



中科云网科技集团股份有限公司

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。

郭民岗先生在国外出差，因时间关系无法参加本次董事会会议。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郭民岗	独立董事	郭民岗先生在国外出差，因时间关系无法参加本次会议。	无

公司负责人王禹皓、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
营业收入（元）	27,988,943.68	105,890,598.79	-73.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,380,039.60	-52,397,713.97	115.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,477,280.64	-52,424,855.03	89.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,982,294.01	-11,546,351.19	-74.17%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.07	-85.04%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.07	-85.04%
加权平均净资产收益率	-55.23%	-45.94%	-9.29%
	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）	178,799,773.94	179,552,130.51	-0.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,983,117.32	19,363,156.92	-43.28%

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）	80,742.77	处置闲置资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,983,501.73	
合计	-2,902,758.96	--

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	80,764	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
孟凯	境内自然人	22.70%	181,560,000	181,560,000	冻结	181,560,000
翁史伟	境内自然人	0.71%	5,700,000			
刘柏权	境内自然人	0.66%	5,245,303			
赖亮	境内自然人	0.57%	4,597,645			
柯希平	境内自然人	0.53%	4,202,800			
閻肃	境内自然人	0.40%	3,206,000			
张庆典	境内自然人	0.40%	3,160,000			
莫江华	境内自然人	0.32%	2,551,490			
李翠超	境内自然人	0.31%	2,461,000			
马绵滨	境内自然人	0.29%	2,282,500			
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			
翁史伟	5,700,000	人民币普通股	5,700,000			
刘柏权	5,245,303	人民币普通股	5,245,303			
赖亮	4,597,645	人民币普通股	4,597,645			
		人民币普通股				
柯希平	4,202,800	人民币普通股	4,202,800			
閻肃	3,206,000	人民币普通股	3,206,000			
张庆典	3,160,000	人民币普通股	3,160,000			
莫江华	2,551,490	人民币普通股	2,551,490			
李翠超	2,461,000	境外上市外资股	2,461,000			
马绵滨	2,282,500	人民币普通股	2,282,500			
江建成	2,271,791	人民币普通股	2,271,791			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 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与前 10 名股东之间关联关系是否属于《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情况说明（如有）	截至 2016 年 3 月 31 日，前 10 名普通股股东中有刘柏权参与融资融券业务，持股数量为 74,403 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、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

1、报告期归属于上市公司股东的净利润为亏损838.00万元，较业绩预告数据差异较大。主要原因是公司偿债资金于去年末付至北京市一中院账户后，后续的资金兑付程序较为复杂，同时涉及到重大资产重组中出售资产的解封解押程序。虽经公司努力协调各方配合，仍然费时较长，最终于2016年3月9日完成公司债兑付。在此期间，公司债违约金和利息（未选择回售部分）仍在正常计算，共计增加369万元，由公司负担。由此导致净利润较业绩预告数偏离较大。

公司在此向投资者诚恳致歉，并在今后的工作中避免此类情况，提高工作质量。

2、利润表各项目均较上年同期发生较大变化，除上述因素对财务费用、营业外支出和净利润的影响外，主要是由于去年末重大资产重组（出售）实施后，公司合并报表范围较上年同期发生较大变化的影响。公司目前营业规模远小于上年同期，营业收入、营业成本、销售费用、管理费用均下降较大。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司股票自2015年6月3日停牌以来，公司一方面不断强化日常生产经营管理，另一方面公司通过实施重大资产重组（出售资产），筹集到偿还公司债和北京信托贷款的资金，偿债资金于2015年12月31日划转至北京第一中级人民法院指定账户，公司重大资产重组(资产出售)的不确定性基本消除，公司股票于2016年1月12日复牌，满足了广大投资者的投资需求，详情请参见公司于2016年1月12日刊登在制定信息披露媒体的《复牌公告》。2015年12月，公司通过出售资产，筹集到偿还公司债的资金，并于2016年9月完成兑付工作，详情请参见公司于2016年3月16日在指定信息披露媒体刊登的《关于完成ST 湘鄂债”兑付的公告》。

2、2015年7月10日，公司董事李漪女士、监事刘小麟先生、监事艾东风先生根据相关监管要求，作出增持公司股份的承诺，2016年1月19日、20日，前述人员已严格按照相关法律法规履行增持公司股份的承诺，详情请参见公司于2016年1月19日、1月20日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

3、因与自然人齐大伟、上海齐鼎餐饮发展有限公司（现已更名为上海齐鼎投资咨询有限公司）、上海鼎中鼎餐饮发展有限公司合同纠纷，公司向北京市海淀区人民法院提起民事诉讼，要求法院判令前述被告返还600万元意向金及相关利息等，公司将继续通过法律途径及程序维护上市公司股东利益，详情参见公司于2016年1月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于起诉齐大伟及齐鼎等相关企业的公告》。

4、公司股票因筹划重大资产重组事项于2016年3月7日开始停牌，停牌期间，公司严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，详情请参见公司于2016年3月5日再指定信息披露媒体刊登的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股票复牌	2016年01月12日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201906385?announceTime=2016-01-12
公司董事、监事履行增持公司股份的承诺	2016年01月20日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201926774?announceTime=2016-01-20
	2016年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/12019

		29819?announceTime=2016-01-21
起诉齐大伟及齐鼎等相关企业，维护上市公司股东利益	2016 年 01 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201950125?announceTime=2016-01-28
筹划重大资产重组事项	2016 年 03 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202023928?announceTime=2016-03-05
公司完成"ST 湘鄂债"兑付工作	2016 年 03 月 07 日	http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-03-07/1202027771.PDF?COLLCC=1589376420&
	2016 年 03 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202048592?announceTime=2016-03-16

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	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		无	无
资产重组时所作承诺	公司		关于 2015 年公司重大资产重组文件真实、准确、完整的承诺	2015 年 12 月 04 日	长期有效	正在履行中
	公司		关于 2015 年公司重大资产重组拟出售资产权属清晰的承诺	2015 年 12 月 04 日	2015 年 12 月 5 日至重组完成	正在履行中
	孟凯		《避免同业竞争承诺》	2015 年 04 月 04 日	长期有效	正在履行中
	孟凯		《规范关联交易》	2016 年 12 月 04 日	长期有效	正在履行中
	孟凯		关于资产重组所出具材料的真实、准确、完整的承	2015 年 12 月 04 日	长期有效	正在履行中

			诺			
	公司现任董事、监事、高管		关于资产重组所出具材料的真实、准确、完整的承诺	2015年12月04日	长期有效	正在履行中
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》	2008年01月26日	长期有效	正在履行中
	克州湘鄂情投资控股有限公司		《避免同业竞争承诺》	2008年01月26日	长期有效	正在履行中
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	孟凯		《向公司提供财务资助的承诺》	2013年11月04日	自2013年11月4日至2015年1月8日	未全部履行
	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	自2013年11月4日至2015年1月8日	未全部履行
	孟凯		《支持公司转型的函》	2014年01月22日	自2014年1月22日至剥离餐饮业务之日止	履行完毕
	公司		为"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兑付之日止。	履行完毕
	孟凯		为"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兑付之日止。	履行完毕
	孟凯		为公司转让"湘鄂情"系列商标交易对手承担连带责任	2014年12月09日	自2014年12月9日至付款义务完成之日止	正在履行中
	王禹皓		承诺期限内承诺不会向公司董事会递交书面或	2015年07月29日	自2015年7月29日至"ST湘鄂债"违约状态消除之	履行完毕

			者其他形式的辞呈		日止	
	孟凯		在王禹皓先生任职期间,在不违反国家法律法规的前提下,承诺人不向公司董事会提交董事长候选人提名函	2015年07月29日	自2015年7月29日至"ST湘鄂债"违约状态消除之日止	履行完毕
	公司		在王禹皓先生任职期间,在不违反国家法律法规的前提下,公司不再选举新的董事长,不再聘任新的总裁	2015年07月29日	自2015年7月29日至"ST湘鄂债"违约状态消除之日止	履行完毕
	李漪		自公司股票复牌后,李漪女士将依据相关规则,通过二级市场方式增持公司股份,并且承诺以该方式购买的公司股票六个月内不减持。	2015年07月10日	自2015年7月10日至增持之日止	履行完毕
	刘小麟		自公司股票复牌后,刘小麟先生将依据相关规则,通过二级市场方式增持公司股份,并且承诺以该方式购买的公司股票六个月内不减持。	2015年07月10日	自2015年7月10日至增持之日止	履行完毕

	艾东风	自公司股票复牌后，艾东风先生将依据相关规则，通过二级市场方式增持公司股份，并且承诺以该方式购买的公司股票六个月内不减持。	2015 年 07 月 10 日	自 2015 年 7 月 10 日至增持之日止	履行完毕
承诺是否按时履行	否				

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润（万元）	-1,300	至	-1,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-10,433.14		
业绩变动的的原因说明	公司 2015 年重大资产重组（出售）实施后，亏损额较上年同期大幅下降。公司债完成全额兑付后，公司经营环境逐步改善。目前公司正在进行重大资产重组并已披露相关预案，后续将继续努力推进，尽早形成公司新的业务发展格局。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

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：中科云网科技集团股份有限公司

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	19,594,530.88	19,778,866.49
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	16,826,323.79	13,867,930.95
预付款项	14,205,609.77	15,575,151.34
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	95,704,016.79	97,284,985.75
买入返售金融资产		
存货	498,370.29	508,577.06
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	4,707,767.64	4,343,767.64
流动资产合计	151,536,619.16	151,359,279.23
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	8,995,477.94	9,721,911.60
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	202,642.94	264,681.95
开发支出		0.00
商誉	15,675,215.97	15,675,215.97
长期待摊费用	2,261,052.79	2,402,276.62
递延所得税资产	128,765.14	128,765.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	27,263,154.78	28,192,851.28
资产总计	178,799,773.94	179,552,130.51
流动负债：		
短期借款		
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	17,724,529.34	14,802,097.63
预收款项	26,846,043.45	27,778,113.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,397,834.62	1,319,965.71
应交税费	14,668,640.34	14,763,736.40

应付利息		
应付股利		
其他应付款	107,123,694.39	101,374,763.84
应付分保账款	0.00	
保险合同准备金	0.00	
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	167,760,742.14	160,038,676.83
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	167,760,742.14	160,038,676.83
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	256,300,563.47	256,300,563.47
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
一般风险准备		
未分配利润	-1,079,972,562.40	-1,071,592,522.80
归属于母公司所有者权益合计	10,983,117.32	19,363,156.92
少数股东权益	55,914.48	150,296.76
所有者权益合计	11,039,031.80	19,513,453.68
负债和所有者权益总计	178,799,773.94	179,552,130.51

法定代表人：王禹皓

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	7,450,889.02	5,983,151.62
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	336,528.16	336,528.16
预付款项	14,206,686.94	15,137,499.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	290,813,683.30	308,023,543.25
存货		
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	316,687,484.36	333,360,419.83
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	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	5,776,312.68	6,206,460.72
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	187,299.41	246,478.43
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,737,188.19	1,791,612.30
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	22,700,800.28	23,244,551.45
资产总计	339,388,284.64	356,604,971.28
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	1,007,351.19	1,067,351.19
预收款项	20,144,412.31	20,462,465.31
应付职工薪酬	1,180,627.01	1,107,431.35
应交税费	13,781,832.72	13,856,775.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	102,495,415.79	110,886,527.87
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债		
流动负债合计	138,609,639.02	147,380,551.33
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	138,609,639.02	147,380,551.33
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	302,608,550.66	302,608,550.66
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	-936,485,021.29	-928,039,246.96
所有者权益合计	200,778,645.62	209,224,419.95
负债和所有者权益总计	339,388,284.64	356,604,971.28

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	27,988,943.68	105,890,598.79
其中：营业收入	27,988,943.68	105,890,598.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,511,400.77	160,733,022.60

其中：营业成本	14,234,738.26	46,004,746.02
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	1,567,380.95	5,340,675.36
销售费用	8,276,168.02	66,638,468.55
管理费用	8,727,947.39	31,550,615.82
财务费用	705,166.15	11,198,516.85
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）		540,848.49
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）	-5,522,457.09	-54,301,575.32
加：营业外收入	83,028.71	389,847.97
其中：非流动资产处置利得	80,742.77	
减：营业外支出	2,985,787.67	362,706.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,425,216.05	-54,274,434.26
减：所得税费用	49,205.83	131,524.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,474,421.88	-54,405,959.13
归属于母公司所有者的净利润	-8,380,039.60	-52,397,713.97
少数股东损益	-94,382.28	-2,008,245.16
六、其他综合收益的税后净额		-2,882,492.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,882,496.97
（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.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
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	-8,474,421.88	-57,288,451.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,380,039.60	-55,280,210.94
归属于少数股东的综合收益总额	-94,382.28	-2,008,240.61
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.01	-0.07
(二)稀释每股收益	-0.01	-0.07

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：王禹皓

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	4,462,080.63	7,159,620.66
减：营业成本	1,337,500.02	1,627,536.32
营业税金及附加	249,876.51	337,205.09

销售费用	26,478.67	1,852,522.46
管理费用	7,662,515.56	8,303,821.08
财务费用	709,275.51	10,193,237.27
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
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）	-5,523,565.64	-15,562,556.95
加：营业外收入	63,578.98	28,588.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,985,787.67	4,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,445,774.33	-15,538,468.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,445,774.33	-15,538,468.85
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	-8,445,774.33	-15,538,468.85
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	20,146,022.86	87,024,373.63
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	
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	10,668,828.10	36,952,234.04
经营活动现金流入小计	30,814,850.96	123,976,607.67
购买商品、接受劳务支付的现金	10,206,798.94	42,691,137.40
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	8,840,419.54	37,724,441.30
支付的各项税费	1,878,612.23	8,468,906.48
支付其他与经营活动有关的现金	12,871,314.26	46,638,473.68
经营活动现金流出小计	33,797,144.97	135,522,958.86
经营活动产生的现金流量净额	-2,982,294.01	-11,546,351.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	27,500,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,000.00	1,532,364.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	955,479.44
投资活动现金流入小计	2,200,000.00	29,987,843.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,041.60	1,736,763.99
投资支付的现金	0.00	
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	102,041.60	1,736,763.99
投资活动产生的现金流量净额	2,097,958.40	28,251,079.60
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	4,110,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,110,000.00	
偿还债务支付的现金		67,571,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,573,624.82
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	3,410,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,410,000.00	71,145,124.82
筹资活动产生的现金流量净额	700,000.00	-71,145,124.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-288,541.60
五、现金及现金等价物净增加额	-184,335.61	-54,728,938.01
加：期初现金及现金等价物余额	19,778,866.49	97,596,669.79
六、期末现金及现金等价物余额	19,594,530.88	42,867,731.78

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	20,146,022.86	1,235,112.81
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	10,668,828.10	20,758,824.31
经营活动现金流入小计	30,814,850.96	21,993,937.12
购买商品、接受劳务支付的现金	10,206,798.94	787,290.96
支付给职工以及为职工支付的现金	8,840,419.54	4,111,584.87
支付的各项税费	1,878,612.23	993,825.00
支付其他与经营活动有关的现金	12,871,314.26	4,859,076.49
经营活动现金流出小计	33,797,144.97	10,751,777.32
经营活动产生的现金流量净额	-2,982,294.01	11,242,159.80

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	27,500,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,000.00	656,363.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	955,479.44
投资活动现金流入小计	2,200,000.00	29,111,842.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,041.60	23,595.00
投资支付的现金	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	102,041.60	23,595.00
投资活动产生的现金流量净额	2,097,958.40	29,088,247.52
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,110,000.00	7,521,279.27
筹资活动现金流入小计	4,110,000.00	7,521,279.27
偿还债务支付的现金		57,571,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,973,624.82
支付其他与筹资活动有关的现金	3,410,000.00	35,425,000.00
筹资活动现金流出小计	3,410,000.00	95,970,124.82
筹资活动产生的现金流量净额	700,000.00	-88,448,845.55
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	-184,335.61	-48,118,438.23

加：期初现金及现金等价物余额	19,778,866.49	62,682,347.73
六、期末现金及现金等价物余额	19,594,530.88	14,563,909.50

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。