



海能达通信股份有限公司

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。

公司负责人陈清州、主管会计工作负责人张钜及会计机构负责人(会计主管人员)张钜声明：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）	229,504,945.60	191,822,575.77	19.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-64,365,503.46	-63,513,148.41	-1.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-73,397,503.98	-67,184,695.00	-9.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-181,556,080.46	-121,765,126.09	-49.10%
基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.23	59.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	-0.23	59.56%
加权平均净资产收益率	-3.27%	-3.26%	0.00%
	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）	3,485,599,829.99	3,641,732,358.69	-4.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,938,577,883.79	2,003,353,985.21	-3.23%

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）	119,397.42	
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）	9,993,137.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-469,435.53	
减：所得税影响额	611,098.55	
合计	9,032,000.52	--

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		47,905				
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
陈清州	境内自然人	58.64%	408,562,750	306,422,062	质押	57,830,000
翁丽敏	境内自然人	1.15%	8,000,000	0	质押	8,000,000
曾华	境内自然人	0.96%	6,655,751	4,991,813		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	5,103,361	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	境内非国有法人	0.72%	5,000,000	0		
# 施玉庆	境内自然人	0.53%	3,678,588	0		
武美	境内自然人	0.50%	3,473,823	2,605,367	质押	1,375,000
唐继跃	境内自然人	0.35%	2,412,350	0		
杜永进	境内自然人	0.28%	1,973,642	0		
张钜	境内自然人	0.24%	1,687,500	1,265,625	质押	350,000
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	
陈清州	102,140,688			人民币普通股	102,140,688	
翁丽敏	8,000,000			人民币普通股	8,000,000	
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	5,103,361			人民币普通股	5,103,361	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	5,000,000			人民币普通股	5,000,000	
# 施玉庆	3,678,588			人民币普通股	3,678,588	
唐继跃	2,412,350			人民币普通股	2,412,350	
杜永进	1,973,642			人民币普通股	1,973,642	

曾华	1,663,938	人民币普通股	1,663,938
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	1,517,571	人民币普通股	1,517,571
中国银行股份有限公司—嘉实逆向策略股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈清州、翁丽敏之间是夫妻关系存在关联关系,是一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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股东情况说明(如有)	不适用。		

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）资产负债表事项

1、报告期内应收票据比期初减少403.37万元，下降30.34%，主要原因是报告期将应收票据背书转让至供应商支付货款及应收票据到期收到现金引起；

2、报告期其他应收款比期初减少1,987.72万元，下降31.58%，主要原因是报告期收到第一期股票行权资金引起；

3、报告期递延所得税资产比期初增加801.22万元，增长41.76%，主要原因是报告期海能达母公司当期亏损计提的递延所得税资产增加引起；

4、报告期内其他非流动资产比期初减少6,588.76万元，减少98.50%，主要原因是报告期西丽保障房建成交房，预付款结转引起；

5、报告期内应付账款比期初减少22,428.80万元，减少50.68%，主要原因是报告期支付供应商材料款引起；

6、报告期预收账款比期初增加1,913.60万，增长32.01%，主要原因是报告期项目预收款增加引起；

7、报告期内应付职工薪酬比期初减少2,984.19万元，减少42.40%，主要原因是报告期支付年底计提的年终奖引起；

8、报告期内应交税费比期初增加1,935.23万元，增长108.53%，主要原因是报告期安智捷、哈尔滨海能达两家子公司销项税增加引起；

9、报告期内专项储备比期初增加31.06万元，增长65.96%，主要原因是报告期河南子公司计提的安全生产费增加；

10、报告期内其他综合收益比期初减少256.43万元，减少88.40%，主要原因是报告期子公司外币报表折算差异引起；

（二）利润表事项

1、报告期内营业税金及附加比上年同期增加105.38万元，增长40.94%，主要原因是报告期应缴增值税增加，导致城建税和教育费附加增加；

2、报告期内财务费用比上年同期增加3,350.85万元，增长1715.82%，主要原因是报告期因欧元、英镑贬值导致汇兑损失及借款利息增加；

3、报告期内资产减值损失比上年同期减少1,283.30万元，减少312.82%，主要原因是报告期公司应收账款有所下降且会计政策部分变更，导致应收款项坏账准备计提减少；

4、报告期内投资收益比上年同期增加21.08万元，增长60.41%，主要原因是报告期公司使用暂时闲置资金短期理财的收益增加；

5、报告期内营业外收入比上年同期增加1,662.54万元，增长409.11%，主要原因是报告期公司收到软

件退税款和政府补助增加；

6、报告期内营业外支出比上年同期增加67.77万元，增长1229.28%，主要原因是HMF子公司因水灾发生的办公室翻修费用所致；

（三）现金流量表事项

1、报告期内收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加2,090.86万元，增长182.34%，主要原因是报告期收到的政府补助增加引起。

2、报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加9,507.44万元，增长31.84%，主要原因是报告期支付到期供应商材料款引起；

3、报告期支付的各项税费比去年同期增加704.39万元，增长39.91%，主要原因是报告期支付的增值税增加引起；

3、报告期内取得投资收益收到的现金比上年同期增加21.08万元，增长60.41%，主要原因是报告期资金理财收益增加引起。

3、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加14.44万元，增长541.09%，主要原因是报告期处理报废固定资产利得增加引起。

4、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加2,517.58万元，增长55.92%，主要原因是报告期支付西丽保障房尾款和龙岗安居房款项及收回公司前期使用暂时闲置资金短期理财的本金引起。

5、报告期内投资支付的现金比上年同期增加3,200.00万元，增长160.00%，主要原因是报告期使用暂时闲置资金购买短期理财产品资金支出增加引起。

6、报告期吸收投资收到的现金比上年同期增加1,162.43万元，增长100.00%，主要原因是报告期收到第一期股票期权已行权资金引起；

7、报告期取得借款收到的现金比上年同期增加27,963.65万元，增长111.88%，主要原因是报告期短期借款增加引起；

8、报告期内偿还债务支付的现金比上年同期增加11,776.85万元，增长37.78%，主要原因是偿还到期银行借款增加引起。

9、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加274.22万元，增长42.56%，主要原因报告期利息支出增加引起。

10、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少161.70万元，下降100.00%，主要原因是去年天海电子归还收购前股东借款，今年无此项目。

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

1、2014年6月24日，公司全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司中标深圳地铁三期工程7、9、11号线专用无线通信系统设备及服务采购项目，项目金额7,599.55万元。截止本报告期末，该项目正在执行。

2、2014年4月，全资子公司Hytera Mobilfunk GmbH中标圣地亚哥地铁6号线及3号线项目通信系统供应及维护，项目金额926.12万欧元（约合人民币7800万元）。截止本报告期末，该项目正在执行。

3、2014年7月，全资子公司Hytera Mobilfunk GmbH 中标委内瑞拉内务部、司法部TETRA网络扩容项

目，项目金额508.29万欧元（约合人民币4,289.42万元）。截止本报告期末，该项目正在执行。

4、2014年12月，公司中标长沙市公安局警用数字集群通信（PDT）系统项目，项目金额2,951.77万元。截止本报告期末，该项目正在执行。

5、2015年3月9日，公司发布了《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目Part1部分的提示性公告》（公告编号：2015-009），公司全资子公司Hytera Mobilfunk GmbH（以下简称“德国子公司HMF”）在德国收到了来自于荷兰安全与司法部的预中标通知电子邮件，德国子公司HMF预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目的Part 1部分。该部分金额约为9,000万欧元（折合人民币约6.16亿元），该金额最终将会根据具体细项的增减情况而发生相应的变化。2015年3月31日，公司发布《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目Part1部分的进展公告》，由于KPN、Motorola和Koning & Hartman组成的联合投标方在法定期限内（预中标结果发出后20天内）向荷兰政府提起了法律诉讼，根据相关规定，荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目Part1、Part2和Part3都将被暂停，在诉讼结果明确之前，暂停宣布最终中标结果。截止本报告期末，该项目尚未裁决。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
深圳地铁三期工程 7、9、11 号线专用无线通信系统设备及服务采购项目	2014 年 06 月 25 日	《关于全资子公司中标深圳地铁三期项目的提示性公告》（公告编号：2014-044）刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
	2014 年 07 月 03 日	《关于全资子公司中标深圳地铁三期项目的进展公告》（公告编号：2014-046）刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
圣地亚哥地铁 6 号线及 3 号线项目通信系统供应及维护	2014 年 04 月 10 日	《关于全资子公司中标智利地铁项目的公告》（公告编号：2014-023）刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
委内瑞拉内务部、司法部 TETRA 网络扩容项目	2014 年 07 月 21 日	《关于全资子公司签署重大经营合同的公告》（公告编号：2014-052）刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
长沙市公安局警用数字集群通信（PDT）系统项目	2014 年 12 月 25 日	《关于中标长沙市公安局警用数字集群通信（PDT）系统项目的提示性公告》（公告编号：2014-052）刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分	2015 年 03 月 09 日	《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的提示性公告》（公告编号：2015-009）刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
	2015 年 03 月 31 日	《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》（公告编号：2015-026）刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn

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	陈清州	公司控股股东、实际控制人陈清州先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。陈清州先生作为公司董事、高管，同时还承诺：在上述三十六个月的期限之后，在公司任职期间，每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2011 年 05 月 27 日	自公司股票上市起长期有效。	严格履行中，不存在违反承诺的情形。
	陈清州	公司控股股东、实际控制人陈清州先生承诺：本人目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、	2010 年 06 月 20 日	自公司股票上市起长期有效。	严格履行中，不存在违反承诺的情形。

		<p>与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对发行人及/或发行人的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本人及/或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与公司构成或可能构成同业竞争时,就该等构成同业竞争之业务的受托管理(或承包经营、租赁经营)或收购,公司在同等条件下享有优先权。</p>			
	陈清州	<p>公司控股股东、实际控制人陈清州先生承诺:在公司今后经营活动中,本人将尽最大的努力减少与公司之间的关联交易。若本人与公司发生无法避免的关联交易,包括但不限于商品交易,相互提供服务或作为代理,则此种</p>	2011年05月27日	自公司股票上市起长期有效。	严格履行中,不存在违反承诺的情形。

		关联交易的条 件必须按正常 的商业条件进 行,本人不要求 或接受公司给 予任何优于在 一项市场公平 交易中的第三 者给予的条件。 若需要与该项 交易具有关联 关系的贵公司 的股东及/董 事回避表决,本 人将促成该等 关联股东及/董 事回避表决。			
	曾华、武美、谭 学治、张钜、邓 峰	自公司股票上 市之日起十二 个月内,不转让 或者委托他人 管理其在发行 前所持有的公 公司股份,也不 由公司回购该 部分股份;承诺 期限届满后,上 述股份可以上 市流通或转让; 在担任公司董 事、监事、高级 管理人员期间 每年转让的股 份不超过其所 持有的该公司 股份总数的 25%;离职后半 年内不转让所 持有的公司股 份。	2011年05月27 日	自公司股票上 市起长期有效。	严格履行中,不 存在违反承诺 的情形。
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：业绩亏损

业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润（万元）	-3,000	至	0
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-6,025.83		
业绩变动的原因说明	1、公司市场经营情况良好，预计上半年收入同比保持稳定增长，特别是海外市场保持较快增长；2、公司费用增长态势控制良好。		

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：海能达通信股份有限公司

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	353,552,464.48	475,353,427.38
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	9,261,643.56	13,295,346.59
应收账款	917,205,271.82	1,040,580,608.47
预付款项	66,756,588.26	59,018,395.01
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	43,067,913.83	62,945,136.04
买入返售金融资产		
存货	490,481,279.90	435,291,226.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	84,140.30	84,140.30
其他流动资产	74,613,155.09	72,066,905.91
流动资产合计	1,955,022,457.24	2,158,635,186.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	20,500,000.00	20,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	24,934,453.53	25,354,488.27
固定资产	966,258,547.81	879,564,062.43
在建工程	53,574,233.07	42,418,287.50
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	233,086,386.66	235,842,020.17
开发支出	102,886,086.30	91,664,076.65
商誉	46,758,195.29	46,758,195.29
长期待摊费用	54,380,382.06	54,921,533.31
递延所得税资产	27,199,088.03	19,186,898.97
其他非流动资产	1,000,000.00	66,887,610.00
非流动资产合计	1,530,577,372.75	1,483,097,172.59
资产总计	3,485,599,829.99	3,641,732,358.69
流动负债：		
短期借款	545,158,527.37	464,174,723.13
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	44,333,670.38	39,136,984.29
应付账款	218,308,424.53	442,596,380.72
预收款项	78,913,926.83	59,777,901.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,541,609.67	70,383,486.92
应交税费	37,183,019.61	17,830,673.62

应付利息	998,649.58	781,802.47
应付股利		
其他应付款	40,295,220.26	35,774,180.77
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	53,562,906.71	49,797,222.80
其他流动负债	1,378,056.90	1,949,187.22
流动负债合计	1,060,674,011.84	1,182,202,543.41
非流动负债：		
长期借款	380,603,190.64	365,150,377.97
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	2,343,605.08	2,343,605.08
专项应付款		
预计负债	23,961,616.05	23,747,675.01
递延收益	69,481,846.88	54,321,777.78
递延所得税负债	9,957,675.71	10,612,394.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	486,347,934.36	456,175,830.07
负债合计	1,547,021,946.20	1,638,378,373.48
所有者权益：		
股本	696,771,500.00	696,515,650.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	869,030,282.06	867,442,988.66
减：库存股		
其他综合收益	-5,464,944.44	-2,900,638.49
专项储备	781,399.73	470,835.14

盈余公积	51,551,109.35	51,551,109.35
一般风险准备		
未分配利润	325,908,537.09	390,274,040.55
归属于母公司所有者权益合计	1,938,577,883.79	2,003,353,985.21
少数股东权益		
所有者权益合计	1,938,577,883.79	2,003,353,985.21
负债和所有者权益总计	3,485,599,829.99	3,641,732,358.69

法定代表人：陈清州

主管会计工作负责人：张钜

会计机构负责人：张钜

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	190,765,519.69	347,251,537.98
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	1,778,397.77	9,391,759.00
应收账款	1,185,302,163.98	1,261,155,581.68
预付款项	230,393,835.41	113,336,601.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	647,806,048.64	395,812,835.96
存货	391,593,205.68	292,251,611.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	84,140.30	84,140.30
其他流动资产	64,509,163.06	59,923,413.22
流动资产合计	2,712,232,474.53	2,479,207,481.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,500,000.00	20,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	765,169,585.18	742,669,585.18
投资性房地产		

固定资产	290,710,072.45	215,210,059.38
在建工程	617,500.00	617,500.00
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	109,521,276.85	111,083,623.43
开发支出	74,177,432.77	61,499,024.36
商誉		
长期待摊费用	45,022,194.15	45,039,954.05
递延所得税资产	17,931,725.71	12,199,881.53
其他非流动资产		65,887,610.00
非流动资产合计	1,323,649,787.11	1,274,707,237.93
资产总计	4,035,882,261.64	3,753,914,719.23
流动负债：		
短期借款	411,620,160.00	249,107,534.91
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	149,333,670.38	159,136,984.29
应付账款	407,263,450.81	379,717,202.13
预收款项	38,851,391.37	25,709,843.81
应付职工薪酬	19,697,399.35	36,212,298.19
应交税费	10,819,740.14	9,517,741.98
应付利息	998,649.58	781,802.47
应付股利		
其他应付款	647,112,201.88	532,555,435.08
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	1,685,696,663.51	1,392,738,842.86
非流动负债：		
长期借款	328,000,000.00	295,650,000.00
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	14,232,872.68	14,399,759.56
递延收益	39,322,870.92	24,476,384.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	381,555,743.60	334,526,144.28
负债合计	2,067,252,407.11	1,727,264,987.14
所有者权益：		
股本	696,771,500.00	696,515,650.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	869,030,282.06	867,442,988.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,551,109.35	51,551,109.35
未分配利润	351,276,963.12	411,139,984.08
所有者权益合计	1,968,629,854.53	2,026,649,732.09
负债和所有者权益总计	4,035,882,261.64	3,753,914,719.23

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	229,504,945.60	191,822,575.77
其中：营业收入	229,504,945.60	191,822,575.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	314,382,469.33	264,397,198.10

其中：营业成本	113,467,929.30	99,481,555.44
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	3,627,727.85	2,573,906.96
销售费用	80,533,438.37	65,191,768.47
管理费用	90,022,674.36	91,094,674.29
财务费用	35,461,362.02	1,952,906.55
资产减值损失	-8,730,662.57	4,102,386.39
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）	559,758.79	348,958.20
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）	-84,317,764.94	-72,225,664.13
加：营业外收入	20,689,224.57	4,063,775.58
其中：非流动资产处置利得	119,397.42	36,122.78
减：营业外支出	732,852.97	55,131.37
其中：非流动资产处置损失		33,630.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-64,361,393.34	-68,217,019.92
减：所得税费用	4,110.12	-4,703,871.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-64,365,503.46	-63,513,148.41
归属于母公司所有者的净利润	-64,365,503.46	-63,513,148.41
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,564,305.95	529,674.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,564,305.95	529,674.63
（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	-2,564,305.95	529,674.63
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	-2,564,305.95	529,674.63
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	-66,929,809.41	-62,983,473.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-66,929,809.41	-62,983,473.78
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.09	-0.23
(二)稀释每股收益	-0.09	-0.23

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：陈清州

主管会计工作负责人：张钜

会计机构负责人：张钜

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	160,274,634.41	185,271,479.10
减：营业成本	124,042,867.18	126,187,504.35
营业税金及附加	1,285,413.63	1,426,227.18

销售费用	52,345,341.14	39,534,795.68
管理费用	41,114,727.06	39,171,239.80
财务费用	26,807,609.13	588,871.82
资产减值损失	-5,928,633.71	89,141.64
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）	497,391.79	320,191.08
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）	-78,895,298.23	-21,406,110.29
加：营业外收入	13,622,463.22	3,397,248.49
其中：非流动资产处置利得	50,342.05	
减：营业外支出	322,030.13	26,372.86
其中：非流动资产处置损失		26,273.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-65,594,865.14	-18,035,234.66
减：所得税费用	-5,731,844.18	-2,150,504.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-59,863,020.96	-15,884,730.56
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	-59,863,020.96	-15,884,730.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.09	-0.06

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	399,903,699.99	361,552,824.98
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	15,923,355.52	19,782,597.43
收到其他与经营活动有关的现金	32,375,624.37	11,466,989.30
经营活动现金流入小计	448,202,679.88	392,802,411.71
购买商品、接受劳务支付的现金	393,716,869.11	298,642,497.27
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	142,248,849.00	133,225,337.68
支付的各项税费	24,695,264.87	17,651,405.42
支付其他与经营活动有关的现金	69,097,777.36	65,048,297.43
经营活动现金流出小计	629,758,760.34	514,567,537.80
经营活动产生的现金流量净额	-181,556,080.46	-121,765,126.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,500,000.00	68,135,975.11
取得投资收益收到的现金	559,758.79	348,958.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,053.33	26,681.74
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	89,230,812.12	68,511,615.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,193,944.45	45,018,183.59
投资支付的现金	52,000,000.00	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	122,193,944.45	65,018,183.59
投资活动产生的现金流量净额	-32,963,132.33	3,493,431.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,624,279.97	
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	529,587,194.95	249,950,649.00

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	541,211,474.92	249,950,649.00
偿还债务支付的现金	429,466,449.15	311,697,903.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,185,206.68	6,443,010.72
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		1,617,020.08
筹资活动现金流出小计	438,651,655.83	319,757,934.36
筹资活动产生的现金流量净额	102,559,819.09	-69,807,285.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,708,594.30	1,340,323.99
五、现金及现金等价物净增加额	-115,667,988.00	-186,738,656.00
加：期初现金及现金等价物余额	441,367,521.63	487,721,088.30
六、期末现金及现金等价物余额	325,699,533.63	300,982,432.30

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	238,303,757.81	197,922,413.88
收到的税费返还	10,462,917.62	15,591,012.10
收到其他与经营活动有关的现金	131,010,337.54	191,948,206.57
经营活动现金流入小计	379,777,012.97	405,461,632.55
购买商品、接受劳务支付的现金	246,287,172.75	197,901,225.54
支付给职工以及为职工支付的现金	71,911,851.63	69,197,897.44
支付的各项税费	10,727,916.83	9,952,156.24
支付其他与经营活动有关的现金	375,721,771.49	194,016,325.17
经营活动现金流出小计	704,648,712.70	471,067,604.39
经营活动产生的现金流量净额	-324,871,699.73	-65,605,971.84

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,000,000.00	8,135,975.11
取得投资收益收到的现金	497,391.79	320,191.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,182.14	1,580.00
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	88,598,573.93	8,457,746.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,920,013.26	16,584,337.34
投资支付的现金	74,500,000.00	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		
投资活动现金流出小计	109,420,013.26	36,584,337.34
投资活动产生的现金流量净额	-20,821,439.33	-28,126,591.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,624,279.97	
取得借款收到的现金	526,054,850.95	237,897,500.00
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	537,679,130.92	237,897,500.00
偿还债务支付的现金	331,226,345.86	242,573,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,429,674.53	6,006,920.15
支付其他与筹资活动有关的现金		138,427.00
筹资活动现金流出小计	338,656,020.39	248,718,847.15
筹资活动产生的现金流量净额	199,023,110.53	-10,821,347.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-130,648.96	247,392.88
五、现金及现金等价物净增加额	-146,800,677.49	-104,306,517.26

加：期初现金及现金等价物余额	317,727,686.18	235,758,661.02
六、期末现金及现金等价物余额	170,927,008.69	131,452,143.76

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。