

**UniStrong**

**北京合众思壮科技股份有限公司**

**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。

公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人(会计主管人员)袁学林声明：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）	879,388,022.10	279,867,429.67	214.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,775,480.47	5,062,915.84	962.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,058,691.75	5,010,845.95	859.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-398,475,434.82	-327,633.38	121,522.36%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.02	250.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.02	250.00%
加权平均净资产收益率	1.59%	0.14%	1.45%
	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）	8,702,362,136.62	8,327,196,057.04	4.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,750,895,136.43	3,696,758,850.13	1.46%

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）	2,940,126.28	
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）	4,835,577.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,579.46	
减：所得税影响额	1,180,842.45	
少数股东权益影响额（税后）	974,651.86	
合计	5,716,788.72	--

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		28,964	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
郭信平	境内自然人	38.94%	289,264,422	216,948,316	质押	234,700,000
上海爱建信托有限责任公司—爱建信托—重阳 1 号证券投资事务管理类单一资金信托	其他	3.35%	24,888,450	0		
王世忱	境内自然人	3.32%	24,638,592	0		
李亚楠	境内自然人	3.04%	22,556,751	0		
华宝信托有限责任公司—“辉煌”196 号单一资金信托	其他	2.77%	20,557,813	0		
靳荣伟	境内自然人	2.35%	17,484,949	16,693,302	质押	9,320,000
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	其他	1.35%	10,009,914	0		
中铁信托有限责任公司—中铁信托·合众思壮高管增持 1 号集合资金信托计划	其他	1.10%	8,200,000	0		
高春雷	境内自然人	1.01%	7,493,616	0		
郭四清	境内自然人	1.00%	7,450,246	6,135,498	质押	6,000,000
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	
郭信平	72,316,106			人民币普通股	72,316,106	

上海爱建信托有限责任公司—爱建信托—重阳1号证券投资事务管理类单一资金信托	24,888,450	人民币普通股	24,888,450
王世忱	24,638,592	人民币普通股	24,638,592
李亚楠	22,556,751	人民币普通股	22,556,751
华宝信托有限责任公司—“辉煌”196号单一资金信托	20,557,813	人民币普通股	20,557,813
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	10,009,914	人民币普通股	10,009,914
中铁信托有限责任公司—中铁信托 合众思壮高管增持1号集合资金信托计划	8,200,000	人民币普通股	8,200,000
高春雷	7,493,616	人民币普通股	7,493,616
查根楼	4,076,511	人民币普通股	4,076,511
丁泽成	3,811,735	人民币普通股	3,811,735
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间、前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》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情况说明（如有）	王世忱除通过普通证券账户持有本公司股票 15,511,514 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 9,127,078 股，实际合计持有本公司股票 24,638,592 股；高春雷通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 7,493,616 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) 应收票据期末较期初增加387.12万元，增加比例为45.57%，增加的原因系公司以承兑汇票形式收到的货款增加所致；
- (2) 应收利息期末较期初减少142.20万元，减少比例为100.00%，减少的原因系定期存款减少对应的利息减少所致；
- (3) 其他应收款期末较期初增加5,552.09万元，增加比例为67.01%，增加的原因主要系重要合同的履约保证金增加所致；
- (4) 持有待售资产期末较期初减少36.20万元，减少比例为100.00%，减少的原因主要系由于持有待售资产完成出售所致；
- (5) 长期股权投资期末较期初增加24,172.38万元，增加比例为45.50%，增加的原因主要系由于本期对深圳合众汇盈投资中心（有限合伙）、深圳合众共创投资中心(有限合伙)、新疆玖瓦吉信息技术工程有限公司等公司增资所致；
- (6) 长期待摊费用期末较期初增加328.10万元，增加比例为42.29%，增加的原因系北京亦庄北斗产业园的装修投入所致；
- (7) 应付账款期末较期初增加13,468.88万元，增加比例为47.66%，增加的原因系自组网项目账期内采购应付款增加所致；
- (8) 预收账款期末较期初增加3,504.15万元，增加比例为119.88%，增加的原因主要系报告期内公司销售规模扩大、按照合同执行的预收款项增加所致；
- (9) 应付职工薪酬期末较期初减少1,483.77万元，减少比例为37.83%，减少的原因系发放了2017年度奖金所致；
- (10) 应交税费期末较期初减少2,481.17万元，减少比例为52.35%，减少的原因系公司缴纳上年企业所得税所致；
- (11) 其他流动负债期末较期初增加83.90万元，增加比例为50.34%，增加的原因主要系待转销项税增加所致；
- (12) 应付债券期末较期初减少4,967.29万元，减少比例为100.00%，减少的原因系公司债权到期偿还所致；
- (13) 预计负债期末较期初增加45.77万元，增加比例为36.29%，增加的原因系公司计提的产品质量保证金增加所致；
- (14) 其他综合收益期末较期初减少516.25万元，减少比例为193.57%，减少的原因系外币汇率变动所致；
- (15) 营业收入本期较上年同期增加59,952.06万元，增加比例为214.22%，增加的原因主要系公司业务的发展，市场规模不断扩大，销售增长所致；
- (16) 营业成本本期较上年同期增加51,997.54万元，增加比例为386.70%，增加的主要原因系随着经营规模的扩大，收入增长的同时对应成本相应增长所致；
- (17) 税金及附加本期较上年同期增加177.37万元，增加比例为166.11%，增加的原因主要系随着经营规模的扩大，收入增长的同时缴纳增值税对应的附加税相应增长所致；
- (18) 财务费用本期较上年同期增加2,881.95万元，增加比例为353.57%，增加的原因主要系借款增加对应的利息支出及融资费用增加所致；
- (19) 资产减值损失本期较上年同期增加29.03万元，增加比例为792.95%，增加的原因主要系存货跌价准备增加所致；
- (20) 投资收益本期较上年同期增加1,320.93万元，增加比例为385.57%，增加的原因主要是本期确认对联营公司的投资收益增加和处置股权投资所致；
- (21) 营业外收入本期较上年同期减少593.09万元，减少比例为93.65%，减少的原因主要系本期按会计政策将政府补助和增值税退税在其他收益列示所致；
- (22) 所得税费用本期较上年同期增加224.86万元，增加比例为75.50%，增加的原因主要系本年度利润总额增长所致；
- (23) 经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少39,814.78万元，减少比例为121522.36%，减少的原因主要系本报告期内为执行重大合同所预付的采购款及银行承兑汇票保证金增加所致；
- (24) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加9,134.66万元，增加比例为183.18%，增加的原因系收到的银行借款增加所致；

(25) 现金及现金等价物净增加额：报告期较上年同期减少30,724.06万元，减少比例为1632.25%，减少的原因系经营活动产生的现金流量净额减少所致。

## 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

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜概述

2017年3月6日，公司第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案，本次交易包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金，即公司拟通过发行股份的方式，购买深圳市天靖投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天靖投资”）和深圳市天淳投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天淳投资”）持有的天派电子（深圳）有限公司（以下简称“天派电子”或“目标公司”）100%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）；同时向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次发行股份募集配套资金”），募集资金金额不超过标的资产交易价格的100%。本次交易完成后，天派电子将成为公司的全资子公司，并于2017年3月8日披露了《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。

2018年1月23日，公司披露了《关于公司重大资产重组事项进展公告》。

2018年2月23日，公司披露了《关于公司重大资产重组事项进展公告》。

2018年3月24日，公司披露了《关于公司重大资产重组事项进展公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签订重大合同的公告	2018年01月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》
关于公司重大资产重组事项进展公告	2018年01月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》
关于公司重大资产重组事项进展公告	2018年02月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》
关于签订重大合同的公告	2018年03月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》
关于公司重大资产重组事项进展公告	2018年03月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》
关于产业基金对外投资的公告	2018年01月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》
关于产业基金对外投资的公告	2018年03月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》

## 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：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	198.27%	至	247.99%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,000	至	17,500
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,028.92		
业绩变动的的原因说明	高精度时空一体化合成指挥调度平台项目的进一步实施与通导一体化业务订单在本报告期的逐步实现。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

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。

#### 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：北京合众思壮科技股份有限公司

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	1,615,693,612.32	1,848,754,160.62
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	12,365,875.50	8,494,660.08
应收账款	1,245,283,221.54	1,320,659,301.01
预付款项	1,596,788,032.14	1,268,040,290.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,422,018.00
应收股利		
其他应收款	138,375,843.01	82,854,948.54
买入返售金融资产		
存货	803,587,598.91	741,582,661.33
持有待售的资产		362,011.41
一年内到期的非流动资产	3,852,559.55	3,397,175.74
其他流动资产	27,104,581.95	27,273,451.30
流动资产合计	5,443,051,324.92	5,302,840,678.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	58,947,738.98	72,967,738.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	772,959,701.04	531,235,853.82
投资性房地产	281,784,101.92	284,154,555.51
固定资产	421,701,515.53	425,279,890.02
在建工程	101,536,069.79	91,808,412.99
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	327,390,362.79	348,673,145.83
开发支出	104,716,289.33	80,967,105.64
商誉	1,147,302,766.86	1,149,565,848.59
长期待摊费用	11,039,420.91	7,758,373.74
递延所得税资产	29,924,389.22	29,909,023.66
其他非流动资产	2,008,455.33	2,035,430.00
非流动资产合计	3,259,310,811.70	3,024,355,378.78
资产总计	8,702,362,136.62	8,327,196,057.04
流动负债：		
短期借款	2,292,451,576.26	2,070,067,323.40
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	1,743,849,739.00	1,721,239,020.00
应付账款	417,312,224.66	282,623,450.17
预收款项	64,270,762.90	29,229,310.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,386,874.57	39,224,602.22
应交税费	22,580,616.65	47,392,283.42

应付利息	3,995,552.55	3,858,261.09
应付股利		
其他应付款	191,257,566.31	197,181,723.07
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	2,505,856.15	1,666,830.23
流动负债合计	4,762,610,769.05	4,392,482,803.93
非流动负债：		
长期借款	61,969,218.19	59,226,293.83
应付债券		49,672,948.32
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	1,718,926.49	1,261,265.79
递延收益	42,186,533.79	43,052,524.16
递延所得税负债	5,539,321.19	5,944,412.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,413,999.66	159,157,444.71
负债合计	4,874,024,768.71	4,551,640,248.64
所有者权益：		
股本	742,838,100.00	742,838,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,443,139,590.58	2,437,616,290.58
减：库存股	78,585,900.00	78,585,900.00
其他综合收益	-2,495,439.27	2,667,054.90
专项储备		

盈余公积	53,971,636.50	53,971,636.50
一般风险准备		
未分配利润	592,027,148.62	538,251,668.15
归属于母公司所有者权益合计	3,750,895,136.43	3,696,758,850.13
少数股东权益	77,442,231.48	78,796,958.27
所有者权益合计	3,828,337,367.91	3,775,555,808.40
负债和所有者权益总计	8,702,362,136.62	8,327,196,057.04

法定代表人：郭信平

主管会计工作负责人：侯红梅

会计机构负责人：袁学林

## 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	1,381,869,824.85	1,304,052,877.71
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	2,362,150.00	1,836,000.00
应收账款	433,386,994.37	550,097,406.18
预付款项	1,820,863,666.07	1,211,266,710.95
应收利息	12,511,824.18	11,474,967.23
应收股利		
其他应收款	448,537,270.87	336,120,664.83
存货	360,876,306.93	362,625,296.02
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,002,183.93	11,235,076.41
流动资产合计	4,468,410,221.20	3,788,708,999.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	52,947,738.98	72,967,738.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,410,488,506.74	3,266,925,650.82
投资性房地产	3,456,500.87	3,478,498.79

固定资产	8,021,971.75	8,258,809.59
在建工程	48,782,213.07	38,978,996.97
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	78,561,000.75	79,748,270.17
开发支出	1,713,890.78	2,407,009.78
商誉		
长期待摊费用	1,798,705.48	1,914,011.32
递延所得税资产	13,118,327.69	12,764,222.69
其他非流动资产	19,855.33	
非流动资产合计	3,618,908,711.44	3,487,443,209.11
资产总计	8,087,318,932.64	7,276,152,208.44
流动负债：		
短期借款	1,929,300,000.00	1,769,800,000.00
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	1,649,295,440.00	1,635,981,840.00
应付账款	249,153,828.43	110,374,694.70
预收款项	204,991,523.32	4,946,231.36
应付职工薪酬	117,162.24	826,902.24
应交税费	3,543,076.78	7,122,353.96
应付利息	3,097,986.38	4,356,014.51
应付股利		
其他应付款	625,651,436.76	295,294,027.03
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	4,665,150,453.91	3,828,702,063.80
非流动负债：		
长期借款	36,896,276.50	31,896,276.50
应付债券		49,672,948.32

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	1,426,373.01	1,464,578.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,322,649.51	83,033,803.23
负债合计	4,703,473,103.42	3,911,735,867.03
所有者权益：		
股本	742,838,100.00	742,838,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,457,011,911.06	2,450,067,611.06
减：库存股	78,585,900.00	78,585,900.00
其他综合收益	-352,552.52	-352,552.52
专项储备		
盈余公积	39,643,596.71	39,643,596.71
未分配利润	223,290,673.97	210,805,486.16
所有者权益合计	3,383,845,829.22	3,364,416,341.41
负债和所有者权益总计	8,087,318,932.64	7,276,152,208.44

### 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	879,388,022.10	279,867,429.67
其中：营业收入	879,388,022.10	279,867,429.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	845,191,847.53	275,598,631.41

其中：营业成本	654,439,396.44	134,463,972.53
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	2,841,463.49	1,067,791.38
销售费用	34,353,590.10	38,338,909.90
管理费用	116,260,115.00	93,540,430.57
财务费用	36,970,400.57	8,150,919.94
资产减值损失	326,881.93	36,607.09
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）	9,783,384.41	-3,425,866.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,833,682.45	-3,448,889.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,940,126.28	
其他收益	9,173,046.50	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,092,731.76	842,931.93
加：营业外收入	402,229.08	6,333,088.60
减：营业外支出	305,649.62	237,228.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,189,311.22	6,938,792.40
减：所得税费用	5,226,828.82	2,978,181.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,962,482.40	3,960,610.73
（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	53,775,480.47	5,062,915.84
少数股东损益	-2,812,998.07	-1,102,305.11
六、其他综合收益的税后净额	-5,127,535.64	1,394,155.66

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,162,494.17	1,433,282.54
（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	-5,162,494.17	1,433,282.54
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	-5,162,494.17	1,433,282.54
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	34,958.53	-39,126.88
七、综合收益总额	45,834,946.76	5,354,766.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,612,986.30	6,496,198.38
归属于少数股东的综合收益总额	-2,778,039.54	-1,141,431.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.02
（二）稀释每股收益	0.07	0.02

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：郭信平

主管会计工作负责人：侯红梅

会计机构负责人：袁学林

#### 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	488,513,107.86	90,784,135.69
减：营业成本	431,995,967.75	69,968,627.93
税金及附加	505,745.88	148,938.00
销售费用	3,914,144.85	3,751,371.16
管理费用	18,059,429.57	11,606,552.70
财务费用	30,038,725.23	6,680,376.68
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）	10,215,561.47	-3,164,008.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,271,225.91	
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）	14,214,656.05	-4,535,739.06
加：营业外收入	38,205.40	48,616.21
减：营业外支出	69,234.61	69,114.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,183,626.84	-4,556,236.85
减：所得税费用	1,698,439.03	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,485,187.81	-4,556,236.85
（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	12,485,187.81	-4,556,236.85
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	1,115,414,943.91	396,181,343.79
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	8,147,302.65	8,491,305.11

收到其他与经营活动有关的现金	12,541,189.28	12,011,971.65
经营活动现金流入小计	1,136,103,435.84	416,684,620.55
购买商品、接受劳务支付的现金	978,102,343.05	173,605,913.60
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	116,735,162.64	110,200,950.34
支付的各项税费	53,383,156.78	42,598,614.57
支付其他与经营活动有关的现金	386,358,208.19	90,606,775.42
经营活动现金流出小计	1,534,578,870.66	417,012,253.93
经营活动产生的现金流量净额	-398,475,434.82	-327,633.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,964,305.55	31,000,000.00
取得投资收益收到的现金		23,023.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,450,000.00	250,000.00
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	170,083,838.19	992,390.08
投资活动现金流入小计	199,498,143.74	32,265,413.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,165,594.63	64,654,425.94
投资支付的现金	242,600,000.00	41,866,483.96
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	264,765,594.63	106,520,909.90

投资活动产生的现金流量净额	-65,267,450.89	-74,255,496.56
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	462,519,958.50	79,500,000.00
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	462,519,958.50	79,500,000.00
偿还债务支付的现金	286,254,019.05	19,210,655.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,053,116.44	10,423,129.95
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	321,307,135.49	29,633,785.87
筹资活动产生的现金流量净额	141,212,823.01	49,866,214.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,533,673.40	5,893,782.69
五、现金及现金等价物净增加额	-326,063,736.10	-18,823,133.12
加：期初现金及现金等价物余额	935,483,131.71	608,793,850.76
六、期末现金及现金等价物余额	609,419,395.61	589,970,717.64

## 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	826,523,099.24	60,295,272.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	314,303,022.15	137,263,306.34
经营活动现金流入小计	1,140,826,121.39	197,558,578.34
购买商品、接受劳务支付的现金	726,668,990.41	22,131,519.47
支付给职工以及为职工支付的	11,279,448.38	8,418,363.05

现金		
支付的各项税费	8,757,482.64	6,186,887.29
支付其他与经营活动有关的现金	744,102,847.32	233,144,748.14
经营活动现金流出小计	1,490,808,768.75	269,881,517.95
经营活动产生的现金流量净额	-349,982,647.36	-72,322,939.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,964,305.55	
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	170,000,000.00	
投资活动现金流入小计	195,964,305.55	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,529,408.75	604,640.43
投资支付的现金	134,708,000.00	4,125,000.00
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	141,237,408.75	4,729,640.43
投资活动产生的现金流量净额	54,726,896.80	-4,729,640.43
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	587,600,000.00	68,000,000.00
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	587,600,000.00	68,000,000.00
偿还债务支付的现金	273,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,295,748.41	8,503,237.10
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	302,295,748.41	8,503,237.10
筹资活动产生的现金流量净额	285,304,251.59	59,496,762.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8.02
五、现金及现金等价物净增加额	-9,951,498.97	-17,555,825.16
加：期初现金及现金等价物余额	427,545,431.21	233,363,229.39
六、期末现金及现金等价物余额	417,593,932.24	215,807,404.23

## 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。