



# 云南南天电子信息产业股份有限公司

## 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。

公司负责人徐宏灿、主管会计工作负责人徐宏灿及会计机构负责人(会计主管人员)刘涓声明：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）	373,681,324.56	274,556,804.78	36.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-53,322,192.43	-45,678,472.65	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-59,601,054.37	-46,775,946.33	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	-545,483,453.94	-425,567,396.47	--
基本每股收益（元/股）	-0.2162	-0.1852	--
稀释每股收益（元/股）	-0.2162	-0.1852	--
加权平均净资产收益率	-3.73%	-3.21%	--
	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）	2,658,135,084.34	2,775,101,769.97	-4.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,403,174,825.39	1,456,485,453.90	-3.66%

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）	4,603.99	
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）	5,005,360.93	
委托他人投资或管理资产的损益	108,425.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,160,471.72	
合计	6,278,861.94	--

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		35,405	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
南天电子信息产业集团公司	国有法人	26.88%	66,281,031	0		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	9.27%	22,870,213	0		
黄彪	境内自然人	0.96%	2,359,793	0		
中国证券金融股份有限公司	其他	0.52%	1,288,000	0		
肖声扬	境内自然人	0.49%	1,197,382	0		
华商基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险委托华商基金中证全指组合	其他	0.46%	1,127,450	0		
吴彩银	境内自然人	0.43%	1,062,709	0		
交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	其他	0.41%	1,000,248	0		
钱国华	境内自然人	0.41%	1,000,000	0		
孙焕平	境内自然人	0.38%	935,302	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			
南天电子信息产业集团公司	66,281,031	人民币普通股	66,281,031			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	22,870,213	人民币普通股	22,870,213			

黄彪	2,359,793	人民币普通股	2,359,793
中国证券金融股份有限公司	1,288,000	人民币普通股	1,288,000
肖声扬	1,197,382	人民币普通股	1,197,382
华商基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险委托华商基金中证全指组合	1,127,450	人民币普通股	1,127,450
吴彩银	1,062,709	人民币普通股	1,062,709
交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	1,000,248	人民币普通股	1,000,248
钱国华	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
孙焕平	935,302	人民币普通股	935,302
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司已知南天电子信息产业集团公司是云南省工业投资控股集团有限责任公司的全资子公司，故云南省工业投资控股集团有限责任公司、南天电子信息产业集团公司属于一致行动人；未知其他股东是否属于《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；也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。		

注：南天集团持股数 66,281,031 股中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份 9,047 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

#### （一）资产负债表项目

- 1、报告期末，公司货币资金较期初减少4.07亿元，下降56.68%，主要是由于行业周期性，年末收款量大，年初收款较少，同时需要采购备货，导致货币资金减少较多。
- 2、报告期末，公司应收账款较期初增加1.56亿元，上升38.38%，主要是由于行业周期性，年初收款较少，部分大额合同在本年初达到收入确认条件，暂未收款。
- 3、报告期末，公司预付款项较期初增加2,084.60万元，上升34.70%，主要是由于行业周期性，公司年初需要采购备货，存货增长和预付款支付较多。
- 4、报告期末，公司其他应收款较期初增加775.30万元，上升51.18%，主要是由于行业周期性，公司年初大量投标，投标保证金增加。
- 5、报告期末，公司存货较期初增加1.07亿元，上升18.97%，主要是由于行业周期性，公司年初需要生产备货。
- 6、报告期末，公司短期借款较期初增加1.25亿元，上升24.51%，主要是年初需要采购备货，资金需求较大，贷款增加。
- 7、报告期末，公司应付账款较期初减少9,730.59万元，下降21.72%，主要是报告期内支付上年采购款所致。
- 8、报告期末，公司应付职工薪酬较期初减少1,805.13万元，下降52.19%，主要是上年末计提年终效益工资在本年支付所致。
- 9、报告期末，公司应交税费较期初减少4,013.78万元，下降80.75%，主要是上年末计提应缴税金在本年初缴纳所致。
- 10、报告期末，公司少数股东权益较期初减少216.93万元，下降81.95%，主要是报告期内非全资子公司盈利较上年降低。

#### （二）利润表项目

- 1、报告期，公司营业收入较上年同期增加9,912.45万元，上升36.10%，主要是部分大额合同在本年初达到收入确认条件，确认收入。
- 2、报告期，公司营业成本较上年同期增加1.04亿元，上升52.32%，主要是部分大额合同在本年初达到收入确认条件，确认成本。
- 3、报告期，公司财务费用较上年同期增加100.64万元，上升45.75%，主要是报告期内贷款规模增加，利息支出增加。
- 4、报告期，公司投资收益较上年同期增加180.78万元，上升77.06%，主要是报告期内收到联营企业现金分红较去年增加。
- 5、报告期，公司营业利润较上年同期减少1,159.85万元，下降25.67%，净利润较上年同期减少1,012.07万元，下降22.31%，主要是人员较上年同期增加，导致成本、费用同步增加。
- 6、报告期，公司其他收益较上年同期增加500.54万元，上升100.00%，主要是确认的政府补助较上年同期增加。
- 7、报告期，公司所得税费用较上年同期减少141.49万元，下降110.29%，主要是子公司盈利较去年降低所致。

#### （三）现金流量表项目

- 1、报告期，公司收回投资收到的现金较上年同期减少3.36亿元，下降97.11%，主要是报告期内投资理财现金流以净额列示所致。
- 2、报告期，公司投资支付的现金较上年同期减少3.48亿元，下降100.00%，主要是报告期内投资理财现金流以净额列示所致。
- 3、报告期，公司取得借款收到的现金较上年同期增加1.25亿元，上升100.00%，主要是年初需要采购备货，资金需求较大，贷款增加。
- 4、报告期，公司偿还债务支付的现金较上年同期减少4,000.00万元，下降100.00%，主要是本报告期内没有到期需要偿还的借款。
- 5、报告期，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加295.65万元，上升96.64%，主要是报告期内贷款规模增加，利息支出增加。

## 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、目前，公司正在推进员工持股计划工作。2018年1月3日，公司发布提示性公告开始筹划员工持股计划；2018年2月6日，公司第七届董事会第八次会议通过了员工持股计划草案；2018年2月23日，公司2018年度第一次临时股东大会批准了公司员工持股计划。本次员工持股计划的股票来源为通过二级市场购买，且公司对员工不提供任何财务资助，实施本次员工持股计划不会导致公司的股本及财务状况的变化，截止本报告发布之日员工持股计划尚未购买股票。具体详见公司2018年1月3日公告的编号为2018-001号的《关于筹划员工持股计划的提示性公告》，2018年2月6日公告编号为2018-003号的《第七届董事会第八次会议决议公告》及《南天信息第一期员工持股计划（草案）》，2018年2月24日公告编号为2018-010号的《2018年第一次临时股东大会决议公告》，2018年3月24日公告编号为2018-021号的《南天信息关于第一期员工持股计划实施进展的公告》。

2、公司2003年参股设立了云南佳程防伪科技有限公司（以下简称“云南佳程”），主营税控机，注册资本为5,100万元，公司持有其20%的股权。因营改增导致云南佳程业务停滞，且与其大股东长沙高新开发区佳程科技有限公司对其是否持续经营，无法达成一致意见，为保护公司和股东利益，南天信息向昆明市中级人民法院起诉参股公司云南佳程，请求解散该公司。该案已由市中院于2018年1月8日受理立案，截至目前上述案件暂未开庭审理。具体详见公司2018年2月13日公告的编号为2018-008号的《关于涉及诉讼的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划员工持股计划的提示性公告	2018年01月03日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第七届董事会第八次会议决议公告及第一期员工持股计划（草案）等相关公告	2018年02月06日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018年第一次临时股东大会决议公告	2018年02月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于第一期员工持股计划实施进展的公告	2018年03月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于涉及诉讼的公告	2018年02月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	南天电子信息产业集团公司		1、关于避免同业竞争的承诺：承诺公司及公司控制的全资或控股子公司目前没有，将	2013年10月16日	长期有效	按承诺履行

			<p>来亦不会在中国境内外：</p> <p>(1) 以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与南天信息（包括南天信息控股子公司，下同）主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司及本公司控制的全资或控股子企业亦不生产任何与南天信息产品相同或相似或可以取代南天信息公司产品；</p> <p>(2) 如南天信息认为本公司及本公司控制的全资或控股子企业从事了对南天信息的业务构成竞争的业务，本公司及本公司控制的全资或控股子企业将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给南天信息；</p> <p>(3) 如果本</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			公司及本公司控制的全资或控股子企业将来可能存在任何与南天信息主营业务产生直接或间接竞争的业 务机会，应立即通知南天信息并尽力促使该业务机会按南天信息能合理接受的条款和条件首先提供给南天信息，南天信息对上述业务享有优先购买权。			
	云南南天电子信息产业股份有限公司		严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定的承诺	2013 年 10 月 16 日	长期有效	按承诺履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2018 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 08 日	电话沟通	个人	公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况
2018 年 02 月 12 日	电话沟通	个人	公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况
2018 年 03 月 12 日	电话沟通	个人	公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况
2018 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况

## 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：云南南天电子信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	311,310,026.56	718,563,011.24
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	11,394,307.00	10,394,307.00
应收账款	562,432,953.66	406,446,140.62
预付款项	80,923,599.63	60,077,627.78
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	22,902,267.38	15,149,234.08
买入返售金融资产		
存货	669,433,439.22	562,673,982.79
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	162,323,123.88	155,427,344.01
流动资产合计	1,820,719,717.33	1,928,731,647.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	120,783,696.72	120,783,696.72

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	318,687,091.69	323,181,836.57
投资性房地产	80,623,721.22	81,353,793.72
固定资产	234,033,863.58	236,724,549.90
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	53,267,604.74	55,594,866.03
开发支出	8,481,264.86	7,220,448.76
商誉		
长期待摊费用	1,715,811.78	1,820,650.62
递延所得税资产	19,822,312.42	19,690,280.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	837,415,367.01	846,370,122.45
资产总计	2,658,135,084.34	2,775,101,769.97
流动负债：		
短期借款	635,000,000.00	510,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	50,517,980.08	43,638,786.51
应付账款	350,770,565.98	448,076,460.83
预收款项	141,428,296.00	173,739,995.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,533,367.78	34,584,651.36
应交税费	9,565,814.94	49,703,590.87
应付利息	858,992.60	688,296.23

应付股利		
其他应付款	11,609,942.41	14,216,747.10
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	587,654.58	587,654.58
其他流动负债		
流动负债合计	1,216,872,614.37	1,275,236,182.56
非流动负债：		
长期借款	1,979,626.65	1,979,626.65
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	7,167,376.00	7,167,376.00
递延收益	28,462,947.09	31,586,175.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,609,949.74	40,733,178.44
负债合计	1,254,482,564.11	1,315,969,361.00
所有者权益：		
股本	246,606,046.00	246,606,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	807,734,582.58	807,734,582.58
减：库存股		
其他综合收益	510,590.75	510,590.75
专项储备	1,356,589.14	1,345,025.22
盈余公积	77,335,774.45	77,335,774.45

一般风险准备		
未分配利润	269,631,242.47	322,953,434.90
归属于母公司所有者权益合计	1,403,174,825.39	1,456,485,453.90
少数股东权益	477,694.84	2,646,955.07
所有者权益合计	1,403,652,520.23	1,459,132,408.97
负债和所有者权益总计	2,658,135,084.34	2,775,101,769.97

法定代表人：徐宏灿

主管会计工作负责人：徐宏灿

会计机构负责人：刘涓

## 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	218,943,853.11	423,636,065.92
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	11,394,307.00	10,394,307.00
应收账款	513,885,446.70	428,745,964.40
预付款项	117,348,929.19	45,938,843.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,488,715.87	24,794,823.81
存货	442,103,315.41	397,427,193.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	136,355,599.83	150,310,145.82
流动资产合计	1,474,520,167.11	1,481,247,344.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	120,783,696.72	120,783,696.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	677,588,888.83	681,923,403.16
投资性房地产	63,977,699.95	64,531,428.10
固定资产	197,947,761.34	199,434,456.88

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	30,862,773.45	31,541,470.17
开发支出	2,402,697.55	2,103,834.45
商誉		
长期待摊费用	1,267,563.59	1,321,316.72
递延所得税资产	19,919,037.79	19,919,037.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,114,750,119.22	1,121,558,643.99
资产总计	2,589,270,286.33	2,602,805,988.27
流动负债：		
短期借款	635,000,000.00	510,000,000.00
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	25,870,683.00	16,280,095.48
应付账款	259,063,633.65	374,505,574.91
预收款项	111,127,313.70	128,135,511.91
应付职工薪酬	1,827,750.29	6,065,629.36
应交税费	4,577,249.35	17,586,561.94
应付利息	858,992.60	688,296.23
应付股利		
其他应付款	6,463,867.12	3,735,752.25
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	587,654.58	587,654.58
其他流动负债		
流动负债合计	1,045,377,144.29	1,057,585,076.66
非流动负债：		
长期借款	1,979,626.65	1,979,626.65
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	7,167,376.00	7,167,376.00
递延收益	25,610,447.09	25,716,384.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,757,449.74	34,863,387.24
负债合计	1,080,134,594.03	1,092,448,463.90
所有者权益：		
股本	246,606,046.00	246,606,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	862,875,245.37	862,875,245.37
减：库存股		
其他综合收益	510,590.75	510,590.75
专项储备		
盈余公积	82,315,550.10	82,315,550.10
未分配利润	316,828,260.08	318,050,092.15
所有者权益合计	1,509,135,692.30	1,510,357,524.37
负债和所有者权益总计	2,589,270,286.33	2,602,805,988.27

### 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	373,681,324.56	274,556,804.78
其中：营业收入	373,681,324.56	274,556,804.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	439,628,926.57	322,088,073.99
其中：营业成本	303,763,832.69	199,430,951.45

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	1,704,281.30	1,161,054.37
销售费用	46,761,268.16	41,019,005.88
管理费用	84,193,414.12	78,388,139.81
财务费用	3,206,130.30	2,199,742.48
资产减值损失		-110,820.00
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）	4,153,680.42	2,345,858.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,503,346.55	-5,397,602.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,603.99	
其他收益	5,005,360.93	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-56,783,956.67	-45,185,410.76
加：营业外收入	1,160,541.72	1,099,315.96
减：营业外支出	70.00	1,789.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-55,623,484.95	-44,087,884.58
减：所得税费用	-132,032.29	1,282,825.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-55,491,452.66	-45,370,710.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-55,491,452.66	-45,370,710.55
（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	-53,322,192.43	-45,678,472.65
少数股东损益	-2,169,260.23	307,762.10
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	-55,491,452.66	-45,370,710.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,322,192.43	-45,678,472.65
归属于少数股东的综合收益总额	-2,169,260.23	307,762.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2162	-0.1852
（二）稀释每股收益	-0.2162	-0.1852

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：徐宏灿

主管会计工作负责人：徐宏灿

会计机构负责人：刘涓

#### 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	225,843,048.05	134,329,386.74
减：营业成本	211,350,255.08	119,366,156.51
税金及附加	1,131,933.60	465,384.21
销售费用	2,618,816.83	2,857,065.38
管理费用	14,620,450.76	13,582,585.33
财务费用	3,345,856.34	2,277,744.61
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）	4,313,910.97	2,522,432.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,343,116.00	-5,170,332.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	565,937.50	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,344,416.09	-1,697,116.72
加：营业外收入	1,122,584.02	107,863.48
减：营业外支出		854.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,221,832.07	-1,590,108.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,221,832.07	-1,590,108.12
（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	-1,221,832.07	-1,590,108.12
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	206,278,804.88	243,618,165.04
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		37,200.00

收到其他与经营活动有关的现金	25,118,408.02	23,291,531.57
经营活动现金流入小计	231,397,212.90	266,946,896.61
购买商品、接受劳务支付的现金	504,402,766.97	428,229,499.26
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	175,961,890.73	160,841,365.23
支付的各项税费	41,782,615.61	48,159,690.18
支付其他与经营活动有关的现金	54,733,393.53	55,283,738.41
经营活动现金流出小计	776,880,666.84	692,514,293.08
经营活动产生的现金流量净额	-545,483,453.94	-425,567,396.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	346,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,422,279.45	7,798,342.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,856.41	7,980.00
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	19,430,135.86	353,806,322.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,791.95	111,851.53
投资支付的现金		348,000,000.00
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	264,791.95	348,111,851.53

投资活动产生的现金流量净额	19,165,343.91	5,694,471.42
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	125,000,000.00	
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	125,000,000.00	
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,934,608.33	3,018,061.66
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	5,934,608.33	43,018,061.66
筹资活动产生的现金流量净额	119,065,391.67	-43,018,061.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-266.32	-263.39
五、现金及现金等价物净增加额	-407,252,984.68	-462,891,250.10
加：期初现金及现金等价物余额	662,927,251.55	762,620,496.47
六、期末现金及现金等价物余额	255,674,266.87	299,729,246.37

## 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	150,029,119.25	138,201,044.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,810,762.00	16,974,318.53
经营活动现金流入小计	170,839,881.25	155,175,363.38
购买商品、接受劳务支付的现金	480,533,356.83	345,905,610.70
支付给职工以及为职工支付的	14,741,439.73	14,146,426.47

现金		
支付的各项税费	13,421,442.42	22,240,476.74
支付其他与经营活动有关的现金	19,114,263.79	32,369,312.51
经营活动现金流出小计	527,810,502.77	414,661,826.42
经营活动产生的现金流量净额	-356,970,621.52	-259,486,463.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,000,000.00	328,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,422,279.45	7,744,410.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		950.00
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	33,422,279.45	335,745,360.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,996.09	11,950.00
投资支付的现金		340,000,000.00
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	208,996.09	340,011,950.00
投资活动产生的现金流量净额	33,213,283.36	-4,266,589.05
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	125,000,000.00	
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	125,000,000.00	
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,934,608.33	3,018,061.66
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	5,934,608.33	43,018,061.66
筹资活动产生的现金流量净额	119,065,391.67	-43,018,061.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-266.32	-263.39
五、现金及现金等价物净增加额	-204,692,212.81	-306,771,377.14
加：期初现金及现金等价物余额	398,712,170.56	488,914,287.50
六、期末现金及现金等价物余额	194,019,957.75	182,142,910.36

## 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。