
深圳中恒华发股份有限公司

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。

公司负责人李中秋、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人(会计主管人员)吴爱洁声明：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）	137,699,187.33	117,513,081.51	17.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	469,935.69	511,851.85	-8.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	137,244.07	174,494.55	-21.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,008,442.75	-2,165,279.32	-2,024.83%
基本每股收益（元/股）	0.0017	0.0018	-5.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0017	0.0018	-5.56%
加权平均净资产收益率	0.15%	0.18%	减少 0.03 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）	605,739,967.74	1,155,089,236.67	-47.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	315,350,364.56	314,880,428.87	0.15%

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）	-18,924.00	
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）	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,529.50	
减：所得税影响额	110,913.88	
合计	332,691.62	--

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		36,061	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
武汉中恒新科产业集团有限公司	境内非国有法人	41.14%	116,489,894	116,489,894	质押	116,489,894
					冻结	0
赛格（香港）有限公司	境外法人	5.85%	16,569,560	0	质押	0
					冻结	0
GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD	境外法人	4.91%	13,900,000	0	质押	0
					冻结	0
长江证券经纪（香港）有限公司	境外法人	1.89%	5,355,249	0	质押	0
					冻结	0
徐东冬	境内自然人	0.60%	1,690,307	0	质押	0
					冻结	0
陈家春	境内自然人	0.37%	1,045,638	0	质押	0
					冻结	0
BINGHUA LIU	境外自然人	0.30%	839,013	0	质押	0
					冻结	0
朱雄辉	境内自然人	0.22%	629,196	0	质押	0
					冻结	0
申万宏源证券（香港）有限公司	境外法人	0.22%	626,888	0	质押	0
					冻结	0
朱明	境内自然人	0.22%	611,348	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	
赛格（香港）有限公司	116,489,894			境内上市外资股	116,489,894	

GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD	16,569,560	境内上市外资股	16,569,560
长江证券经纪（香港）有限公	5,355,249	境内上市外资股	5,355,249
徐东冬	1,690,307	人民币普通股	1,690,307
陈家春	1,045,638	人民币普通股	1,045,638
BINGHUA LIU	839,013	境内上市外资股	839,013
朱雄辉	629,196	境内上市外资股	629,196
申万宏源证券(香港)有限公司	626,888	境内上市外资股	626,888
朱明	611,348	境内上市外资股	611,348
王建新	590,000	人民币普通股	590,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，武汉中恒新科技产业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	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

项目	2016年3月31日	2016年1月1日	同比增减	变动原因
货币资金	38,467,905.09	662,115,464.19	-94.19%	本期偿还长期借款
应收票据	44,248,375.42	54,346,509.74	-18.58%	
应收账款	184,246,017.10	109,965,992.14	67.55%	产品销售较同期增加, 应收款相应增加
预付款项	2,840,186.04	3,092,021.10	-8.14%	
其他应收款	14,672,154.20	9,411,791.40	55.89%	本期未收回的积方投资租金增加
应付票据	26,011,821.83	53,614,420.20	-51.48%	本期票据结算减少
应付账款	99,638,650.74	54,241,655.86	83.69%	产品销售较同期增加, 应付款相应增加
预收款项	899,036.90	1,147,469.52	-21.65%	
应付职工薪酬	2,860,329.75	4,731,615.47	-39.55%	部分年终绩效本期发放
项目	2016年1~3月	2015年1月~3月	同比增减	变动原因
营业收入	137,699,187.33	117,513,081.51	17.18%	
营业成本	117,411,777.37	100,468,187.06	16.86%	
财务费用	2,052,788.71	15,996,684.73	-87.17%	本期借款减少
投资收益	-	14,166,666.65	-100.00%	上期产生理财产品收益
营业外收入	502,579.50	449,809.74	11.73%	
营业外支出	58,974.00	-		本期发生赔款及处理固定资产损失
所得税费用	135,870.76	80,819.86	68.12%	本期发生递延所得税费用
项目	2016年1~3月	2015年1月~3月	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	47,762,468.58	73,840,710.41	-35.32%	本期回款较上期减少
收到其他与经营活动有关的现金	631,813.14	4,770,785.70	-86.76%	收到的保证金款项等减少
购买商品、接受劳务支付的现金	50,194,862.75	50,131,294.35	0.13%	
支付的各项税费	2,777,022.61	6,143,111.81	-54.79%	支付的增值税及其附加税减少
取得投资收益所收到的现金	-	14,166,666.65		上期产生理财产品收益
处置固定资产、无形资产	109,460.00	-		本期处置固定资产收回款项

和其他长期资产收回的现金净额				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,554,737.50	429,507.11	494.81%	本期预付车辆购置款
取得借款收到的现金	17,000,000.00	71,722,818.99	-76.30%	本期借款减少
偿还债务支付的现金	577,300,388.73	75,721,462.10	662.40%	本期提前偿还部分长期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,320,680.94	12,980,056.04	-74.42%	本期借款减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-196,770.26	37,290.33	627.67%	汇率波动

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

(一) 公司与武汉中恒集团曾于2009年4月29日签署了《资产置换合同书》(详情请见2009年4月30日的公司公告),其中本公司部分置出资产——位于深圳市光明新区公明镇华发路的两块工业用地(房地产证号为“深房地字第7226760号”与“深房地字第7226763号”、宗地号为“A627-005”与“A627-007”,合计面积约4.82万平方米)系纳入《2010年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划》的土地,为便于城市更新项目的推进结合共同合作开发的原则,上述置出地块尚未办理过户手续。

本公司于2015年2月16日召开的董事会2015年第一次临时会议以及2015年3月4日召开的2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的议案》,明确在土地开发之前本公司和武汉中恒集团就各自所享有的项目地块及各自出资建造的地上建筑物获取相应的搬迁补偿对价,经测算预计本公司获取的搬迁补偿对价占总对价的50.5%、武汉中恒集团占49.5%。

经公司于2015年6月15日召开的董事会2015年第五次临时会议以及2015年7月2日召开的2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施相关事宜的议案》。公司与深圳市前海中证城市发展管理有限公司(以下简称“前海中证”)、深圳中证誉天置地有限公司(以下简称“中证誉天”)及武汉中恒集团签署的《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合作框架协议约定书》、《公明华发旧改项目合作框架协议约定书》、《光明新区公明街道华发城市更新项目拆迁补偿协议书》及《公明华发城市更新项目合作协议》。公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于“关于公司与深圳市前海中证城市发展管理有限公司就“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目终止合同的议案》,公司于2015年8月25日与前海中证、中证誉天及武汉中恒集团签署了《公明华发城市更新项目终止合作协议书》,前期签署的相关协议不再对任何一方具备法律约束力。

经公司董事会2015年第六次临时会议及2015年9月11日召开的2015年第三次临时股东大会,审议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易进展的议案》,公司于2015年8月26日与武汉中恒新科技产业集团有限公司(以下简称:“武汉中恒集团”)、深圳市万科房地产有限公司(以下简称:“深圳万科”)及深圳市万科光明房地产开发有限公司(以下简称:“万科光明”)签署了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合作协议约定书》、《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》和《房屋收购及搬迁补偿安置协议》。

上述协议的正式生效实施,公司将获得5亿元现金的拆迁补偿和不低于10万平方米的回迁商业物业,预计在近四年获得相应的收益,将优化公司的收入和资产规模,有利于公司长远稳定发展。

(二) 为进一步优化公司资本结构、改善财务状况以及为公司工业业务转型升级、物业经营业务专业化与规模化发展提供必要的资本条件和流动性支持,公司拟非公开发行A股股票,控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司以现金认购不超过8760万股,募集资金总额不超过59,918.40万元(含发行费用),所募资金用于偿还借款和补充流动资金,为公司的可持续发展奠定坚实基础。本次非公开发行A股股票相关事项已获得公司董事会2015年第三次临时会议及2014年年度股东大会审议通过,详见公司于2015年3月20日及5月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司公告

(三) 2015年12月29日,武汉中恒集团将其质押给中信银行股份有限公司武汉分行的本公司无限售流通股116,489,894股

（占其所持本公司股份的100%，占公司总股本的41.14%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，并于2015年12月31日及2016年2月1日分两次将其中的116,100,000股（占公司总股本的41%），招商证券资产管理有限公司办理了质押登记手续，详见公司于2016年1月13日及2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司公告

（四）公司于2016年1月18日收到中国证券监督管理委员会立案调查的通知，因涉嫌信息披露违法违规，决定对公司立案调查，详见公司于2016年1月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，并于2016年2月25日及2016年3月26日发布了《立案调查进展暨风险提示公告》。

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所作承诺	武汉中恒集团		本公司和子公司将不会直接或间接参与经营任何与深华发及其控股子公司有竞争的业务，也不会利用深华发的潜在控股关系做出任何有损深华发及其控股子公司利益的行为。	2007年03月29日	自2007年4月12日起常年履行	履行中
	武汉中恒集团		本公司及其下属企业与深华发及其控股子公司之间尽可能避免发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签定协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和深圳证券交易所《上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害深华发及其他股东的合法权益。	2007年03月29日	自2007年4月12日起常年履行	履行中
	武汉中恒集团		在收购及资产重组后，将保证与深华发做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。	2007年03月29日	自2007年4月12日起常年履行	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						
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

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01月01日	电话沟通	个人	无

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：深圳中恒华发股份有限公司

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	38,467,905.09	662,115,464.19
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	44,248,375.42	54,346,509.74
应收账款	184,246,017.10	109,965,992.14
预付款项	2,840,186.04	3,092,021.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,838,752.40	1,838,752.40
应收股利		
其他应收款	14,672,154.20	9,411,791.40
买入返售金融资产		
存货	34,637,851.99	27,132,125.91
划分为持有待售的资产	92,857,471.69	92,857,471.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	413,808,713.93	960,760,128.57
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	29,709,228.97	30,019,906.66
固定资产	108,224,725.43	110,607,425.50
在建工程	654,356.00	654,356.00
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	46,002,766.81	46,372,390.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	257,033.14	274,758.16
递延所得税资产	7,083,143.46	6,400,271.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	191,931,253.81	194,329,108.10
资产总计	605,739,967.74	1,155,089,236.67
流动负债：		
短期借款	61,100,000.00	119,479,107.41
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	26,011,821.83	53,614,420.20
应付账款	99,638,650.74	54,241,655.86
预收款项	899,036.90	1,147,469.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,860,329.75	4,731,615.47
应交税费	22,598,857.15	20,498,295.88

应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,350,361.67	32,665,698.32
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	234,985,191.37	282,904,395.99
非流动负债：		
长期借款	52,800,000.00	554,700,000.00
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	2,604,411.81	2,604,411.81
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	55,404,411.81	557,304,411.81
负债合计	293,863,469.85	843,682,674.47
所有者权益：		
股本	283,161,227.00	283,161,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,283,642.90	146,283,642.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	77,391,593.25	77,391,593.25
一般风险准备		
未分配利润	-154,699,293.02	-155,169,228.71
归属于母公司所有者权益合计	315,350,364.56	314,880,428.87
少数股东权益		
所有者权益合计	315,350,364.56	314,880,428.87
负债和所有者权益总计	605,739,967.74	1,155,089,236.67

法定代表人：李中秋

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：吴爱洁

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	4,455,526.06	524,937,734.32
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	322,194.43	322,194.43
预付款项	1,559,000.00	1,005,472.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,806,293.25	76,212,908.56
存货	14,806.50	14,806.50
划分为持有待售的资产	92,857,471.69	92,857,471.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	181,015,291.93	695,350,588.33
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	186,608,900.00	186,608,900.00
投资性房地产	29,709,228.97	30,019,906.66

固定资产	4,099,656.98	4,726,034.98
在建工程	654,356.00	654,356.00
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	5,101,205.69	5,133,492.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	229,166.62	241,666.63
递延所得税资产	7,887,767.71	7,204,895.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	234,290,281.97	234,589,251.93
资产总计	415,305,573.90	929,939,840.26
流动负债：		
短期借款	19,600,000.00	19,600,000.00
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		
应付账款	9,740,367.33	10,745,840.16
预收款项	729,396.00	735,382.00
应付职工薪酬	805,865.26	788,575.28
应交税费	16,848,877.16	16,934,546.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,809,541.96	26,415,353.86
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	64,534,047.71	75,219,697.58
非流动负债：		
长期借款	52,800,000.00	554,700,000.00
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	2,604,411.81	2,604,411.81
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	55,404,411.81	557,304,411.81
负债合计	119,938,459.52	632,524,109.39
所有者权益：		
股本	283,161,227.00	283,161,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,283,642.90	146,283,642.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,391,593.25	77,391,593.25
未分配利润	-211,469,348.77	-209,420,732.28
所有者权益合计	295,367,114.38	297,415,730.87
负债和所有者权益总计	415,305,573.90	929,939,840.26

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	137,699,187.33	117,513,081.51
其中：营业收入	137,699,187.33	117,513,081.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,536,986.38	131,536,886.19

其中：营业成本	117,411,777.37	100,468,187.06
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	1,694,769.37	1,029,949.88
销售费用	2,441,634.16	2,669,100.41
管理费用	13,936,016.77	11,372,964.11
财务费用	2,052,788.71	15,996,684.73
资产减值损失		0.00
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）		14,166,666.65
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）	162,200.95	142,861.97
加：营业外收入	502,579.50	449,809.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	58,974.00	
其中：非流动资产处置损失	18,924.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	605,806.45	592,671.71
减：所得税费用	135,870.76	80,819.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	469,935.69	511,851.85
归属于母公司所有者的净利润	469,935.69	511,851.85
少数股东损益		
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	469,935.69	511,851.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	469,935.69	511,851.85
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	0.0017	0.0018
(二)稀释每股收益	0.0017	0.0018

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：李中秋

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：吴爱洁

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	10,946,185.45	10,749,061.73
减：营业成本	1,265,151.89	1,512,747.73
营业税金及附加	738,293.47	709,522.10

销售费用		0.00
管理费用	8,085,384.78	6,635,968.21
财务费用	3,589,476.97	13,284,567.16
资产减值损失		0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		14,166,666.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,732,121.66	2,772,923.18
加：营业外收入	19,557.00	38,212.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	18,924.00	
其中：非流动资产处置损失	18,924.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,731,488.66	2,811,135.18
减：所得税费用	-682,872.17	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,048,616.49	2,811,135.18
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	-2,048,616.49	2,811,135.18
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	47,762,468.58	73,840,710.41
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		
收到其他与经营活动有关的现金	631,813.14	4,770,785.70
经营活动现金流入小计	48,394,281.72	78,611,496.11
购买商品、接受劳务支付的现金	50,194,862.75	50,131,294.35
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	15,447,946.75	15,777,388.48
支付的各项税费	2,777,022.61	6,143,111.81
支付其他与经营活动有关的现金	25,982,892.36	8,724,980.79
经营活动现金流出小计	94,402,724.47	80,776,775.43
经营活动产生的现金流量净额	-46,008,442.75	-2,165,279.32
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		14,166,666.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,460.00	
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	109,460.00	14,166,666.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,554,737.50	429,507.11
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	2,554,737.50	429,507.11
投资活动产生的现金流量净额	-2,445,277.50	13,737,159.54
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	17,000,000.00	71,722,818.99

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	17,000,000.00	71,722,818.99
偿还债务支付的现金	577,300,388.73	75,721,462.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,320,680.94	12,980,056.04
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	580,621,069.67	88,701,518.14
筹资活动产生的现金流量净额	-563,621,069.67	-16,978,699.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-196,770.26	37,290.33
五、现金及现金等价物净增加额	-612,271,560.18	-5,369,528.60
加：期初现金及现金等价物余额	632,846,956.16	22,392,147.12
六、期末现金及现金等价物余额	20,575,395.98	17,022,618.52

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	5,242,418.00	8,961,743.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,935,226.06	5,671,807.46
经营活动现金流入小计	7,177,644.06	14,633,550.49
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	1,321,805.03	1,645,849.64
支付的各项税费	1,290,383.14	1,372,890.91
支付其他与经营活动有关的现金	18,580,217.12	6,452,958.23
经营活动现金流出小计	21,192,405.29	9,471,698.78
经营活动产生的现金流量净额	-14,014,761.23	5,161,851.71

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		14,166,666.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	576.00	
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		0.00
投资活动现金流入小计	576.00	14,166,666.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,934,802.00	
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	1,934,802.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,934,226.00	14,166,666.65
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	501,900,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,633,311.98	12,315,530.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	504,533,311.98	19,815,530.37
筹资活动产生的现金流量净额	-504,533,311.98	-19,815,530.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	90.95	4,543.43
五、现金及现金等价物净增加额	-520,482,208.26	-482,468.58

加：期初现金及现金等价物余额	524,937,734.32	14,802,258.59
六、期末现金及现金等价物余额	4,455,526.06	14,319,790.01

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。