

 **思美传媒**
思美传媒股份有限公司
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。

公司负责人朱明虬、主管会计工作负责人张国昀及会计机构负责人(会计主管人员)张国昀声明：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）	402,678,079.90	362,968,597.50	10.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,074,222.84	2,597,310.04	518.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,933,897.27	1,955,981.57	714.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,046,368.04	-147,891,239.51	-97.26%
基本每股收益（元/股）	0.1827	0.0304	500.99%
稀释每股收益（元/股）	0.1827	0.0304	500.99%
加权平均净资产收益率	1.50%	0.37%	1.13%
	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）	1,170,607,720.07	1,193,259,918.38	-1.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	926,110,235.96	830,953,710.04	11.45%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	187,100.75	
减：所得税影响额	46,775.18	
合计	140,325.57	--

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		4,842				
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
朱明虬	境内自然人	46.48%	40,895,171	40,895,171		
杭州首创投资有限公司	境内非国有法人	6.11%	5,372,109	5,372,109		
吴红心	境内自然人	5.64%	4,965,137	4,965,137	质押	4,965,137
余欢	境内自然人	3.71%	3,263,266	3,263,266	质押	1,200,000
程晓文	境内自然人	1.65%	1,450,470	1,450,470		
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	1.25%	1,099,941	0		
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	其他	1.21%	1,068,183	0		
全国社保基金六零一组合	其他	1.18%	1,039,783	0		
全国社保基金一二组合	其他	1.15%	1,009,078	0		
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	1.02%	900,107	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数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	1,099,941			人民币普通股	1,099,941	
中国银行—华宝兴业先进成长股	1,068,183			人民币普通股	1,068,183	

票型证券投资基金			
全国社保基金六零一组合	1,039,783	人民币普通股	1,039,783
全国社保基金一一二组合	1,009,078	人民币普通股	1,009,078
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	900,107	人民币普通股	900,107
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	898,200	人民币普通股	898,200
马希骅	782,800	人民币普通股	782,800
陶凯	671,514	人民币普通股	671,514
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	564,024	人民币普通股	564,024
易方达基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托易方达基金公司混合型组合	487,323	人民币普通股	487,323
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，朱明虬持有本公司 47.93% 的股权，同时持有本公司股东杭州首创投资有限公司 42.99% 的股权，直接和间接持有本公司股份合计 43,204,476 股，占公司的股权比例为 50.64%，朱明虬为本公司的实际控制人。公司股东中，朱明虬与余欢之间系舅甥关系；徐兴荣系朱明虬配偶的哥哥。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、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

(一)资产负债表项目

- 1、货币资金期末较期初增加34.59%，系公司经营规模扩大，本期收回到期应收账款所致；
- 2、应收票据期末较期初增加331.39%，系客户增加了银行承兑汇票结算方式所致；
- 3、预付款项期末较期初增长56.36%，主要是公司业务规模扩大,对媒体预付款项增加所致；
- 4、其他流动资产期末较期初减少37.29%，主要是预缴税款减少所致；
- 5、应付票据期末较期初减少100.00%，主要是票据到期承兑所致；
- 6、应付账款期末较期初减少39.46%，主要是本期更多采用预付款的结算方式所致；
- 7、预收款项期末较期初增长145.17%，主要是增加对直客的预收款所致；
- 8、应付职工薪酬期末较期初增长380.11%，主要是公司业务规模扩大,人员增加所致。

(二)利润表项目

- 1、营业税金及附加本期较上年同期增加52.92%，主要是公司业务规模扩大,增值税附加税增加所致；
- 2、销售费用本期较上年同期增加41.30%，主要是公司业务规模扩大,销售人员及相关费用增加所致；
- 3、财务费用本期较上年同期增加81.44%，主要是本期公司加强对货币资金的管理，增加利息收入所致；
- 4、资产减值损失本期较上年同期减少322.38%，主要是本期收回应收账款冲回坏账所致；
- 5、营业外收入本期较上年同期减少73.57%，主要是本期收到政府补助减少所致；
- 6、营业外支出本期较上年同期增加195.17%，主要是主要是公司业务规模扩大,计提水利基金增加所致；

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

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因拟筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：思美传媒，股票代码：002712）已于2015年3月19日（星期四）开市起停牌。公司于2015年3月19日发布《停牌公告》，公告编号2015-017。

2015年4月16日，公司确认该重大事项为重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年4月17日开市起继续停牌。公司于2015年4月17日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公告编号2015-023。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年5月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

2015年4月22日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2015年4月23日发布《第三届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号2015-032。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查、审计及评估等，待具体方案确定后，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案（或报告书），再次召开董事会审议并公告。

公司股票停牌期间，公司将根据深圳证券交易所的规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事

项进展公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
停牌公告	2015 年 03 月 19 日	巨潮资讯网，公告编号 2015-017
继续停牌公告	2015 年 03 月 26 日	巨潮资讯网，公告编号 2015-018
继续停牌公告	2015 年 04 月 02 日	巨潮资讯网，公告编号 2015-019
继续停牌公告	2015 年 04 月 10 日	巨潮资讯网，公告编号 2015-021
关于筹划重大资产重组的停牌公告	2015 年 04 月 17 日	巨潮资讯网，公告编号 2015-023
第三届董事会第十五次会议决议公告	2015 年 04 月 23 日	巨潮资讯网，公告编号 2015-032

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	思美传媒股份有限公司	"若本次公开发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转	2014 年 01 月 10 日	9999-12-31	严格遵守该承诺

		增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)加算银行同期存款利息确定,并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时,如法律法规、公司章程等另有规定的从其规 2014 年 1 月 23 日定。			
	思美传媒股份有限公司	2013 年至 2015 年度,公司在足额预留法定公积金以后,每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 15%;进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%,具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。	2014 年 01 月 01 日	2016-12-31	严格遵守该承诺
	朱明虬	"若本次公开发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将依法购回	2014 年 01 月 10 日	9999-12-31	严格遵守该承诺

		首次公开发行时本人已转让的发行人原限售股份(如有), 购回价格按照发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整)加算银行同期存款利息确定, 并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施, 在实施上述股份购回时, 如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。			
	朱明虬	<p>(1) 公司股票上市后三年内不减持发行人股份;</p> <p>(2) 公司股票上市三年后的二年内减持发行人股份的, 减持价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整;</p> <p>(3) 朱明虬承诺在其实施减持时(且仍为持股 5% 以上的股东), 至少提前</p>	2014 年 01 月 23 日	2019-01-23	严格遵守该承诺

		五个交易日告知公司,并积极配合公司的公告等信息披露工作。			
	朱明虬	所持公司股份锁定期限届满后 2 年内减持的,减持价格不低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),且本承诺不因职务变更或离职等原因终止。	2017 年 01 月 23 日	2019-01-23	严格遵守该承诺
	朱明虬	(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;(2) 若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),或者上市后 6 个月期末	2014 年 01 月 23 日	2017-01-23	严格遵守该承诺

		收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。			
	朱明虬	在公司上市后三年内，若发生公司股票收盘价格持续低于每股净资产的情形，且该情形持续达到 20 个交易日时，本人承诺将以稳定股价方案公告时，本人所获得的公司上一年度的现金分红资金增持公司股份，回购价格不超过最近一期每股净资产。	2014 年 01 月 23 日	2017-01-23	严格遵守该承诺
	杭州首创投资有限公司	（1）公司股票上市后三年内不减持发行人股份；（2）公司股票上市三年后的二年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内发生	2014 年 01 月 23 日	2019-01-23	严格遵守该承诺

		派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整； (3) 公司股票上市三年后，首创投资承诺将在实施减持（且仍为持股 5% 以上的股东）时，至少提前五个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。			
	杭州首创投资有限公司	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2014 年 01 月 23 日	2017-01-23	严格遵守该承诺
	吴红心	(1) 公司股票上市后一年内不减持发行人股份；(2) 公司股票上市一年后的二年内减持发行人股份的，每年减持数量不超过其发行前持有的公司股份总数的 25%，即 175 万股；(3) 吴红心承诺将在实施减持（且仍为持股 5% 以上的股东）时，至少提前五个交易日告知公司，并积	2014 年 01 月 23 日	9999-12-31	严格遵守该承诺

		极配合公司的公告等信息披露工作。			
	吴红心	自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。	2014 年 01 月 23 日	2015-01-23	严格遵守该承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
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)	不适用				

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：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,194.26	至	4,791.39
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	3,194.26		
业绩变动的原因说明	公司 2015 年 1-6 月营业收入比上年同期有所增长, 同时公司加强应收账款管理, 加速应收账款的收回, 冲回上年已计提的资产减值准备所致。		

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：思美传媒股份有限公司

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	280,926,264.26	208,721,267.10
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	78,971,499.91	18,306,078.72
应收账款	627,737,897.67	834,222,761.82
预付款项	144,363,130.56	92,329,464.41
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	8,843,993.16	6,995,555.86
买入返售金融资产		
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	663,757.50	1,058,485.62
流动资产合计	1,141,506,543.06	1,161,633,613.53
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	3,653,025.43	3,888,542.51
在建工程	8,016,981.69	7,538,854.04
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	5,038,159.30	5,118,240.38
开发支出		
商誉	1,099,787.44	1,099,787.44
长期待摊费用	2,680,442.66	2,657,743.15
递延所得税资产	8,612,780.49	11,323,137.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	29,101,177.01	31,626,304.85
资产总计	1,170,607,720.07	1,193,259,918.38
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		43,666,665.00
应付账款	143,395,365.80	236,843,913.68
预收款项	25,163,918.42	10,263,986.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	96,862.83	20,175.04
应交税费	64,619,429.83	58,795,827.74

应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,403,327.45	11,763,009.68
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	243,678,904.33	361,353,577.90
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	243,678,904.33	361,353,577.90
所有者权益：		
股本	87,989,509.00	85,319,509.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	396,218,522.72	319,806,219.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	42,492,014.56	42,492,014.56
一般风险准备		
未分配利润	399,410,189.68	383,335,966.86
归属于母公司所有者权益合计	926,110,235.96	830,953,710.04
少数股东权益	818,579.78	952,630.44
所有者权益合计	926,928,815.74	831,906,340.48
负债和所有者权益总计	1,170,607,720.07	1,193,259,918.38

法定代表人：朱明虬

主管会计工作负责人：张国昀

会计机构负责人：张国昀

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	245,516,720.06	156,314,178.65
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	78,971,499.91	18,306,078.72
应收账款	513,420,552.56	767,083,123.30
预付款项	101,145,713.67	38,438,726.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,092,433.59	6,424,220.82
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		
流动资产合计	967,146,919.79	986,566,327.87
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	36,281,217.79	36,281,217.79
投资性房地产		

固定资产	2,619,072.79	2,752,691.78
在建工程	5,326,957.04	4,870,646.06
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	1,269,229.56	1,305,039.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,584,778.79	2,535,989.03
递延所得税资产	7,097,167.94	10,428,758.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	55,178,423.91	58,174,343.05
资产总计	1,022,325,343.70	1,044,740,670.92
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		43,666,665.00
应付账款	100,438,281.38	182,952,015.87
预收款项	8,843,785.71	7,449,479.19
应付职工薪酬	96,862.83	5,969.37
应交税费	52,052,893.15	39,665,287.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,083,356.62	17,420,013.38
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	176,515,179.69	291,159,430.08
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	176,515,179.69	291,159,430.08
所有者权益：		
股本	87,989,509.00	85,319,509.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	395,833,742.13	319,421,439.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,492,014.56	42,492,014.56
未分配利润	319,494,898.32	306,348,278.25
所有者权益合计	845,810,164.01	753,581,240.84
负债和所有者权益总计	1,022,325,343.70	1,044,740,670.92

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	402,678,079.90	362,968,597.50
其中：营业收入	402,678,079.90	362,968,597.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	381,033,948.43	359,684,320.19

其中：营业成本	349,708,123.66	320,092,764.07
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	312,168.55	204,144.62
销售费用	22,223,411.13	15,728,069.17
管理费用	22,217,343.15	19,535,472.91
财务费用	-1,912,390.41	-1,053,982.09
资产减值损失	-11,514,707.65	5,177,851.51
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）		
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）	21,644,131.47	3,284,277.31
加：营业外收入	231,783.31	877,104.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	460,829.84	156,122.09
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,415,084.94	4,005,259.85
减：所得税费用	5,474,912.78	1,559,333.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,940,172.16	2,445,926.35
归属于母公司所有者的净利润	16,074,222.84	2,597,310.04
少数股东损益	-134,050.68	-151,383.69
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	15,940,172.16	2,445,926.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,074,222.84	2,597,310.04
归属于少数股东的综合收益总额	-134,050.68	-151,383.69
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1827	0.0304
(二)稀释每股收益	0.1827	0.0304

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：朱明虬

主管会计工作负责人：张国昀

会计机构负责人：张国昀

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	313,090,795.32	307,303,707.63
减：营业成本	288,395,861.43	284,343,988.98
营业税金及附加		

销售费用	6,602,833.51	7,155,583.68
管理费用	15,398,754.71	13,786,564.73
财务费用	-1,861,364.62	-966,795.17
资产减值损失	-13,319,661.68	3,769,464.17
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）		
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）	17,874,371.97	-785,098.76
加：营业外收入		500,000.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	343,311.58	122,725.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,531,060.39	-407,823.69
减：所得税费用	4,384,440.32	283,093.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,146,620.07	-690,917.14
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	13,146,620.07	-690,917.14
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	458,285,810.38	248,256,693.86
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	-31,657,648.30	256,426,682.62
经营活动现金流入小计	426,628,162.08	504,683,376.48
购买商品、接受劳务支付的现金	374,594,246.64	406,593,101.10
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	23,426,953.51	22,039,179.86
支付的各项税费	21,934,597.93	17,204,398.28
支付其他与经营活动有关的现金	10,718,732.04	206,737,936.75
经营活动现金流出小计	430,674,530.12	652,574,615.99
经营活动产生的现金流量净额	-4,046,368.04	-147,891,239.51
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		
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	1,902,786.86	1,067,667.99
投资活动现金流入小计	1,902,786.86	1,067,667.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	625,021.66	529,056.85
投资支付的现金		
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	625,021.66	529,056.85
投资活动产生的现金流量净额	1,277,765.20	538,611.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,973,600.00	275,590,177.11
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	74,973,600.00	275,590,177.11
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	74,973,600.00	275,590,177.11
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	72,204,997.16	128,237,548.74
加：期初现金及现金等价物余额	208,721,267.10	338,798,053.60
六、期末现金及现金等价物余额	280,926,264.26	467,035,602.34

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	401,863,059.65	271,882,150.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,542,911.06	255,891,465.10
经营活动现金流入小计	412,405,970.71	527,773,615.60
购买商品、接受劳务支付的现金	343,311,505.96	420,322,710.36
支付给职工以及为职工支付的现金	11,971,019.21	12,038,991.30
支付的各项税费	7,020,902.15	10,969,711.35
支付其他与经营活动有关的现金	37,136,836.18	204,092,984.57
经营活动现金流出小计	399,440,263.50	647,424,397.58
经营活动产生的现金流量净额	12,965,707.21	-119,650,781.98

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		
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	1,873,105.86	990,553.60
投资活动现金流入小计	1,873,105.86	990,553.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	609,871.66	529,056.85
投资支付的现金		
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	609,871.66	529,056.85
投资活动产生的现金流量净额	1,263,234.20	461,496.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,973,600.00	275,590,177.11
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	74,973,600.00	275,590,177.11
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	74,973,600.00	275,590,177.11
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	89,202,541.41	156,400,891.88

加：期初现金及现金等价物余额	156,314,178.65	282,469,074.48
六、期末现金及现金等价物余额	245,516,720.06	438,869,966.36

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。