

**NAN<sup>®</sup>**

南洋天融信科技集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人郑汉武、主管会计工作负责人李科辉及会计机构负责人(会计主管人员)李伟琪声明：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

公司是否需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）	980,088,504.01	683,223,442.83	43.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,918,986.09	-30,414,501.34	44.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,505,677.38	-33,876,588.00	27.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-90,202,439.66	-229,461,709.34	60.69%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.03	66.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	-0.21%	-0.44%	0.23%
	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）	9,545,544,483.41	9,624,743,762.47	-0.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,953,838,183.36	8,028,418,102.69	-0.93%

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）	-693,361.60	
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）	4,730,047.84	计入当期损益的政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	7,533,222.83	购买理财产品
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	-2,265,818.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-948,437.65	
减：所得税影响额	768,961.23	
合计	7,586,691.29	--

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		10,547	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
郑钟南	境内自然人	23.23%	266,406,847	139,373,173	质押	68,730,000
百荣明泰资本投资有限公司	境内非国有法人	13.98%	160,326,832	112,228,783	质押	154,822,430
章征宇	境内自然人	4.96%	56,896,912	39,879,989	质押	17,100,000
前海开源基金—广发银行—前海开源华佳源鑫资产管理计划	其他	4.27%	48,969,072	48,969,072		
深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司—珠海朴真股权投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.69%	42,268,041	42,268,041		
陈方方	境内自然人	2.99%	34,284,376	23,859,064	质押	34,084,376
宁波华瀛创新股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.65%	30,412,371	30,412,371		
珠海安赐创钰成长股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	28,865,979	28,865,979	质押	18,499,900
樟州市鸿晟汇投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.80%	20,618,556	20,618,556		
于海波	境内自然人	1.59%	18,195,513	14,556,411		

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
郑钟南	127,033,674	人民币普通股	127,033,674
百荣明泰资本投资有限公司	48,098,049	人民币普通股	48,098,049
章征宇	17,016,923	人民币普通股	17,016,923
云南国际信托有限公司—云南信托—南洋天融信 1 号集合资金信托计划	14,360,500	人民币普通股	14,360,500
陈方方	10,425,312	人民币普通股	10,425,312
山西信托股份有限公司—信海七号集合资金信托	9,885,001	人民币普通股	9,885,001
平云英	8,073,462	人民币普通股	8,073,462
香港中央结算有限公司	7,979,226	人民币普通股	7,979,226
卞炜明	5,385,299	人民币普通股	5,385,299
浙江恒逸集团有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中郑钟南先生是本公司的控股股东，除樟树市鸿晟汇投资管理中心(有限合伙)与公司控股股东存在关联关系外，其他上述股东不存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中陈方方持有股份数 34,284,376 股，其中信用账户持股数量 200,000 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金报告期末余额为993,647,342.36元，较报告期初增加103.35%，主要系本报告期收回已到期的理财产品所致。
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末余额为0，较报告期初减少100.00%，主要系本报告期对铜材套期保值而持有的期货合约浮亏，相应计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。
- 3、应收票据报告期末余额为65,208,802.74元，较报告期初增加87.65%，主要系本报告期内货款结算增加了银行承兑汇票所致。
- 4、其他流动资产报告期末余额为317,404,919.92元，较报告期初减少64.89%，主要系本报告期内理财产品到期收回所致。
- 5、在建工程报告期末余额为783,423.78元，较报告期初增加150.18%，主要系本报告期内因生产经营增加安装调试中的生产设备所致。
- 6、开发支出报告期末余额为57,841,517.20元，较报告期初增加94.50%，主要系本报告期内北京天融信科技有限公司增加开发投入所致。
- 7、长期待摊费用报告期末余额为693,092.36元，较报告期初减少34.08%，主要系本报告期内的摊销且无新增长期待摊项目所致。
- 8、其他非流动资产报告期末余额为9,723,193.61元，较报告期初减少36.21%，主要系本报告期内公司收到部分以前年度已预付购置款的长期资产结转所致。
- 9、短期借款报告期末余额为145,295,677.85元，较报告期初增加96.35%，主要系本报告期内公司为满足生产经营所需新增银行借款所致。
- 10、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债报告期末余额为30,010,221.13元，较报告期初增加13832.32%，主要系本报告期，铜价下跌相应形成公司铜期货合约浮亏所致。
- 11、应交税费报告期末余额为3,587,845.41元，较报告期初减少97.37%，主要系本报告期支付了上期计提的各项税费所致。
- 12、应付利息报告期末余额为32,857,718.19元，较报告期初增加42.47%，主要系本报告期内公司计提的公司债利息所致。
- 13、递延收益报告期末余额为35,646,353.57元，较报告期初增加25.95%，主要系本报告期内收到了与资产相关的政府补助所致。
- 14、其他综合收益报告期末余额为1,096,446.88元，较报告期初减少98.01%，主要系本报告期内铜期货合约浮亏所致。
- 15、少数股东权益报告期末余额为2,961,621.64元，较报告期初减少50.89%，主要系本报告期内公司控股的北京同天科技有限公司经营亏损所致。
- 16、营业收入本报告期内发生额为980,088,504.01元，较上年同期增加43.45%，主要系报告期内公司订单增加相应增加了营业收入所致。
- 17、营业成本本报告期内发生额为859,316,861.38元，较上年同期增加51.68%，主要系报告期内公司营业收入增加相应增加了营业成本上升所致。
- 18、财务费用本报告期内发生额为19,408,336.80元，较上年同期增加695.99%，主要系报告期内增加银行借款以及存款利息减少所致。

- 19、资产减值损失本报告期内发生额为-10,867,314.89元，较上年同期减少446.78%，主要系报告期内坏账准备、存货跌价准备计提减少所致。
- 20、投资收益本报告期内发生额为4,837,135.99元，较上年同期增加45.06%，主要系报告期内公司收到的理财产品收益增加所致。
- 21、营业外收入本报告期内发生额为1,956,886.25元，较上年同期减少90.83%，主要系报告期内公司将与日常活动相关的政府补助计入其他收益所致。
- 22、所得税费用本报告期内发生额为-222,723.51元，较上年同期减少103.91%，主要系广州南洋电缆有限公司、广东南洋电缆集团有限公司取得高新技术企业后所得税率由25%降为15%，相应本报告期减少了所得税费用所致。
- 23、净利润本报告期内发生额为-19,987,862.05元，较上年同期亏损额减少34.28%，主要系本报告收到的政府补助增加等因素所致。
- 24、经营活动产生的现金流量净流出90,202,439.66元，较上年同期减少60.69%，主要系本报告期依约收到货款增加所致。
- 25、投资活动产生的现金流量净流入531,354,327.48元，较上年同期增加120.19%，主要系理财产品到期收到的资金增加所致。
- 26、筹资活动产生的现金流量净额66,885,919.83元，较上年同期减少96.75%，主要系上年同期非公开募集资金到位所致。

## 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

报告期内，公司因筹划重大资产重组事项停牌，后在2018年4月17日复牌。本次筹划重大资产重组事项的终止，不会影响公司的正常经营，公司仍将继续围绕电线电缆与网络安全双主业并行的发展战略，继续寻找新的发展机会，提升公司的价值和市场竞争能力。具体情况概述如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月5日开市起停牌。	2018年02月05日	详见在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上披露的《重大事项停牌公告》(公告编号：2018-011)
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，公司股票自2018年2月26日起转入重大资产停牌程序。	2018年02月24日	详见在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号：2018-015)
因交易双方就核心交易条款未能达成一致，公司于2018年4月16日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于终止筹划重大资产重组》的议案。经公	2018年04月17日	详见在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上披露的

公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 4 月 17 日开市起复牌。		《第五届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2018-036）及《关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-037）
--	--	---

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2018 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	-800	至	2,400
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1,171.61		
业绩变动的的原因说明	报告期内公司业务增长所致。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	19,782,300.00	-55,776,059.97	1,096,446.88	80,742,907.50	131,631,875.51	-2,696,059.90	-30,010,221.13	自筹
合计	19,782,300.00	-55,776,059.97	1,096,446.88	80,742,907.50	131,631,875.51	-2,696,059.90	-30,010,221.13	--

### 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：南洋天融信科技集团股份有限公司

2018 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	993,647,342.36	488,629,360.87
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		19,782,300.00
衍生金融资产		
应收票据	65,208,802.74	34,750,182.78
应收账款	1,069,564,405.45	1,307,021,656.69
预付款项	46,104,613.70	65,121,448.96
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	44,211,348.10	37,318,409.86
买入返售金融资产		
存货	963,096,461.76	763,042,687.87
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	317,404,919.92	904,143,122.31
流动资产合计	3,499,237,894.03	3,619,809,169.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	168,826,747.20	139,026,750.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	203,949,775.23	198,738,386.02
投资性房地产		
固定资产	651,457,333.42	671,409,806.56
在建工程	783,423.78	313,145.30
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	301,840,028.96	296,784,005.82
开发支出	57,841,517.20	29,738,069.86
商誉	4,594,552,953.23	4,594,552,953.23
长期待摊费用	693,092.36	1,051,466.54
递延所得税资产	56,638,524.39	58,077,316.80
其他非流动资产	9,723,193.61	15,242,693.00
非流动资产合计	6,046,306,589.38	6,004,934,593.13
资产总计	9,545,544,483.41	9,624,743,762.47
流动负债：		
短期借款	145,295,677.85	74,000,000.00
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	30,010,221.13	215,400.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	174,911,188.05	206,239,991.14
预收款项	310,599,992.67	272,055,414.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	108,260,506.85	110,819,229.23
应交税费	3,587,845.41	136,364,251.30

应付利息	32,857,718.19	23,063,477.83
应付股利		
其他应付款	55,146,255.45	45,548,925.82
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,193,333.01	8,563,943.77
流动负债合计	867,862,738.61	876,870,633.17
非流动负债：		
长期借款	7,224,587.50	7,613,736.00
应付债券	647,545,604.00	647,261,675.00
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	35,646,353.57	28,302,423.90
递延所得税负债	30,465,394.73	30,246,694.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	720,881,939.80	713,424,529.01
负债合计	1,588,744,678.41	1,590,295,162.18
所有者权益：		
股本	1,146,902,165.00	1,146,902,165.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,613,790,184.43	5,617,319,384.43
减：库存股		
其他综合收益	1,096,446.88	55,228,180.12
专项储备		

盈余公积	82,785,452.77	82,785,452.77
一般风险准备		
未分配利润	1,109,263,934.28	1,126,182,920.37
归属于母公司所有者权益合计	7,953,838,183.36	8,028,418,102.69
少数股东权益	2,961,621.64	6,030,497.60
所有者权益合计	7,956,799,805.00	8,034,448,600.29
负债和所有者权益总计	9,545,544,483.41	9,624,743,762.47

法定代表人：郑汉武

主管会计工作负责人：李科辉

会计机构负责人：李伟琪

## 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	10,286,716.31	50,955,149.24
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	34,129,467.06	43,110,411.66
预付款项	164,308.18	633,497.77
应收利息	8,217,534.21	
应收股利		
其他应收款	564,370.96	551,784.21
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	796,620,944.83	770,603,061.07
流动资产合计	849,983,341.55	865,853,903.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,105,662,738.63	7,088,929,938.63
投资性房地产		

固定资产	14,644,427.38	14,892,470.56
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	7,810,648.74	7,474,680.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,254,853.57	8,189,747.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,137,372,668.32	7,120,486,836.80
资产总计	7,987,356,009.87	7,986,340,740.75
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	14,783,062.30	13,104,754.28
预收款项	1,452,674.63	11,713,049.52
应付职工薪酬	207,727.72	411,053.32
应交税费	34,020.65	80,304.26
应付利息	32,716,666.67	22,966,666.67
应付股利		
其他应付款	2,384,646.19	2,376,311.39
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		220,787.50
流动负债合计	51,578,798.16	50,872,926.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	647,545,604.00	647,261,675.00

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	561,069.79	340,282.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	648,106,673.79	647,601,957.29
负债合计	699,685,471.95	698,474,884.23
所有者权益：		
股本	1,146,902,165.00	1,146,902,165.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,625,502,477.53	5,625,502,477.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,785,452.77	82,785,452.77
未分配利润	432,480,442.62	432,675,761.22
所有者权益合计	7,287,670,537.92	7,287,865,856.52
负债和所有者权益总计	7,987,356,009.87	7,986,340,740.75

### 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	980,088,504.01	683,223,442.83
其中：营业收入	980,088,504.01	683,223,442.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,044,722,313.71	731,207,823.70

其中：营业成本	859,316,861.38	566,522,609.07
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		
税金及附加	3,701,678.83	4,276,333.99
销售费用	79,296,501.05	67,379,836.70
管理费用	93,866,250.54	92,578,284.84
财务费用	19,408,336.80	2,438,277.19
资产减值损失	-10,867,314.89	-1,987,518.09
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）	4,837,135.99	3,334,478.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-430,267.94	-2,653.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-693,361.60	
其他收益	39,426,587.40	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,063,447.91	-44,649,902.49
加：营业外收入	1,956,886.25	21,338,996.49
减：营业外支出	1,104,023.90	1,405,957.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,210,585.56	-24,716,863.68
减：所得税费用	-222,723.51	5,697,637.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,987,862.05	-30,414,501.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-16,918,986.09	-30,414,501.34
少数股东损益	-3,068,875.96	
六、其他综合收益的税后净额	-54,131,733.24	9,621,336.95



归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,131,733.24	9,621,336.95
（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	-54,131,733.24	9,621,336.95
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	-51,006,110.04	10,575,376.48
5.外币财务报表折算差额	-3,125,623.20	-954,039.53
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	-74,119,595.29	-20,793,164.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-71,050,719.33	-20,793,164.39
归属于少数股东的综合收益总额	-3,068,875.96	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	-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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑汉武

主管会计工作负责人：李科辉

会计机构负责人：李伟琪

#### 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	15,318,786.62	15,631,226.36
减：营业成本	15,143,591.64	15,756,924.03
税金及附加	40,202.51	1,080,345.27
销售费用		
管理费用	1,343,351.29	1,807,104.80
财务费用	1,744,989.18	1,501,042.99
资产减值损失	-2,692,923.20	-676,837.52
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）		263,287.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-260,424.80	-3,574,065.54
加：营业外收入		
减：营业外支出		1,401,210.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-260,424.80	-4,975,275.54
减：所得税费用	-65,106.20	-655,991.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-195,318.60	-4,319,284.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-195,318.60	-4,319,284.01
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	1,329,611,908.39	954,255,358.74
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	38,683,817.29	29,906,552.60

收到其他与经营活动有关的现金	40,794,812.00	22,620,817.34
经营活动现金流入小计	1,409,090,537.68	1,006,782,728.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,155,725,394.08	870,914,199.35
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	146,003,867.70	188,164,585.50
支付的各项税费	163,314,585.21	118,338,556.99
支付其他与经营活动有关的现金	34,249,130.35	58,827,096.18
经营活动现金流出小计	1,499,292,977.34	1,236,244,438.02
经营活动产生的现金流量净额	-90,202,439.66	-229,461,709.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,399,842.50	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,533,222.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,485.31	1,280,000.00
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	730,000,000.00	432,669.94
投资活动现金流入小计	738,953,550.64	301,712,669.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,353,623.12	10,213,078.75
投资支付的现金	89,158,439.67	1,733,061,941.68
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	75,087,160.37	1,189,953,416.34
投资活动现金流出小计	207,599,223.16	2,933,228,436.77

投资活动产生的现金流量净额	531,354,327.48	-2,631,515,766.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,086,000,000.00
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	95,295,677.85	
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	95,295,677.85	2,086,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	29,118,353.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	880,558.02	35,398.13
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	3,529,200.00	
筹资活动现金流出小计	28,409,758.02	29,153,751.81
筹资活动产生的现金流量净额	66,885,919.83	2,056,846,248.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,336,559.55	375,788.92
五、现金及现金等价物净增加额	506,701,248.10	-803,755,439.06
加：期初现金及现金等价物余额	456,214,442.69	1,264,219,399.15
六、期末现金及现金等价物余额	962,915,690.79	460,463,960.09

## 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	17,082,997.18	39,036,096.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	494,381.88	740,743.16
经营活动现金流入小计	17,577,379.06	39,776,839.16
购买商品、接受劳务支付的现金	13,147,250.50	31,999,474.72
支付给职工以及为职工支付的	957,082.60	684,148.17

现金		
支付的各项税费	52,656.28	5,397,395.76
支付其他与经营活动有关的现金	918,454.61	2,681,242.51
经营活动现金流出小计	15,075,443.99	40,762,261.16
经营活动产生的现金流量净额	2,501,935.07	-985,422.00
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	437,568.00	
投资支付的现金	16,732,800.00	1,641,978,523.74
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	70,000,000.00	438,138,044.37
投资活动现金流出小计	87,170,368.00	2,080,116,568.11
投资活动产生的现金流量净额	-87,170,368.00	-2,080,116,568.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,086,000,000.00
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	95,000,000.00	128,000,000.00
筹资活动现金流入小计	95,000,000.00	2,214,000,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	51,000,000.00	110,000,000.00

筹资活动现金流出小计	51,000,000.00	110,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	44,000,000.00	2,104,000,000.00
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	-40,668,432.93	22,898,009.89
加：期初现金及现金等价物余额	50,955,149.24	44,998,635.76
六、期末现金及现金等价物余额	10,286,716.31	67,896,645.65

## 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。