



智度投资股份有限公司

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。

公司负责人赵立仁、主管会计工作负责人刘韡及会计机构负责人(会计主管人员)刘韡声明：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）	57,485,253.11	93,680,623.13	-38.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,729,226.82	-5,105,342.72	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,924,332.30	-3,764,389.44	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,791,082.81	40,899,656.19	-170.39%
基本每股收益（元/股）	-0.0214	-0.0162	
稀释每股收益（元/股）	-0.0214	-0.0162	
加权平均净资产收益率	-4.76%	-3.66%	
	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）	320,325,304.26	312,566,465.79	2.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	137,830,158.77	144,613,481.97	-4.69%

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
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）	1,288,333.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,288.98	
减：所得税影响额	206,516.84	
合计	1,195,105.48	--

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	52,489	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
北京智度德普股权投资中心（有限合伙）	其他	21.04%	66,180,000			
李向清	境内自然人	9.22%	29,000,000			
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 14 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.09%	3,414,979			
郭旭	境内自然人	0.82%	2,595,309			
赵兴宝	境内自然人	0.79%	2,480,290			
唐梦华	境内自然人	0.78%	2,441,050			
孙文彬	境内自然人	0.41%	1,293,600			
廖咏姬	境内自然人	0.41%	1,278,000			
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 24 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.35%	1,087,090			
李云晋	境内自然人	0.28%	895,828			
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			
北京智度德普股权投资中心（有限合伙）	66,180,000	人民币普通股	66,180,000			
李向清	29,000,000	人民币普通股	29,000,000			
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 14 号证券投资集合资金信托计划	3,414,979	人民币普通股	3,414,979			
郭旭	2,595,309	人民币普通股	2,595,309			
赵兴宝	2,480,290	人民币普通股	2,480,290			
唐梦华	2,441,050	人民币普通股	2,441,050			
孙文彬	1,293,600	人民币普通股	1,293,600			
廖咏姬	1,278,000	人民币普通股	1,278,000			

中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 24 号证券投资集合资金信托计划	1,087,090	人民币普通股	1,087,090
李云晋	895,828	人民币普通股	895,828
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，控股股东与其他股东无关联关系，也不属于《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；其他股东未知是否存在其他关联关系，也未知是否属于《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）	公司前 10 名股东中只有赵兴宝参与融资融券业务，通过融资融券账户持有公司 2,476,790 股股份。		

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

2016年1季度变动 比率超过30%的 合并报表项目	变动金额	变动比率	分析说明
应收票据	-3,371,103.15	-94.61%	主要原因系年初时持有的国外客户的大额信用证，已全部到期承兑。期末时余额主要为国内银行承兑汇票所致。
应收账款	20,276,202.94	42.50%	主要原因系本期销售的主要客户在国外，大部分用信用证结算，付款期限为出货后2-3月不等，回款周期拉长。
预付款项	486,912.86	39.66%	主要原因系3月份以来订单量增长，需增加部分材料、设备采购，预付采购款增加所致。
应付票据	-5,688,251.53	-100.00%	主要原因系上年开出的银行承兑汇票到期结付后，无新增银行承兑汇票所致。
预收款项	1,922,196.12	46.18%	主要原因系本期开拓新客户及老客户预付货款尚未发货所致。
应付职工薪酬	-3,201,815.82	-68.52%	主要原因系上年末计提的的年度绩效奖,本期发放所致。
应交税费	-2,448,226.33	-41.72%	主要原因系本期末账上的大额增值税留抵税款抵消了一部分应交税费的余额所致。
应付利息	-166,997.89	-100.00%	主要原因系预提上年末12月22日至31日的利息费用所致。
营业收入	-36,195,370.02	-38.64%	主要原因系子公司受国际市场疲软，尤其是年初的2个月需求下滑明显，同比上期主要客户的销售额减少；及上年同期合并范围内的子公司已处置，本期不再并表所致。
营业成本	-32,194,335.21	-50.16%	主要原因系本期销售有较多是高端产品，经济附加值高，制造成本占收入的比重相对较低。
营业税金及附加	522,787.39	40.44%	主要原因系2015年12月份国内销售预收款开票，使应交增值税增加并相应减少出口退税额，增加免抵税额，致税金及附加增加。
资产减值损失	498,473.83	170.96%	主要原因系本期的新增呆滞存货同比增加。
投资收益	-11,506.85	-100.00%	主要原因系本期资金面偏紧，无机动资金购买短期银行理财产品，无相应的利息性收入。
营业外收入	1,004,594.32	253.03%	主要原因系以前年度收到的财政补助，分期转作收入所致。
营业外支出	-1,808,901.29	-100.00%	主要原因系上年同期公司车辆转让，车辆的账面净值与受让价有较大的差额，本期无同类事件。
所得税费用	-500,000.00	-100.00%	主要原因系本期利润值为负数，不用计提所得税费用。
少数股东损益	2,223,205.25	95.36%	主要原因系上年度将控股子公司处置，相应部分的少数股东损益不在本期并表所致。

销售商品、提供劳务收到的现金	-102,179,948.03	-71.94%	主要原因系本期产销量较上年同期回落，而且主要客户大多采用信用证结算，账期3个月居多，回款周期拉长，当期回款锐减；及上年同期合并范围内的子公司已处置，本期不再并表所致。
收到的税费返还	-1,913,364.79	-79.32%	主要原因系2015年12月国内销售预收款开票，相应的产品尚未完工交付，销售收入在本期尚未实现，执行免抵退的税收政策，最终传导到本期的出口退税额减少所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	-5,192,569.12	-90.57%	主要原因为上年同期有收到的财政补助，本期没有同类资金流入，及上年同期合并范围内的子公司已处置，本期不再并表所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	-28,382,936.17	-48.77%	主要原因系营业成本同比减少，购买原材料的资金支出相应减少，及上年同期合并范围内的子公司已处置，本期不再并表所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	-6,892,754.56	-32.26%	主要原因系上年同期合并范围内的子公司已处置，本期不再并表所致。
收回投资所收到的现金	-7,000,000.00	-100.00%	主要原因系子公司本期资金面较紧，未再做短期理财产品的投资所致。
取得投资收益所收到的现金	-11,506.85	-100.00%	主要原因系本期未购买短期理财产品，也就没有相应的利息性收入所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,270,000.00	793.75%	主要原因系本期处置固定资产预收款143万，该事项偶然因素较大，同比上期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	640,539.38	91.29%	主要原因系预计后期生产量增大，需采购相应材料、设备，预付设备款增加所致。
投资所支付的现金	-7,000,000.00	-100.00%	主要原因系本期未购买短期理财产品所致。
支付的其他与投资活动有关的现金	967,802.27	不适用	主要原因系依据合同支付2015年度处置子公司结算款所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	-923,790.84	-100.00%	主要原因系上期收到与资产相关的政府补助金，具有较多的偶然性。本期没有同类补助收入。
偿还债务所支付的现金	-59,900,000.00	-66.63%	主要原因系相比上期偿还借款减少所致。
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	-2,274,331.18	-60.83%	主要原因系国家下调银行贷款利率，平均借款金额较上年同期大幅减少，降低了利息负担，及上年同期合并范围内的子公司已处置，本期不再并表所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,236,207.40	-101.62%	主要原因系子公司深圳仪表收到货款以美元为主，相比上年同期美元汇率大幅升值，本期美元汇率基本稳定所致。

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

2014年12月29日，公司第一大股东正弘置业与智度德普签订股权转让协议，正弘置业将其持有的本公司股权63,000,000股转让给智度德普，占本公司总股本的比例为20.03%，转让总价款为6.3亿元，股权转让的交割和登记变更于2014年12月31日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成，智度德普持有本公司63,000,000股股份，占本公司总股本的20.03%，成为公司第一大股东，并随之筹划重大资产重组事项。

2015年1月 鉴于公司第一大股东已变更为北京智度德普股权投资中心（有限合伙），为满足公司第一大股东变更及资产重组涉及公司治理的需要，公司董事会、监事会提前进行了换届选举，并修改了公司章程的部分提案款、修改了公司的制度、规则。

2015年2月4日，公司变更了公司全称、简称及经营范围；

变更前的中文名称：河南思达高科技股份有限公司，英文名称：HENAN STAR HI-TECH CO.,LTD；

变更后的中文名称：智度投资股份有限公司，英文名称：Genimous Investment CO.,LTD；

简称由“思达高科”变更为“智度投资”，英文简称由“STAR HI-TECH”变更为“Genimous Investment”。

变更前的经营范围：仪器仪表、工业自动化设备、电子计算机软硬件及设备的开发、生产、加工、销售；自动化工程；信息服务，高、低压配电设备，经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业技术转让给其他企业所生产的产品；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；技术转让，咨询服务；电能计量检测车销售；

变更后的经营范围：投资与资产管理，投资咨询，经济贸易咨询，仪器仪表、工业自动化设备、电子计算机软硬件及设备的开发、生产、加工、销售；自动化工程；信息服务，高、低压配电设备，经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业技术转让给其他企业所生产的产品；

2015年9月23日，公司第七届董事会第六次会议审议并通过了《关于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具体方案的议案》等相关议案，重组的相关议案全部获得2015年10月9日公司召开的2015年第三次临时股东大会审议通过。

2016年3月30日公司收到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年3月30日召开的2016年第22次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

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、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	吴红心	股份限售承诺	鉴于北京智度德普股权投资中心（有限合伙）拟受让河南正弘置业有限公司持有的河南思达高科技股份有限公司（以下简称“思达高科”或“上市公司”）20.03%的股权，持股数量63,000,000股。本次交易完成后，北京智度德普股权投资中心（有限合伙）将成为思达高科的控股股东。实际控制人吴红心承诺本次股权过户完成之日起三年内不让渡对上市公司的控制权，且控制的股份不低于上市公司总股本的20.03%。	2014年12月29日	3年	尚在履行中
	西藏智度投资有限公司	股份限售承诺	鉴于北京智度德普股权投资中心（有限合伙）拟受让河南正弘置业有限公司持有的河南思达高科技股份有限公司（以下简称“思达高科”或“上市公司”）20.03%的股权，持股数量63,000,000股。本次交易完成后，北京智度德普股权投资中心（有限合伙）将成为思达高科的控股股东。西藏智度投资有限公司承诺，本次股权过户完成之日起三年内不让渡对上市公司的控制权，且共同控制的股份不低于上市公司总股本的20.03%。	2014年12月29日	3年	尚在履行中
资产重组时所作承诺						
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	北京智度德普股权投资中心（有限合伙）	股份增持承诺	公司第一大股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙），于2016年1月18日通过二级市场增持了公司股份2,590,000股，平均价格为22.37元/股，占公司股份总数的0.82%。智度德普承诺，6个月内不减持本次增持的公司股票。	2016年01月18日	半年	尚在履行中
			公司第一大股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）于2016年1月19日，通过二级市场增持了公司股份440,000股，平均价格为23.34元/股，占公司股份总数的0.14%。智度德普承诺，6个月内不减持本次增持的公司股票。	2016年01月19日	半年	尚在履行中
			公司第一大股东智度德普于2016年3月10日通过二级市场增持了公司股份150,000股，平均价格为22.83元/股，占公司股份总数的0.048%。本次增持前，智度德普持有公司股份66,030,000股，占公司已发行股份总数的20.99%；本次增持后，智度德普共持有公司股份66,180,000股，占公司已发行	2016年03月10日	半年	尚在履行中

			股份总数的 21.04%。智度德普承诺，6 个月内不减持本次增持的公司股票。			
	北京智度德普股权投资中心（有限合伙）	股份减持承诺	公司持股 5% 以上股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）承诺：自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内，不通过二级市场减持所持有的智度投资股份有限公司股份。	2015 年 07 月 10 日	半年	已履行完毕
	河南正弘置业有限公司	股份减持承诺	公司持股 5% 以上股东河南正弘置业有限公司共同承诺：自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内，不通过二级市场减持所持有的智度投资股份有限公司股份。	2015 年 07 月 10 日	半年	已履行完毕
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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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：智度投资股份有限公司

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	83,670,962.98	97,670,292.47
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	191,941.11	3,563,044.26
应收账款	67,982,030.95	47,705,828.01
预付款项	1,714,766.13	1,227,853.27
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	10,016,354.89	8,091,051.26
买入返售金融资产		
存货	40,471,703.88	36,351,043.04
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	2,508,555.73	2,408,279.73
流动资产合计	206,556,315.67	197,017,392.04
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	4,972,743.17	5,031,029.50
固定资产	95,474,397.84	97,179,981.92
在建工程		
工程物资	55,400.00	55,400.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,617,848.77	11,631,953.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	89,754.71	91,864.70
递延所得税资产	1,558,844.10	1,558,844.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	113,768,988.59	115,549,073.75
资产总计	320,325,304.26	312,566,465.79
流动负债：		
短期借款	102,000,000.00	82,000,000.00
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		5,688,251.53
应付账款	35,289,375.09	30,952,970.83
预收款项	6,084,246.64	4,162,050.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,470,674.42	4,672,490.24
应交税费	3,419,988.16	5,868,214.49

应付利息		166,997.89
应付股利		
其他应付款	21,498,389.95	20,313,073.19
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	169,762,674.26	153,824,048.69
非流动负债：		
长期借款	1,090,910.00	1,090,910.00
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	10,771,666.66	12,060,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,862,576.66	13,150,910.00
负债合计	181,625,250.92	166,974,958.69
所有者权益：		
股本	314,586,699.00	314,586,699.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	66,037,145.53	66,037,145.53
减：库存股		
其他综合收益	-54,096.38	
专项储备		

盈余公积	31,771,673.94	31,771,673.94
一般风险准备		
未分配利润	-274,511,263.32	-267,782,036.50
归属于母公司所有者权益合计	137,830,158.77	144,613,481.97
少数股东权益	869,894.57	978,025.13
所有者权益合计	138,700,053.34	145,591,507.10
负债和所有者权益总计	320,325,304.26	312,566,465.79

法定代表人：赵立仁

主管会计工作负责人：刘韡

会计机构负责人：刘韡

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	36,326,845.93	20,220,264.09
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	5,612,764.02	4,904,374.53
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	2,508,555.73	2,408,279.73
流动资产合计	44,448,165.68	27,532,918.35
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	56,509,395.26	53,208,995.26
投资性房地产		

固定资产	1,565,292.70	1,587,314.18
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	228,802.26	267,740.18
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	58,303,490.22	55,064,049.62
资产总计	102,751,655.90	82,596,967.97
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		
预收款项		
应付职工薪酬	-430.90	
应交税费	48,532.30	34,614.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	107,678,196.95	84,419,572.66
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	107,726,298.35	84,454,186.93
非流动负债：		
长期借款	1,090,910.00	1,090,910.00
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	1,090,910.00	1,090,910.00
负债合计	108,817,208.35	85,545,096.93
所有者权益：		
股本	314,586,699.00	314,586,699.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,913,072.88	63,913,072.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,771,673.94	31,771,673.94
未分配利润	-416,336,998.27	-413,219,574.78
所有者权益合计	-6,065,552.45	-2,948,128.96
负债和所有者权益总计	102,751,655.90	82,596,967.97

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	57,485,253.11	93,680,623.13
其中：营业收入	57,485,253.11	93,680,623.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,724,232.81	99,216,935.22

其中：营业成本	31,983,010.85	64,177,346.06
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	1,815,396.98	1,292,609.59
销售费用	10,832,509.90	13,127,879.59
管理费用	18,465,590.42	18,129,729.75
财务费用	1,837,672.26	2,197,791.66
资产减值损失	790,052.40	291,578.57
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）		11,506.85
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）	-8,238,979.70	-5,524,805.24
加：营业外收入	1,401,622.32	397,028.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,808,901.29
其中：非流动资产处置损失		829,680.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,837,357.38	-6,936,678.53
减：所得税费用		500,000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,837,357.38	-7,436,678.53
归属于母公司所有者的净利润	-6,729,226.82	-5,105,342.72
少数股东损益	-108,130.56	-2,331,335.81
六、其他综合收益的税后净额	-54,096.38	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,096.38	
（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	-54,096.38	
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	-54,096.38	
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	-6,891,453.76	-7,436,678.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,783,323.20	-5,105,342.72
归属于少数股东的综合收益总额	-108,130.56	-2,331,335.81
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0214	-0.0162
(二)稀释每股收益	-0.0214	-0.0162

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：赵立仁

主管会计工作负责人：刘韡

会计机构负责人：刘韡

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	3,138,464.98	93,412.21
财务费用	3,801.92	583,447.93
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）	-3,142,266.90	-676,860.14
加：营业外收入	24,843.41	328.00
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）	-3,117,423.49	-676,532.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,117,423.49	-676,532.14
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	-3,117,423.49	-676,532.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	39,853,074.30	142,033,022.33
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	498,783.64	2,412,148.43
收到其他与经营活动有关的现金	540,468.53	5,733,037.65
经营活动现金流入小计	40,892,326.47	150,178,208.41
购买商品、接受劳务支付的现金	29,811,464.96	58,194,401.13
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	22,413,246.69	25,621,963.17
支付的各项税费	2,983,653.93	4,094,389.66
支付其他与经营活动有关的现金	14,475,043.70	21,367,798.26
经营活动现金流出小计	69,683,409.28	109,278,552.22
经营活动产生的现金流量净额	-28,791,082.81	40,899,656.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,000,000.00
取得投资收益收到的现金		11,506.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,430,000.00	160,000.00
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	1,430,000.00	7,171,506.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,342,185.00	701,645.62
投资支付的现金		7,000,000.00
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	967,802.27	
投资活动现金流出小计	2,309,987.27	7,701,645.62
投资活动产生的现金流量净额	-879,987.27	-530,138.77
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	50,000,000.00	55,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		923,790.84
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	55,923,790.84
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	89,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,464,300.87	3,738,632.05
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	31,464,300.87	93,638,632.05
筹资活动产生的现金流量净额	18,535,699.13	-37,714,841.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,711.79	1,216,495.61
五、现金及现金等价物净增加额	-11,155,082.74	3,871,171.82
加：期初现金及现金等价物余额	87,834,285.46	58,974,857.47
六、期末现金及现金等价物余额	76,679,202.72	62,846,029.29

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	23,418,000.94	11,639,508.71
经营活动现金流入小计	23,418,000.94	11,639,508.71
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	1,313,767.13	71,323.37
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	3,159,449.70	39,034,920.29
经营活动现金流出小计	4,473,216.83	39,106,243.66
经营活动产生的现金流量净额	18,944,784.11	-27,466,734.95

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	1,430,000.00	
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	1,430,000.00	
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	3,300,400.00	
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	967,802.27	
投资活动现金流出小计	4,268,202.27	
投资活动产生的现金流量净额	-2,838,202.27	
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		583,940.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		583,940.00
筹资活动产生的现金流量净额		-583,940.00
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	16,106,581.84	-28,050,674.95

加：期初现金及现金等价物余额	20,220,264.09	34,438,842.68
六、期末现金及现金等价物余额	36,326,845.93	6,388,167.73

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。

智度投资股份有限公司

法定代表人：赵立仁

2016 年 4 月 26 日