

新疆中基实业股份有限公司  
XINJIANG CHALKIS CO., LTD  
二〇一六年第一季度报告全文



二〇一六年四月

## 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。

公司负责人龙亚辉、主管会计工作负责人罗琼及会计机构负责人(会计主管人员)刘志勇声明：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）	112,072,369.04	147,851,921.28	-24.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,442,614.68	-8,769,262.02	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,018,593.79	-8,786,982.55	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	-210,993,620.99	-76,043,084.59	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0291	-0.0114	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0291	-0.0114	不适用
加权平均净资产收益率	-2.05%	-1.07%	下降 0.98 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）	2,391,187,504.10	2,629,834,559.20	-9.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,064,108,109.40	1,087,440,444.08	-2.15%

非经常性损益项目和金额

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）	361,969.73	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-785,990.62	中基汉斯诉讼赔偿款
合计	-424,020.89	--

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	72,870
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
第六师国有资产经营有限责任公司	国有法人	15.46%	119,243,804	0	质押	0
					冻结	52,650,000
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	境内非国有法人	12.97%	100,000,000	0	质押	0
					冻结	0
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	6.50%	50,103,596	0	质押	0
					冻结	0
新疆生产建设兵团第二师二十一团	国有法人	2.95%	22,717,509	0	质押	0
					冻结	0
新疆生产建设兵团第五师八十七团	国有法人	2.86%	22,042,555	0	质押	0
					冻结	0
新疆生产建设兵团第十二师五一农场	国有法人	2.53%	19,548,290	0	质押	0
					冻结	0
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	国有法人	1.44%	11,102,550	0	质押	0
					冻结	0
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	境内非国有法人	0.92%	7,120,196	0	质押	0
					冻结	0
新疆生产建设兵团第六师军户农场	国有法人	0.72%	5,525,419	0	质押	0
					冻结	0
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	境内非国有法人	0.58%	4,479,977	0	质押	0
					冻结	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			
第六师国有资产经营有限责任公司	119,243,804	人民币普通股	119,243,804			
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	50,103,596	人民币普通股	50,103,596			
新疆生产建设兵团第二师二十一团	22,717,509	人民币普通股	22,717,509			
新疆生产建设兵团第五师八十七团	22,042,555	人民币普通股	22,042,555			
新疆生产建设兵团第十二师五一农场	19,548,290	人民币普通股	19,548,290			
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	11,102,550	人民币普通股	11,102,550			
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	7,120,196	人民币普通股	7,120,196			
新疆生产建设兵团第六师军户农场	5,525,419	人民币普通股	5,525,419			

中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	4,479,977	人民币普通股	4,479,977
上述股东关联关系或一致行动的说明	第六师国资公司、五家渠城投及军户农场三家股东均隶属于新疆生产建设兵团第六师。		
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

报告期内，公司无优先股股东。

### 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

合并资产负债表项目				
科目	期末金额	期初金额	同比变化	原因分析
货币资金	124,552,710.25	334,973,371.68	-62.82%	支付了应付款项
应收票据	0.00	1,050,000.00	-100.00%	背书转让支付货款
预收款项	4,102,523.40	26,895,616.83	-84.75%	年末预收货款已发货结算
应交税费	3,068,017.79	1,152,528.22	166.20%	房产税、土地税等应交税费增加
预计负债	35,517,054.55	58,074,283.55	-38.84%	中基汉斯诉讼结束，赔偿款已支付
合并利润表项目				
科目	本期金额	上年同期金额	同比变化	原因分析
管理费用	18,536,798.12	8,231,054.65	125.21%	职工人数增加工资增大
资产减值损失	-197,762.54	544,100.14	-136.35%	以前年度计提坏帐的应收款项收回
营业外收入	361,969.81	17,939.73	1917.70%	收到政府补贴
营业外支出	785,990.70	219.20	358472.40%	中基汉斯诉讼赔偿款
合并现金流量表项目				
科目	本期金额	上年同期金额	同比变化	原因分析
收到的税费返还	8,910,217.72	26,007,867.75	-65.74%	出口减少，收到的税费减少
收到其他与经营活动有关的现金	31,351,981.04	14,514,200.62	116.01%	收到招标保证金等款项增加
购买商品、接受劳务支付的现金	309,112,690.29	160,955,973.23	92.05%	支付了上年末欠付的原料款等
支付给职工以及为职工支付的现金	24,577,470.09	13,273,690.66	85.16%	人员增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,090.00	5,328,443.26	-95.49%	上年度预付了购买采收机款项
取得借款所收到的现金	16,980,000.00	92,900,000.00	-81.72%	取得的借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	400,052,792.33	-100.00%	收到法院划转股票出售款
偿还债务所支付的现金	10,232,780.00	38,279,228.81	-73.27%	偿还的借款少

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，2015年7月1日，公司发布《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号:2015-045）；2015年8月5日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号:2015-055）；2015年9月7日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号:2015-063）；2015年10月27日，公司发布《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》（公告编

号:2015-073)；2015年11月13日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌期满再次申请继续停牌暨重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2015-083)；2015年11月20日、2015年11月27日、2015年12月4日、2015年12月11日、2015年12月18日、2015年12月25日，公司发布《关于重大资产重组的停牌进展公告》。

2015年12月30日，公司第七届董事会第十次临时会议及第七届监事会第六次临时会议，审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案，并于2015年12月31日在公司指定媒体披露了《新疆中基实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引(2015年修订)〉(深证上[2015]231号)》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审查。

2016年1月4日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对新疆中基实业股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函【2016】第2号)。公司已就问询函所涉及的问题进行了反馈并修订了本次重大资产重组预案等相关文件，有关回复及相关文件的修订详见公司于2016年1月19日刊登在指定信息披露媒体上的公告。

自本次重大资产重组预案披露以来，公司、交易各方及聘请的中介机构正积极推进重组相关的审计、估值等工作，待上述工作全部完成后，公司将编制本次重大资产重组的报告书及其他相关文件，并再次召开董事会审议本次重大资产重组涉及的相关事项。

2015年12月28日，绿瘦健康原股东闽清县康泰健康服务管理中心(有限合伙)(以下简称“康泰健康”)与新疆众信昆仑股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“众信昆仑”)签署《股权转让协议书》及《股权转让协议书之补充协议》。根据协议约定，康泰健康将其持有的广东绿瘦健康信息咨询有限公司(以下简称“绿瘦健康”)50%股权转让给众信昆仑，众信昆仑将于2016年1月20日前支付康泰健康转让价款7.50亿元，康泰健康于2016年1月31日前完成股权转让的变更或备案登记。若康泰健康在2016年2月7日前未完成本项股权转让的变更或备案登记，康泰健康应在3个工作日内将7.5亿元退还给众信昆仑。

2016年1月18日，康泰健康出具《承诺函》，知悉并承诺下列事项：康泰健康同意股权转让对价款支付时间变更为2016年1月30日前，即众信昆仑购买绿瘦健康50%股权的对价款人民币7.5亿元须于2016年1月30日前支付给康泰健康；康泰健康同意并承诺在收到股权转让对价款人民币7.5亿元后于2016年2月2日前向广州市工商局提交工商变更登记，在2016年2月22日前完成工商变更登记手续；若在2016年2月22日前未完成，在众信昆仑要求下，康泰健康须在2016年2月24日前将7.5亿元退还给众信昆仑；本承诺函自签署之日起对承诺人具有法律约束力。

2016年1月29日，康泰健康再次出具《承诺函》，知悉并承诺下列事项：康泰健康同意股权转让对价款支付时间变更为2016年2月26日前；康泰健康同意并承诺在收到股权转让对价款7.50亿元后于2016年2月29日前向广州市工商局提交工商变更登记，在2016年3月11日前完成工商变更登记手续。

2016年2月26日，康泰健康出具《同意延期付款的函》，知悉并承诺下列事项：康泰健康同意股权转让对价款支付时间变更为2016年3月26日前，即众信昆仑购买绿瘦健康50%股权的对价款人民币7.5亿元须于2016年3月26日前支付给康泰健康。康泰健康同意并承诺在收到股权转让对价款人民币7.50亿之日起的20个工作日内完成本次股权转让的工商变更登记手续。若未按期完成，在众信昆仑提出书面要求之日起的5个工作日内将人民币7.5亿元退还给众信昆仑。众信昆仑在3月26日前若未支付人民币7.5亿元股权转让款，康泰健康有权终止本次股权转让及其他相关协议约定。

经康泰健康及众信昆仑平等协商，就上述股份转让事宜自愿达成《补充协议》，众信昆仑在2016年4月12日之前向康泰健康支付首笔股权转让价款2亿元，并在首笔转让价款支付之日起10个工作日内支付剩余股权转让价款5.5亿元。康泰健康须于收到全部转让价款7.5亿元之日后次一个工作日提交有效的股权转让工商备案申请文件。众信昆仑按照约定按时支付全部股权转让价款，康泰健康须在众信昆仑支付首笔股权转让价款之日起20个工作日内完成相关的绿瘦健康股权转让工商变更登记。若众信昆仑在2016年4月26日之前未能支付7.5亿元股权转让价款，上述股权转让交易自行终止。绿瘦健康拟参与公司重大资产重组事宜同时终止。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组的停牌进展公告	2016 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号 2016-001
	2016 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号 2016-003
	2016 年 01 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号 2016-013
	2016 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号 2016-021
	2016 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号 2016-025

### 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

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	第六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司	避免同业竞争的承诺 上市公司收购相关承诺 上市公司收购相关承诺	请详见公司《截至 2013 年底全部未履行完毕承诺相关情况的公告》，公告编号 2014-003 号	2010 年 04 月 07 日 2010 年 04 月 30 日 2011 年 09 月 30 日	长期	正在履行
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	—	—	—	—	—	—
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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002307	北新路桥	1,266,720.00	301,600	0.05%	301,600	0.05%	2,512,328.00	889,720.00	可供出售金融资产	参股上市公司
合计			1,266,720.00	301,600	--	301,600	--	2,512,328.00	889,720.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露	2010 年 09 月 29 日										



日期	
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2010 年 10 月 15 日

## 六、衍生品投资情况

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

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	书面问询	个人	附注：报告期内回复投资者平台问询共计 30 次左右，多为投资者问询，公司生产运营及重整重组等基本情况。
2016 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	附注：报告期内接听电话问询共计 50 次左右，多为投资者问询，公司生产运营及重整重组等基本情况。

## 八、违规对外担保情况

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

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：新疆中基实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,552,710.25	334,973,371.68
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	0.00	1,050,000.00
应收账款	153,019,595.13	151,501,183.06
预付款项	16,312,986.71	15,676,321.22
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	94,853,086.35	98,414,117.35
买入返售金融资产		
存货	603,593,495.19	587,405,652.43
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	76,077,068.46	95,010,200.63
流动资产合计	1,068,408,942.09	1,284,030,846.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	18,412,328.00	19,302,048.00
持有至到期投资		

长期应收款	5,103,881.94	5,103,881.94
长期股权投资	155,480,000.00	155,480,000.00
投资性房地产	84,384,804.63	85,139,142.72
固定资产	948,918,317.25	969,178,074.29
在建工程	9,228,454.71	9,228,454.71
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	100,420,589.08	101,541,924.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	830,186.40	830,186.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,322,778,562.01	1,345,803,712.83
资产总计	2,391,187,504.10	2,629,834,559.20
流动负债：		
短期借款	347,457,220.00	340,710,000.00
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		
应付账款	528,545,309.52	720,218,321.75
预收款项	4,102,523.40	26,895,616.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,302,409.05	15,741,689.22
应交税费	3,068,017.79	1,152,528.22
应付利息	1,607,505.66	1,980,901.61
应付股利	2,027,501.41	2,027,501.41
其他应付款	413,092,074.15	396,942,908.66

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	30,120,000.00	30,120,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,343,322,560.98	1,535,789,467.70
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	35,517,054.55	58,074,283.55
递延收益	5,517,530.96	5,535,470.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,034,585.51	63,609,754.24
负债合计	1,384,357,146.49	1,599,399,221.94
所有者权益：		
股本	771,283,579.00	771,283,579.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,073,093,070.59	1,073,093,070.59
减：库存股		
其他综合收益	2,440,884.72	3,330,604.72
专项储备		
盈余公积	87,429,291.44	87,429,291.44
一般风险准备		
未分配利润	-870,138,716.35	-847,696,101.67

归属于母公司所有者权益合计	1,064,108,109.40	1,087,440,444.08
少数股东权益	-57,277,751.79	-57,005,106.82
所有者权益合计	1,006,830,357.61	1,030,435,337.26
负债和所有者权益总计	2,391,187,504.10	2,629,834,559.20

法定代表人：龙亚辉

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：刘志勇

## 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	754,167.42	1,232,002.93
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	1,404,615.60	1,392,789.60
预付款项	800,000.00	0.00
应收利息		
应收股利	600,000.00	600,000.00
其他应收款	695,241,161.18	701,158,782.65
存货	44,973.79	46,409.52
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	4,047,140.28	3,967,182.60
流动资产合计	702,892,058.27	708,397,167.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,512,328.00	3,402,048.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	470,701,470.30	470,701,470.30
投资性房地产	655,237.08	660,102.72
固定资产	53,196,414.61	53,941,668.19
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	1,809,569.58	1,904,062.12
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	528,875,019.57	530,609,351.33
资产总计	1,231,767,077.84	1,239,006,518.63
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	2,522,080.49	2,494,750.49
预收款项		
应付职工薪酬	3,019,734.27	3,458,633.96
应交税费	49,320.80	12,417.49
应付利息		
应付股利	1,284,853.04	1,284,853.04
其他应付款	31,547,669.49	31,800,744.58
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	38,423,658.09	39,051,399.56
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	38,423,658.09	39,051,399.56
所有者权益：		
股本	771,283,579.00	771,283,579.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,078,101,384.29	1,078,101,384.29
减：库存股		
其他综合收益	2,440,884.72	3,330,604.72
专项储备		
盈余公积	87,429,291.44	87,429,291.44
未分配利润	-745,911,719.70	-740,189,740.38
所有者权益合计	1,193,343,419.75	1,199,955,119.07
负债和所有者权益总计	1,231,767,077.84	1,239,006,518.63

法定代表人：龙亚辉

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：刘志勇

### 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	112,072,369.04	147,851,921.28
其中：营业收入	112,072,369.04	147,851,921.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,363,607.80	158,209,982.29
其中：营业成本	99,809,448.45	129,048,909.22
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	358,054.89	347,019.91
销售费用	9,590,602.35	13,360,519.73
管理费用	18,536,798.12	8,231,054.65
财务费用	6,266,466.53	6,678,378.64
资产减值损失	-197,762.54	544,100.14
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）	-22,291,238.76	-10,358,061.01
加：营业外收入	361,969.81	17,939.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	785,990.70	219.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,715,259.65	-10,340,340.48
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,715,259.65	-10,340,340.48
归属于母公司所有者的净利润	-22,442,614.68	-8,769,262.02
少数股东损益	-272,644.97	-1,571,078.46
六、其他综合收益的税后净额	-889,720.00	1,755,312.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-889,720.00	1,755,312.00
（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	-889,720.00	1,755,312.00
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	-889,720.00	1,755,312.00
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	-23,604,979.65	-8,585,028.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,332,334.68	-7,013,950.02
归属于少数股东的综合收益总额	-272,644.97	-1,571,078.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0291	-0.0114
（二）稀释每股收益	-0.0291	-0.0114

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：龙亚辉

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：刘志勇

#### 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	375,988.77	744,882.09
减：营业成本	136,215.90	380,143.94
营业税金及附加	23,753.66	13,088.25
销售费用	2,214.33	17,701.84
管理费用	5,932,746.75	2,689,621.19
财务费用	3,037.45	-68,735.98
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）	-5,721,979.32	-2,286,937.15
加：营业外收入		
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）	-5,721,979.32	-2,286,937.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,721,979.32	-2,286,937.15
五、其他综合收益的税后净额	-889,720.00	1,755,312.00

(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	-889,720.00	1,755,312.00
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	-889,720.00	1,755,312.00
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	-6,611,699.32	-531,625.15
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：龙亚辉

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：刘志勇

## 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	127,551,295.54	112,014,905.76
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	8,910,217.72	26,007,867.75
收到其他与经营活动有关的现金	31,351,981.04	14,514,200.62
经营活动现金流入小计	167,813,494.30	152,536,974.13
购买商品、接受劳务支付的现金	309,112,690.29	160,955,973.23
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	24,577,470.09	13,273,690.66
支付的各项税费	1,087,647.24	1,036,593.64
支付其他与经营活动有关的现金	44,029,307.67	53,313,801.19
经营活动现金流出小计	378,807,115.29	228,580,058.72
经营活动产生的现金流量净额	-210,993,620.99	-76,043,084.59
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	10,000.00	0.00
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	10,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,090.00	5,328,443.26
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		
投资活动现金流出小计	240,090.00	5,328,443.26
投资活动产生的现金流量净额	-230,090.00	-5,328,443.26
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	16,980,000.00	92,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	400,052,792.33

筹资活动现金流入小计	16,980,000.00	492,952,792.33
偿还债务支付的现金	10,232,780.00	38,279,228.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,735,092.24	8,564,089.14
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	16,967,872.24	46,843,317.95
筹资活动产生的现金流量净额	12,127.76	446,109,474.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	790,921.80	376,650.58
五、现金及现金等价物净增加额	-210,420,661.43	365,114,597.11
加：期初现金及现金等价物余额	334,973,371.68	126,840,460.33
六、期末现金及现金等价物余额	124,552,710.25	491,955,057.44

法定代表人：龙亚辉

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：刘志勇

## 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	315,157.77	943,000.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,336,519.99	78,034.56
经营活动现金流入小计	6,651,677.76	1,021,035.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,662,659.85	417,056.08
支付给职工以及为职工支付的现金	3,245,295.80	1,323,920.24
支付的各项税费	168,243.10	492,652.39
支付其他与经营活动有关的现金	1,045,084.52	196,749,534.19
经营活动现金流出小计	7,121,283.27	198,983,162.90
经营活动产生的现金流量净额	-469,605.51	-197,962,127.85
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	8,230.00	1,971,813.40
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		
投资活动现金流出小计	8,230.00	1,971,813.40
投资活动产生的现金流量净额	-8,230.00	-1,971,813.40
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	0.00	400,052,792.33
筹资活动现金流入小计	0.00	400,052,792.33
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	400,052,792.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-133.15
五、现金及现金等价物净增加额	-477,835.51	200,118,717.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,232,002.93	468,426.89
六、期末现金及现金等价物余额	754,167.42	200,587,144.82

法定代表人：龙亚辉

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：刘志勇

## 二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。