业务拓展、支付重组中介费用所致。
投资活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	-15,687,698.71	737.44%	本报告期收到上年资产出售款项导致。
筹资活动产生的现金流量净额		-8,627,856.80	-100.00%	本报告期企业资金较为充足未发生筹资活动。

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

（一）重大资产出售暨关联交易事宜

2015年公司进行了重大资产出售暨关联交易事宜，公司向交易对方海口启润实业有限公司（以下简称“海口启润”）出售除尚未支付的吉源煤矿收购款以外的商业地产板块及煤炭/矿业板块的全部资产和负债。交易标的的交易价格以具有证券业务资格的中联评估出具的《资产评估报告》确定的评估值人民币40,185.30万元为基础，经双方协商确定为40,186万元，由海口启润以现金形式向本公司支付。海口启润于2015年11月20日向公司支付了2.1亿元交易标的的交易价款。

2016年2月19日，公司收到了海口启润向公司支付的1亿元交易标的的交易价款。目前，海口启润向公司共计支付了3.1亿元交易标的的交易价款。

（二）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜

2015年11月18日，公司因筹划重大资产重组事项发布了重大资产重组停牌公告，于2015年12月16日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。

2016年2月16日，公司召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于<黑龙江京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>（以下简称“《预案》”）及其摘要的议案》等相关议案，于2016年2月17日披露了《预案》等相关公告。

2016年2月22日，公司董事会收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对黑龙江京蓝科技股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第12号）（以下简称“问询函”）。公司会同中介机构就问询函的反馈意见进行逐项核查，对预案进行了补充、修订和完善，并于2016年3月2日披露了对问询函的回复、《预案》（修订稿）等相关文件，且公司股票于2016年3月2日复牌。

公司披露本次重组《预案》后至股东大会召开前，每30日发布一次进展公告。公司分别于2016年3月18日、2016年4月16日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》。

2016年4月22日，公司召开的第八届董事会第五次会议，审议并通过了本次重大资产重组报告书等相关议案，于2016年4月23日披露了《黑龙江京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》等相关公告。本次交易尚需公司股东大会的批准，中国证券监督管理委员会的核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产出售暨关联交易进展公告	2016年02月20日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2016-030）
重大资产重组停牌公告	2015年11月18日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2015-100）
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告	2015年12月16日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2015-117）
第八届董事会第三次会议决议公告	2016年02月17日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2016-024）

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案	2016 年 02 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn （黑龙江京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案）
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告	2016 年 03 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2016-032）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）	2016 年 03 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn （黑龙江京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿））
关于重大资产重组事项复牌公告	2016 年 03 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2016-031）
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告	2016 年 03 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2016-037）
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告	2016 年 04 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2016-050）
第八届董事会第五次会议决议公告	2016 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2016-052）
关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知	2016 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2016-054）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	2016 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn （黑龙江京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案））

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	京蓝控股有限公司	控股股东承诺	独立性	2015 年 08 月 21 日	长期有效	正在履行
	京蓝控股有限公司	控股股东承诺	避免同业竞争	2015 年 08 月 21 日	长期有效	正在履行
	京蓝控股有限公司	控股股东承诺	规范和减少关联交易	2015 年 08 月 21 日	长期有效	正在履行
	融通资本（固安）投资管理	一致行动人承诺	独立性	2015 年 12 月 25 日	长期有效	正在履行

	有限公司					
	融通资本（固安）投资管理有限公司	一致行动人承诺	避免同业竞争	2015 年 12 月 25 日	长期有效	正在履行
	融通资本（固安）投资管理有限公司	一致行动人承诺	规范和减少关联交易	2015 年 12 月 25 日	长期有效	正在履行
	科瑞特投资管理（北京）有限公司	一致行动人承诺	独立性	2015 年 12 月 25 日	长期有效	正在履行
	科瑞特投资管理（北京）有限公司	一致行动人承诺	避免同业竞争	2015 年 12 月 25 日	长期有效	正在履行
	科瑞特投资管理（北京）有限公司	一致行动人承诺	规范和减少关联交易	2015 年 12 月 25 日	长期有效	正在履行
	朱锦	一致行动人承诺	独立性	2015 年 12 月 25 日	长期有效	正在履行
	朱锦	一致行动人承诺	避免同业竞争	2015 年 12 月 25 日	长期有效	正在履行
	朱锦	一致行动人承诺	规范和减少关联交易	2015 年 12 月 25 日	长期有效	正在履行
资产重组时所作承诺	黑龙江京蓝科技股份有限公司	重大资产出售暨关联交易事项承诺	关于拟出售资产权属及有关事项的承诺函	2015 年 09 月 29 日	至双方资产交割完毕之日止	履行完毕
	黑龙江京蓝科技股份有限公司	重大资产出售暨关联交易事项承诺	关于所出具文件真实性、准确性和完整性的承诺函	2015 年 09 月 29 日	至双方资产交割完毕之日止	履行完毕
	京蓝控股有限公司	重大资产出售暨关联交易事项承诺	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	2015 年 09 月 29 日	至双方资产交割完毕之日止	履行完毕
	京蓝控股有限公司	重大资产出售暨关联交易事项承诺	对交易价款承担连带责任保证的承诺函	2015 年 10 月 20 日	海口启润向京蓝科技全部交易价款或京蓝控股履行完担保	正在履行

					义务之日止	
天伦控股有限公司	重大资产出售暨关联交易事项承诺	关于对海口启润实业有限公司出资的承诺函	2015年09月29日	天伦控股向海口启润履行完出资义务之日止	正在履行	
天伦控股有限公司	重大资产出售暨关联交易事项承诺	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	2015年09月29日	至双方资产交割完毕之日止	履行完毕	
乌力吉	重大资产重组（发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项）承诺函-预案披露阶段	关于提供资料真实、准确、完整的承诺函	2016年02月16日	至本次交易实施完毕之日止	正在履行	
北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）；北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）；北京杨树嘉业投资中心	重大资产重组（发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项）承诺函-预案披露阶段	关于提供资料真实、准确、完整的承诺函	2016年02月16日	至本次交易实施完毕之日止	正在履行	
朗森汽车产业园开发有限公司；融通资本（固安）投资管理有限公司；	重大资产重组（发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项）承诺函-预案披露阶段	关于提供资料真实、准确、完整的承诺函	2016年02月16日	至本次交易实施完毕之日止	正在履行	
京蓝控股有限公司	重大资产重组（发行股份及支付现金购买资产并募集配套资	关于盈利补偿有关事项的承诺函	2016年03月01日	完成补偿义务时为止	正在履行	

		金暨关联交易事项) 承诺函-深交所反馈回复阶段				
	北京杨树嘉业投资中心(有限合伙)	重大资产重组(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项) 承诺函-深交所反馈回复阶段	关于私募投资基金有关事项的承诺函	2016 年 03 月 01 日	至本次交易实施完毕之日止	正在履行
	肖志辉、陈峰、郭绍全、赵润涛、陈方清、石英、朱江、姜俐曷、郭同茂、刘冰、谢庆军、刘欣	公司董事、高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺	关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺	2016 年 04 月 22 日	至公司 2016 年年度报告披露之日止	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

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、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。

七、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
报告期内	电话沟通	个人	重大资产重组事项的进展情况；公司经营状况

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：黑龙江京蓝科技股份有限公司

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	163,993,536.76	95,920,787.88
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	7,726,478.00	1,754,878.00
预付款项	7,846,140.97	1,633,617.68
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	94,191,551.68	193,257,301.45
买入返售金融资产		
存货		1,191,218.68
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	579,602.75	109,713.23
流动资产合计	274,337,310.16	293,867,516.92
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	19,375,200.00	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,680,129.64	1,759,159.75
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	138,620.00	142,205.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,442,712.75	1,853,720.34
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,636,662.39	3,755,085.09
资产总计	296,973,972.55	297,622,602.01
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	5,968,813.31	1,386,189.66
预收款项		410,256.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,461,080.96	4,213,718.68
应交税费	1,499,504.70	72,973.04

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,192,956.48	2,308,203.69
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	11,122,355.45	8,391,341.48
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	11,122,355.45	8,391,341.48
所有者权益：		
股本	160,898,400.00	160,898,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,075,893.54	15,075,893.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86
一般风险准备		
未分配利润	78,586,424.44	84,509,950.91
归属于母公司所有者权益合计	284,912,637.84	290,836,164.31
少数股东权益	938,979.26	-1,604,903.78
所有者权益合计	285,851,617.10	289,231,260.53
负债和所有者权益总计	296,973,972.55	297,622,602.01

法定代表人：肖志辉

主管会计工作负责人：郭同茂

会计机构负责人：郭同茂

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	161,808,340.14	94,248,287.31
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	4,940,296.63	1,519,768.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	115,113,761.01	199,054,450.79
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	579,602.75	
流动资产合计	282,442,000.53	294,822,506.81
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	10,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	1,612,912.02	1,687,786.53
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	138,620.00	142,205.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,308,697.91	1,589,133.14
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,060,229.93	11,419,124.67
资产总计	295,502,230.46	306,241,631.48
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	1,820.00	204,800.00
预收款项		
应付职工薪酬	813,443.44	3,606,337.11
应交税费	100.00	
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,540,481.95	3,702,849.12
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	4,355,845.39	7,513,986.23
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	4,355,845.39	7,513,986.23
所有者权益：		
股本	160,898,400.00	160,898,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,830,350.28	27,830,350.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86
未分配利润	72,065,714.93	79,646,975.11
所有者权益合计	291,146,385.07	298,727,645.25
负债和所有者权益总计	295,502,230.46	306,241,631.48

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	26,502,040.81	15,817,353.60
其中：营业收入	26,502,040.81	15,817,353.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,261,849.91	29,309,364.07

其中：营业成本	18,765,808.65	4,465,797.71
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	184,361.53	2,048,612.15
销售费用	1,431,164.69	240,456.60
管理费用	8,908,568.00	10,084,371.50
财务费用	-28,052.96	12,470,126.11
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）	-2,759,809.10	-13,492,010.47
加：营业外收入	18,985.46	100.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	58.39	11,151.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,740,882.03	-13,503,061.61
减：所得税费用	638,761.40	1,448,828.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,379,643.43	-14,951,890.06
归属于母公司所有者的净利润	-5,923,526.47	-14,622,711.10
少数股东损益	2,543,883.04	-329,178.96
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	-3,379,643.43	-14,951,890.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,923,526.47	-14,622,711.10
归属于少数股东的综合收益总额	2,543,883.04	-329,178.96
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.04	-0.09
(二)稀释每股收益	-0.04	-0.09

法定代表人：肖志辉

主管会计工作负责人：郭同茂

会计机构负责人：郭同茂

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	726,047.85
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	12,076.50	23,717.00

管理费用	7,682,296.81	5,102,845.49
财务费用	-94,186.06	6,613,112.65
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）	-7,600,187.25	-12,465,722.99
加：营业外收入	18,985.46	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	58.39	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,581,260.18	-12,465,722.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,581,260.18	-12,465,722.99
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	-7,581,260.18	-12,465,722.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.08

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	3,510,110.00	17,396,281.18
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	1,110.77	
收到其他与经营活动有关的现金	92,890.40	973,542.28
经营活动现金流入小计	3,604,111.17	18,369,823.46
购买商品、接受劳务支付的现金	17,135,498.50	3,841,891.40
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	6,556,179.72	6,520,999.67
支付的各项税费	1,065,336.16	4,250,012.80
支付其他与经营活动有关的现金	10,774,347.91	5,075,344.03
经营活动现金流出小计	35,531,362.29	19,688,247.90
经营活动产生的现金流量净额	-31,927,251.12	-1,318,424.44
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	100,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,420,237.79
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		7,267,460.92
投资活动现金流出小计		15,687,698.71
投资活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	-15,687,698.71
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		15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现		1,668.92

金		
筹资活动现金流入小计		15,001,668.92
偿还债务支付的现金		10,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,379,525.72
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		23,629,525.72
筹资活动产生的现金流量净额		-8,627,856.80
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	68,072,748.88	-25,633,979.95
加：期初现金及现金等价物余额	95,920,787.88	42,371,749.22
六、期末现金及现金等价物余额	163,993,536.76	16,737,769.27

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	0.00	0.00
收到的税费返还	1,110.77	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	818,661.62	3,803,076.66
经营活动现金流入小计	819,772.39	3,803,076.66
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	16,791.51
支付给职工以及为职工支付的现金	4,524,630.24	2,597,945.31
支付的各项税费	944,848.41	525,301.22
支付其他与经营活动有关的现金	25,790,240.91	5,652,106.61
经营活动现金流出小计	31,259,719.56	8,792,144.65
经营活动产生的现金流量净额	-30,439,947.17	-4,989,067.99
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	100,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,400.00
投资支付的现金	2,000,000.00	
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		62,460.92
投资活动现金流出小计	2,000,000.00	65,860.92
投资活动产生的现金流量净额	98,000,000.00	-65,860.92
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		1,668.92
筹资活动现金流入小计		1,668.92
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		6,072,135.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		6,072,135.03
筹资活动产生的现金流量净额		-6,070,466.11
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	67,560,052.83	-11,125,395.02
加：期初现金及现金等价物余额	94,248,287.31	18,772,459.94
六、期末现金及现金等价物余额	161,808,340.14	7,647,064.92

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。

（此页无正文，为黑龙江京蓝科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文签章页）

法定代表人：肖志辉

黑龙江京蓝科技股份有限公司

二〇一六年四月二十六日