

证券代码：000547

证券简称：闽福发 A

神州学人集团股份有限公司

CHINA SCHOLARS GROUP CO., LTD.



2015 年第一季度报告

二〇一五年四月

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。

公司负责人王勇、主管会计工作负责人边勇壮及会计机构负责人(会计主管人员)许朝龙声明：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）	136,899,093.38	101,776,935.71	34.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,976,437.07	53,556,094.47	30.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,519,331.38	1,174,162.14	-570.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	95,925,525.58	108,000,438.86	-11.18%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	-0.24%	3.28%	-3.52%
	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）	3,727,446,806.81	3,482,695,308.45	7.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,342,579,439.03	2,278,177,189.03	2.83%

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）	31,737.31	
委托他人投资或管理资产的损益	1,916,556.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	69,736,875.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-172,062.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,373,990.07	
减：所得税影响额	7,473,442.70	
少数股东权益影响额（税后）	-82,114.14	
合计	75,495,768.45	--

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	60,240					
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
新疆国力民生股权投资有限公司	境内非国有法人	19.05%	180,660,819	0		
佟建勋	境内自然人	6.75%	64,006,866	64,006,866		
牛封	境内自然人	2.26%	21,470,453	21,470,453	质押	21,470,453
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	1.37%	13,000,000	0		
江信基金－光大银行－江信基金聚财 9 号资产管理计划	其他	1.25%	11,886,652	0		
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.74%	6,999,961	0		
中国建设银行股份有限公司－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.70%	6,676,406	0		
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券投资基金	其他	0.66%	6,262,956	0		
中海信托股份有限公司－浦江之星 6 号集合资金信托计划	其他	0.59%	5,591,560	0		
奉友谊	境内自然人	0.52%	4,973,447	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		股份种类			
	股份数量		股份种类	数量		
新疆国力民生股权投资有限公司	180,660,819		人民币普通股	180,660,819		
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	13,000,000		人民币普通股	13,000,000		
江信基金－光大银行－江信基金聚财 9 号资产管理计划	11,886,652		人民币普通股	11,886,652		
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	6,999,961		人民币普通股	6,999,961		
中国建设银行股份有限公司－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	6,676,406		人民币普通股	6,676,406		

中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券投资基金	6,262,956	人民币普通股	6,262,956
中海信托股份有限公司－浦江之星 6 号集合资金信托计划	5,591,560	人民币普通股	5,591,560
奉友谊	4,973,447	人民币普通股	4,973,447
肖贵清	4,733,303	人民币普通股	4,733,303
富国基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托富国基金公司混合型组合	4,387,047	人民币普通股	4,387,047
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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股东情况说明(如有)	上述股东中，奉友谊所持 4,973,447 股股份系通过信用证券账户买入。		

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) 应收票据期末数比期初数增加 127.59%，主要原因系子公司重庆金美通信有限责任公司销售回笼款中收到票据较多。

(2) 预付帐款期末数比期初数增加 44.56%，主要原因系控股子公司重庆金美通信有限责任公司为本年生产采购材料支付预付货款。

(3) 其他应收款期末数比期初数减少 75.68%，主要原因系收回燕京华侨大学借款等。

(4) 在建工程期末数比期初数增加 124.21%，主要原因系子公司北京欧地安科技有限公司投资建设的固定资产增加。

(5) 开发支出期末数比期初数增加 358.13%，主要原因系本期新增并表单位北京欧地安科技有限公司增加了科技投入开发费。

(6) 本期新增商誉期末数比期初数增加 42.02%，系本年子公司北京欧地安科技有限公司收购南京波平电子科技有限公司的股权溢价。

(7) 预收账款期末数比期初数增加 311.29%，主要原因系销售预收款增加所致。

(8) 应付职工薪酬期末数比期初数增加 106.79%，主要原因系子公司计提工会经费和职工教育经费增加。

(9) 应交税费期末数比期初数减少 64.66%，主要原因系子公司缴交 2014 年税费。

(10) 其他应付款期末数比期初数增加 141.64%，主要原因系本期子公司北京欧地安科技有限公司收购股权权益部分购置款尚未支付。

(11) 本期营业收入较上年同期增长 34.51%，主要原因系子公司重庆金美通信有限责任公司产品销售收入增加及本期新增并表单位北京欧地安科技有限公司所增加的营业收入。

(12) 本期营业税金附加较上年同期增长 131.84%，主要是本期新增并表单位北京欧地安科技有限公司增加的营业税金及附加的。

(13) 本期销售费用较上年同期增长 257.80%，主要是本期因新增并表单位北京欧地安科技有限公司增加而增加的相关费用。

(14) 本期管理费用较上年同期增长 49.3%，主要是本期因新增并表单位北京欧地安科技有限公司增加而增加的相关费用。

(15) 财务费用较上年同期增长 2474.10%，主要是上年同期定期存款到期存款利息到帐冲减利息支出金额较大。

(16) 本期公允价值变动损益较上年同期增长 768.95%，主要原因系公司持有的交易性金融资产的公允价值变动所致。

(17) 本期营业外收入较上年同期增长 421.96%，主要系本期收到的政府补助增长所致。

(18) 所得税费用本期数比上期数增长 37.35%，主要系公司控股子公司重庆金美通信有限责任公司利润增加相应的应缴所得税增加。

(19) 收到其他与经营活动有关的现金较上期增长 822.32%，主要系收回燕京华侨大学的借款。

(20) 支付给职工以及为职工支付的现金较上期增长 60.37%，主要系发放年度奖金及增加职工的工资。

(21) 支付的各项税费较上期增长 204.98%，主要系本期缴交 2014 年的税费较多。

(22) 本期支付的其他与经营活动有关的现金较上期增长 136.11%，主要系本期因新增并表单位北京欧地安科技有限公司增加而增加的相关费用。

(23) 本期收回投资所收到的现金较上期减少 89.07%，系本期国债逆回购操作累计金额较上年同期减少所致。

(24) 本期投资支付的现金较上期减少 88.11%，系本期国债逆回购操作累计金额较上年同期减少所致。

(25) 本期取得子公司及其他经营单位支付的现金较上期增长 60,132,002.96 元，系本期因子北京欧地安科技有限公司收购股权而支付的现金净额。

(26) 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期减少 33.91%，系本期支付利息较少。

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

报告期内公司拟向南京长峰航天电子科技有限公司全体股东发行股份，购买其持有的南京长峰航天电子科技有限公司的 100% 股权，同时，向中国航天科工集团公司非公开发行股份募集配套资金。本次交易完成后，中国航天科工集团公司将成为公司控股股东和实际控制人。该事项已于 2015 年 4 月 16 日获得中国证监会并购重组委员会审核有条件通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项	2014 年 12 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	佟建勋等 36 位欧地安股东	<p>一、关于盈利承诺及补偿：佟建勋等 36 位股东在《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利承诺补偿协议》中承诺北京欧地安科技有限公司（以下简称“欧地安”）2013 年、2014 年、2015 年、2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 3,800 万元、4,800 万元、6,000 万元、6,500 万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润，则交易对方将按照签署的《盈利承诺补偿协议》的规定进行补偿。</p> <p>二、关于认购股份限售期的承诺：本次交易对方承诺自股份上市之日起 36 个月内不转让其因本次交易获得的本公司股份。</p> <p>三、关于欧地安出资及合法存续情况的承诺：佟建勋等 36 位股东承诺：（1）佟建勋等 36 位股东已经依法对欧地安履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。（2）佟建勋等 36 位股东现合法持有欧地安 100% 的股份。该等股份不存在信托、委托持股或者其他任何类似的安排；不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形；不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的合同、承诺或安排；不存在任何可能导致上述股份被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。（3）佟建勋等 36 位股东保证此种状况持续至该股份登记至神州学人名下。</p> <p>四、关于关联交易的承诺：佟建勋等 36 名交易对方出具了规范和减少关联交易的《承诺函》，承诺：“本人/公司作为神州学人集团股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易对方，本次交易完成后，本人/公司将成为神州学人股份的股东。在本人/公司持有神州学人股份期间，为减少和规范关联交易，维护中小股东的利益，特声明和承诺如下：1、本次交易完成后，本人/公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及神州学人公司章程、关联交易制度的有关规定，行使股东权利，在股东大会对有关涉及本人/公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，本人/公司与神州学人之间将尽可能减少和尽量避免不必要的关联交易发生。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并</p>	2013 年 10 月 26 日	1、盈利及补偿承诺期为 2013 年至 2016 年；2、认购股份限售期承诺为股份上市之日起 36 个月内；3、出资及合法存续情况承诺期为 2013 年 10 月 26 日至股份完成过户止；4、关联交易承诺期为长期。	报告期内，承诺人均履行承诺。

		按相关法律、法规、规章等规范性文件和神州学人公司章程、关联交易制度的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害神州学人及其他股东的合法权益。”			
	佟建勋等 19 名管理层股东	<p>一、关于任职期限承诺及竞业禁止的承诺</p> <p>佟建勋等 19 名管理层股东承诺：（1）为保证欧地安持续发展和保持持续竞争优势，管理层股东承诺自股份上市之日起 3 年内应确保在欧地安持续任职，并尽力促使欧地安的关键员工在上述期间内保持稳定；如违反上述任职期限约定的，则该管理层股东因本次交易而获得的股份对价在其离职时尚未解禁的部分，在履行股份补偿义务（如有）并解禁后由神州学人以 1 元对价回购注销或按照股权登记日神州学人其他股东所持神州学人股份数占神州学人股份总数（扣除该管理层股东所持神州学人股份数）的比例赠与该管理层股东之外的神州学人其他股东。（2）管理层股东承诺在欧地安及其子公司任职期限内，未经神州学人同意，不得在神州学人及其子公司、欧地安及其子公司以外，从事与欧地安及其子公司相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与欧地安及其子公司有竞争关系的任何企业或组织任职。管理层股东违反本项承诺的所得归欧地安所有。（3）管理层股东承诺自其从欧地安离职后 2 年内不得在神州学人及其子公司、欧地安及其子公司以外，从事与欧地安及其子公司相同或类似业务的任何企业或组织任职或担任任何形式的顾问，或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同欧地安及其子公司存在相同或者类似业务的公司任职；不以神州学人及其子公司及欧地安及其子公司以外的名义为欧地安及其子公司现有客户提供相同或相似的产品或服务。管理层股东违反上述承诺的所得归欧地安所有。（4）存在以下情形的，不视为管理层股东违反任职期限承诺：管理层股东丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与神州学人或欧地安终止劳动关系的；神州学人或欧地安及其子公司违反协议相关规定解聘管理层股东，或调整管理层股东的工作岗位导致管理层股东离职的。</p> <p>二、关于同业竞争的承诺</p> <p>19 名管理层股东出具了避免同业竞争的《承诺函》，承诺：“为避免本人所控制的其他企业因神州学人集团股份有限公司（以下简称“神州学人”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）未来可能与神州学人之间产生同业竞争，维护神州学人及其中小股东的合法权益，本人在神州学人及其子公司任职期间及离职后两年内，出具如下承诺：一、本次交易完成后，本人所控制的其他企业在中国境内（包括香港、澳门和台湾）将不从事任何直接或间接与神州学人的业务构成竞争的业务，将来亦不会在中国境内（包括香港、澳门和台湾）任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与神州学人有竞争或构成竞争的业务。二、如果神州学人在其现有业务的基础上进一步拓展其业务范围，而本人所控制的企业已对此已经进行生产、经营的，本人承诺将该公司所持有的可能发生的同业竞争业务进行转让，并同意神州学人在同等商业条件下有优先收购权。三、除对神州学人的投资以外，本人将不在中国任何地方以任何方式投资或</p>	2013 年 10 月 26 日	<p>1、任职期限承诺期为自股份上市之日起 3 年内；</p> <p>2、竞业禁止承诺期为从欧地安离职后 2 年内；</p> <p>3、同业竞争承诺期为长期；</p> <p>4、关联交易承诺期为长期。</p>	报告期内，承诺人均履行承诺。

		自营神州学人已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。四、本人保证本人全资拥有或拥有 50% 以上股权的子公司遵守上述承诺，并将促使相对控股的子公司亦遵守上述承诺。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	国力民生、本公司	<p>国力民生承诺：作为公司本次债券的担保人，为本次债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保，其承诺对本次债券本息的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保范围包括本次公司债券的全部本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。</p> <p>本公司承诺：（1）公司承诺本次公司债券存续期内出售持有的广发证券等其他上市公司股份投资所取得优先保障本次债券本息的偿付。（2）公司承诺本次债券存续期内下属子公司当年现金分红优先保障本次本息的偿付。同时，当本次债券出现预计不能偿付本息或未按时偿付本息的情况，公司承诺当年子公司现比例不低于其当年可供分配利润的 30%，并且其相应所得的分红优先保障本次债券本息的偿付。（3）公司债券存续期内，若合营公司分红，其来自于合营公司的分红部分优先保障本期债券本息的偿付。公司于红后的 5 个工作日内将不少于 30% 的分红计提转入专项偿债账户；若偿债账户内资金大于需偿付的利息时，可不再计提。（4）根据公司 2011 年第二次临时股东大会的决议，公司股东大会授权董事会在预按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：①不向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；④要责任人不得调离。</p>	2012 年 10 月 17 日	2012 年 10 月 17 日至 2018 年 10 月 17 日	报告期内，承诺人均履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。2、公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，应优先实行现金方式分配股利。3、若公司未分配利润和资本公积累积水平较高，并且公司认为需要扩大股本规模时，可以在现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。4、在公司实现盈利且不存在未弥补的以前年度亏损，现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2012 年 06 月 25 日	2012 年-2014 年	报告期内，承诺人履行承诺。
	国力民生	如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，国力民生将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。	2011 年 06 月 13 日	国力民生作为公司控股股东期间	报告期内，承诺人履行承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2015 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

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	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	600000	浦发银行	14,468,959.10	1,500,000	0.01%	1,500,000	0.01%	23,685,000.00	150,000.00	交易性金融资产	投资
股票	600036	招商银行	17,413,797.52	1,600,000	0.01%	1,600,000	0.01%	24,912,000.00	-1,632,000.00	交易性金融资产	投资
股票	600585	海螺水泥	108,048,231.41	5,490,000	0.10%	5,490,000	0.10%	125,391,600.00	4,172,400.00	交易性金融资产	投资
股票	000407	胜利股份	72,234,353.04	4,610,000	0.60%	10,486,973	1.35%	89,978,228.34	22,213,214.50	交易性金融资产	投资
股票	000525	红太阳	46,142,500.50			2,580,000	0.51%	49,794,000.00	3,651,499.50	交易性金融资产	投资
合计			258,307,841.57	13,200,000	--	21,656,973	--	313,760,828.34	28,555,114.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015 年 2 月 13 日								

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）期末公司持有2014年度通过非公开发行购入的“福日电子”4,666,945股，购入成本30,008,456.35元，期末市值54,883,273.20元。

（2）期末公司持有以前年度购入的“广发证券”7,700,000股，购入成本3,250,554.64元，期末市值214,830,000元；本期出售“广发证券”130万股，取得投资收益34,099,656.57元。

七、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。

八、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 1-3 月	公司办公室	电话沟通	个人	公众投资者	公司生产经营情况，未提供相关资料。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：神州学人集团股份有限公司

2015 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	661,013,504.49	664,158,527.78
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	313,760,828.34	241,732,747.63
衍生金融资产		
应收票据	39,851,707.00	17,510,490.75
应收账款	370,083,740.74	427,077,800.14
预付款项	41,238,445.16	28,526,739.00
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	22,161,640.09	91,116,662.47
买入返售金融资产		
存货	577,927,894.18	488,408,903.44
划分为持有待售的资产	381,764,936.01	372,389,738.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	317,321,740.63	271,708,884.41
流动资产合计	2,725,124,436.64	2,602,630,494.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	283,624,474.73	290,443,764.98

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	187,151,537.61	187,794,827.16
在建工程	16,350,708.40	7,292,466.58
工程物资		
固定资产清理	1,380,758.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,597,241.39	97,045,121.90
开发支出	1,712,797.81	373,864.60
商誉	399,256,771.25	281,117,824.06
长期待摊费用	3,220,765.32	2,969,512.00
递延所得税资产	13,027,315.66	13,027,432.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,002,322,370.17	880,064,813.84
资产总计	3,727,446,806.81	3,482,695,308.45
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	293,780,641.24	260,557,462.85
预收款项	90,509,754.31	22,006,451.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	327,665.81	158,457.01
应交税费	9,040,938.87	25,581,132.52
应付利息		
应付股利		

其他应付款	141,446,779.73	58,535,521.65
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	640,105,779.96	471,839,025.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	409,395,924.58	402,183,446.56
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	95,016,621.33	95,016,621.33
递延所得税负债	76,627,898.83	78,234,683.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	581,040,444.74	575,434,750.97
负债合计	1,221,146,224.70	1,047,273,776.74
所有者权益：		
股本	948,585,586.00	948,585,586.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	502,947,893.27	503,819,208.87
减：库存股		
其他综合收益	177,340,696.66	182,043,568.13
专项储备		
盈余公积	67,035,418.45	67,035,418.45
一般风险准备		

未分配利润	646,669,844.65	576,693,407.58
归属于母公司所有者权益合计	2,342,579,439.03	2,278,177,189.03
少数股东权益	163,721,143.08	157,244,342.68
所有者权益合计	2,506,300,582.11	2,435,421,531.71
负债和所有者权益总计	3,727,446,806.81	3,482,695,308.45

法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：边勇壮

会计机构负责人：许朝龙

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	436,410,391.24	373,671,925.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	313,760,828.34	241,732,747.63
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	149,865.00	
预付款项	1,182,171.00	1,979,463.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	195,683,077.84	293,902,962.05
存货		
划分为持有待售的资产	286,764,936.01	277,389,738.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,768,588.31	137,068,588.31
流动资产合计	1,414,719,857.74	1,325,745,424.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	283,624,474.73	290,443,764.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	890,087,423.97	890,087,423.97
投资性房地产		
固定资产	58,726,353.66	59,313,853.72
在建工程	22,854.00	
工程物资		

固定资产清理	1,380,758.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,196,177.41	22,320,763.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,917,193.14	7,917,193.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,263,955,234.91	1,270,082,998.87
资产总计	2,678,675,092.65	2,595,828,423.85
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	994,433.05	1,207,630.45
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	69,082.33	3,021,883.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	61,425,478.01	53,765,264.54
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	62,488,993.39	57,994,778.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	409,395,924.58	402,183,446.56
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	92,199,130.70	92,199,130.70
递延所得税负债	72,848,263.37	74,415,887.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	574,443,318.65	568,798,464.47
负债合计	636,932,312.04	626,793,243.05
所有者权益：		
股本	948,585,586.00	948,585,586.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	500,527,387.30	500,527,387.30
减：库存股		
其他综合收益	177,340,696.66	182,043,568.13
专项储备		
盈余公积	67,035,418.45	67,035,418.45
未分配利润	348,253,692.20	270,843,220.92
所有者权益合计	2,041,742,780.61	1,969,035,180.80
负债和所有者权益总计	2,678,675,092.65	2,595,828,423.85

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	136,899,093.38	101,776,935.71
其中：营业收入	136,899,093.38	101,776,935.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,751,413.46	94,875,231.05
其中：营业成本	86,029,546.41	69,192,137.72
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	135,268.66	58,345.47
销售费用	11,917,270.02	3,330,745.06
管理费用	40,811,335.20	27,334,747.35
财务费用	7,569,722.24	-318,845.32
资产减值损失	-5,711,729.07	-4,721,899.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	28,035,798.82	3,226,385.39
投资收益（损失以“－”号填列）	55,475,316.93	50,355,120.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,373,990.07	4,949,178.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,658,795.67	60,483,210.99
加：营业外收入	145,079.49	27,795.00
其中：非流动资产处置利得	34,790.14	
减：营业外支出	285,404.59	69,616.61
其中：非流动资产处置损失	3,083.61	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,518,470.57	60,441,389.38
减：所得税费用	3,065,233.10	2,231,752.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,453,237.47	58,209,637.29
归属于母公司所有者的净利润	69,976,437.07	53,556,094.47
少数股东损益	6,476,800.40	4,653,542.82
六、其他综合收益的税后净额	-4,702,871.47	-56,108,798.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,702,871.47	-56,108,798.38
（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	-4,702,871.47	-56,108,798.38
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	-4,702,871.47	-56,108,798.38
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	71,750,366.00	2,100,838.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,273,565.60	-2,552,703.91
归属于少数股东的综合收益总额	6,476,800.40	4,653,542.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06

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：王勇

主管会计工作负责人：边勇壮

会计机构负责人：许朝龙

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	848,630.17	745,055.24
减：营业成本	4,509.60	245,852.49
营业税金及附加	41,636.42	41,723.09
销售费用		
管理费用	5,355,017.62	6,154,239.38
财务费用	6,667,940.24	-825,541.27
资产减值损失	-7,492,235.90	-826,197.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	28,035,798.82	3,741,646.39
投资收益（损失以“－”号填列）	53,103,760.27	49,473,700.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,373,990.07	4,949,178.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,411,321.28	49,170,325.47
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	850.00	19,174.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,410,471.28	49,151,150.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,410,471.28	49,151,150.97
五、其他综合收益的税后净额	-4,702,871.47	-56,108,798.38

（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	-4,702,871.47	-56,108,798.38
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	-4,702,871.47	-56,108,798.38
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	72,707,599.81	-6,957,647.41
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	224,273,768.60	315,829,906.19
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	52,087.64	556,966.71
收到其他与经营活动有关的现金	87,750,440.95	9,514,102.82

经营活动现金流入小计	312,076,297.19	325,900,975.72
购买商品、接受劳务支付的现金	123,568,893.65	173,708,578.46
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	34,367,943.98	21,430,470.25
支付的各项税费	19,802,489.80	6,493,127.28
支付其他与经营活动有关的现金	38,411,444.18	16,268,360.87
经营活动现金流出小计	216,150,771.61	217,900,536.86
经营活动产生的现金流量净额	95,925,525.58	108,000,438.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	540,584,486.23	4,943,935,824.06
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	890,684.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-69,222.94	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	541,405,947.29	4,943,935,824.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,677,502.12	4,446,280.00
投资支付的现金	574,513,856.05	4,832,501,980.42
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	60,132,002.96	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	639,323,361.13	4,836,948,260.42
投资活动产生的现金流量净额	-97,917,413.84	106,987,563.64
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		
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		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,500,000.00	2,269,560.00
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	1,500,000.00	2,269,560.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,500,000.00	-2,269,560.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,491,888.26	212,718,442.50
加：期初现金及现金等价物余额	641,784,307.74	518,489,875.60
六、期末现金及现金等价物余额	638,292,419.48	731,208,318.10

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	593,641.96	745,055.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	183,521,233.91	88,505,050.93
经营活动现金流入小计	184,114,875.87	89,250,106.17
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	1,536,330.17	732,199.90
支付的各项税费	3,013,383.37	1,410,346.48
支付其他与经营活动有关的现金	80,079,916.24	3,170,285.56
经营活动现金流出小计	84,629,629.78	5,312,831.94
经营活动产生的现金流量净额	99,485,246.09	83,937,274.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	421,206,765.69	4,379,947,181.96
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	849,284.00	
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	422,056,049.69	4,379,947,181.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,337,127.08	1,725,021.00
投资支付的现金	457,513,856.05	4,304,202,401.62
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	458,850,983.13	4,305,927,422.62
投资活动产生的现金流量净额	-36,794,933.44	74,019,759.34
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	62,690,312.65	157,957,033.57
加：期初现金及现金等价物余额	360,716,635.65	332,832,766.56
六、期末现金及现金等价物余额	423,406,948.30	490,789,800.13

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。

神州学人集团股份有限公司

法定代表人：王勇

2015 年 4 月 28 日