



广博集团股份有限公司

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。

公司负责人王利平、主管会计工作负责人王君平及会计机构负责人(会计主管人员)冯晔锋声明：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）	457,583,431.97	302,013,109.89	51.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,338,113.46	12,253,439.73	98.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,026,864.28	11,433,022.27	101.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-59,365,553.70	53,986,090.27	-209.96%
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%	0.75%	0.67%
	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）	2,728,037,067.70	2,617,300,185.66	4.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,734,535,631.05	1,705,770,009.17	1.69%

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）	-196,925.09	
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）	1,542,900.00	主要系政府奖励及补贴
委托他人投资或管理资产的损益	280,117.80	主要系委托理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,941.74	
减：所得税影响额	336,111.83	
少数股东权益影响额（税后）	16,673.44	
合计	1,311,249.18	--

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	16,439	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
王利平	境内自然人	22.13%	101,264,669	85,185,128	质押	99,762,267
任杭中	境内自然人	14.75%	67,492,260	67,492,260	质押	20,400,000
广博控股集团有限公司	境内非国有法人	7.01%	32,096,489	0	质押	31,500,000
宁波兆泰投资有限公司	境内非国有法人	5.12%	23,420,052	0	质押	23,420,052
王君平	境内自然人	4.99%	22,839,822	17,129,866	质押	10,000,000
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	4.82%	22,050,069	0		
宁波广联投资有限公司	境内非国有法人	3.47%	15,873,355	0	质押	6,000,000
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	2.74%	12,559,606	0		
杨燕	境内自然人	2.10%	9,597,522	6,718,266	质押	2,875,000
宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.69%	7,739,937	7,739,937	质押	7,739,937
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		
广博控股集团有限公司	32,096,489		人民币普通股	32,096,489		
宁波兆泰投资有限公司	23,420,052		人民币普通股	23,420,052		

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	22,050,069	人民币普通股	22,050,069
王利平	16,079,541	人民币普通股	16,079,541
宁波广联投资有限公司	15,873,355	人民币普通股	15,873,355
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	12,559,606	人民币普通股	12,559,606
中国邮政储蓄银行股份有限公司-农银汇理消费主题混合型证券投资基金	5,727,940	人民币普通股	5,727,940
王君平	5,709,956	人民币普通股	5,709,956
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	5,658,502	人民币普通股	5,658,502
中国建设银行股份有限公司-农银汇理中小盘混合型证券投资基金	5,147,437	人民币普通股	5,147,437
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司前 10 名普通股股东中：王利平先生通过直接持股及其配偶钟燕琼女士控制的广博控股集团有限公司合计持有公司 29.14% 股份，为公司的实际控制人。广博控股集团有限公司为公司持股 5% 以上股东，实际控制人王利平先生间接控制的公司。王利平先生与王君平先生虽系兄弟关系，但不构成一致行动关系。宁波兆泰投资有限公司、宁波广联投资有限公司系公司职工出资设立的公司。宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）系由公司核心管理人员共同出资设立。其余股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》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）	截至报告期末，宁波广联投资有限公司持有本公司 15,873,355 股股份，占本公司总股本的 3.47%。上述股份中有 5,810,024 股股份，占本公司总股本的 1.27%，在海通证券股份有限公司客户信用担保账户，用于开展融资融券业务。		

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

公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付账款	60,102,016.53	28,015,999.04	114.53%	主要系互联网广告业务及跨境购业务销售规模扩大,预付款增加
其他流动资产	15,213,458.89	23,277,204.84	-34.64%	主要系理财产品的赎回
预收账款	28,158,736.96	20,278,123.64	38.86%	主要系互联网广告的预收款增加
应付职工薪酬	15,765,133.27	36,902,971.81	-57.28%	主要系上年计提的年度考核奖已在本期支付所致
应交税费	9,960,398.01	16,267,483.95	-38.77%	主要系年初应交税费在本期缴纳
长期借款	120,000,000.00		100.00%	系本期借入的长期借款
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	457,583,431.97	302,013,109.89	51.51%	主要系互联网广告业务销售增加
营业成本	367,704,371.44	240,061,322.01	53.17%	销售增加,成本相应增加
营业税金及附加	3,330,400.83	1,429,079.05	133.05%	主要系根据财会[2016]22号文,管理费用中的税费调整至“税金及附加”科目核算
财务费用	5,015,814.41	446,395.25	1023.63%	主要系利息支出的增加
资产减值损失	3,358,159.10	-3,312,119.76	201.39%	主要系本期应收账款增加,计提的坏账准备增加
投资收益	3,316,590.59	154,627.11	2044.90%	主要系增加了按权益法核算的汇元通投资收益。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明

经营活动产生的现金流量净额	-59,365,553.70	53,986,090.27	-209.96%	主要系销售规模扩大，采购支付的现金相应增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,005,542.29	-33,286,737.10	96.98%	主要系理财产品净增加额同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	100,011,941.67	-132,560,187.78	175.45%	主要系长期借款的借入

## 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

1. 2015年至2016年期间，灵云传媒与关联方北京云锐国际文化传媒有限公司（以下简称“云锐传媒”）、北京中新互动文化传媒有限公司（以下简称“中新互动”）、北京云锐国际广告有限公司（以下简称“云锐广告”）发生日常关联交易事项，因云锐传媒以及中新互动的实际控制人为任杭州先生，任杭州先生为公司董事、持股5%以上股东任杭中先生之兄长，灵云传媒与上述关联方于2015年度、2016年度发生的具体交易金额如下表所示：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2015年度发生金额	占同类交易的比例（%）	2016年度发生金额	占同类交易的比例（%）
向关联人采购广告	云锐传媒	关联交易的定价原则主要遵循市场价格的原则：如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格也不适用成本加成定价的，按照协议定价	36,701,088.94	8.28%	113,396,256.39	20.18%
向关联人销售广告		关联交易的定价原则主要遵循市场价格的原则：如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格也不适用成本加成定价的，按照协议定价	2,104,168.96	0.38%	1,761,905.46	0.25%
向关联人采购广告	中新互动	关联交易的定价原则主要遵循市场价格的原则：如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格也不适用成本加成定价的，按照协议定价	266,037.66	0.06%	36,893,741.21	6.57%
向关联人采购广告	云锐广告	关联交易的定价原则主要遵循市场价格的原则：如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格也不适用成本加成定价的，按照协议定价	141,509.43	0.03%	—	—

灵云传媒与关联方发生的日常关联交易事项系灵云传媒自身业务发展所需，交易公平合理，价格公允，未有损害公司及中小股东利益。上述关联交易事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提供公司2016年度股东大会审议批准。

上述事项具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广博集团股份有限公司关于确定子公司2015年度、2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易的预计公告》

2.2015年12月，公司与全体股东签署《购买资产协议书》及《盈利预测补偿及奖励协议》，约定向灵云传媒全体股东发行股份及支付现金购买后者持有的灵云传媒100%的股权（以下简称“标的资产”），其中：以发行股份的方式购买任杭中、杨广水、杨燕、王利平所持灵云传媒合计80%的股权，以支付现金的方式购买任杭中、杨广水及杨燕持有的灵云传媒合计20%的股权（以下简称“本次交易”）。各方同意，如目标公司于《购买资产协议书》签订当年起算五年内（即2014年、2015年、2016年、2017年及2018年，以下简称“业绩承诺期”或“补偿期”）实际实现的净利润未达到承诺业绩，则业绩承诺方（即任杭中、杨广水及杨燕）应按《盈利补偿协议》的具体约定向上市公司进行补偿。

业绩承诺方（即任杭中、杨广水及杨燕）共同向公司承诺：业绩补偿期内（即2014年、2015年、2016年、2017年及2018年），目标公司每年度实现的经上市公司聘请的具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）2014年度至2017年度分别不低于人民币4,500万元、6,500万元、8,450万元、及10,985万元，2018年度不低于12,083.5万元。

根据中汇会计师事务所出具的《关于西藏山南灵云传媒有限公司原股东业绩承诺完成情况的鉴证报告》：

2016年度，灵云传媒公司经审计后扣除非经常性损益前的净利润为8,726.15万元，扣除非经常性损益后的净利润为7,544.85万元，未达到承诺利润8,450万元，未完成任杭中、杨广水和杨燕对该年度所承诺的业绩。

根据公司与各业绩承诺方签订的《盈利预测补偿与奖励协议》，各任杭中、杨燕、杨广水等业绩承诺方具体补偿股份及数量如下：

序号	补偿义务人姓名	2016年度应补偿股份数量（股）	2016年度应补偿现金（股份补偿尾差所产生的现金补偿义务）（元）	应补偿部分股份于历史年度内所取得的现金分红金额退回（元）
1	任杭中	2,393,009	3.50	239,300.90
2	杨广水	299,126	1.25	29,912.60
3	杨燕	299,126	1.25	29,912.60
合计	——	2,991,261	6.00	299,126.10

股份补偿：补偿义务人在业绩承诺期每年的相应年度报告披露后10个工作日内，由公司董事会按《盈利预测补偿与奖励协议》计算确定补偿义务人应补偿股份数量，并书面通知补偿义务人。补偿义务人应协助公司通知登记结算公司，将补偿义务人应补偿的股份数量继续锁定，锁定期间，补偿义务人对该部分被锁定的股份放弃表决权及股利分配的权利；待2014年度至2017年度业绩承诺期满后，公司将以总价人民币1元的价格定向回购补偿义务人业绩承诺期内应补偿的全部股份数量并予以注销。

现金补偿及股份补偿对应现金分红款项收回：在年度报告披露后10个工作日内，由公司董事会按《盈利预测补偿与奖励协议》计算确定现金补偿金额，并书面通知补偿义务人。补偿义务人应在收到公司出具的现金补偿书面通知之日起10个工作日内，将现金补偿款一次性汇入公司指定的银行账户。

上述业绩补偿事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。上述事项具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广博集团股份有限公司关于重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及相关资产转让方对公司进行业绩补偿的公告》

### 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



#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	80%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,003.01	至	6,927.25
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,848.47		
业绩变动的原因说明	报告期内公司积极开拓新业务、新市场、新产品，促使公司利润水平较去年同期有所提升。		

#### 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

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：广博集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	184,273,930.06	143,349,608.22
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	353,925,886.72	310,572,555.01
预付款项	60,102,016.53	28,015,999.04
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	50,965,842.23	58,099,801.19
买入返售金融资产		
存货	205,045,255.61	201,407,153.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	665,388.04	1,288,139.29
其他流动资产	15,213,458.89	23,277,204.84
流动资产合计	870,191,778.08	766,010,461.38
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	654,397,783.51	651,724,409.28
投资性房地产	43,262,581.08	55,700,572.83
固定资产	288,511,361.69	283,739,192.39
在建工程	1,502,305.08	1,525,206.33
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	101,862,228.88	91,912,109.13
开发支出		
商誉	746,372,324.17	746,372,324.17
长期待摊费用	1,810,439.21	2,054,321.67
递延所得税资产	18,459,596.00	17,454,188.49
其他非流动资产	1,666,670.00	807,399.99
非流动资产合计	1,857,845,289.62	1,851,289,724.28
资产总计	2,728,037,067.70	2,617,300,185.66
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	295,000,000.00
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	93,161,510.00	87,388,800.00
应付账款	138,069,174.11	146,362,512.35
预收款项	28,158,736.96	20,278,123.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,765,133.27	36,902,971.81
应交税费	9,960,398.01	16,267,483.95
应付利息	2,000,860.71	1,451,085.42

应付股利		
其他应付款	295,270,926.58	296,677,092.12
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	862,386,739.64	900,328,069.29
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	
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	3,907,300.00	3,907,300.00
递延收益	1,417,500.00	1,539,000.00
递延所得税负债	2,521,822.77	2,238,908.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,846,622.77	7,685,208.88
负债合计	990,233,362.41	908,013,278.17
所有者权益：		
股本	457,677,454.00	457,677,454.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	819,075,876.73	814,224,757.62
减：库存股		
其他综合收益	2,455,354.46	2,878,965.15
专项储备		
盈余公积	62,250,337.19	62,250,337.19

一般风险准备		
未分配利润	393,076,608.67	368,738,495.21
归属于母公司所有者权益合计	1,734,535,631.05	1,705,770,009.17
少数股东权益	3,268,074.24	3,516,898.32
所有者权益合计	1,737,803,705.29	1,709,286,907.49
负债和所有者权益总计	2,728,037,067.70	2,617,300,185.66

法定代表人：王利平

主管会计工作负责人：王君平

会计机构负责人：冯晔锋

## 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	73,977,869.01	29,953,444.20
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	9,506,648.48	6,265,715.78
预付款项	49,623,705.78	59,095,943.88
应收利息	435,608.89	
应收股利		
其他应收款	87,343,719.89	39,466,972.58
存货	6,731,249.06	5,415,235.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	106,119.30	169,790.82
其他流动资产		288,250.05
流动资产合计	227,724,920.41	140,655,352.91
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	1,673,183,120.73	1,667,434,485.27
投资性房地产	143,663,079.14	160,136,979.65
固定资产	126,212,632.27	114,510,655.23

在建工程	798,305.08	773,069.58
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	76,165,684.97	64,687,612.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	389,204.23	440,601.70
递延所得税资产	8,032,254.18	7,052,057.81
其他非流动资产	414,600.00	303,200.00
非流动资产合计	2,028,858,880.60	2,015,338,661.31
资产总计	2,256,583,801.01	2,155,994,014.22
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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	72,467,510.00	69,501,800.00
应付账款	5,361,717.92	6,512,620.56
预收款项	102,088,430.56	122,070,607.39
应付职工薪酬	3,005,686.92	7,627,648.08
应交税费	1,949,420.88	1,914,313.95
应付利息	371,968.06	210,912.50
应付股利		
其他应付款	290,876,784.93	292,527,505.94
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	676,121,519.27	700,365,408.42
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	
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	3,907,300.00	3,907,300.00
递延收益	1,417,500.00	1,539,000.00
递延所得税负债	2,521,822.77	2,238,908.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,846,622.77	7,685,208.88
负债合计	803,968,142.04	708,050,617.30
所有者权益：		
股本	457,677,454.00	457,677,454.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	819,030,244.85	814,179,125.74
减：库存股		
其他综合收益	2,178,947.44	2,542,046.00
专项储备		
盈余公积	62,250,337.19	62,250,337.19
未分配利润	111,478,675.49	111,294,433.99
所有者权益合计	1,452,615,658.97	1,447,943,396.92
负债和所有者权益总计	2,256,583,801.01	2,155,994,014.22

### 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	457,583,431.97	302,013,109.89
其中：营业收入	457,583,431.97	302,013,109.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	435,207,942.90	286,204,742.14
其中：营业成本	367,704,371.44	240,061,322.01

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	3,330,400.83	1,429,079.05
销售费用	34,086,448.94	26,712,986.43
管理费用	21,712,748.18	20,867,079.16
财务费用	5,015,814.41	446,395.25
资产减值损失	3,358,159.10	-3,312,119.76
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）	3,316,590.59	154,627.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,036,472.79	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,692,079.66	15,962,994.86
加：营业外收入	1,572,293.52	963,045.64
其中：非流动资产处置利得		14,732.91
减：营业外支出	188,376.87	549,709.24
其中：非流动资产处置损失	196,925.09	54,857.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,075,996.31	16,376,331.26
减：所得税费用	2,997,910.23	3,430,137.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,078,086.08	12,946,193.92
归属于母公司所有者的净利润	24,338,113.46	12,253,439.73
少数股东损益	-260,027.38	692,754.19
六、其他综合收益的税后净额	-412,407.39	-79,597.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-423,610.69	-44,204.12
（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	-423,610.69	-44,204.12
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	-363,098.56	
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	-60,512.13	-44,204.12
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,203.30	-35,393.18
七、综合收益总额	23,665,678.69	12,866,596.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,914,502.77	12,209,235.61
归属于少数股东的综合收益总额	-248,824.08	657,361.01
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王利平

主管会计工作负责人：王君平

会计机构负责人：冯晔锋

#### 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	67,955,210.41	59,761,361.36
减：营业成本	55,896,784.45	46,421,255.76
税金及附加	1,175,542.63	363,355.10
销售费用	16,252.16	

管理费用	10,405,401.54	8,859,825.28
财务费用	3,118,373.73	-124,989.74
资产减值损失	2,558,241.83	-2,410,831.20
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）	3,505,220.70	46,701.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,322,483.72	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,710,165.23	6,699,447.52
加：营业外收入	1,255,500.00	812,229.91
其中：非流动资产处置利得		14,732.91
减：营业外支出	58,375.75	130,905.40
其中：非流动资产处置损失	58,375.75	1,144.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-513,040.98	7,380,772.03
减：所得税费用	-697,282.48	914,678.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	184,241.50	6,466,093.38
五、其他综合收益的税后净额	-363,098.56	
（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	-363,098.56	
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	-363,098.56	
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	-178,857.06	6,466,093.38
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	450,435,653.01	394,819,667.41
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	19,332,404.58	24,971,015.20
收到其他与经营活动有关的现金	2,517,395.02	2,363,915.38
经营活动现金流入小计	472,285,452.61	422,154,597.99
购买商品、接受劳务支付的现金	411,283,218.14	259,829,395.03
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	60,471,718.73	54,314,763.11
支付的各项税费	30,156,175.02	24,234,894.30
支付其他与经营活动有关的现金	29,739,894.42	29,789,455.28
经营活动现金流出小计	531,651,006.31	368,168,507.72
经营活动产生的现金流量净额	-59,365,553.70	53,986,090.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,000,000.00	39,000,000.00
取得投资收益收到的现金	280,117.80	155,884.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	410,800.00	518,700.00
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		108,238.29
投资活动现金流入小计	135,690,917.80	39,782,823.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,481,217.10	5,380,065.82
投资支付的现金	123,000,000.00	65,000,000.00
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	2,215,242.99	2,689,494.50
投资活动现金流出小计	136,696,460.09	73,069,560.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,005,542.29	-33,286,737.10
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	120,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	6,490,832.67	7,264,800.00

金		
筹资活动现金流入小计	126,490,832.67	7,264,800.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	129,870,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,269,478.00	1,132,027.78
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	8,209,413.00	8,822,400.00
筹资活动现金流出小计	26,478,891.00	139,824,987.78
筹资活动产生的现金流量净额	100,011,941.67	-132,560,187.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,308.83	-79,597.30
五、现金及现金等价物净增加额	39,591,536.85	-111,940,431.91
加：期初现金及现金等价物余额	116,729,890.21	193,937,374.50
六、期末现金及现金等价物余额	156,321,427.06	81,996,942.59

## 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	53,356,515.19	127,780,634.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,688,960.91	56,362,235.19
经营活动现金流入小计	60,045,476.10	184,142,869.38
购买商品、接受劳务支付的现金	49,251,758.92	96,337,487.77
支付给职工以及为职工支付的现金	12,214,785.72	7,637,898.84
支付的各项税费	3,127,061.60	7,018,219.14
支付其他与经营活动有关的现金	14,102,042.85	4,988,203.73
经营活动现金流出小计	78,695,649.09	115,981,809.48
经营活动产生的现金流量净额	-18,650,172.99	68,161,059.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	123,000,000.00	39,000,000.00

取得投资收益收到的现金	182,736.98	46,701.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,000.00	18,700.00
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		58,344.52
投资活动现金流入小计	123,332,736.98	39,123,745.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,592,651.88	1,137,478.84
投资支付的现金	123,000,000.00	57,000,000.00
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	47,315,202.99	2,689,494.50
投资活动现金流出小计	179,907,854.87	60,826,973.34
投资活动产生的现金流量净额	-56,575,117.89	-21,703,227.46
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	120,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,732,152.79	1,132,027.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,732,152.79	101,132,027.78
筹资活动产生的现金流量净额	117,267,847.21	-101,132,027.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,491,183.49	
五、现金及现金等价物净增加额	43,533,739.82	-54,674,195.34
加：期初现金及现金等价物余额	8,699,826.19	77,701,399.17
六、期末现金及现金等价物余额	52,233,566.01	23,027,203.83

## 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。