



江苏三六五网络股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-018

2016 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人章海林、主管会计工作负责人齐东及会计机构负责人(会计主管人员)程海声明：保证季度报告中财务报告的真实、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
营业总收入（元）	133,684,228.29	127,348,835.14	4.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,027,913.89	24,065,305.92	-8.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,983,823.99	22,964,443.38	-26.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,476,618.21	-27,507,061.67	-112.64%
基本每股收益（元/股）	0.1147	0.130	-11.77%
稀释每股收益（元/股）	0.1147	0.130	-11.77%
加权平均净资产收益率	2.38%	3.00%	-0.62%
	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）	1,093,428,572.38	1,085,480,068.16	0.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	943,594,712.79	916,015,291.05	3.01%

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）	47,338.61	
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）	5,124,600.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	548,716.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	138,760.33	
减：所得税影响额	809,302.49	
少数股东权益影响额（税后）	6,023.55	
合计	5,044,089.90	--

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、重大风险提示

1、行业发展及竞争加剧风险 公司所处行业正处于新的发展阶段，与传统房地产家居营销的融合更加深入，线上企业正积极向线下延伸，而传统代理、中介等也积极打造网络平台和渠道，这一方面可以使得行业空间得以扩展，但同时也使得行业竞争进一步加剧，对服务水平、专业能力的要求更高，导致成本费用相应上升，利润率收到影响。

2、房地产家居行业波动风险 虽然房地产市场在2015年尤其是下半年景气度良好，但是从长期来看，行业已进入新的发展阶段，难以再现过去的快速发展，短期而言需求集中释放后也存在调整压力，因此市场未来可能出现波动。同时由于宏观经济和市场状况影响，未来信贷政策和行业政策也存在不确定性，政策变动反馈到市场，对市场也有重大影响。

3、新业务拓展风险 公司正在积极探索主业延伸，在金融、家居、生活服务等方面展开尝试，由于一方面新业务的模式需要通过实践检验和完善，经验需要通过实践积累，另一方面可能受制于政策、市场环境等客观因素的影响，这些新业务尝试的发展速度和结果存在不确定性，同时由于前期投入较大，在一定时期内也会对公司业绩产生一定程度的不利影响。

三、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	34,538	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
胡光辉	境内自然人	16.96%	32,575,950		质押	1,177,632
邢炜	境内自然人	10.30%	19,780,240	19,780,240	质押	800,352
章海林	境内自然人	6.11%	11,739,458	8,804,593	质押	591,264
李智	境内自然人	4.46%	8,556,344	6,417,258	质押	310,752
南京网景投资管	境内非国有法人	4.20%	8,063,626			

理有限公司						
李东		2.36%	4,536,044			
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	其他	1.24%	2,380,557			
沈丽	境内自然人	1.17%	2,253,222	2,253,222		
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	1.00%	1,928,486			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.78%	1,495,460			
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			
胡光辉	32,575,950	人民币普通股				
南京网景投资管理有限公司	8,063,626	人民币普通股				
李东	4,536,044	人民币普通股				
章海林	2,934,865	人民币普通股				
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	2,380,557	人民币普通股				
李智	2,139,086	人民币普通股				
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,928,486	人民币普通股				
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,495,460	人民币普通股				
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	891,417	人民币普通股				
姜林阳	720,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡光辉、章海林、李智为公司共同实际控制人；章海林与李东为夫妻关系；沈丽为邢炜之妻妹；胡光辉持有南京网景投资管理有限公司 38.86% 股权，邢炜持有南京网景投资管理有限公司 10% 股权。					

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

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
齐东	0		17,528	17,528	高管购入股份锁定	按相关法规
沈丽	563,306		1,689,916	2,253,222	高管离职后锁定	2016-07-06
邢炜	19,780,240			19,780,240	董事离职后锁定	2016-06-09
章海林	8,804,593			8,804,593	董事限售股	按相关法规
李智	6,417,258			6,417,258	监事限售股	按相关法规
凌云	481,863			481,863	高管限售股	按相关法规
合计	36,047,260	0	1,707,444	37,754,704	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、合并资产负债表项目

合并资产负债表主要项目较期初无重大变化，其他次要但变动较大项目为

- 1、预付款项较期初增长了137.51%，主要是由于装修宝业务开展预付款增加且期初金额较低所致；
- 2、应收利息较期初增加215.58%，主要是计提定期存款利息增加；
- 3、存货较期初下降52.81%，主要是由于装修宝消化库存，降低资金占用；
- 4、应付职工薪酬较期初下降49.77%，主要是由于期初金额中包含计提的年终奖励等在本报告期发放，金额相应较期初减少；
- 5、应缴税费较期初增加113.54%，主要是本报告期计提且尚未缴纳的税费较期初增加所致；

二、合并利润表项目

合并利润表主要项目较上期也无重大变化，其他次要项目变动原因为：

- 1、投资收益较上年同期减少75.53%，主要是由于本报告期到期的理财收益较上年同期少所致；
- 2、营业外收入较上年同期增加4356.94%，主要是由于受到的政府补贴较上年同期增加，且上年同期金额很低所致；

三、合并现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大变动，主要是本报告期内公司的团立方等网络营销服务回款相比上年同期增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大变动，主要是由于购买理财产品等投资支出较上年同期减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降53.74%，主要是上年同期子公司吸收少数股东的投资相对较多所致；

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司努力克服南京等地房地产市场过热对公司主业的不利影响（主要是网络广告投放频次下降，团立方等网络营销服务的吸引力下降等），通过加大营销力度，保持了收入增长态势。但由于新业

务推广等费用增加的不利因素仍然存在，因此公司本报告期内净利润较上年同期略有下滑。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司是服务型企业，主要依赖人力资源。对外采购很少，供应商变动意义不大。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司客户非常分散，前5大客户累计年销售额一般低于公司每年营业总收入的5%，客户变动对公司影响不大。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司各方面工作都基本按照年度经营计划执行，365淘房、房益佰等业务均正常稳步推进，互联网小贷公司已取得主管部门批复，正在办理工商登记手续。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

风险因素见第二节重点风险提示，针对所述风险，公司主要采取的措施主要有：1、针对市场变化，公司努力延伸服务产品线和提高服务能力；2、进一步加强费用控制，力争控制费用增速；3、加大研发力度，引进更多高级技术人员确保公司产品和技术水平；

第四节 重要事项

一、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	胡光辉;邢炜、章海林;李智;南京网景投资管理有限 公司;齐东;林雷;盛宇华;崔昭华;凌云;沈丽	首次公开发 行时关于同 业竞争、关联 交易、资金占 用方面的承 诺	本人目前没 有、将来也不 会在中国境 内外直接或 间接从事或 参与任何在 商业上对股 份公司构成 竞争的业务 及活动或拥 有与股份公 司存在竞争 关系的任何 经济实体、机 构、经济组织 的权益;或以 其他任何形 式取得该经 济实体、机 构、经济组织 的控制权;或 在该经济实 体、机构、经 济组织中担 任高级管理 人员或核心 人员。	2012年03月 15日	董事、监事、 高管任职,主 要股东持股 5%以上法定 期限内	正常履行中
	胡光辉;邢炜; 章海林;李智	首次公开发 行时其他承	如发行人及 其子公司因	2013年03月 15日	法定期限内	正常履行中

		诺	上市前未按规定为员工缴纳社会保险、住房公积金而被有关部门责令补缴、追缴或处罚的，由发行人共同实际控制人胡光辉、邢炜、章海林、李智承担相应责任。			
其他对公司中小股东所作承诺	胡光辉;邢炜;章海林;李智及其关联人李东、沈丽	股份减持承诺	4 位实际控制人及其关联人李东、沈丽承诺在限售股解禁后 12 个月内，除出售及赠予给员工持股计划的股份外，实际减持其直接持有股份数不超过公司总股本的 4.65%.	2015 年 03 月 12 日	2015-.3.15-2016.3.15	正常履行完毕
承诺是否按时履行	是					

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于合资设立互联网小额贷款公司的议案》，拟与栖霞建设等共同出资约3.5亿元人民币组建互联网小额贷款公司，截至本报告期末，公司正在办理相关筹建手续，目前已取得相关主管部门的批复，正在办理工商登记手续。

2、公司子公司安徽三六五装修宝网络服务股份有限公司在报告期内收到合肥市庐阳区人民法院的传

票，原告孙有富因合作合同纠纷起诉被告安徽三六五装修宝网络服务股份有限公司，诉请赔偿原告损失 10642062.75 元并承担本案的诉讼费用。公司正积极应诉，本案目前仍在审理阶段，法院尚未做出任何裁定或判决。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司现金分红政策未发生变化。

因公司 2015 年度中期已经使用了资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，且 2016 年公司将要投资设立互联网小额贷款公司等重大项目，计划对外投资、购买资产设备的总金额超过公司总资产的 30%，因此根据相关规定和公司发展需要，公司董事会建议 2015 年度在有重大投资、支出计划的情况下不再进行利润分配。相关议案还需提交股东大会审议。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏三六五网络股份有限公司

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	743,759,364.17	772,998,844.51
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	399,200.00	809,200.00
应收账款	29,968,464.99	29,328,212.30
预付款项	851,448.20	358,495.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,754,620.73	555,999.95
应收股利		
其他应收款	8,299,682.28	10,658,559.18
买入返售金融资产		
存货	665,948.06	1,411,309.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,051,400.05	1,528,785.79
其他流动资产	253,000,633.66	217,337,780.49
流动资产合计	1,039,750,762.14	1,034,987,187.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	9,200,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,272,071.37	3,601,169.03
投资性房地产		
固定资产	13,163,362.46	13,960,344.35
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	3,661,134.13	3,828,291.82
开发支出		
商誉	1,000,000.00	1,000,000.00
长期待摊费用	17,261,095.78	17,942,512.46
递延所得税资产	6,120,146.50	5,125,562.66
其他非流动资产		35,000.00
非流动资产合计	53,677,810.24	50,492,880.32
资产总计	1,093,428,572.38	1,085,480,068.16
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	1,152,359.39	1,178,521.41
预收款项	51,700,979.90	58,930,401.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,949,395.95	25,782,159.44
应交税费	9,955,358.06	4,662,025.92

应付利息		
应付股利	180,003.60	180,003.60
其他应付款	12,044,253.75	8,119,702.96
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	57,500,114.76	65,562,404.60
流动负债合计	145,482,465.41	164,415,219.81
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	145,482,465.41	164,415,219.81
所有者权益：		
股本	192,060,000.00	192,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	277,912,025.01	272,360,517.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	56,275,265.33	56,275,265.33
一般风险准备		
未分配利润	417,347,422.45	395,319,508.56
归属于母公司所有者权益合计	943,594,712.79	916,015,291.05
少数股东权益	4,351,394.18	5,049,557.30
所有者权益合计	947,946,106.97	921,064,848.35
负债和所有者权益总计	1,093,428,572.38	1,085,480,068.16

法定代表人：章海林

主管会计工作负责人：齐东

会计机构负责人：程海

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	571,333,302.10	616,915,547.60
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	399,200.00	809,200.00
应收账款	13,357,357.47	14,942,564.90
预付款项		
应收利息	1,487,680.00	380,997.52
应收股利		
其他应收款	26,534,771.53	26,026,266.51
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	25,000.00	62,500.00
其他流动资产	250,706,708.22	151,451,705.12
流动资产合计	863,844,019.32	810,588,781.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,200,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	207,579,538.40	206,896,375.15
投资性房地产		

固定资产	8,187,436.40	8,640,852.53
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	3,515,740.31	3,658,081.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,935,481.51	14,433,177.28
递延所得税资产	5,902,268.95	4,787,225.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	243,320,465.57	238,415,711.54
资产总计	1,107,164,484.89	1,049,004,493.19
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	451,408.20	1.00
预收款项	23,004,565.04	34,929,565.04
应付职工薪酬	7,411,317.91	15,434,327.18
应交税费	6,818,067.21	2,087,459.62
应付利息		
应付股利	180,003.60	180,003.60
其他应付款	88,423,422.87	28,712,763.37
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	41,478,787.97	54,414,000.27
流动负债合计	167,767,572.80	135,758,120.08
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	167,767,572.80	135,758,120.08
所有者权益：		
股本	192,060,000.00	192,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	277,332,205.43	276,320,311.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,275,265.33	56,275,265.33
未分配利润	413,729,441.33	388,590,796.76
所有者权益合计	939,396,912.09	913,246,373.11
负债和所有者权益总计	1,107,164,484.89	1,049,004,493.19

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	133,684,228.29	127,348,835.14
其中：营业收入	133,684,228.29	127,348,835.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,201,708.65	96,786,178.13

其中：营业成本	8,795,689.84	8,138,042.55
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	1,652,575.88	1,644,467.85
销售费用	72,005,522.86	63,486,259.71
管理费用	28,210,672.78	27,291,470.87
财务费用	1,154,012.60	-3,128,510.76
资产减值损失	-616,765.31	-645,552.09
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）	219,619.10	897,574.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-329,097.66	-449,349.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,702,138.74	31,460,231.02
加：营业外收入	5,322,520.47	119,420.90
其中：非流动资产处置利得	49,289.90	
减：营业外支出	11,821.29	1,392.24
其中：非流动资产处置损失	1,951.29	1,312.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,012,837.92	31,578,259.68
减：所得税费用	6,368,473.71	10,627,200.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,644,364.21	20,951,058.84
归属于母公司所有者的净利润	22,027,913.89	24,065,305.92
少数股东损益	-383,549.68	-3,114,247.08
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	21,644,364.21	20,951,058.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,027,913.89	24,065,305.92
归属于少数股东的综合收益总额	-383,549.68	-3,114,247.08
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1147	0.130
(二)稀释每股收益	0.1147	0.130

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：章海林

主管会计工作负责人：齐东

会计机构负责人：程海

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	85,248,784.93	88,646,722.52
减：营业成本	7,386,893.66	7,693,108.08
营业税金及附加	831,605.12	973,393.77

销售费用	37,110,816.12	31,306,636.54
管理费用	16,372,721.31	16,538,629.98
财务费用	1,278,245.26	-2,447,464.28
资产减值损失	-716,502.18	-650,208.33
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）	1,474,553.25	880,844.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-305,136.22	-445,662.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,459,558.89	36,113,470.95
加：营业外收入	5,170,603.87	75,276.88
其中：非流动资产处置利得	36,554.32	
减：营业外支出	4,230.00	1,284.50
其中：非流动资产处置损失	1,360.00	1,284.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,625,932.76	36,187,463.33
减：所得税费用	4,487,288.19	9,213,675.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,138,644.57	26,973,787.47
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	25,138,644.57	26,973,787.47
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	132,453,627.86	103,878,673.78
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	1,104,508.26	
收到其他与经营活动有关的现金	11,988,804.94	2,788,983.71
经营活动现金流入小计	145,546,941.06	106,667,657.49
购买商品、接受劳务支付的现金	3,037,512.33	4,092,881.13
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	57,270,120.25	56,462,111.11
支付的各项税费	19,704,771.09	20,944,633.73
支付其他与经营活动有关的现金	62,057,919.18	52,675,093.19
经营活动现金流出小计	142,070,322.85	134,174,719.16
经营活动产生的现金流量净额	3,476,618.21	-27,507,061.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,714,338.33	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,625,768.43	1,346,923.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	445,623.38	
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	645,449.53	1,654,792.73
投资活动现金流入小计	63,431,179.67	53,001,716.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	811,345.40	973,995.59
投资支付的现金	93,872,500.00	110,625,000.00
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	94,683,845.40	111,598,995.59
投资活动产生的现金流量净额	-31,252,665.73	-58,597,279.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,172,500.00	2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,172,500.00	2,500,000.00
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		
筹资活动现金流入小计	1,172,500.00	2,500,000.00
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	16,000.00	
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		
筹资活动现金流出小计	16,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	1,156,500.00	2,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,619,932.82	867,526.94
五、现金及现金等价物净增加额	-29,239,480.34	-82,736,814.08
加：期初现金及现金等价物余额	772,998,844.51	684,184,517.02
六、期末现金及现金等价物余额	743,759,364.17	601,447,702.94

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	77,865,552.25	69,044,785.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,945,045.72	32,776,058.85
经营活动现金流入小计	145,810,597.97	101,820,844.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,929,356.14	4,063,249.23
支付给职工以及为职工支付的现金	30,558,780.18	31,086,056.14
支付的各项税费	15,300,210.84	13,241,255.69
支付其他与经营活动有关的现金	46,052,189.75	27,889,594.85
经营活动现金流出小计	94,840,536.91	76,280,155.91
经营活动产生的现金流量净额	50,970,061.06	25,540,688.58

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	295,448.33	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,257,051.67	1,326,506.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,779.41	
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	428,413.71	1,461,999.48
投资活动现金流入小计	2,084,693.12	52,788,506.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305,956.86	595,817.39
投资支付的现金	95,711,110.00	62,275,000.00
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		
投资活动现金流出小计	96,017,066.86	62,870,817.39
投资活动产生的现金流量净额	-93,932,373.74	-10,082,311.06
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,619,932.82	867,526.94
五、现金及现金等价物净增加额	-45,582,245.50	16,325,904.46

加：期初现金及现金等价物余额	616,915,547.60	435,723,685.49
六、期末现金及现金等价物余额	571,333,302.10	452,049,589.95

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。