



北京盛通印刷股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李建军	独立董事	出差	高成刚

公司负责人栗延秋、主管会计工作负责人唐正军及会计机构负责人(会计主管人员)许菊平声明：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）	169,209,279.63	153,357,651.32	10.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,823,867.36	851,505.90	114.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	133,464.19	-1,002,067.63	133.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,899,021.64	16,993,740.84	17.10%
基本每股收益（元/股）	0.0135	0.0065	107.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0135	0.0065	107.69%
加权平均净资产收益率	0.28%	0.14%	0.14%
	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）	1,257,274,674.01	1,237,098,891.64	1.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	648,336,783.76	649,167,116.40	-0.13%

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
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）	-174,311.82	
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）	2,301,822.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,446.97	
减：所得税影响额	476,554.76	
合计	1,690,403.17	--

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		5,320	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
栗延秋	境内自然人	27.03%	36,487,500	27,365,625	质押	9,960,000
贾春琳	境内自然人	13.33%	18,000,000	13,500,000	质押	8,500,000
贾则平	境内自然人	10.71%	14,461,500		质押	5,439,095
贾子成	境内自然人	4.17%	5,625,000			
兴证证券资管—浦发银行—兴证资管鑫众 22 号集合资产管理计划	国有法人	3.37%	4,551,802			
贾子裕	境内自然人	3.30%	4,460,100			
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	国有法人	2.44%	3,290,891			
中国农业银行股份有限公司—融通区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.67%	2,248,014			
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	国有法人	1.48%	1,999,263			
融通资本财富—兴业银行—铭典 2 号资产管理计划	境内非国有法人	1.28%	1,726,219			
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				

贾则平	14,461,500	人民币普通股	14,461,500
栗延秋	9,121,875	人民币普通股	9,121,875
贾子成	5,625,000	人民币普通股	5,625,000
兴证证券资管—浦发银行—兴证 资管鑫众 22 号集合资产管理计划	4,551,802	人民币普通股	4,551,802
贾春琳	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
贾子裕	4,460,100	人民币普通股	4,460,100
中海信托股份有限公司—中海— 浦江之星 177 号集合资金信托	3,290,891	人民币普通股	3,290,891
中国农业银行股份有限公司—融 通新区域新经济灵活配置混合型 证券投资基金	2,248,014	人民币普通股	2,248,014
中国农业银行—大成创新成长混 合型证券投资基金(LOF)	1,999,263	人民币普通股	1,999,263
融通资本财富—兴业银行—铭典 2 号资产管理计划	1,726,219	人民币普通股	1,726,219
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司控股股东及实际控制人栗延秋与贾子裕、贾子成为母子关系，贾则平与贾春琳为父子关系。除此关联关系外，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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

- 1、报告期内，预付款项比期初增加了300万元，相比增加40.68%，主要原因是预付固定资产投资款项的增加；
- 2、报告期内，一年内到期的非流动资产比期初减少了45万元，相比下降42.37%，主要原因是预付房租的摊销；
- 3、报告期内，在建工程比期初减少了8560万元，相比下降99.76%，主要原因是位于上海金山绿色印刷示范园项目投入使用转固所致；
- 4、报告期内，长期待摊费用比期初增加了228万元，相比增加157.13%，主要原因是工厂装修所致；
- 5、报告期内，其他非流动资产比期初减少3724万元，相比减少64.31%，主要原因是预付工程款相关工程投入转固使用；
- 6、报告期内，预收款项比期初减少了463万元，相比减少38.49%，主要原因是以预收款结算方式的订单本期结转所致；
- 7、报告期内，应付股利比期初增加405万，相比增加100%，主要原因是计提15年度股利所致；
- 8、报告期内，营业税金及附加比期初增加42万元，相比增加57.45%，主要原因是增值税增加所致；
- 9、报告期内，营业外支出比上年同期增加18万元，相比增加1761%，主要原因是处置固定资产净损失；
- 10、报告期内，所得税费用比上年同期增加16万元，相比增加109.35%，主要原因是利润总额增加所致；
- 11、报告期内，净利润比上年同期增加97万元，相比增加115.54%，主要原因图书类产品收入与上年同期相比稳定增长,报告期内收到的政府补助较去年同期增加；
- 12、报告期内，支付的各项税费比上年同期增加477万元，相比增加64.34%，主要原因是交纳增值税增加所致；
- 13、报告期内，支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加844万元，相比增加48.25%，主要原因是票据保证金分类所致；
- 14、报告期内，投资活动现金流出小计比上年同期减少3411万元，相比减少69.79%，主要原因是支付工程款减少；
- 15、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少4056万元，相比减少149.36%，主要原因是偿还银行贷款增加及票据保证金分类所致；

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

1、公司拟筹划重大事项于2016年1月26日发布了《关于筹划重大事项的公告》（公告编号：2016004）并于2016年1月27日开市起停牌，于2016年2月3日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016006），公布了公司与重大事项相关各方进行商谈的情况；

2、2016年2月16日，公司确认筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016008）；于2016年2月23日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016009）；于2016年2月26日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016010）；于2016年3月4日发布了《重大资产重组进展公告（二）》（公告编号：2016013）；于2016年3月11日发布了《重大资产重组进展公告（三）》（公告编号：2016014）；于2016年3月19日发布了《重大资产重组进展公告（四）》（公告编号：2016020）；于2016年3月25日发布了《重大资产重组进展公告（五）》（公告编号：2016022）；于2016年4月1日发布了《重大资产重组进展公告（六）》（公告编号：2016023）；于2016年4月9日发布了《重大资产重组进展公告（七）》（公告编号：2016025）；于2016年4月18日发布了《重大资产重组进展公告（八）》（公告编号：2016031）；于2016年4月23日发布了《重大资产重组进展公告（九）》（公告编号：2016032）；上述公告每五个交易日披露一次，并对重大资产重组的进展情况进行了披露；

3、2015年12月7日，公司第三届董事会2015年第八次会议审议通过了《关于公司参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司与北京华控投资顾问有限公司霍尔果斯华控创业投资有限公司、深圳益鸿铭投资管理中心（有限合伙）共同投资设立深圳华控盛通并购投资基金合伙企业（有限合伙）。公司于2015年12月9日发布了《北京盛通印刷股份有限公司关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2015067）。2016年3月14日，产业并购基金已完成工商登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局下发的营业执照，公司于2016年3月17日发布了《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易工商登记完成的公告》（公告编号：2016015）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划重大事项	2016年01月26日	公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项的公告》（公告编号：2016004）、《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016006）；
重大资产重组进展情况	2016年02月16日	公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016008）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016009）、《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016010）、《重大资产重组进展公告（二）》（公告编号：2016013）、《重大资产重组进展公告（三）》（公告编号：2016014）、《重大资产重组进展公告（四）》（公告编号：2016020）、《重大资产重组进展公告（五）》（公告编号：2016022）、《重大资产重组进展公告（六）》（公告编号：2016023）、《重大资产重组进展公告（七）》（公告编号：2016025）、《重大资产重组进展公告（八）》（公告编号：2016031）、《重大资产重组进展公告（九）》（公告编号：2016032）。
并购基金完成工商登记	2016年03月17日	公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易工商登记完成的公告》（公告编号：2016015）。

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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	作为公司董事、监事及高级管理人员，栗延秋、贾春琳	股份限售承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离	2011年07月15日	长期有效	正常履行

			职后半年内，不转让其所持有的公司股份。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司大股东贾春琳先生	股份增持承诺	未来将通过集中竞价、证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份	2015年07月09日	长期有效	正常履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,241.18	至	1,489.42
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,241.18		
业绩变动的原因说明	公司出版物印刷由期刊印刷向图书方向的转变不断推进，销售订单中图书产品不断增加，弥补了近年来期刊市场下降对公司经营业绩的影响，同时，内部管理升级的促进，在运营效率、成本控制等方面都有了一定的提高。		

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：北京盛通印刷股份有限公司

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	65,479,959.14	69,864,764.02
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	1,602,848.00	1,600,000.00
应收账款	217,018,560.21	209,777,130.49
预付款项	10,387,127.57	7,383,692.19
应收保费	130,225.84	143,266.45
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	17,200,608.99	16,671,695.18
买入返售金融资产		
存货	147,292,097.48	149,952,591.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	616,948.52	1,070,584.58
其他流动资产	3,891,003.92	7,091,203.24
流动资产合计	463,619,379.67	463,554,927.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,949,395.69	1,949,395.69
投资性房地产		
固定资产	667,887,616.70	527,757,786.86
在建工程	201,972.16	85,804,958.93
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	65,999,394.62	65,827,099.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,735,533.20	1,452,762.43
递延所得税资产	13,217,412.73	12,852,448.89
其他非流动资产	20,663,969.24	57,899,512.02
非流动资产合计	793,655,294.34	773,543,964.22
资产总计	1,257,274,674.01	1,237,098,891.64
流动负债：		
短期借款	108,525,203.35	119,500,000.00
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	162,030,237.27	153,173,868.00
应付账款	166,169,137.93	145,802,303.85
预收款项	7,405,466.20	12,039,775.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,512,859.78	7,421,548.25
应交税费	9,662,950.37	13,206,884.76

应付利息	214,906.06	250,141.22
应付股利	4,050,000.00	
其他应付款	61,387,445.25	50,253,913.93
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	527,958,206.21	501,648,435.20
非流动负债：		
长期借款	37,164,535.67	40,578,286.47
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	43,609,976.17	45,491,419.82
非流动负债合计	80,774,511.84	86,069,706.29
负债合计	608,732,718.05	587,718,141.49
所有者权益：		
股本	135,000,000.00	135,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,350,618.26	311,954,818.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	25,075,326.68	25,075,326.68
一般风险准备		
未分配利润	174,910,838.82	177,136,971.47
归属于母公司所有者权益合计	648,336,783.76	649,167,116.40
少数股东权益	205,172.20	213,633.75
所有者权益合计	648,541,955.96	649,380,750.15
负债和所有者权益总计	1,257,274,674.01	1,237,098,891.64

法定代表人：栗延秋

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：许菊平

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	62,966,924.96	58,322,217.40
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	1,429,860.00	1,500,000.00
应收账款	198,385,431.03	178,259,910.60
预付款项	9,702,293.16	4,449,745.43
应收利息	130,225.84	143,266.45
应收股利		
其他应收款	127,394,447.99	128,049,384.16
存货	113,054,802.47	119,042,451.26
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		0.00
流动资产合计	513,063,985.45	489,766,975.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	250,700,000.00	250,700,000.00
投资性房地产		

固定资产	369,071,601.69	376,406,501.28
在建工程	193,846.16	193,846.16
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	17,429,858.07	16,989,444.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,244,111.72	3,999,582.47
其他非流动资产	1,442,228.76	4,366,648.67
非流动资产合计	663,081,646.40	672,656,023.13
资产总计	1,176,145,631.85	1,162,422,998.43
流动负债：		
短期借款	108,525,203.35	119,500,000.00
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		0.00
应付票据	162,030,237.27	153,173,868.00
应付账款	121,808,782.24	114,440,807.44
预收款项	7,080,595.61	10,133,886.39
应付职工薪酬	4,776,877.88	4,382,146.62
应交税费	7,017,472.67	7,061,431.15
应付利息	214,906.06	250,141.22
应付股利	4,050,000.00	0.00
其他应付款	51,029,441.63	38,632,784.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	466,533,516.71	447,575,065.76
非流动负债：		
长期借款	37,164,535.67	40,578,286.47
应付债券	0.00	0.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益		
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	14,956,915.58	15,336,561.04
非流动负债合计	52,121,451.25	55,914,847.51
负债合计	518,654,967.96	503,489,913.27
所有者权益：		
股本	135,000,000.00	135,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,350,618.26	311,954,818.25
减：库存股		0.00
其他综合收益		
专项储备		0.00
盈余公积	25,075,326.68	25,075,326.68
未分配利润	184,064,718.95	186,902,940.23
所有者权益合计	657,490,663.89	658,933,085.16
负债和所有者权益总计	1,176,145,631.85	1,162,422,998.43

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	169,209,279.63	153,357,651.32
其中：营业收入	169,209,279.63	153,357,651.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,246,971.66	154,653,222.45

其中：营业成本	141,700,750.99	129,202,114.44
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	1,154,179.52	733,025.17
销售费用	9,184,052.88	9,202,429.78
管理费用	14,865,854.49	12,838,389.83
财务费用	1,663,380.78	2,151,172.97
资产减值损失	678,753.00	526,090.26
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）	-37,692.03	-1,295,571.13
加：营业外收入	2,354,049.33	2,297,785.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	187,091.40	10,052.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,129,265.90	992,162.43
减：所得税费用	313,860.10	149,921.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,815,405.80	842,241.06
归属于母公司所有者的净利润	1,823,867.36	851,505.90
少数股东损益	-8,461.56	-9,264.84
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	1,815,405.80	842,241.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,815,405.80	842,241.06
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0135	0.0065
(二)稀释每股收益	0.0135	0.0065

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：栗延秋

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：许菊平

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	155,825,325.14	145,680,168.17
减：营业成本	134,879,382.90	126,123,945.72
营业税金及附加	800,993.79	655,397.77

销售费用	6,479,329.16	6,685,522.25
管理费用	10,783,951.20	9,917,850.58
财务费用	1,663,635.40	2,028,085.66
资产减值损失	614,040.49	265,485.00
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）	603,992.20	3,881.19
加：营业外收入	838,938.59	1,387,785.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	187,091.40	10,052.28
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,255,839.39	1,381,614.75
减：所得税费用	44,060.67	108,023.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,211,778.72	1,273,591.11
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	1,211,778.72	1,273,591.11
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	174,237,228.12	161,827,586.05
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	409,342.18	
收到其他与经营活动有关的现金	9,477,228.29	8,628,450.57
经营活动现金流入小计	184,123,798.59	170,456,036.62
购买商品、接受劳务支付的现金	95,897,198.36	104,185,397.16
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	30,206,264.89	24,368,145.18
支付的各项税费	12,197,709.86	7,422,360.93
支付其他与经营活动有关的现金	25,923,603.84	17,486,392.51
经营活动现金流出小计	164,224,776.95	153,462,295.78
经营活动产生的现金流量净额	19,899,021.64	16,993,740.84
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	20,000.00	
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	20,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,763,991.12	46,878,338.03
投资支付的现金		2,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	14,763,991.12	48,878,338.03
投资活动产生的现金流量净额	-14,743,991.12	-48,878,338.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00
取得借款收到的现金	67,975,203.35	46,520,347.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		67,462,238.05
筹资活动现金流入小计	67,975,203.35	114,282,585.05
偿还债务支付的现金	79,381,802.42	41,018,884.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,998,245.09	2,651,155.13
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		43,454,175.87
筹资活动现金流出小计	81,380,047.51	87,124,215.12
筹资活动产生的现金流量净额	-13,404,844.16	27,158,369.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,229.93	47,278.93
五、现金及现金等价物净增加额	-8,229,583.71	-4,678,948.33
加：期初现金及现金等价物余额	23,207,349.04	18,497,731.65
六、期末现金及现金等价物余额	14,977,765.33	13,818,783.32

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	147,726,411.96	149,746,563.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,502,407.27	13,967,478.51
经营活动现金流入小计	167,228,819.23	163,714,041.70
购买商品、接受劳务支付的现金	99,004,379.01	98,996,942.81
支付给职工以及为职工支付的现金	17,243,252.90	15,814,054.21
支付的各项税费	8,845,626.67	7,072,975.83
支付其他与经营活动有关的现金	25,135,477.14	65,668,562.30
经营活动现金流出小计	150,228,735.72	187,552,535.15
经营活动产生的现金流量净额	17,000,083.51	-23,838,493.45

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	20,000.00	981,034.41
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	20,000.00	981,034.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,835,699.92	4,434,503.03
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	2,835,699.92	4,434,503.03
投资活动产生的现金流量净额	-2,815,699.92	-3,453,468.62
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	67,975,203.35	46,520,347.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		47,462,238.05
筹资活动现金流入小计	67,975,203.35	93,982,585.05
偿还债务支付的现金	79,381,802.42	21,018,884.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,998,245.09	2,651,155.13
支付其他与筹资活动有关的现金		43,454,175.87
筹资活动现金流出小计	81,380,047.51	67,124,215.12
筹资活动产生的现金流量净额	-13,404,844.16	26,858,369.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,229.93	47,278.93
五、现金及现金等价物净增加额	799,769.36	-386,313.21

加：期初现金及现金等价物余额	11,664,961.79	11,931,356.80
六、期末现金及现金等价物余额	12,464,731.15	11,545,043.59

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。