



中科云网科技集团股份有限公司

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。

公司负责人万钧、主管会计工作负责人高翔及会计机构负责人(会计主管人员)高翔声明：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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	105,890,598.79	300,806,881.66	266,618,847.47	-60.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-52,397,713.97	36,041,913.97	19,546,187.47	-368.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-52,424,855.03	10,231,177.52	-6,264,548.98	736.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,546,351.19	106,510,405.92	106,510,405.92	-110.84%
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.05	0.03	-333.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.05	0.03	-333.33%
加权平均净资产收益率		2.82%	-1.15%	47.09%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	932,783,921.15	1,819,030,034.87	1,054,488,329.05	-11.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-141,697,911.93	335,349,599.86	-86,417,700.99	63.97%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,141.06	
合计	27,141.06	--

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		123,925				
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
孟凯	境内自然人	22.70%	181,560,000	181,560,000	质押	181,560,000
					冻结	3,295,311
赖宗兴	境内自然人	0.63%	5,000,000			
黄小敏	境内自然人	0.58%	4,616,384			
闫冬	境内自然人	0.54%	4,301,000			
閻肃	境内自然人	0.53%	4,206,000			
黄淑卿	境内自然人	0.46%	3,707,429			
曹关渔	境内自然人	0.31%	2,500,000			
深圳市美名问世商贸有限公司	境内非国有法人	0.29%	2,285,009		质押	1,827,100
莫江华	境内自然人	0.28%	2,211,890			
张庆典	境内自然人	0.27%	2,189,500			
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	
赖宗兴	5,000,000			人民币普通股	5,000,000	
黄小敏	4,616,384			人民币普通股	4,616,384	
闫冬	4,301,000			人民币普通股	4,301,000	
黄淑卿	3,707,429			人民币普通股	3,707,429	
曹关渔	2,500,000			人民币普通股	2,500,000	
深圳市美名问世商贸有限公司	2,285,009			人民币普通股	2,285,009	
莫江华	2,211,890			人民币普通股	2,211,890	
张庆典	2,189,500			人民币普通股	2,189,500	
徐蔚	1,852,600			人民币普通股	1,852,600	
张雪琴	1,828,200			人民币普通股	1,828,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东和实际控制人为孟凯先生，孟凯先生通过持有克洲湘鄂情投资控股有限公司 90% 股权而间接持有公司 3.75% 股份，孟凯先生共计持有公司 26.45% 股份。公司					

	未知其余前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或属于《上市公司股东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）	未知

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、报告期末，货币资金为 4,684.46 万元，较年初减少 53.88%，主要系公司本期赎回了部分应付债券。
- 2、报告期末，应收票据无余额，系年初票据已收回。
- 3、报告期末，预付账款为 6,613.85 万元，较年初减少 32.27%，主要系公司收回了对北京中视精彩影视文化有限公司的股权收购意款，转让了电视剧《王大花的革命生涯》项目投资款。
- 4、报告期末，应付职工薪酬为 887.90 万元，较年初增长 38.84%，主要因资金紧张，公司对高管薪酬采取延后发放等措施所致。
- 5、报告期末，一年内到期的非流动负债为 1,000 万元，较年初减少 50%，系报告期内支付了到期的长期借款。
- 6、报告期末，其他综合收益为-673.87 万元，较年初增长 74.75%，系外币报表折算差额增加。
- 7、报告期内，营业收入为 10,589.06 万元，较上年同期下降 60.28%，主要因餐饮业务萎缩，营业门店减少所致。
- 8、报告期内，营业成本为 4,600.47 万元，较上年同期下降 59.87%，主要因餐饮业务萎缩，营业门店减少所致。
- 9、报告期内，营业税金及附加为 534.07 万元，较上年同期下降 45.32%，主要因餐饮业务萎缩，营业门店减少所致。
- 10、报告期内，销售费用为 6,663.85 万元，较上年同期下降 38.23%，主要因餐饮业务萎缩，营业门店减少所致。
- 11、报告期内，管理费用为 3,155.06 万元，较上年同期上升 33.15%，主要因 2014 年下半年新成立了深圳市中科云智网络科技有限公司等，研发费用等费用性支出增加所致。
- 12、报告期内，投资收益为 54.08 万元，较上年同期下降 96.84%，主要因上年同期存在大额股权转让收益。
- 13、报告期内，营业外收入为 38.98 万元，较上年同期下降 97.42%，主要因上年同期存在台北路项目转让收益。

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、2014 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会四十二次会议审议《关于提前回购部分“ST 湘鄂债”的议案》，并经 2015 年 1 月 20 日召开的 2015 年第一次债券持有人会议和 2015 年 1 月 23 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。公司按 12% 的比例对全体“ST 湘鄂债”的持有人实施提前回购部分“ST 湘鄂债”，上述回购于 2015 年 2 月 10 日完成后，“ST 湘鄂债”托管量从发行时的 4,800,000 张变为 4,224,285 张。
- 2、2015 年 2 月 5 日，公司召开第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于变更“湘鄂情”系列商标转让事项的议案》、《关于终止转让上海楚星等三家子公司股权的议案》，此次变更主要是解决公司债兑付时间极为紧迫，且受公共媒体的报道，“湘鄂情”系列商标价值受损，但仍高于评估值，溢价 8.8%，变更的后的商标转让价款为 1 亿元人民币，剩余 3907 万元待商标过户完成后三日内一次性支付完毕。
- 3、为了筹集“ST 湘鄂债”的兑付资金，2015 年 3 月 16 日，控股股东一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司减持其持有的 3000 万股公司股份，本次减持股份将主要用于偿还中信证券股权质押融资本息外，剩余部分资金约 1.61 亿元将以控股股东财务资助方式转入公司债偿债专户。
- 4、2012 年 4 月 5 日，公司发行 4.8 亿元的公司债券（债券代码：112072，债券名称：ST 湘鄂债），根据债券发行规则，2015 年 4 月 5 日，公司面临第三年选择回售权及付息，2015 年 4 月 7 日，公司因无法按时、足额筹集资金用于偿付本期债券应付利息及回售款项，构成对“ST 湘鄂债”的实质违约。
- 5、2015 年 2 月 25 日，鄂州职业大学就房屋租赁合同纠纷起诉公司，并于 3 月 17 日于 2015 年 3 月 17 日冻结了我公司

在民生银行北京魏公村支行设立的“ST 湘鄂债”偿债专户及公司在华夏银行武汉雄楚支行设立的银行账户，增加公司债兑付和后续生产经营的难度。

6、2015 年 4 月 15 日，公司发布诉讼公告，因与重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司就收购笛女影视传媒（上海）有限公司 51% 股权纠纷一案向北京海淀区人民法院提起诉讼，请求法院判决返还 1600 万元定金及利息，并承担本案的诉讼及相关费用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司完成提前回购部分“ST 湘鄂债”	2015 年 03 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-04/1200666874.PDF
2015 年 2 月 7 日《关于变更“湘鄂情”系列商标等交易事项的公告》，将商标交易价格变更为 1 亿元	2015 年 02 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-07/1200615971.PDF
2015 年 3 月 16 日，克州湘鄂情减持公司无限售条件流通股份 3000 万股，所得资金用于公司债券的兑付	2015 年 03 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-19/1200714852.PDF
鄂州职业大学就房屋租赁合同纠纷向鄂州中级人民法院起诉公司，法院于 3 月 17 日冻结我公司银行账户。	2015 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-28/1200755728.PDF
公司无法按时、足额筹集资金用于偿付本期债券应付利息及回售款项，构成对“ST 湘鄂债”的实质违约	2015 年 04 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-07/1200789243.PDF
公司诉重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司股权转让纠纷	2015 年 04 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-15/1200833115.PDF

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
	无	无		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	
资产重组时所作承诺	无	无		无	
首次公开发行或再融资时所作承诺	孟凯	《避免同业竞争承诺函》	2008 年 01 月 26 日	长期有效	在报告期内，公司控股股东、实际控制人孟凯先生严格遵守了所做的承诺。
	克州湘鄂情投资控股有限公	《避免同业竞争承诺函》	2008 年 01 月 26 日	长期有效	在报告期内，公司第二大控股克

	司				州市湘鄂情投资控股有限公司严格遵守了所做的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	中科云网科技集团股份有限公司	为公司债券“ST湘鄂债”兑付提供增信措施	2014年07月15日	自2014年7月15日至公司完成公司债券“ST湘鄂债”兑付之日止。	未履行承诺
	孟凯	为公司债券“ST湘鄂债”兑付提供增信措施	2014年07月15日	自2014年7月15日至公司完成公司债券“ST湘鄂债”兑付之日止。	未履行承诺
	孟凯、克州湘鄂情投资控股有限公司	《向公司提供财务资助的承诺》	2013年11月04日	2014年10月8日减持的5000万元的30%在减持后三个月内，至2015年1月8日。	未履行承诺
	孟凯	支持公司转型的函	2014年01月22日	长期有效	正在履行
	孟凯	为公司转让湘鄂情系列商标交易对手付款义务承担连带责任	2014年12月09日	2014年12月9日至付款义务结束。	未履行承诺
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	目前控股股东及其一致行动人已将2015年3月减持股份所得的约1.6亿元资金用于“ST湘鄂债”的回售兑付，针对财务资助及门店收购欠款及2014年7月公司债券兜底承诺难以采取有效措施解决，控股股东及其一致行动人将继续尽力解决上述问题。				

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：业绩亏损

业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润（万元）	-9,500	至	-8,000
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-658.87		
业绩变动的原因说明	上述业绩预计是公司基于一季度财务报告和当前经营状况做出的合理预		

	<p>计,“湘鄂情”系列商标转让预计实现收益没有包括在内。主要是由于商标过户登记机关已经受理,但能否在此期间满足和达到协议约定的收益确认条件还无法预测。公司将视具体交易和过户进展及时公告并做出账务处理。2014 年同期,公司环保业务有盈利贡献,且实现资产和股权交易收益。2015 年上半年,除上述“湘鄂情”商标转让交易对业绩可能产生影响外,目前其他资产和股权交易对业绩影响无法预计。</p>
--	---

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

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中科云网科技集团股份有限公司

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	46,844,580.47	101,573,518.48
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		200,000.00
应收账款	72,485,650.17	73,022,952.97
预付款项	66,138,450.64	97,651,326.54
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	149,488,719.64	161,425,107.11
买入返售金融资产		
存货	66,874,565.91	67,746,644.91
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	19,286,826.83	20,360,971.19
流动资产合计	421,118,793.66	521,980,521.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	16,594,488.71	16,594,488.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,980,154.32	15,394,785.28
投资性房地产		
固定资产	343,097,199.47	356,183,322.05
在建工程	1,751,617.40	1,716,617.40
工程物资		
固定资产清理	14,555.13	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,670,612.90	7,088,407.25
开发支出		
商誉	31,190,015.97	31,190,015.97
长期待摊费用	94,791,087.76	102,764,775.36
递延所得税资产	1,575,395.83	1,575,395.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	511,665,127.49	532,507,807.85
资产总计	932,783,921.15	1,054,488,329.05
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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	122,529,550.40	116,615,994.51
预收款项	190,158,497.36	212,005,962.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,879,049.87	6,395,319.81
应交税费	9,277,397.53	12,875,041.84

应付利息	34,629,349.18	27,750,411.96
应付股利		
其他应付款	111,236,474.39	97,920,448.88
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	10,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	526,710,318.73	533,563,179.90
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	419,616,084.30	477,179,179.48
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	1,500,000.00	1,500,000.00
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	521,116,084.30	578,679,179.48
负债合计	1,047,826,403.03	1,112,242,359.38
所有者权益：		
股本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	219,949,918.12	219,949,918.12
减：库存股		
其他综合收益	-6,738,666.87	-3,856,169.90
专项储备		

盈余公积	34,655,116.25	34,655,116.25
一般风险准备		
未分配利润	-1,189,564,279.43	-1,137,166,565.46
归属于母公司所有者权益合计	-141,697,911.93	-86,417,700.99
少数股东权益	26,655,430.05	28,663,670.66
所有者权益合计	-115,042,481.88	-57,754,030.33
负债和所有者权益总计	932,783,921.15	1,054,488,329.05

法定代表人：万钧

主管会计工作负责人：高翔

会计机构负责人：高翔

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	14,563,909.50	62,682,347.73
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	2,371,440.13	2,147,927.13
预付款项	30,809,393.71	41,354,195.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	729,441,014.87	746,339,342.36
存货	2,002,920.25	3,808,523.92
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	3,879,696.94	3,879,696.94
流动资产合计	783,068,375.40	860,212,033.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,900,000.00	11,900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	733,696,412.46	734,104,267.85
投资性房地产		

固定资产	8,878,736.12	10,498,456.83
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	424,015.49	484,236.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,989,093.80	2,015,975.41
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	756,888,257.87	759,002,936.26
资产总计	1,539,956,633.27	1,619,214,969.85
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	1,189,546.26	2,109,816.62
预收款项	66,837,142.89	66,728,573.68
应付职工薪酬	1,067,218.18	596,532.38
应交税费	4,635,359.72	4,936,874.94
应付利息	34,522,682.52	27,683,745.29
应付股利		
其他应付款	102,500,595.54	104,853,774.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	220,752,545.11	226,909,317.66
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	419,616,084.30	477,179,179.48

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	1,500,000.00	1,500,000.00
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	521,116,084.30	578,679,179.48
负债合计	741,868,629.41	805,588,497.14
所有者权益：		
股本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	266,257,905.31	266,257,905.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,655,116.25	34,655,116.25
未分配利润	-302,825,017.70	-287,286,548.85
所有者权益合计	798,088,003.86	813,626,472.71
负债和所有者权益总计	1,539,956,633.27	1,619,214,969.85

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	105,890,598.79	266,618,847.47
其中：营业收入	105,890,598.79	266,618,847.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,733,022.60	267,570,666.51

其中：营业成本	46,004,746.02	114,627,574.94
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	5,340,675.36	30,177,842.24
销售费用	66,638,468.55	398,429,601.87
管理费用	31,550,615.82	173,495,411.83
财务费用	11,198,516.85	11,713,048.41
资产减值损失		-120,760.56
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）	540,848.49	17,104,678.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-295,410.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-54,301,575.32	16,152,859.26
加：营业外收入	389,847.97	15,101,354.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	362,706.91	-326,902.89
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-54,274,434.26	31,581,116.28
减：所得税费用	131,524.87	4,247,676.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-54,405,959.13	27,333,440.14
归属于母公司所有者的净利润	-52,397,713.97	19,546,187.47
少数股东损益	-2,008,245.16	7,787,252.67
六、其他综合收益的税后净额	-2,882,492.42	1,561,433.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,882,496.97	1,561,433.78
（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	-2,882,496.97	1,561,433.78
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	-2,882,496.97	1,561,433.78
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4.55	
七、综合收益总额	-57,288,451.55	28,894,873.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-55,280,210.94	21,107,621.25
归属于少数股东的综合收益总额	-2,008,240.61	7,787,252.67
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.07	0.03
(二)稀释每股收益	-0.07	0.03

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：万钧

主管会计工作负责人：高翔

会计机构负责人：高翔

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	7,159,620.66	19,656,292.29
减：营业成本	1,627,536.32	4,219,807.46
营业税金及附加	337,205.09	1,101,966.42

销售费用	1,852,522.46	13,701,639.15
管理费用	8,303,821.08	6,058,637.28
财务费用	10,193,237.27	10,534,519.42
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）	-407,855.39	-34,221,446.56
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）	-15,562,556.95	-50,181,724.00
加：营业外收入	28,588.10	1,639,764.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,500.00	134,812.98
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,538,468.85	-48,676,772.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,538,468.85	-48,676,772.20
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	-15,538,468.85	-48,676,772.20
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	87,024,373.63	218,314,533.82
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	36,952,234.04	186,361,001.71
经营活动现金流入小计	123,976,607.67	404,675,535.53
购买商品、接受劳务支付的现金	42,691,137.40	109,871,406.22
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	37,724,441.30	48,201,179.36
支付的各项税费	8,468,906.48	13,198,934.85
支付其他与经营活动有关的现金	46,638,473.68	126,893,609.18
经营活动现金流出小计	135,522,958.86	298,165,129.61
经营活动产生的现金流量净额	-11,546,351.19	106,510,405.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,500,000.00	83,300,000.00
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	1,532,364.15	1,530,627.50
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	955,479.44	9,041,257.20
投资活动现金流入小计	29,987,843.59	93,871,884.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,736,763.99	2,816,896.68
投资支付的现金		26,000,000.00
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		37,723,071.71
支付其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,736,763.99	72,539,968.39
投资活动产生的现金流量净额	28,251,079.60	21,331,916.31
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		50,050,000.00
筹资活动现金流入小计		50,050,000.00
偿还债务支付的现金	67,571,500.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,573,624.82	2,709,708.99
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		15,000,000.00
筹资活动现金流出小计	71,145,124.82	167,709,708.99
筹资活动产生的现金流量净额	-71,145,124.82	-117,659,708.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-288,541.60	615,098.87
五、现金及现金等价物净增加额	-54,728,938.01	10,797,712.11
加：期初现金及现金等价物余额	97,596,669.79	82,087,899.19
六、期末现金及现金等价物余额	42,867,731.78	92,885,611.30

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	1,235,112.81	10,780,541.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,758,824.31	60,981,111.09
经营活动现金流入小计	21,993,937.12	71,761,652.42
购买商品、接受劳务支付的现金	787,290.96	4,060,437.74
支付给职工以及为职工支付的现金	4,111,584.87	6,358,322.94
支付的各项税费	993,825.00	1,085,981.32
支付其他与经营活动有关的现金	4,859,076.49	37,395,765.27
经营活动现金流出小计	10,751,777.32	48,900,507.27
经营活动产生的现金流量净额	11,242,159.80	22,861,145.15

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,500,000.00	49,500,000.00
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	656,363.08	30,000.00
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	955,479.44	
投资活动现金流入小计	29,111,842.52	49,530,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,595.00	193,745.35
投资支付的现金		43,584,150.00
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	23,595.00	43,777,895.35
投资活动产生的现金流量净额	29,088,247.52	5,752,104.65
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	7,521,279.27	191,682,750.30
筹资活动现金流入小计	7,521,279.27	191,682,750.30
偿还债务支付的现金	57,571,500.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,973,624.82	2,104,499.99
支付其他与筹资活动有关的现金	35,425,000.00	116,736,219.00
筹资活动现金流出小计	95,970,124.82	218,840,718.99
筹资活动产生的现金流量净额	-88,448,845.55	-27,157,968.69
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	-48,118,438.23	1,455,281.11

加：期初现金及现金等价物余额	62,682,347.73	24,279,050.95
六、期末现金及现金等价物余额	14,563,909.50	25,734,332.06

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。