



# 张家界旅游集团股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017-022

2017 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。

公司负责人赵文胜、主管会计工作负责人向秀及会计机构负责人(会计主管人员)胡世忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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）	69,188,158.32	90,855,109.08	-23.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,579,537.49	1,939,002.31	445.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,780,356.35	2,056,301.67	-478.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	562,546.24	-15,511,665.44	-103.63%
基本每股收益（元/股）	0.0330	0.006	450.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0330	0.006	450.00%
加权平均净资产收益率	1.57%	0.32%	1.25%
	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）	2,035,590,882.38	2,044,165,239.73	-0.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	681,383,017.63	669,851,598.81	1.72%

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）	23,429,776.15	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,021,287.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,483.51	
减：所得税影响额	6,131,886.88	
少数股东权益影响额（税后）	35,766.81	
合计	18,359,893.84	--

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、普通股股东总数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		22,035	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
张家界市经济发展投资集团有限公司	国有法人	30.02%	96,317,863	62,409,633	质押	67,000,000
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司	国有法人	9.43%	30,239,920	30,239,920	质押	15,119,900
张家界国家森林公园管理处	国有法人	5.97%	19,151,949	19,151,949		
张家界市土地房产开发有限责任公司	国有法人	2.42%	7,772,400		质押	7,000,000
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.91%	6,120,000			
长信基金—浦发银行—中金投资 2 号资产管理计划	其他	0.94%	3,010,027			
佛山市洋昇投资有限公司	其他	0.56%	1,795,000			
刘红波	境内自然人	0.54%	1,729,505			
中意人寿保险有限公司—传统产品	其他	0.50%	1,588,142			
张恒毓	境内自然人	0.42%	1,350,000			
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			
张家界市经济发展投资集团有限公司	33,908,230	人民币普通股	33,908,230			

张家界市土地房产开发有限责任公司	7,772,400	人民币普通股	7,772,400
中国建银投资有限责任公司	6,120,000	人民币普通股	6,120,000
长信基金—浦发银行—中金投资 2 号资产管理计划	3,010,027	人民币普通股	3,010,027
佛山市洋昇投资有限公司	1,795,000	人民币普通股	1,795,000
刘红波	1,729,505	人民币普通股	1,729,505
中意人寿保险有限公司—传统产品	1,588,142	人民币普通股	1,588,142
张恒毓	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
朱禹霖	1,330,000	人民币普通股	1,330,000
高博	1,299,865	人民币普通股	1,299,865
上述股东关联关系或一致行动的说明	张家界市经济发展投资集团有限公司为公司的控股股东；公司未知其他股东之间有无关联关系，以及是否属于《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）	无		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期实现营业收入6,918.82万元，较上年同期9,085.51万元减少2,166.69万元，下降23.85%；实现归属于上市公司股东的净利润1,057.95万元，较上期同期193.90万元增加864.05万元，增长445.62%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-778.04万元，较上年同期下降478.37%。主要原因：

(1) 张国际酒店报告期内收到张家界市永定区征地拆迁服务中心拆迁补偿款2,418.16万元（详见巨潮资讯网《关于收到国有土地使用权回收补偿款的公告》2017-009）。

(2) 大庸古城公司本报告期发生土地摊销及财务费用等1,135.28万元。

(3) 因张家界市区至景区道路和张家界高铁站工程建设期间交通管制，导致从张家界国家森林公园入口前往杨家界索道人数减少，使得杨家界索道本报告期营业收入较上年同期相比下降。

公司主要子公司经营情况：环保客运接待购票人数55.28万人，较上年同期53.35万人增长3.62%，实现营业收入2,883.44万元，较上年同期2,638.56万元增长9.28%；宝峰湖公司接待购票人数9.71万人，较上年同期12.91万人下降24.79%，实现营业收入870.79万元，较上年同期1,014.93万元下降14.20%；杨家界索道购票人数11.30万人，较上年同期28.98万人下降61.01%，实现营业收入624.71万元，较上年同期1,518.06万元下降58.85%；十里画廊接待购票人数17.01万人，较上年同期15.32万人增长11.03%，实现营业收入780.14万元，较上年同期517.53万元增

长50.74%；张国际酒店实现营业收入361.27万元，较上年同期360.96万元增长0.09%；张家界中旅实现营业收入1,560.60万元，较上年同期3,502.44万元下降124.43%。

## 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

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟非公开发行股票，募集资金总额不超过120,000.00万元，公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）拟以现金认购本次非公开发行的A股股票，认购金额不低于10,000.00万元。本公司与经投集团于2016年3月21日签署《附条件生效的股份认购合同》（以下简称“《股份认购合同》”）。经投集团在本次发行中认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

本次交易已经公司九届董事会第四次会议审议通过，关联董事袁祖荣先生、王章利先生、罗选国先生、谢斌先生回避了本议案的表决。公司独立董事对关联事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就本次关联交易出具了独立意见，并于2016年4月28日2016年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2016年6月21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》（161503号）。中国证监会对公司提交的《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2016年7月收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161503号）。中国证监会依法对公司提交的《张家界旅游集团

股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，公司于8月12日向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

2016年11月23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

公司于2017年4月6日召开2017年第二次临时董事会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》等议案，同意本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年4月26日）。独立董事已就前述相关事项发表了独立意见。2017年4月24日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了前述相关议案。

详细内容请参考相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告	2016 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
九届四次董事会决议	2016 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016 年第一次临时股东大会决议公告	2016 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2016 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告	2016 年 07 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告	2016 年 08 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于非公开发行股票申请获得审核通过的公告	2016 年 11 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



2017 年第二次临时股东大会会议决议公告	2017 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017 年第一次临时股东大会决议公告	2017 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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						
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	张家界市经济发展投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(一) 避免同业竞争的承诺: 作为张股公司的控股股东, 根据国家有关法律、法规的规定, 为了维护张股公司及其他股东的合法权益, 避免与张股公司之间产生同业竞争, 经投集团承诺: "一、截止本承诺签署日, 本公司及本公司控股的公司或分支机构均未从事与张股公司同类或相竞争的业务或活动。二、未来本公司亦将不会通过设立任何控股公司或分支机构及其他方式从事与张股公司同类或相竞争的业务或活动。(二) 关于减少并规范关联交易的承诺: 作为张股公司的控股股东及本次重大资产重组的交易对方, 在本次交易完成后, 为了减少并规范与张股公司将来可能产生的关联交易, 确保上市公司全体股东的利益不受损害, 经投集团承诺如下: "一、本次交易完成后, 本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及张股公司《公司章程》的有关规定行使股东权利及董事权利, 在股东大会以及对有关涉及承诺事项的关联交易进行表决时, 履行回避表决的义务。二、本次交易完成后, 本公司与张股公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时, 保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按照相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司和张股公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排, 均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。"(三) 关于保持上市公司独立性的承诺: 经投集团作为张股公司的控股股东, 为了维护张股公司以及其他股东的合法权益, 经投集团承诺: "在张股公司本次发行股份购买资产完成后, 本公司承诺保证张股公司做到人员独立、资产独立、业务独立、财务独立和机构独立; 不占用、支配张股公司的资产或以任何形式干预张股公司对其资产的经营管理; 不干预张股公司的财务、会计活动; 也不以任何方式侵犯张股公司的独立经营管理; 严格遵守对张股公司及其他股东的诚信义务, 不得以任何方式侵犯张股公司和张股公司其他股东利益; 保证张股公司董事、监事候选人的提名将严格遵循法律、法规和公司《章程》规定的条件和程序进行, 并且不得以任何方式干预张股公司的人事选举和人事聘任。"</p>	2011 年 04 月 29 日	9999-12-31	正在履行中

张家界市经济发展投资集团有限公司	其他承诺	针对本次拟注入标的公司环保客运所拥有的调度大楼未取得土地使用权证的情况，环保客运原控股股东经投集团已出具相关承诺，承诺如因该等瑕疵导致本次交易完成后上市公司利益遭受损失，经投集团将就上市公司实际遭受的损失数额予以全额赔偿。	2011年04月29日	9999-12-31	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺					
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				

#### 四、对 2017 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

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 八、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。

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：张家界旅游集团股份有限公司

2017 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	79,153,235.73	119,653,068.38
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	4,465,393.76	3,612,481.74
预付款项	7,741,479.49	6,402,639.19
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	22,802,099.82	16,186,868.95
买入返售金融资产		
存货	6,908,977.46	6,420,125.66
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	5,951,858.44	5,344,272.06
流动资产合计	127,023,044.70	157,619,455.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	28,000,000.00	28,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	709,722.05	866,976.48
投资性房地产	20,066,754.90	20,327,486.55
固定资产	617,286,115.97	627,056,179.00
在建工程	151,791,249.04	113,567,628.45
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	1,054,291,678.38	1,060,309,885.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,036,657.66	25,162,890.11
递延所得税资产	9,769,397.57	9,769,397.57
其他非流动资产	2,616,262.11	1,485,340.33
非流动资产合计	1,908,567,837.68	1,886,545,783.75
资产总计	2,035,590,882.38	2,044,165,239.73
流动负债：		
短期借款	389,500,000.00	389,500,000.00
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	646,822,657.40	665,752,933.35
预收款项	4,805,804.09	6,492,052.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,468,143.49	28,125,461.66
应交税费	8,255,295.04	8,734,647.94

应付利息	869,444.45	944,673.61
应付股利	1,683.00	1,683.00
其他应付款	32,882,976.64	20,125,467.39
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	53,400,000.00	53,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,147,006,004.11	1,173,076,919.22
非流动负债：		
长期借款	75,200,000.00	75,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,500,000.00	1,500,000.00
长期应付职工薪酬	1,562,766.20	1,562,766.20
专项应付款		
预计负债		
递延收益	119,429,101.59	113,499,729.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	197,691,867.79	191,762,495.66
负债合计	1,344,697,871.90	1,364,839,414.88
所有者权益：		
股本	320,835,149.00	320,835,149.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	97,142,337.70	97,142,337.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,134,477.12	3,182,595.79

盈余公积	28,768,341.88	28,768,341.88
一般风险准备		
未分配利润	230,502,711.93	219,923,174.44
归属于母公司所有者权益合计	681,383,017.63	669,851,598.81
少数股东权益	9,509,992.85	9,474,226.04
所有者权益合计	690,893,010.48	679,325,824.85
负债和所有者权益总计	2,035,590,882.38	2,044,165,239.73

法定代表人：赵文胜

主管会计工作负责人：向秀

会计机构负责人：胡世忠

## 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	5,894,875.46	33,316,198.83
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		
预付款项	2,704,393.22	2,554,052.18
应收利息	4,020,014.05	2,989,721.05
应收股利		
其他应收款	481,817,725.50	440,758,550.58
存货	60,847.43	87,618.38
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	293,817.22	293,817.22
流动资产合计	494,791,672.88	479,999,958.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,000,000.00	28,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	322,682,482.41	322,839,736.84
投资性房地产	13,504,260.67	13,696,309.24

固定资产	22,157,721.77	22,882,249.61
在建工程	3,264,140.00	3,264,140.00
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	18,300,993.54	18,568,274.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,842,521.82	3,732,221.82
递延所得税资产		
其他非流动资产		229,710.00
非流动资产合计	411,752,120.21	413,212,642.00
资产总计	906,543,793.09	893,212,600.24
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
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	954,313.20	2,393,505.66
预收款项	1,195,785.46	1,625,858.46
应付职工薪酬	1,363,511.52	7,548,245.34
应交税费	685,582.66	799,243.62
应付利息	584,470.83	373,375.00
应付股利	1,683.00	1,683.00
其他应付款	35,549,732.10	17,725,204.18
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	340,335,078.77	330,467,115.26
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	1,656,035.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,656,035.00	
负债合计	341,991,113.77	330,467,115.26
所有者权益：		
股本	320,835,149.00	320,835,149.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	204,504,117.80	204,504,117.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	166,073.41	4,613.41
盈余公积	3,740,160.48	3,740,160.48
未分配利润	35,307,178.63	33,661,444.29
所有者权益合计	564,552,679.32	562,745,484.98
负债和所有者权益总计	906,543,793.09	893,212,600.24

### 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	69,188,158.32	90,855,109.08
其中：营业收入	69,188,158.32	90,855,109.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,371,839.23	85,470,797.30

其中：营业成本	55,034,083.28	65,031,725.17
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		
税金及附加	1,499,395.78	3,500,224.32
销售费用	3,544,357.64	3,825,842.11
管理费用	19,010,914.04	11,636,897.94
财务费用	5,283,088.49	1,473,180.68
资产减值损失		2,927.08
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）	3,178,745.57	
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）	-12,004,935.34	5,384,311.78
加：营业外收入	25,277,790.67	194,893.37
其中：非流动资产处置利得	23,429,766.15	
减：营业外支出	750,243.14	113,800.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,522,612.19	5,465,405.15
减：所得税费用	1,907,307.89	3,348,283.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,615,304.30	2,117,121.70
归属于母公司所有者的净利润	10,579,537.49	1,939,002.31
少数股东损益	35,766.81	178,119.39
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	10,615,304.30	2,117,121.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,579,537.49	1,939,002.31
归属于少数股东的综合收益总额	35,766.81	178,119.39
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0330	0.006
(二)稀释每股收益	0.0330	0.006

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：赵文胜

主管会计工作负责人：向秀

会计机构负责人：胡世忠

#### 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	8,431,999.28	5,643,224.00
减：营业成本	4,508,734.47	3,269,796.06
税金及附加	111,432.49	321,340.56

销售费用	665,720.59	803,180.28
管理费用	4,773,347.27	5,503,727.25
财务费用	-796,259.31	-917,062.52
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）	3,178,745.57	94,850,000.00
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）	2,347,769.34	91,512,242.37
加：营业外收入	47,965.00	0.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	750,000.00	103,800.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,645,734.34	91,408,442.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,645,734.34	91,408,442.40
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	1,645,734.34	91,408,442.40
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	68,724,730.68	90,714,796.87
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	15,821,420.24	253,510.23
经营活动现金流入小计	84,546,150.92	90,968,307.10
购买商品、接受劳务支付的现金	23,796,623.23	47,972,913.80
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	41,015,782.48	37,736,376.35
支付的各项税费	6,824,072.27	13,697,430.19
支付其他与经营活动有关的现金	12,347,126.70	7,073,252.20
经营活动现金流出小计	83,983,604.68	106,479,972.54
经营活动产生的现金流量净额	562,546.24	-15,511,665.44
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	3,336,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,681,920.00	
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	27,017,920.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,667,153.45	27,348,961.82
投资支付的现金		20,000,000.00
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	62,667,153.45	47,348,961.82
投资活动产生的现金流量净额	-35,649,233.45	-47,348,961.82
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	60,000,000.00	80,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		27.40
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	80,000,027.40
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,413,145.44	1,516,055.75
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	65,413,145.44	61,516,055.75
筹资活动产生的现金流量净额	-5,413,145.44	18,483,971.65
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	-40,499,832.65	-44,376,655.61
加：期初现金及现金等价物余额	119,653,068.38	113,584,786.87
六、期末现金及现金等价物余额	79,153,235.73	69,208,131.26

## 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	8,723,102.54	7,163,294.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,715,274.46	17,798.11
经营活动现金流入小计	10,438,377.00	7,181,092.11
购买商品、接受劳务支付的现金	3,882,697.68	493,781.76
支付给职工以及为职工支付的现金	10,962,517.95	13,396,433.60
支付的各项税费	-902,381.07	910,154.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,332,035.66	2,647,933.05
经营活动现金流出小计	15,274,870.22	17,448,302.61
经营活动产生的现金流量净额	-4,836,493.22	-10,267,210.50

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	3,336,000.00	23,237,936.97
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	16,000,000.00	14,418,350.90
投资活动现金流入小计	19,336,000.00	37,656,287.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	658,330.15	3,658,404.00
投资支付的现金		20,000,000.00
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	41,262,500.00	36,986,351.01
投资活动现金流出小计	41,920,830.15	60,644,755.01
投资活动产生的现金流量净额	-22,584,830.15	-22,988,467.14
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		27.40
筹资活动现金流入小计		27.40
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		27.40
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	-27,421,323.37	-33,255,650.24



加：期初现金及现金等价物余额	33,316,198.83	54,968,295.05
六、期末现金及现金等价物余额	5,894,875.46	21,712,644.81

## 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。