



北京京西文化旅游股份有限公司

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。

公司负责人熊震宇、主管会计工作负责人于晓萍及会计机构负责人(会计主管人员)张雅萍声明：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）	43,238,322.91	41,087,829.36	5.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,842,688.86	1,360,904.98	-235.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,802,729.57	-1,949,078.10	7.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,207,006.38	-30,408,467.83	148.67%
基本每股收益（元/股）	-0.0047	0.0036	-230.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.0047	0.0036	-230.56%
加权平均净资产收益率	-0.20%	0.16%	-0.36%
	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）	1,484,004,923.26	1,506,672,101.44	-1.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	923,066,042.18	924,908,731.04	-0.20%

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）	-40,750.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	790.79	
合计	-39,959.29	--

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		23,090				
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
中国华力控股集团有限公司	境内非国有法人	29.06%	112,915,317	112,915,317	质押	99,432,639
王绍林	境内自然人	4.87%	18,914,800	18,914,800		
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	2.57%	9,999,034	9,999,034		
杨亚涛	境内自然人	2.12%	8,243,213	8,243,213		
合众人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	1.91%	7,424,064	7,424,064		
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	1.78%	6,929,971	6,929,971		
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	其他	1.54%	5,996,886	5,996,886		
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造业股票型证券投资基金	其他	1.14%	4,418,700	4,418,700		
交通银行股份有限公司—工银瑞信双利债券型证券投资基金	其他	1.00%	3,899,755	3,899,755		
中国银行—嘉实服务增值行业证	其他	0.90%	3,482,689	3,482,689		

券投资基金				
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	
中国华力控股集团有限公司	112,915,317	人民币普通股		112,915,317
王绍林	18,914,800	人民币普通股		18,914,800
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	9,999,034	人民币普通股		9,999,034
杨亚涛	8,243,213	人民币普通股		8,243,213
合众人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	7,424,064	人民币普通股		7,424,064
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	6,929,971	人民币普通股		6,929,971
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	5,996,886	人民币普通股		5,996,886
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	4,418,700	人民币普通股		4,418,700
交通银行股份有限公司—工银瑞信双利债券型证券投资基金	3,899,755	人民币普通股		3,899,755
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	3,482,689	人民币普通股		3,482,689
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东中国华力控股集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有我公司股票 13,482,678 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

股东杨亚涛通过银河证券股份有限公司约定购回专用账户持有我公司股票 4,990,000 股，截止报告期持有公司股票 8,243,213 股。

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

项目	销售费用	管理费用	财务费用
2014年1-3月	1,651,668.10	25,524,646.58	-2,365,616.73
2015年1-3月	832,020.82	36,196,059.04	-2,235,425.85
变动额	-819,647.28	10,671,412.46	130,190.88
变动率	-49.63%	41.81%	5.5%

说明：1、销售费用本报告期比上年同期减少的原因是：公司销售费用中广告费减少了80万元。

2、管理费用本报告期比上年同期增长的原因是：（1）募投项目投入后产生的折旧摊销等固定费用较上年同期增加570万元；（2）由于最低工资标准上升、社保基数上调等因素使人力成本上涨，管理费用较上年同期增长220万元。

项目	2014年1-3月	2015年1-3月	同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-30,408,467.83	45,207,006.38	248.67%
投资活动产生的现金流量净额	-54,604,409.72	-35,745,036.68	34.54%
筹资活动产生的现金流量净额	96,732,926.00	1,610,000.00	-98.34%

说明：1、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加的原因：（1）摩天轮影视公司收回《同桌的你》和《心花路放》影视收入款12,275万元；（2）摩天轮支付的影片合作预付款、制作款、版权费等经营活动现金净流量比上年同期增加3200万元。

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加的原因是上年同期有支付摩天轮影视公司并购款6500万元，而本期支付二期并购款1500万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少的原因有：（1）上年同期收回代垫拆迁办资金21,890万元；（2）上年同期有偿还光大银行借款12,000万元。

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）本次非公开发行股票进展情况说明

经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过本次非公开发行股票相关议案。公司向生命人寿保险股份有限公司、西藏金宝藏文化传媒有限公司、西藏九达投资管理有限公司、石河子无极股权投资合伙企业、新疆嘉梦股权投资合伙企业、西藏金桔文化传播有限公司、新疆愚公股权投资合伙企业、北京北清中经投资有限公司、宁波大有汇诚投资管理中心（有限合伙）共计9名特定投资者非公开发行股票募集资金用于收购北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司100%的股份、收购浙江星河文化经纪有限公司100%的股权、收购拉萨群像文化传媒有限公司100%的股权、对全资子公司艾美（北京）影院投资有

限公司进行增资、偿还银行贷款及补充流动资金等事项。本次非公开发行股票数量不超过 37,071.39 万股，发行价格为 8.94 元/股，募集资金总额不超过 331,418.23 万元（详见2014年8月19日披露在巨潮网上非公开发行相关公告）。

10月17日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过本次非公开发行股票预案（修订版）等相关议案，本次非公开发行股票相关议案还需需经股东大会审议（详见2014年10月17日披露在巨潮网上非公开发行相关公告）。

11月5日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》等17项议案。（详见2014年11月6日披露在巨潮网上《2014年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2014-74。）

公司于2014年12月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141765号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。（详见2014年12月25日披露在巨潮网上《关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》，公告编号：2014-93。）

截止报告期，公司还未收到中国证监会反馈函，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

（二）收购重庆国色天香现代园艺开发有限公司

为了扩展公司景区管理和开发业务，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于签署共同建设重庆鲜花港项目的框架协议》的议案，同意公司与重庆宏帆实业有限公司（以下简称“重庆宏帆”）共同开发建设重庆鲜花港项目（详见2013年4月26日披露巨潮网上《第五届董事会第23次会议公告》，公告编号：2013-24）。

经公司第五届董事会第四十二次会议和2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于同意公司参与竞拍重庆国色天香现代园艺有限公司65%股权》的议案。目前，公司已经成功竞拍重庆国色天香现代园艺开发有限公司（以下简称“国色天香”）65%股权。经第五届董事会第四十四次会议和2014年年度股东大会审议通过《关于公司对子公司重庆国色天香现代园艺开发有限公司增资》的议案，增资后国色天香注册资本为10000万元，公司持有65%的股权。（详见2015年2月13日披露在巨潮网上《关于对公司子公司增资的关联交易公告》，公告编号：2015-07）

（三）关于出售天津华胜股权投资管理有限公司60%股权

经第五届董事会第二次会议审议通过，成立天津华胜股权投资管理有限公司（公司持股60%），管理华胜旅业基金，该基金主要投资于时尚旅连锁酒店项目，目前时尚旅酒店已转让锦江股份（详见2013年4月26日巨潮网上公告，公告编号2013-24）。为了优化公司资产结构，提高管理效率，节约成本费用，经慎重考虑，经公司第六届董事会第二次会议审议并通过了《关于转让天津华胜股权投资管理有限公司60%股权》的议案。公司拟转让公司子公司天津华胜股权投资管理有限公司60%股权。经北京中和谊资产评估有限公司评估报告（中和谊评报字【2014】21048号），天津华胜评估价值为1140.91万元，我公司持有天津华胜60%股权评估价值为684.55万元。公司拟将天津华胜60%股权以684.55万元的价格转让给中国华力控股集团有限公司，并签署《股权转让协议书》（详见2015年3月31日披露在巨潮网上《关于公司关联交易的公告》，公告编号：2015-20）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行事项	2014年08月19日	巨潮网公告 2014-47
	2014年10月18日	巨潮网公告 2014-61
	2014年11月06日	巨潮网公告 2014-74
	2014年12月25日	巨潮网公告 2014-93
收购重庆国色天香现代园艺开发有限公	2013年04月26日	巨潮网公告 2013-24

司	2015 年 02 月 13 日	巨潮网公告 2015-07
关于出售天津华胜股权投资管理有限公司 60% 股权	2013 年 04 月 26 日	巨潮网公告 2013-24
	2015 年 03 月 31 日	巨潮网公告 2015-20

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	华力控股	1.为进一步规范收购人与北京旅游的关联交易情况本公司将善意履行作为北京旅游第一大股东的义务,尽量减少与北京旅游间关联交易;在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,本公司及其控制的公司/企业在与北京旅游关联交易时将遵循公平原则,按照市场价格公允地进行交易,保证不利用关联交易损害北京旅游及其他股东的利益; 2.保证与北京旅游“五独立”的承诺为确保本次收购完成后上市公司独立性不受	2011 年 04 月 28 日	长期	正在履行

		<p>损害、充分保护上市公司、特别是中小投资者利益不受损失，华力控股特别承诺人员独立、资产独立、完整、机构独立、财务独立和业务独立； 3.避免同业竞争的承诺，本公司及控制的公司/企业不参与任何与北京旅游业务相同或者类似的旅游项目开发、旅游投资及管理、旅游信息咨询等主营业务及其他构成或可能构成竞争之业务活动，以避免本公司及其控制的公司/企业与北京旅游的生产经营构成同业竞争；本公司若违反上述承诺并导致北京旅游利益受损，本公司同意承担全部经济赔偿责任； 4.本次非公开发行完成后，中国华力控股集团有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，不委托他人管理、不由公司</p>			
--	--	---	--	--	--

		回购,若将来中国证监会发布新的规定,则依照其新规定执行; 5.在国家目前对房地产行业的宏观调控政策尤其是融资政策保持不变的前提下,公司承诺将来不会将现有房地产业务相关资产注入上市公司; 6.本公司承诺在本次对北京旅游股票进行认购的报批、实施过程中以及本次认购完成后,将根据有关规定,及时、真实、准确、完整地披露需要本公司履行的法定信息披露义务。			
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

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	002005	德豪润达	329,553.49	40,000		0			3,596.00	交易性金融资产	外购

股票	300268	万福生科	12,500.00	1,000		0		0.00	4,354.00	交易性金融资产	外购
股票	600030	中信证券	274,448.17	26,900		0		0.00	-28,256.86	交易性金融资产	外购
股票	600266	北京城建	138,096.43	19,200		0		0.00	-126,592.80	交易性金融资产	外购
股票	601098	中南传媒	125,871.00	9,300		0		0.00	628.92	交易性金融资产	外购
股票	000687	恒天天鹅	636,984.05	136,500		136,500		737,100.00		交易性金融资产	外购
股票	002070	众和股份	119,879.55	15,000		15,000		175,500.00	33,150.00	交易性金融资产	外购
股票	002265	西仪股份	131,721.28	15,000		0		0.00	13,536.00	交易性金融资产	外购
股票	002459	*ST 天业	121,882.55	10,000		0		0.00	-3,008.75	交易性金融资产	外购
股票	600325	华发股份	541,296.12	78,000		0		0.00	36,449.41	交易性金融资产	外购
股票	002480	新筑股份	90,663.79	8,200		0		0.00	-7,429.61	交易性金融资产	外购
股票	002202	金凤科技	326,529.06			22,000		440,440.00	113,910.94	交易性金融资产	外购
股票	002745	木森林	10,750.00						8,815.97	交易性金融资产	外购
股票	300394	天孚通信	10,705.00			500		31,715.00	21,010.00	交易性金融资产	外购
股票	300420	五洋科技	4,135.00			500		14,850.00	10,715.00	交易性金融资产	外购
股票	600258	首旅酒店	965,948.96			57,100		1,067,770.00	101,821.04	交易性金融资产	外购
股票	600391	成发科技	622,391.47			20,000		905,800.00	283,408.53	交易性金融资产	外购
股票	600839	四川长虹	1,019,647.00			200,000		1,222,000.00	202,353.00	交易性金融资产	外购
基金	200001	长城久恒	100,000.00	100,000		100,000		372,484.85		交易性金融资产	外购
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			5,583,002	459,100	--	551,600	--	4,967,659	668,460.7	--	--

	.92					.85	9		
证券投资审批董事会公告披露日期									
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）									

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

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：北京京西文化旅游股份有限公司

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	378,157,784.94	367,085,815.24
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	4,967,659.85	4,432,736.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	97,661,531.83	212,816,850.91
预付款项	274,750,175.77	116,852,759.49
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	51,016,554.60	27,900,021.11
买入返售金融资产		
存货	33,060,293.18	136,122,998.09
划分为持有待售的资产		
消耗性生物资产	10,514.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,460,539.06	6,153,689.53
流动资产合计	845,085,053.23	871,364,871.22
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		
固定资产	240,464,487.70	248,022,905.41
在建工程	59,197,032.41	49,235,210.76
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	54,412,154.82	54,729,308.22
开发支出		
商誉	128,737,058.22	126,639,907.06
长期待摊费用	74,952,528.69	75,523,290.58
递延所得税资产	4,595,588.43	4,595,588.43
其他非流动资产	76,561,019.76	76,561,019.76
非流动资产合计	638,919,870.03	635,307,230.22
资产总计	1,484,004,923.26	1,506,672,101.44
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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		
应付账款	76,580,268.20	88,726,028.40
预收款项	58,790,143.08	46,082,114.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,766,603.74	1,838,138.95

应交税费	19,963,709.35	22,847,266.49
应付利息		
应付股利	195,702.32	195,702.32
其他应付款	26,286,605.84	30,013,841.92
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	203,583,032.53	209,703,092.52
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	191,762,800.00	206,762,800.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	29,009,119.69	29,295,674.72
预计负债		
递延收益	8,750,000.00	8,750,000.00
递延所得税负债	332,021.14	332,021.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	349,853,940.83	365,140,495.86
负债合计	553,436,973.36	574,843,588.38
所有者权益：		
股本	388,600,360.00	388,600,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	548,336,607.62	548,336,607.62
减：库存股	121,762,800.00	121,762,800.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	13,658,910.81	13,658,910.81
一般风险准备		
未分配利润	94,232,963.75	96,075,652.61
归属于母公司所有者权益合计	923,066,042.18	924,908,731.04
少数股东权益	7,501,907.72	6,919,782.02
所有者权益合计	930,567,949.90	931,828,513.06
负债和所有者权益总计	1,484,004,923.26	1,506,672,101.44

法定代表人：熊震宇

主管会计工作负责人：于晓萍

会计机构负责人：张雅萍

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	12,429,797.49	79,342,394.98
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	974,641.81	842,696.81
预付款项	21,069,277.69	22,677,692.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	561,691,369.45	511,927,073.69
存货	7,721,401.00	7,416,343.45
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	75,031.52	4,739,240.71
流动资产合计	603,961,518.96	626,945,442.36
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	446,750,088.93	439,750,088.93

投资性房地产		
固定资产	65,253,609.57	67,124,217.58
在建工程	40,244,444.93	40,064,444.93
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	48,906,654.23	49,162,402.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	67,640,168.27	68,989,233.85
递延所得税资产	642,344.44	642,344.44
其他非流动资产	62,573,758.56	62,573,758.56
非流动资产合计	732,011,068.93	728,306,490.99
资产总计	1,335,972,587.89	1,355,251,933.35
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
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	6,631,750.16	7,698,444.27
预收款项	2,172,818.35	1,956,703.30
应付职工薪酬	1,217,672.17	1,044,777.34
应交税费	6,030,853.32	6,167,711.13
应付利息		
应付股利	195,702.32	195,702.32
其他应付款	67,143,029.80	67,475,819.68
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	98,391,826.12	99,539,158.04
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	191,762,800.00	206,762,800.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	29,009,119.69	29,295,674.72
预计负债		
递延收益	8,750,000.00	8,750,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	349,521,919.69	364,808,474.72
负债合计	447,913,745.81	464,347,632.76
所有者权益：		
股本	388,600,360.00	388,600,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	549,314,763.42	549,314,763.42
减：库存股	121,762,800.00	121,762,800.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,340,359.37	14,340,359.37
未分配利润	57,566,159.29	60,411,617.80
所有者权益合计	888,058,842.08	890,904,300.59
负债和所有者权益总计	1,335,972,587.89	1,355,251,933.35

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	43,238,322.91	41,087,829.36
其中：营业收入	43,238,322.91	41,087,829.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	46,213,470.25	42,175,867.48
其中：营业成本	15,789,970.23	15,807,613.83
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	1,788,446.01	1,557,555.70
销售费用	832,020.82	1,651,668.10
管理费用	36,196,059.04	25,524,646.58
财务费用	-2,235,425.85	-2,365,616.73
资产减值损失	-6,157,600.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-648,400.66	20,420.84
投资收益（损失以“－”号填列）	1,276,111.37	3,291,737.48
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）	-2,347,436.63	2,224,120.20
加：营业外收入	33,338.98	1,108,597.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	32,548.19	16,972.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,346,645.84	3,315,745.55
减：所得税费用	193,848.70	1,830,719.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,540,494.54	1,485,026.25
归属于母公司所有者的净利润	-1,842,688.86	1,360,904.98
少数股东损益	-697,805.68	124,121.27
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	-2,540,494.54	1,485,026.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,842,688.86	1,360,904.98
归属于少数股东的综合收益总额	-697,805.68	124,121.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0047	0.0036
(二)稀释每股收益	-0.0047	0.0036

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：熊震宇

主管会计工作负责人：于晓萍

会计机构负责人：张雅萍

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	29,230,998.37	26,563,880.61
减：营业成本	2,322,418.26	2,398,434.36

营业税金及附加	944,911.77	748,141.55
销售费用	384,736.00	1,329,934.00
管理费用	27,382,200.74	20,990,206.08
财务费用	1,881,699.35	-2,102,373.19
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）	845,500.00	3,019,714.02
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）	-2,839,467.75	6,219,251.83
加：营业外收入	24,092.68	1,108,597.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,083.44	4,972.15
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,845,458.51	7,322,877.18
减：所得税费用		1,830,719.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,845,458.51	5,492,157.88
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	-2,845,458.51	5,492,157.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0073	0.0146
（二）稀释每股收益	-0.0073	0.0146

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	168,964,653.69	36,866,076.24
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	14,482,263.39	33,299,209.00
经营活动现金流入小计	183,446,917.08	70,165,285.24
购买商品、接受劳务支付的现金	72,747,474.96	43,502,485.72
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	21,465,672.30	19,075,137.47
支付的各项税费	5,532,361.37	3,942,543.35
支付其他与经营活动有关的现金	38,494,402.07	34,053,586.53
经营活动现金流出小计	138,239,910.70	100,573,753.07
经营活动产生的现金流量净额	45,207,006.38	-30,408,467.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,830,778.90	1,996,362.13
取得投资收益收到的现金	262,865.38	3,322,027.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	480.00	2,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-11,469,083.46	
收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	-8,374,959.18	25,321,190.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,631,427.83	19,372,187.76
投资支付的现金	17,960,106.49	2,421,761.49
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	-1,221,456.82	58,131,650.48
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,370,077.50	79,925,599.73
投资活动产生的现金流量净额	-35,745,036.68	-54,604,409.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,500,000.00	
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		218,901,400.00
筹资活动现金流入小计	3,500,000.00	218,901,400.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,890,000.00	1,831,500.00
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		336,974.00
筹资活动现金流出小计	1,890,000.00	122,168,474.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,610,000.00	96,732,926.00
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	11,071,969.70	11,720,048.45
加：期初现金及现金等价物余额	367,085,815.24	263,617,665.27
六、期末现金及现金等价物余额	378,157,784.94	275,337,713.72

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	24,462,458.43	25,079,562.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	174,857,083.15	100,410,854.76
经营活动现金流入小计	199,319,541.58	125,490,417.10
购买商品、接受劳务支付的现金	4,103,236.64	4,440,342.71
支付给职工以及为职工支付的现金	13,982,017.02	12,992,478.46
支付的各项税费	1,844,172.09	2,889,003.85
支付其他与经营活动有关的现金	219,113,204.32	137,696,699.07
经营活动现金流出小计	239,042,630.07	158,018,524.09
经营活动产生的现金流量净额	-39,723,088.49	-32,528,106.99

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		3,019,714.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,800.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计		23,022,514.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,799,509.00	14,738,951.00
投资支付的现金	21,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		65,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,299,509.00	79,738,951.00
投资活动产生的现金流量净额	-25,299,509.00	-56,716,436.98
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		218,901,400.00
筹资活动现金流入小计		218,901,400.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,890,000.00	1,831,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		336,974.00
筹资活动现金流出小计	1,890,000.00	122,168,474.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,890,000.00	96,732,926.00
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	-66,912,597.49	7,488,382.03

加：期初现金及现金等价物余额	79,342,394.98	157,588,030.91
六、期末现金及现金等价物余额	12,429,797.49	165,076,412.94

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。