



中矿资源勘探股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人王平卫、主管会计工作负责人肖晓霞及会计机构负责人(会计主管人员)姜延龙声明：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）	24,584,810.07	23,516,423.27	4.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	207,973.28	147,435.43	41.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	673,985.63	45,972.02	1,366.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,617,979.46	-11,261,256.80	109.73%
基本每股收益（元/股）	0.0017	0.0016	6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0017	0.0016	6.25%
加权平均净资产收益率	0.04%	0.04%	
	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）	723,386,697.52	798,370,119.85	-9.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	575,471,077.10	609,810,695.51	-5.63%

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）	-39,688.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-505,462.73	
减：所得税影响额	-84,945.54	
少数股东权益影响额（税后）	5,806.36	
合计	-466,012.35	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,379				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
中色矿业集团有限公司	境内非国有法人	33.44%	40,128,000	40,128,000		
国腾投资有限责任公司	境内非国有法人	12.00%	14,400,000	14,400,000	质押	5,000,000
深圳市帝基实业有限公司	境内非国有法人	5.00%	6,000,000	6,000,000		
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	3.25%	3,900,000	3,900,000		
王平卫	境内自然人	3.14%	3,768,000	3,768,000		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50%	3,000,000	3,000,000		
季爱琴	境内自然人	1.90%	2,278,032	0		
吉林省有色金属地质勘查局	国有法人	1.29%	1,542,858	1,542,858		
河南省有色金属地质矿产局	国有法人	1.29%	1,542,858	1,542,858		
申银万国期货有限公司—申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.14%	1,365,100	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
季爱琴	2,278,032			人民币普通股	2,278,032	
申银万国期货有限公司—申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划	1,365,100			人民币普通股	1,365,100	

薛叶乐	203,800	人民币普通股	203,800
付小铜	195,600	人民币普通股	195,600
郭文君	175,000	人民币普通股	175,000
高仲	140,600	人民币普通股	140,600
孙伟忠	129,800	人民币普通股	129,800
周军	101,900	人民币普通股	101,900
缪菊芬	95,800	人民币普通股	95,800
王瑞娜	95,500	人民币普通股	95,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	中色矿业集团有限公司是本公司控股股东,王平卫是本公司的 7 个共同实际控制人之一。除前述关联关系外,未知公司前十名主要股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系,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的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	季爱琴通过信用交易担保证券账户持有公司股份 2,278,032 股。		

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、报告期末优先股股东总数及前十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、由于公司的生产经营活动具有一定的季节性特征。一般情况下，一季度开工率较低，业务量较少，主要项目大多在3月份才逐步开始，其原因如下：

(1) 公司主要业务所在地赞比亚、津巴布韦和马来西亚等国家，其一季度气候主要为雨季，作业难度大，公司一般安排员工休假和设备检修；

(2) 公司的大部分员工长期在国外工作，每年1-2月份春节前后，公司一般会给大部分一线员工安排休假。

2、主要财务指标变动情况及原因

单位：元

报表项目	2015.3.31	2014.12.31	变动百分比
预付款项	3,322,649.33	1,786,599.29	85.98%
应付职工薪酬	8,819,547.60	18,117,052.20	-51.32%
其他应付款	17,741,858.00	25,167,479.46	-29.50%
其他综合收益	-89,842,126.54	-55,294,534.85	62.48%

(1) 预付款变动主要原因是公司预付设备款增加；

(2) 应付职工薪酬变动的主要原因是公司支付了2014年的预提的大部分效益工资；

(3) 其他应付款变动的主要原因是公司支付了上市发行的中介服务费；

(4) 其他综合收益变动的主要原因是克瓦查兑换美元汇率变动对外币会计报表折算差额的影响。

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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	中色矿业集团有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	2014年04月17日	2014年12月30日至2017年12月29日	正常履行

	中色矿业集团有限公司	如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 10%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。	2015 年 03 月 31 日	2014 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 29 日	正常履行
	中色矿业集团有限公司；深圳市帝基实业有限责任公司	为避免与中矿资源发生同业竞争，本公司现承诺如下：1、本人及下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与中矿资源主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司或各全资或控股子企业亦不从事任何与中矿资源相同或相似或可以取代中矿资源服务的业务；2、如果中矿资源认为本公司或各全资或控股子企业从事了对中矿资源的业务构成竞争的业务，本公司将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给中矿资源；3、如果本公司将来可能存在任何与中矿资源主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知中矿资源并尽力促使该业务机会按中矿资源能合理接受的条款和条件首先提供给中矿资源，中矿资源对上述业务享有优先购买权。本公司承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致中矿资源遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。该承诺函自本人签字盖章之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：1、本公司不再直接或间接控制中矿资源；2、中矿资源终止在证券交易所上市。本公司在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子企业而作出。	2011 年 08 月 11 日	长期	正常履行
	中色矿业集团有限公司	国腾投资有限责任公司（以下称“本公司”）持有中矿资源勘探股份有限公司（以下称“中矿资源”）1,440 万股股份，占中矿资源已发行股份的 16.00%，为避免与中矿资源发生同业竞争，除本公司已经出具的避免同业竞争承诺函外，本公司现补充承诺如下：本公司曾持有矿权证编号为 T01120081202026958 和 T01120090802033043 的探矿权并在北京国际	2014 年 07 月 01 日	长期	正常履行

		<p>矿业权交易所挂牌转让。因两个探矿权在 2014 年 6 月 30 日前无人摘牌, 本公司承诺立即放弃上述两个探矿权的全部权益, 且不再就上述两个探矿权进行包括但不限于延续、缴费、申请保留、变更为采矿权、重新申请取得探矿权在内的一切行动。本公司承诺, 因违反该承诺函的任何条款而导致中矿资源遭受的一切损失、损害和开支, 将予以赔偿。该承诺函自本公司盖章且法定代表人签字之日起生效, 直至发生以下情形为止 (以较早为准): 1. 本公司持有中矿资源的股份低于 5%; 2. 中矿资源终止在证券交易所上市。如本公司违反上述承诺, 本公司将立即停止违反承诺或引致违反承诺的行为, 并承诺消除一切对中矿资源不利的影 响, 并向中矿资源支付 1,000 万元违约金。本公司在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子公司而作出。</p>			
	中色矿业集团有限公司	<p>如果公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 并上市后三年内股价出现低于每股净资产 (指公司上一年度经审计的每股净资产, 如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则相关的计算对比方法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理, 下同) 的情况时, 本公司将积极配合公司启动以下稳定股价预案: (一) 启动和停止股价稳定措施的条件。1、启动条件: 当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时 (以下简称“触发时点”), 应当在触发时点之日起 5 日内召开董事会、并于触发时点之日起 25 日内召开股东大会, 审议并公告稳定股价具体方案, 明确该等具体方案的实施期间, 并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。2、停止条件: 如在上述第 (一) 项稳定股价具体方案的触发时点至正式实施前, 或者在稳定股价具体方案实施期间, 公司股票在任一交易日收盘价高于每股净资产, 则公司将停止实施股价稳定措施。</p> <p>(二) 稳定股价的措施。1、公司稳定股价的措施。当触发前述股价稳定措施的启动条件时, 公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定, 及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价, 并保证股价稳定措施实施后, 公司的股权分布仍符合上市条件: (1) 在不影响公司正</p>	2014 年 04 月 25 日	2014 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日	正常履行

	<p>常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易、大宗交易等方式回购公司股票。每股回购价格不超过最近一期经审计每股净资产的价格，公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。(2) 在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。(3) 通过削减开支、调减高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。(4) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的其他方式。2、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员稳定股价的措施。当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的预案。控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：(1) 在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股票。控股股东将以上一年度从公司取得分红金额为限，实际控制人、董事、高级管理人员将以上一年度从公司和中色矿业集团有限公司取得税后薪酬之和的 30% 为限，增持公司股票，每股增持价格不超过最近一期经审计每股净资产的价格。(2) 除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的启动条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不转让其持有的公司或中色矿业的股权，且不由公司或中色矿业回购其持有的股权。(3) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不应因在稳定股价具体方案实施期间内不再作为控股股东、</p>			
--	--	--	--	--

		实际控制人和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。			
	国腾投资有限责任公司	自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 40%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。	2014 年 04 月 17 日	2014 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日	正常履行
	深圳市帝基实业有限公司	自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 30%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。	2014 年 02 月 26 日	2014 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日	正常履行
	中色矿业集团有限公司	1、中矿资源注册于津巴布韦的对外投资企业因津巴布韦本土化法案造成投资账面损失，该等损失由本公司承担。2、因违反该承诺函的任何条款而导致中矿资源遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿。	2014 年 08 月 16 日	长期	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,720.89	至	2,581.33
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,151.11		
业绩变动的的原因说明	公司经营活动受外部宏观经济形势和行业状况影响较大所致。		

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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司全资子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司通过参与增发方式，持有加拿大上市公司 Arian Resources Corp. 股份 6,875,981 股，占 Arian 公司总股本的 7.39%。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中矿资源勘探股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	178,543,383.59	224,841,225.33
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	163,910,133.76	182,976,784.31
预付款项	3,322,649.33	1,786,599.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	833,666.67	
应收股利		
其他应收款	10,396,927.29	5,259,186.96
买入返售金融资产		
存货	73,954,725.72	69,088,723.89
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	11,633,617.65	11,753,327.76
流动资产合计	442,595,104.01	495,705,847.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,165,648.78	2,632,349.97

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	264,913.38	327,082.46
投资性房地产		
固定资产	164,091,313.57	177,696,653.23
在建工程	28,412,031.92	28,253,358.77
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	71,015,006.38	78,480,934.89
开发支出	800,000.00	800,000.00
商誉	1,772,732.58	1,772,732.58
长期待摊费用	6,848,800.69	7,279,818.80
递延所得税资产	5,421,146.21	5,421,341.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	280,791,593.51	302,664,272.31
资产总计	723,386,697.52	798,370,119.85
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	50,000,000.00
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	1,499,589.00	3,050,113.00
应付账款	13,402,020.76	18,639,087.29
预收款项	1,887,161.57	379,772.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,819,547.60	18,117,052.20
应交税费	29,921,091.78	36,551,034.99
应付利息		

应付股利		
其他应付款	17,741,858.00	25,167,479.46
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	113,271,268.71	151,904,539.87
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	22,969,667.77	24,405,186.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,969,667.77	24,405,186.66
负债合计	136,240,936.48	176,309,726.53
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,282,419.34	231,282,419.34
减：库存股		
其他综合收益	-89,842,126.54	-55,294,534.85
专项储备	429,584.49	429,584.49
盈余公积	15,666,337.99	15,666,337.99

一般风险准备		
未分配利润	297,934,861.82	297,726,888.54
归属于母公司所有者权益合计	575,471,077.10	609,810,695.51
少数股东权益	11,674,683.94	12,249,697.81
所有者权益合计	587,145,761.04	622,060,393.32
负债和所有者权益总计	723,386,697.52	798,370,119.85

法定代表人：王平卫

主管会计工作负责人：肖晓霞

会计机构负责人：姜延龙

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	158,318,427.46	193,315,232.85
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	62,951,027.64	67,252,342.16
预付款项	1,352,094.00	
应收利息	833,666.67	
应收股利		
其他应收款	65,734,439.12	49,351,216.67
存货	7,876,166.11	9,743,827.78
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	4,065,184.25	3,306,960.94
流动资产合计	301,131,005.25	322,969,580.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	142,188,384.11	142,188,384.11
投资性房地产		
固定资产	52,021,687.06	52,068,138.09

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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,527,294.65	1,527,294.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	196,737,365.82	196,783,816.85
资产总计	497,868,371.07	519,753,397.25
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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		
应付账款	4,377,034.65	5,936,890.11
预收款项	6,238,415.38	13,618,653.44
应付职工薪酬	952,743.42	5,521,973.62
应交税费	26,942.54	135,928.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,153,716.63	10,088,364.31
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	52,748,852.62	75,301,809.95
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	52,748,852.62	75,301,809.95
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	230,108,622.87	230,108,622.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	429,584.49	429,584.49
盈余公积	15,666,337.99	15,666,337.99
未分配利润	78,914,973.10	78,247,041.95
所有者权益合计	445,119,518.45	444,451,587.30
负债和所有者权益总计	497,868,371.07	519,753,397.25

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	24,584,810.07	23,516,423.27
其中：营业收入	24,584,810.07	23,516,423.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,215,680.06	23,516,588.98
其中：营业成本	16,510,404.11	15,953,545.56

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	158,859.13	48,567.33
销售费用	204,652.20	305,874.98
管理费用	7,539,831.77	7,245,222.73
财务费用	341,817.29	322,823.23
资产减值损失	-539,884.44	-359,444.85
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）	-13,231.13	-49,231.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,231.13	-49,231.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	355,898.88	-49,397.29
加：营业外收入	15,798.33	132,305.98
其中：非流动资产处置利得		23,474.90
减：营业外支出	560,949.86	37,548.54
其中：非流动资产处置损失	39,688.80	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-189,252.65	45,360.15
减：所得税费用	398,257.86	447,762.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-587,510.51	-402,402.55
归属于母公司所有者的净利润	207,973.28	147,435.43
少数股东损益	-795,483.79	-549,837.98
六、其他综合收益的税后净额	-34,327,121.77	-21,993,243.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,547,591.69	-21,888,803.56
（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	-34,547,591.69	-21,888,803.56
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-472,890.19	2,196,869.94
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	-34,074,701.50	-24,085,673.50
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	220,469.92	-104,439.47
七、综合收益总额	-34,914,632.28	-22,395,645.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,339,618.41	-21,741,368.13
归属于少数股东的综合收益总额	-575,013.87	-654,277.45
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0017	0.0016
(二)稀释每股收益	0.0017	0.0016

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：王平卫

主管会计工作负责人：肖晓霞

会计机构负责人：姜延龙

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	14,229,619.89	9,105,135.01
减：营业成本	9,832,999.51	6,359,908.97
营业税金及附加	31,137.34	10,345.21
销售费用		
管理费用	3,182,130.30	2,938,445.16

财务费用	321,596.55	112,675.68
资产减值损失	-444,045.16	198,435.32
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）	1,305,801.35	-514,675.33
加：营业外收入		23,474.90
其中：非流动资产处置利得		23,474.90
减：营业外支出	520,000.00	4,779.98
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	785,801.35	-495,980.41
减：所得税费用	117,870.20	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	667,931.15	-495,980.41
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	667,931.15	-495,980.41
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	上期金额发生额
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	26,953,015.61	40,489,850.76
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	468,954.08	274,069.13
收到其他与经营活动有关的现金	4,975,097.87	1,936,993.23
经营活动现金流入小计	32,397,067.56	42,700,913.12
购买商品、接受劳务支付的现金	26,750,872.03	27,434,911.50
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	22,174,711.65	17,042,771.39
支付的各项税费	2,451,276.24	2,168,593.71
支付其他与经营活动有关的现金	4,638,187.10	7,315,893.32
经营活动现金流出小计	56,015,047.02	53,962,169.92
经营活动产生的现金流量净额	-23,617,979.46	-11,261,256.80
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	163,820.57	746,580.22
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	163,820.57	746,580.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,748,478.94	2,637,006.17
投资支付的现金		1,000,000.00
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	2,748,478.94	3,637,006.17
投资活动产生的现金流量净额	-2,584,658.37	-2,890,425.95
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		43,266,270.00
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		43,266,270.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	702,000.01	697,788.50
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	4,268,850.00	
筹资活动现金流出小计	14,970,850.01	697,788.50
筹资活动产生的现金流量净额	-14,970,850.01	42,568,481.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,331,355.28	-3,073,559.88
五、现金及现金等价物净增加额	-43,504,843.12	25,343,238.87
加：期初现金及现金等价物余额	217,847,187.71	59,387,643.67
六、期末现金及现金等价物余额	174,342,344.59	84,730,882.54

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	7,044,869.15	5,899,800.56
收到的税费返还	468,954.08	243,746.76
收到其他与经营活动有关的现金	1,707,182.63	50,873.91
经营活动现金流入小计	9,221,005.86	6,194,421.23
购买商品、接受劳务支付的现金	6,105,271.53	6,465,191.07
支付给职工以及为职工支付的现金	12,427,175.24	9,774,139.84
支付的各项税费	1,010,376.93	57,220.96
支付其他与经营活动有关的现金	16,835,061.15	4,135,034.42
经营活动现金流出小计	36,377,884.85	20,431,586.29
经营活动产生的现金流量净额	-27,156,878.99	-14,237,165.06
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	1,543,527.00	21,367.52
投资支付的现金		6,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,543,527.00	6,021,367.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,543,527.00	-6,021,367.52
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		43,266,270.00
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		43,266,270.00
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	600,000.01	472,788.50
支付其他与筹资活动有关的现金	4,268,850.00	
筹资活动现金流出小计	4,868,850.01	472,788.50
筹资活动产生的现金流量净额	-4,868,850.01	42,793,481.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,287.77	32,917.23
五、现金及现金等价物净增加额	-33,570,543.77	22,567,866.15
加：期初现金及现金等价物余额	191,688,971.23	20,337,931.42
六、期末现金及现金等价物余额	158,118,427.46	42,905,797.57

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。