



顾地科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人任永明、主管会计工作负责人王汉华及会计机构负责人（会计主管人员）刘全中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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)	305,934,953.10	294,992,723.05	3.71
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-18,357,903.20	-12,002,476.05	-52.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-18,545,225.72	-13,513,155.02	-37.24
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-115,390,990.39	18,994,961.90	-707.48
基本每股收益 (元/股)	-0.05	-0.03	-66.67
稀释每股收益 (元/股)	-0.05	-0.03	-66.67
加权平均净资产收益率	-1.42%	-1.19%	下降 0.23 个百分点
	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)	2,730,966,968.00	2,295,483,003.84	18.97
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,439,234,177.71	979,005,200.90	47.01

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)	301,831.59	2016 高新技术产业化项目奖励 20000 元、高新技术产业补助资金 90000 元、管道扩建项目补助 10000 元、高新科技创新奖励 66000 元、基础设施建设政府扶持资金 84631.59 元、工会补助 20000 元、税收大户奖励 10000 元、发明专利补助 1200 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,814.41	
减：所得税影响额	47,130.74	
少数股东权益影响额(税后)	17,563.92	
合计	187,322.52	--

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、普通股股东总数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	6,002	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
山西盛农投资有限公司	境内非国有法人	25.72%	95,991,420		质押	92,160,000
张振国	境内自然人	8.26%	30,840,000	23,130,000	质押	3,600,000
广东顾地塑胶有限公司	境内非国有法人	7.74%	28,905,380		质押	28,905,380
					冻结	28,905,380
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	其他	4.78%	17,835,557			
越野一族（北京）投资管理有限公司	境内非国有法人	4.56%	17,009,623			
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 177 号集合资金信托	其他	3.42%	12,765,878			
中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金	其他	2.55%	9,500,040			
付志敏	境内自然人	2.11%	7,884,000	5,913,000		
中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.74%	6,500,000			
嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	其他	1.60%	5,971,429			
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			
山西盛农投资有限公司	95,991,420	人民币普通股	95,991,420			
广东顾地塑胶有限公司	28,905,380	人民币普通股	28,905,380			
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	17,835,557	人民币普通股	17,835,557			
越野一族（北京）投资管理有限公司	17,009,623	人民币普通股	17,009,623			
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 177 号集合资金信托	12,765,878	人民币普通股	12,765,878			
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,948,441	人民币普通股	10,948,441			
中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金	9,500,040	人民币普通股	9,500,040			
张振国	7,710,000	人民币普通股	7,710,000			

中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	5,971,429	人民币普通股	5,971,429
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）	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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并会计报表：

(1) 货币资金2017年3月31日期末余额较2016年12月31日增加415532886.3元，增加比例168.61%，主要原因为本期公司收到限制性股票激励投资款增加货币资金所致。

(2) 预付账款2017年3月31日期末余额较2016年12月31日增加46258727.68元，增加比例94.14%，主要原因为本期公司采购原材料增加预付款所致。

(3) 其他流动资产2017年3月31日期末余额较2016年12月31日减少44159361.81元，减少比例75.71%，主要原因为本期公司理财产品减少所致。

(4) 应付票据2017年3月31日期末余额较2016年12月31日减少11035900元，减少比例54.10%，主要原因为本期购买原材料采用票据结算减少及应付票据到期承兑所致。

(5) 预收账款2017年3月31日期末余额较2016年12月31日增加23000195.49元，增加比例46.38%，主要原因为本期收到经销商预付货款增加所致。

(6) 应交税费2017年3月31日期末余额较2016年12月31日减少33639630.62元，减少比例93.92%，主要原因为本期支付上期应交税费及本期应交税费减少所致。

(7) 资本公积2017年3月31日期末余额较2016年12月31日增加450938880.01元，增加比例129.43%，主要原因为本期收到限制性股票激励投资款除股本外的剩余部分进入资本公积所致。

(8) 少数股东权益2017年3月31日期末余额较2016年12月31日增加58462670.81元，增加比例87.73%，主要原因为本期子公司收到少数股东投资款所致。

(9) 税金及附加2017年1—3月累计发生额较2016年同期累计发生额增加2690224.62元，增加比例532.20%，主要原因为本期按国家会计和税收政策将房产税、土地使用税、印花税等计入税金及附加所致。

(10) 管理费用2017年1—3月累计发生额较2016年同期累计发生额增加10428115.81元，增加比例30.10%，主要原因为本期新增子公司新增加管理费用影响合并管理费用同比增加所致。

(11) 财务费用2017年1—3月累计发生额较2016年同期累计发生额减少6653793.48元，减少比例56.64%，主要原因为本期银行利息减少所致。

(12) 资产减值损失2017年1—3月累计发生额较2016年同期累计发生额增加307209.51元，增加比例43.61%，主要原因为本期少部分应收账款账龄延长、增加计提坏账准备所致。

(13) 营业外收入2017年1—3月累计发生额较2016年同期累计发生额减少2148660.92元，减少比例87.19%，主要原因为本期政府补助减少所致。

(14) 营业外支出2017年1—3月累计发生额较2016年同期累计发生额减少153819.01元，增加比例70.74%，主要原因为本期捐赠支出等减少所致。

(15) 所得税费用2017年1—3月累计发生额较2016年同期累计发生额减少109619.39元，减少比例79.96%，主要原因为本期利润总额减少所得税相应减少所致。

(16) 净利润2017年1—3月累计发生额较2016年同期累计发生额减少7464752.44元，减少比例50.68%，主要原因为本期公司营业利润减少所致。

(17) 归属于母公司所有者的净利润2017年1—3月累计发生额较2016年同期累计发生额减少6355427.15元，减少比例52.95%，主要原因为本期净利润减少所致。

(18) 支付的各项税费2017年1—3月累计发生额较2016年同期累计发生额增加19961628.65元，增加比例100.81%，主要原因为本期支付上期应交税费所致。

(19) 支付其他与经营活动有关的现金2017年1—3月累计发生额较2016年同期累计发生额增加60825632.71元, 增加比例124.75%, 主要原因为本期支付往来款增加所致。

(20) 经营活动产生的现金流量净额2017年1—3月累计发生额较2016年同期累计发生额减少134385952.29元, 减少比例707.48%, 主要原因为本期支付材料款、税金、往来款等增加所致。

(21) 吸收投资收到的现金2017年1—3月累计发生额较2016年同期累计发生额增加540996363.87元, 主要原因为本期实施限制性股票激励计划收到股东投资款所致。

(22) 取得借款所收到的现金2017年1—3月累计发生额较2016年同期累计发生额减少134670000元, 减少比例63.47%, 主要原因为本期银行贷款收到的现金减少所致。

(23) 偿还债务支付的现金2017年1—3月累计发生额较2016年同期累计发生额减少165900000元, 减少比例71.85%, 主要原因为本期偿还银行借款资金减少所致。

(24) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2017年1—3月累计发生额较2016年同期累计发生额减少71746956.05元, 减少比例90.05%, 主要原因为上期支付应付股利所致。

(25) 现金及现金等价物净增加额2017年1—3月累计发生额较2016年同期累计发生额增加541400416.63元, 增加比例582.23%, 主要原因为本期吸收股东投资增加所致。

2、母公司会计报表:

(1) 货币资金2017年3月31日期末余额较2016年12月31日增加415780137.04元, 增加比例398.81%, 主要原因为本期公司限制性股票激励计划收到股东投资款所致。

(2) 预付账款2017年3月31日期末余额较2016年12月31日增加23119803.46元, 增加比例70.35%, 主要原因为本期公司采购原材料增加预付款所致。

(3) 应付票据2017年3月31日期末余额较2016年12月31日减少3000000元, 减少比例55.33%, 主要原因为本期购买原材料采用票据结算减少及应付票据到期承兑所致。

(4) 预收账款2017年3月31日期末余额较2016年12月31日增加8694095.6元, 增加比例91.24%, 主要原因为本期收到经销商预付货款增加所致。

(5) 应付职工薪酬2017年3月31日期末余额较2016年12月31日增加2174904.99元, 增加比例49.95%, 主要原因为本期计提职工工资增加所致。

(6) 资本公积2017年3月31日期末余额较2016年12月31日增加450938880元, 增加比例104.82%, 主要原因为本期收到限制性股票激励投资款除股本外的剩余部分进入资本公积所致。

(7) 税金及附加2017年1—3月累计发生额较2016年同期累计发生额增加2125271.74元, 主要原因为本期按国家会计和税收政策将房产税、土地使用税、印花税等计入税金及附加所致。

(8) 销售费用2017年1—3月累计发生额较2016年同期累计发生额增加2779276.96元, 增加比例69.77%, 主要原因为本期公司销售部门应酬费、工资、运输费、差旅费、广告费等增加所致。

(9) 财务费用2017年1—3月累计发生额较2016年同期累计发生额减少5510323.27元, 减少比例80.16%, 主要原因为本期银行利息减少及收到子公司借款利息所致。

(10) 净利润2017年1—3月累计发生额较2016年同期累计发生额减少3556895.66元, 减少比例517.08%, 主要原因为本期公司营业收入减少、毛利率下降、营业利润减少所致。

(11) 收到其他与经营活动有关的现金2017年1—3月累计发生额较2016年同期累计发生额减少9051771.05元, 减少比例55.53%, 主要原因为本期支付往来款减少所致。

(12) 购买商品、接受劳务支付的现金2017年1—3月累计发生额较2016年同期累计发生额增加65673619.92元, 增加比例89.50%, 主要原因为本期采购原材料等支付现金增加所致。

(13) 支付的各项税费2017年1—3月累计发生额较2016年同期累计发生额减少4747876.71元, 减少比例42.24%, 主要原因为本期支付前期应交税费所致。

(14) 取得借款收到的现金2017年1—3月累计发生额较2016年同期累计发生额减少80570000元, 减少比例61.71%, 主要原因为本期银行借款减少所致。

(15) 收到其他与筹资活动有关的现金2017年1-3月累计发生额较2016年同期累计发生额增加24664929.88元，主要原因为本期收回子公司融资借款增加所致。

(16) 偿还债务所支付的现金2017年1-3月累计发生额较2016年同期累计发生额减少75000000元，减少比例78.95%，主要原因为本期偿还银行到期借款减少所致。

(17) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2017年1-3月累计发生额较2016年同期累计发生额减少70364226.06元，减少比例93%，主要原因为上期支付应付股利所致。

(18) 支付其他与筹资活动有关的现金2017年1-3月累计发生额较2016年同期累计发生额增加37239857.49元，主要原因为本期支付子公司融资借款增加所致。

(19) 现金及现金等价物净增加额2017年1-3月累计发生额较2016年同期累计发生额减少50696502.92元，增加比例74.83%，主要原因为本期实施限制性股票激励吸收股东投资增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司已经将重要事项在临时报告披露，详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司向全体股东派息不低于公司经审计的 2016 年度实现的可供分配利润的 15%；同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。	2017 年 01 月 12 日	www.cninfo.com.cn
因公司拟与中央电视台旗下中视体育娱乐有限公司签署《“赛事星球”战略合作协议》，与越野一族（北京）投资管理公司签署《战略合作协议之补充协议》，同时为充分利用资本市场发展机遇，提升产业运作效率，配合前述战略协议的有效执行，上市公司拟对外投资设立产业基金，主要投资国内外的体育赛事、旅游文化、旅游消费及其周边衍生产品等相关领域的企业股权或项目。公司上述合作涉及重大战略延伸及对外投资。公司股票于 2017 年 1 月 16 日开市起停牌，并于 2017 年 01 月 16 日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-003）。	2017 年 01 月 16 日	www.cninfo.com.cn
公司与越野一族（北京）投资管理有限公司签订《战略合作协议之补充协议》、公司控股子公司越野一族体育赛事（北京）有限公司与中视体育娱乐有限公司签订《“赛车星球”战略合作协议》、公司与嘉倍德（北京）股权投资基金管理有限公司合作签订《设立并购基金协议书》，并于 2017 年 01 月 20 日披露了《重大事项复牌公告》（公告编号：2017-005）及相关公告。	2017 年 01 月 20 日	www.cninfo.com.cn
2016 年 12 月 12 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。2016 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，并于 2017 年 2 月 8 日披露了《关于 2016 年限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2017-010）。	2017 年 02 月 08 日	www.cninfo.com.cn
公司控股子公司越野一族体育赛事（北京）有限公司拟与 Amaury Sport Organisation 进行达喀尔中国系列赛合作。公司于 2017 年 3 月 22 日披露了《关于子公司与 A.S.O.进行达喀尔中国系列赛合作的公告》（公告编号：2017-026）。	2017 年 03 月 22 日	www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东顾地塑胶有限公司；林伟雄；邱丽娟；林超群；林昌华；林超明；林昌盛		在本承诺函签署之日，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司均未直接或间接经营任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2011年03月16日	长期有效	按承诺履行
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	25.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	616.02	至	1,026.70
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	821.36		
业绩变动的的原因说明	民建市场销售下滑，导致公司管道业务利润同比下降；新增体育赛事业务贡献利润，使得公司总体业绩能够保持平稳。		

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
2017 年 03 月 22 日	实地调研	机构	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：顾地科技股份有限公司

2017 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	661,978,675.05	246,445,788.75
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	32,424,668.09	45,612,378.44
应收账款	491,396,982.03	493,915,372.84
预付款项	95,398,370.03	49,139,642.35
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	38,313,494.84	30,763,680.84
买入返售金融资产		
存货	334,723,862.16	303,029,277.25
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	14,169,707.32	58,329,069.13
流动资产合计	1,668,405,759.52	1,227,235,209.60
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		
固定资产	731,124,792.26	741,349,785.61
在建工程	42,326,721.93	35,213,435.25
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	260,580,218.47	263,369,521.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	130,239.89	157,744.31
递延所得税资产	25,859,631.93	25,617,703.35
其他非流动资产	2,539,604.00	2,539,604.00
非流动资产合计	1,062,561,208.48	1,068,247,794.24
资产总计	2,730,966,968.00	2,295,483,003.84
流动负债：		
短期借款	719,750,000.00	780,100,000.00
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	9,363,700.00	20,399,600.00
应付账款	165,847,572.43	164,024,132.82
预收款项	72,596,019.95	49,595,824.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,466,636.89	12,414,266.28
应交税费	2,175,807.92	35,815,438.54

应付利息		
应付股利	81,600.00	81,600.00
其他应付款	55,445,414.31	58,318,941.27
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	56,000,000.00	56,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,093,726,751.50	1,176,749,803.37
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	72,902,467.67	73,087,099.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,902,467.67	73,087,099.26
负债合计	1,166,629,219.17	1,249,836,902.63
所有者权益：		
股本	373,248,000.00	345,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	799,346,005.75	348,407,125.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	69,811,437.49	69,811,437.49
一般风险准备		
未分配利润	196,828,734.47	215,186,637.67
归属于母公司所有者权益合计	1,439,234,177.71	979,005,200.90
少数股东权益	125,103,571.12	66,640,900.31
所有者权益合计	1,564,337,748.83	1,045,646,101.21
负债和所有者权益总计	2,730,966,968.00	2,295,483,003.84

法定代表人：任永明

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：刘全中

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	520,034,918.69	104,254,781.65
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	20,209,303.88	23,359,564.72
应收账款	164,849,515.75	177,028,752.69
预付款项	55,981,914.82	32,862,111.36
应收利息		
应收股利	428,400.00	428,400.00
其他应收款	346,975,122.42	333,081,745.30
存货	98,303,497.95	84,625,858.89
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	13,517,194.23	11,936,290.70
流动资产合计	1,220,299,867.74	767,577,505.31
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	514,237,092.29	514,237,092.29
投资性房地产		

固定资产	284,966,044.48	291,600,770.02
在建工程	33,468,044.25	26,580,501.62
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	114,261,793.62	114,906,427.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	100,469.97	117,143.01
递延所得税资产	10,529,122.38	10,529,122.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	957,562,566.99	957,971,056.42
资产总计	2,177,862,434.73	1,725,548,561.73
流动负债：		
短期借款	488,350,000.00	531,200,000.00
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	2,421,900.00	5,421,900.00
应付账款	76,665,480.51	58,820,965.47
预收款项	18,222,849.32	9,528,753.72
应付职工薪酬	6,529,328.34	4,354,423.35
应交税费	1,859,831.90	2,527,748.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,087,539.39	27,687,134.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	56,000,000.00	56,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	672,136,929.46	695,540,925.69
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	49,977,243.57	49,977,243.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,977,243.57	49,977,243.57
负债合计	722,114,173.03	745,518,169.26
所有者权益：		
股本	373,248,000.00	345,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	881,151,701.90	430,212,821.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,934,191.55	61,934,191.55
未分配利润	139,414,368.25	142,283,379.02
所有者权益合计	1,455,748,261.70	980,030,392.47
负债和所有者权益总计	2,177,862,434.73	1,725,548,561.73

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	305,934,953.10	294,992,723.05
其中：营业收入	305,934,953.10	294,992,723.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	328,135,484.39	311,832,963.20

其中：营业成本	251,220,053.63	244,848,424.19
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		
税金及附加	3,195,715.61	505,490.99
销售费用	22,541,198.18	19,382,062.89
管理费用	45,073,347.37	34,645,231.56
财务费用	5,093,563.99	11,747,357.47
资产减值损失	1,011,605.61	704,396.10
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）	-22,200,531.29	-16,840,240.15
加：营业外收入	315,638.59	2,464,299.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	63,621.41	217,440.42
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,948,514.11	-14,593,381.06
减：所得税费用	246,718.28	137,098.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,195,232.39	-14,730,479.95
归属于母公司所有者的净利润	-18,357,903.20	-12,002,476.05
少数股东损益	-3,837,329.19	-2,728,003.90
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	-22,195,232.39	-14,730,479.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,357,903.20	-12,002,476.05
归属于少数股东的综合收益总额	-3,837,329.19	-2,728,003.90
八、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

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：任永明

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：刘全中

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	130,528,682.82	142,134,195.20
减：营业成本	111,007,306.80	117,631,376.53
税金及附加	2,125,271.74	

销售费用	6,762,895.19	3,983,618.23
管理费用	12,171,805.05	12,954,223.43
财务费用	1,363,616.97	6,873,940.24
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）	-2,902,212.93	691,036.77
加：营业外收入	33,547.00	170,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	344.84	51,760.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,869,010.77	809,276.34
减：所得税费用		121,391.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,869,010.77	687,884.89
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	-2,869,010.77	687,884.89
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	326,685,119.20	324,798,525.15
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		
收到其他与经营活动有关的现金	31,341,298.21	42,859,237.41
经营活动现金流入小计	358,026,417.41	367,657,762.56
购买商品、接受劳务支付的现金	279,881,303.47	233,792,752.40
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	44,189,436.81	46,310,642.10
支付的各项税费	39,763,290.14	19,801,661.49
支付其他与经营活动有关的现金	109,583,377.38	48,757,744.67
经营活动现金流出小计	473,417,407.80	348,662,800.66
经营活动产生的现金流量净额	-115,390,990.39	18,994,961.90
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	248,200.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		359,578.59
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	31,000,000.00	
投资活动现金流入小计	31,248,200.51	359,578.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,907,462.22	13,956,472.93
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	105,402.60	
投资活动现金流出小计	14,012,864.82	13,956,472.93
投资活动产生的现金流量净额	17,235,335.69	-13,596,894.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	540,996,363.87	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	62,300,000.00	
取得借款收到的现金	77,500,000.00	212,170,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	19,181.03
筹资活动现金流入小计	619,496,363.87	212,189,181.03
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	230,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,928,208.27	79,675,164.32
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	72,928,208.27	310,575,164.32
筹资活动产生的现金流量净额	546,568,155.60	-98,385,983.29
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	448,412,500.90	-92,987,915.73
加：期初现金及现金等价物余额	170,277,772.67	198,004,356.73
六、期末现金及现金等价物余额	618,690,273.57	105,016,441.00

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	142,460,351.31	137,700,851.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,249,627.58	16,301,398.63
经营活动现金流入小计	149,709,978.89	154,002,249.83
购买商品、接受劳务支付的现金	139,050,360.25	73,376,740.33
支付给职工以及为职工支付的现金	14,147,544.63	21,428,067.83
支付的各项税费	6,491,751.85	11,239,628.56
支付其他与经营活动有关的现金	9,897,756.08	68,341,592.82
经营活动现金流出小计	169,587,412.81	174,386,029.54
经营活动产生的现金流量净额	-19,877,433.92	-20,383,779.71

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,221,396.26	7,297,657.54
投资支付的现金		
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	105,402.60	
投资活动现金流出小计	9,326,798.86	7,297,657.54
投资活动产生的现金流量净额	-9,326,798.86	-7,297,657.54
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	50,000,000.00	130,570,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,684,110.91	19,181.03
筹资活动现金流入小计	74,684,110.91	130,589,181.03
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,296,305.27	75,660,531.33
支付其他与筹资活动有关的现金	37,239,857.49	
筹资活动现金流出小计	62,536,162.76	170,660,531.33
筹资活动产生的现金流量净额	12,147,948.15	-40,071,350.30
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	-17,056,284.63	-67,752,787.55

加：期初现金及现金等价物余额	37,304,881.65	150,405,691.16
六、期末现金及现金等价物余额	20,248,597.02	82,652,903.61

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。