

# 华讯方舟股份有限公司

## 2017 年第一季度报告



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。

公司负责人吴光胜、主管会计工作负责人张峥及会计机构负责人(会计主管人员)李湘平声明：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）	282,763,462.40	479,249,019.06	-41.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,096,545.72	45,680,309.88	-73.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,045,438.51	44,301,898.31	-72.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-88,761,182.03	-87,390,839.02	现金净流出减少 1.57 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0160	0.0603	-73.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0160	0.0603	-73.47%
加权平均净资产收益率	0.90%	2.97%	-2.07%
	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）	3,773,143,971.20	3,941,579,322.39	-4.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,358,041,988.68	1,341,669,468.72	1.22%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	757,368,462
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0160

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
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）	116,919.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,176.31	
减：所得税影响额	29,560.19	
少数股东权益影响额（税后）	35,075.87	
合计	51,107.21	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品销售增值税实际税负超过 3% 部分增值税即征即退	7,621,214.22	与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额享受的政府补助

## 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	52,366	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
华讯方舟科技有限公司	境内非国有法人	29.80%	225,695,802	225,695,802	质押	225,695,800
中国恒天集团有限公司	国有法人	15.30%	115,873,017	0		
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	1.74%	13,197,350	0		
兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.21%	9,127,735	0		
高雅萍	境内自然人	1.06%	7,991,321	0		
中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.01%	7,616,497	0		
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金	其他	0.90%	6,812,225	0		
季爱琴	境内自然人	0.81%	6,127,601	0		
兴业银行股份有限公司－中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.79%	5,961,562	0		
全国社保基金四零一组合	其他	0.59%	4,500,006	0		
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			

中国恒天集团有限公司	115,873,017	人民币普通股	115,873,017
招商证券股份有限公司	13,197,350	人民币普通股	13,197,350
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	9,127,735	人民币普通股	9,127,735
高雅萍	7,991,321	人民币普通股	7,991,321
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	7,616,497	人民币普通股	7,616,497
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	6,812,225	人民币普通股	6,812,225
季爱琴	6,127,601	人民币普通股	6,127,601
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	5,961,562	人民币普通股	5,961,562
全国社保基金四零一组合	4,500,006	人民币普通股	4,500,006
蒋仕波	4,250,000	人民币普通股	4,250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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）	截至 2017 年 3 月 31 日，上述前十名股东中：1、第五大股东高雅萍通过普通证券账户持有公司股票 5,223,821 股，通过投资者信用账户持有公司股票 2,767,500 股，合计持有公司股票 7,991,321 股，比例为 1.06%；2、第八大股东季爱琴通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用账户持有公司股票 6,127,601 股，合计持有公司股票 6,127,601 股，比例为 0.81%。		

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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减变化	变动说明
应收票据		7,118,200.00	-100.00%	主要系子公司国蓉科技的应收票据到期承兑和背书转让所致。
划分为持有待售的资产		76,242,119.59	-100.00%	主要系本报告期内公司完成吉研高科60%的股权转让所致。
其他流动资产	17,098,069.03	12,730,736.98	34.31%	主要系本报告期待抵扣增值税进项税增加所致。
长期待摊费用	9,064,787.98	4,239,012.11	113.84%	主要系子公司南京华讯办公楼本报告期内装修工程完工计入长期待摊费用所致。
应付账款	105,962,219.96	77,589,987.42	36.57%	主要系子公司南京华讯本报告期末应付采购款增加所致。
预收款项	27,333,039.50	134,662,064.52	-79.70%	主要系子公司南京华讯期初预收款项对应的合同在本报告期履行，冲减预收账款所致。
应付职工薪酬	7,527,818.52	14,793,513.26	-49.11%	主要系本报告期内发放去年预提的年终奖所致。
应付利息	34,962,481.48	17,521,449.50	99.54%	主要系计提非公开发行公司债券的利息所致。
划分为持有待售的负债		43,885,301.93	-100.00%	主要系本报告期内公司完成吉研高科60%的股权转让所致。
一年内到期的非流动负债	23,480,000.00	15,720,000.00	49.36%	主要系子公司国蓉科技的长期借款根据归还期间划分为一年内到期的非流动负债所致。
长期借款	15,720,000.00	27,410,000.00	-42.65%	主要系子公司国蓉科技的长期借款根据归还期间划分为一年内到期的非流动负债所致。
专项应付款	100,000.00	500,000.00	-80.00%	主要系子公司国蓉科技根据"千人计划"人才引进项目的文件规定使用专用资金所致。
少数股东权益	18,139,891.27	32,515,922.21	-44.21%	主要系本报告期内公司完成吉研高科60%的股权转让所致，相应的少数股东权益减少。
利润表项目	本报告期	去年同期	增减变化	变动说明
营业收入	282,763,462.40	479,249,019.06	-41.00%	主要系公司部分业务在2015年末发货时间出现偏差，部分跨期收入在上年同期确认所致。
营业成本	180,652,554.26	388,172,166.30	-53.46%	主要系公司部分业务在2015年末发货时间出现偏差，部分跨期成本在上年同期确认所致。
销售费用	6,382,304.54	4,576,448.92	39.46%	主要系本报告期公司继续加大营销体系建设和产品推广力度所致。
管理费用	44,042,764.32	21,304,227.10	106.73%	主要系本报告期公司持续加大研发力度，研究和开

				发费用较上年同期有所增加所致。
财务费用	38,656,514.93	13,394,914.48	188.59%	主要系本报告期债券和银行借款产生的利息较上年同期增加所致。
投资收益	612,593.69		---	主要系本报告期转让吉研高科60%的股权产生的投资收益所致。
营业外收入	7,740,067.02	11,614,327.69	-33.36%	主要系子公司南京华讯本报告期收到的软件产品退税金额较上年同期减少所致。
利润总额	19,899,762.19	62,195,735.61	-68.00%	主要系公司部分业务在2015年末发货时间出现偏差，部分跨期收入、成本及利润已在上年同期进行了确认，导致上年同期的利润总额基数较大。
所得税费用	8,904,401.03	16,984,607.32	-47.57%	主要系随利润总额的减少而减少。
净利润	10,995,361.16	45,211,128.29	-75.68%	主要系随利润总额的减少而减少。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本报告期</b>	<b>去年同期</b>	<b>增减变化</b>	<b>变动说明</b>
投资活动产生的现金流量净额	14,238,103.94	-11,851,262.16	---	主要系本报告期内转让子公司吉研高科60%股权收到的转让款较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	31,573,136.72	117,954,032.82	-73.23%	主要系本报告期偿还银行借款的金额较大所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、董事变动情况

(1) 公司董事王东兴先生因工作原因申请辞去其所担任的公司董事会董事、副董事长和战略委员会委员职务；董事于志强先生因个人原因申请辞去其所担任的公司董事会董事和战略委员会委员职务。经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会提名委员会提名潘忠祥先生、张沈卫先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。详见巨潮资讯网《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2017-003）

(2) 董事长吕向阳先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员及主任委员的职务。经公司第七届董事会提名委员会资格审核无异议，公司于2017年4月8日召开了第七届董事会第十四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司选举董事长的议案》。详见巨潮资讯网《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2017-025）

### 2、监事变动情况

公司监事季长彬先生、陈同乐先生因工作原因申请辞去公司监事会监事职务。经公司第七届监事会第四次会议审议通过，公司监事会提名刘琳先生、路威先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。详见巨潮资讯网《关于公司监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2017-005）

### 3、高级管理人员变动情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司于2017年3月24日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。经公司董事长和总经理推荐，第七届董事会提名委员会资格审查无异议，公司董事会决定聘任王巍先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。详见巨潮资讯网《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：2017-016）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

经国家工商总局核准，“成都国蓉科技有限公司”名称变更为“国蓉科技有限公司”，并取得换发后的营业执照。	2017 年 02 月 18 日	巨潮资讯网《华讯方舟股份有限公司关于全资子公司更名的公告》（公告编号：2017-011）
公司接到股东中国恒天的通知，股东中国恒天在 2016 年 12 月 21 日至 2017 年 2 月 24 日期间共减持 7,570,000 股，减持比例占公司总股本的 0.9995%，减持股份均价 15.835 元。本次减持完成后，中国恒天持有本公司股份 119,693,017 股，占本公司总股本的 15.80%。	2017 年 02 月 28 日	巨潮资讯网《华讯方舟股份有限公司股东减持股份公告》（公告编号：2017-012）
因中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，华讯方舟股份有限公司作为注册地在河北保定的上市公司，被部分媒体及券商列为或受益于上述国家重大战略举措的上市公司之一。为维护广大股东利益，公司对相关情况说明如下：截至目前，公司的办公地点除注册地址外，主要为深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区 37 栋，公司主要业务区域为南京及成都等地，公司生产经营正常，未发现公司在雄安新区三县存在业务经营和资产权属的情形。	2017 年 4 月 5 日	巨潮资讯网《华讯方舟股份有限公司关于未受设立雄安新区影响的说明公告》（公告编号：2017-019）
根据公司及全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司及国蓉科技有限公司的实际情况，为满足公司及公司全资子公司南京华讯、国蓉科技的日常经营和业务发展的需要，公司及南京华讯、国蓉科技拟在 2017 年度向金融机构申请总额不超过 20.4 亿元人民币（含 20.4 亿元人民币）的综合授信额度。	2017 年 04 月 11 日	巨潮资讯网《华讯方舟股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2017-023）
为满足公司各子公司 2017 年度日常生产经营的融资要求，2017 年度，公司拟为下属全资子公司南京华讯、国蓉科技提供 15.4 亿元的综合授信担保。	2017 年 04 月 11 日	巨潮资讯网《华讯方舟股份有限公司关于公司对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-024）

### 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

### 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：华讯方舟股份有限公司

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	1,100,964,336.37	1,259,042,766.44
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		7,118,200.00
应收账款	498,677,545.70	436,778,752.16
预付款项	625,257,528.03	607,992,521.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,390,750.00	4,267,166.67
应收股利		
其他应收款	18,629,875.02	15,455,719.31
买入返售金融资产		
存货	118,127,301.98	144,870,910.22
划分为持有待售的资产		76,242,119.59
一年内到期的非流动资产	2,313,987.78	2,741,078.14
其他流动资产	17,098,069.03	12,730,736.98

流动资产合计	2,384,459,393.91	2,567,239,971.06
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	29,967,606.83	29,999,937.00
投资性房地产		
固定资产	39,924,391.31	40,354,455.30
在建工程	90,463,484.47	79,689,085.43
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	36,326,938.68	37,119,425.97
开发支出		
商誉	1,182,871,305.47	1,182,871,305.47
长期待摊费用	9,064,787.98	4,239,012.11
递延所得税资产	66,062.55	66,130.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,388,684,577.29	1,374,339,351.33
资产总计	3,773,143,971.20	3,941,579,322.39
流动负债：		
短期借款	899,328,816.92	942,811,889.90
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	200,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	105,962,219.96	77,589,987.42
预收款项	27,333,039.50	134,662,064.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,527,818.52	14,793,513.26
应交税费	32,137,846.57	40,040,672.86
应付利息	34,962,481.48	17,521,449.50
应付股利		
其他应付款	64,331,598.64	67,789,351.31
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		43,885,301.93
一年内到期的非流动负债	23,480,000.00	15,720,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,395,063,821.59	1,554,814,230.70
非流动负债：		
长期借款	15,720,000.00	27,410,000.00
应付债券	983,209,070.83	981,722,891.25
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	100,000.00	500,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,869,198.83	2,946,809.51
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,001,898,269.66	1,012,579,700.76
负债合计	2,396,962,091.25	2,567,393,931.46
所有者权益：		
股本	757,368,462.00	757,368,462.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	829,803,118.42	825,527,144.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
一般风险准备		
未分配利润	-247,050,918.49	-259,147,464.21
归属于母公司所有者权益合计	1,358,041,988.68	1,341,669,468.72
少数股东权益	18,139,891.27	32,515,922.21
所有者权益合计	1,376,181,879.95	1,374,185,390.93
负债和所有者权益总计	3,773,143,971.20	3,941,579,322.39

法定代表人：吴光胜

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：李湘平

## 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	572,624,351.58	617,933,829.81
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	650,951.48	509,296.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	254,846,753.26	223,779,321.45
存货	2,446.60	2,718.44
划分为持有待售的资产		24,820,000.00
一年内到期的非流动资产	571,014.77	571,014.77
其他流动资产	1,016,636.39	926,103.83
流动资产合计	829,712,154.08	868,542,284.53
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	1,830,375,800.00	1,803,375,800.00
投资性房地产		
固定资产	678,988.64	715,260.72
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	402,056.84	412,728.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	452,968.00	595,721.68
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,831,909,813.48	1,805,099,511.21
资产总计	2,661,621,967.56	2,673,641,795.74
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	48,411.64	79,350.76
预收款项		
应付职工薪酬	426,414.64	2,913,323.73
应交税费		38,058.00
应付利息	28,286,694.51	12,555,187.65
应付股利		
其他应付款	9,482,788.39	9,819,240.39
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	338,244,309.18	325,405,160.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	983,209,070.83	981,722,891.25
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	983,209,070.83	981,722,891.25
负债合计	1,321,453,380.01	1,307,128,051.78

所有者权益：		
股本	757,368,462.00	757,368,462.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	796,277,332.69	796,277,332.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
未分配利润	-231,398,533.89	-205,053,377.48
所有者权益合计	1,340,168,587.55	1,366,513,743.96
负债和所有者权益总计	2,661,621,967.56	2,673,641,795.74

### 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	282,763,462.40	479,249,019.06
其中：营业收入	282,763,462.40	479,249,019.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	271,213,251.39	428,667,147.10
其中：营业成本	180,652,554.26	388,172,166.30
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	1,479,563.34	1,219,390.30
销售费用	6,382,304.54	4,576,448.92
管理费用	44,042,764.32	21,304,227.10
财务费用	38,656,514.93	13,394,914.48
资产减值损失	-450.00	
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）	612,593.69	
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）	12,162,804.70	50,581,871.96
加：营业外收入	7,740,067.02	11,614,327.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,109.53	464.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,899,762.19	62,195,735.61
减：所得税费用	8,904,401.03	16,984,607.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,995,361.16	45,211,128.29
归属于母公司所有者的净利润	12,096,545.72	45,680,309.88
少数股东损益	-1,101,184.56	-469,181.59
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	10,995,361.16	45,211,128.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,096,545.72	45,680,309.88
归属于少数股东的综合收益总额	-1,101,184.56	-469,181.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0160	0.0603
(二)稀释每股收益	0.0160	0.0603

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：吴光胜

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：李湘平

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	-30,000.00	
销售费用		

管理费用	4,137,867.98	5,185,900.49
财务费用	22,237,288.43	3,917,116.64
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）		
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）	-26,345,156.41	-9,103,017.13
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,345,156.41	-9,103,017.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,345,156.41	-9,103,017.13
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	-26,345,156.41	-9,103,017.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0348	-0.012
（二）稀释每股收益	-0.0348	-0.012

### 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	151,436,466.75	376,890,088.60
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	7,621,214.22	9,196,147.52
收到其他与经营活动有关的现金	5,213,780.40	37,882,498.13
经营活动现金流入小计	164,271,461.37	423,968,734.25

购买商品、接受劳务支付的现金	127,202,605.19	400,281,594.37
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	33,765,318.58	11,856,329.78
支付的各项税费	30,523,245.54	22,613,716.00
支付其他与经营活动有关的现金	61,541,474.09	76,607,933.12
经营活动现金流出小计	253,032,643.40	511,359,573.27
经营活动产生的现金流量净额	-88,761,182.03	-87,390,839.02
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	24,820,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,820,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,587,651.38	11,851,262.16
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	994,244.68	
投资活动现金流出小计	10,581,896.06	11,851,262.16
投资活动产生的现金流量净额	14,238,103.94	-11,851,262.16

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	341,828,816.92	185,311,889.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	161,000,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	502,828,816.92	200,311,889.90
偿还债务支付的现金	389,352,645.73	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,903,034.47	12,357,857.08
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	45,000,000.00	70,000,000.00
筹资活动现金流出小计	471,255,680.20	82,357,857.08
筹资活动产生的现金流量净额	31,573,136.72	117,954,032.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-552.10	1.41
五、现金及现金等价物净增加额	-42,950,493.47	18,711,933.05
加：期初现金及现金等价物余额	848,914,829.84	139,303,859.17
六、期末现金及现金等价物余额	805,964,336.37	158,015,792.22

## 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		
收到的税费返还		138,930.06
收到其他与经营活动有关的现金	470,906.27	45,395.13
经营活动现金流入小计	470,906.27	184,325.19
购买商品、接受劳务支付的		133,775.50

现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,585,350.25	515,796.89
支付的各项税费	8,058.00	
支付其他与经营活动有关的现金	3,468,699.99	6,274,975.96
经营活动现金流出小计	7,062,108.24	6,924,548.35
经营活动产生的现金流量净额	-6,591,201.97	-6,740,223.16
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	24,820,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,820,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,329.00	227,165.00
投资支付的现金	27,000,000.00	1,500,000.00
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	27,063,329.00	1,727,165.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,243,329.00	-1,727,165.00
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	350,000,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	15,000,000.00
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	5,474,947.53	3,654,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	381,000,000.00	51,460,000.00
筹资活动现金流出小计	386,474,947.53	55,114,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-36,474,947.53	-40,114,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.27	1.41
五、现金及现金等价物净增加额	-45,309,478.23	-48,581,386.75
加：期初现金及现金等价物余额	617,933,829.81	54,236,236.14
六、期末现金及现金等价物余额	572,624,351.58	5,654,849.39

## 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。