

海虹企业(控股)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。

公司负责人康健、主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人(会计主管人员)黄雪堂声明：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）	12,159,802.31	39,195,200.67	-68.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-58,635,703.57	-38,837,727.86	-50.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-56,845,831.89	-39,063,057.80	-45.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,652,760.50	-52,764,034.33	-18.74%
基本每股收益（元/股）	-0.0652	-0.0432	-50.98%
稀释每股收益（元/股）	-0.0652	-0.0432	-50.98%
加权平均净资产收益率	-4.26%	-2.77%	-1.49%
	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）	1,361,621,219.10	1,448,558,143.15	-6.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,334,398,629.60	1,405,060,190.52	-5.03%

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）	41,905.54	主要系固定资产处置收益
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	-2,072,225.56	主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,920.63	主要系扣除处置固定资产后的营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	220,527.71	主要系其他投资收益
合计	-1,789,871.68	--

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		45,691		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	
中海恒实业发展有限公司	国有法人	25.74%	231,369,393	0	质押	166,270,000，占公司股份总额的 18.50%	
					冻结	其中质押的股数中又有 39,381,040 被冻结，占公司股份总额的 4.38%	
德清庆弘投资管理有限公司	境内非国有法人	1.01%	9,111,094	0			
刘荣赠	境外法人	0.89%	8,001,895	0			
芜湖市全中资产管理有限公司	境内非国有法人	0.69%	6,197,814	0			
张毅	境内自然人	0.68%	6,078,178	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.61%	5,467,788	0			
章志坚	境内自然人	0.60%	5,420,887	0			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 锐进 39 期民森多元策略证券投资集合资金信托计划	其他	0.59%	5,311,425	0			
华润深国投信托有限公司—民森 H 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.58%	5,177,300	0			
汪铭泉	境内自然人	0.56%	5,006,701	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
中海恒实业发展有限公司	231,369,393	人民币普通股	231,369,393
德清庆弘投资管理有限公司	9,111,094	人民币普通股	9,111,094
刘荣赠	8,001,895	人民币普通股	8,001,895
芜湖市全中资产管理有限公司	6,197,814	人民币普通股	6,197,814
张毅	6,078,178	人民币普通股	6,078,178
香港中央结算有限公司	5,467,788	人民币普通股	5,467,788
章志坚	5,420,887	人民币普通股	5,420,887
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 锐进 39 期民森多元策略证券投资基金集合资金信托计划	5,311,425	人民币普通股	5,311,425
华润深国投信托有限公司—民森 H 号证券投资基金集合资金信托计划	5,177,300	人民币普通股	5,177,300
汪铭泉	5,006,701	人民币普通股	5,006,701
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系。也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》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）	截至 2018 年 3 月 31 日，公司股东中海恒实业发展有限公司除通过普通证券账户持有 231,368,393 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000 股，实际合计持有 231,369,393 股；刘荣赠除通过普通证券账户持有 7,041,895 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 960,000 股，实际合计持有 8,001,895 股；章志坚除通过普通证券账户持有 1,221,090 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,199,797 股，实际合计持有 5,420,887 股；汪铭泉除通过普通证券账户持有 100 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,006,601 股，实际合计持有 5,006,701 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

资产负债表项目	2018 年 3 月底数据	2017 年末数据	变动幅度	原因说明
应收账款	4,448,895.32	2,805,967.43	58.55%	主要系报告期确认收入所致
其他应收款	158,047,576.31	229,731,232.12	-31.20%	主要系报告期收回广东海虹股权转让款所致
开发支出	7,827,695.90	48,567,098.57	-83.88%	主要系报告期医略系统转入无形资产所致
长期借款	-	65,440.23	-100.00%	主要系报告期长期借款偿还所致
利润表项目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	变动幅度	原因说明
财务费用	6,940,094.73	-953,520.07	827.84%	主要系报告期汇率变动汇兑损失增加所致
资产减值损失	-3,386,487.06	74,846.74	-4624.56%	主要报告期收回广东海虹股权转让款冲减坏账准备所致
公允价值变动损益	-2,072,225.56	30,815.74	-6824.57%	主要系报告期交易性金融资产市值波动所致
投资收益	726,959.48	-263,143.69	-376.26%	主要系报告期处置新疆海虹股权所致
现金流量表项目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	变动幅度	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	4,494,310.22	13,301,394.24	-66.21%	主要系上期药品及医疗器械招标代理业务收取保证金所致
支付的各项税费	1,889,396.59	3,647,066.94	-48.19%	主要系本期所得税缴付金额减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	14,192,271.74	37,244,176.29	-61.89%	主要系上期药品及医疗器械招标代理业务退还保证金所致
收回投资所收到的现金	75,628,575.00	-		主要系报告期收回广东海虹股权转让余款所致
取得投资收益收到的现金	220,527.71	365,358.62	-39.64%	主要系上期股票分红金额较大所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,151,950.27	38,262,492.14	-86.54%	主要系上期开发支出较大所致
投资支付的现金	4,496,013.00	-		报告期系收购少数股权金额
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,998,905.22	-2,532,551.22	-492.24%	主要系报告期汇率变动所致

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

公司拟非公开发行A股股票，本次非公开发行拟募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额）不超过250,000万元（含250,000万元），拟用于实时智能审核平台建设项目。本次非公开发行股票相关事项已获得公司第九届董事会第二次会议及公司2016年第二次临时股东大会审议通过。本次预案尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。详见2016年10月15公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。2016年12月9日，公司收到中国证监会2016年12月8日签发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163577号）。中国证监会依法对公司提交的《海虹企业（控股）股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司于2017年1月19日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163577号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会对公司提交的《海虹企业（控股）股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。经公司及相关中介机构对反馈意见认真研究、逐项落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了逐项核查和回复，并根据要求对反馈意见回复进行了公开披露。详见2017年2月18公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

公司在2017年5月至11月停牌筹划重大资产重组事项，该事项尚存在不确定性，公司于2017年9月29日向中国证监会报送了《关于中止非公开发行股票申请文件审查的申请》，申请中国证监会中止对《海虹企业（控股）股份有限公司非公开发行股票申请文件》的审查。2017年10月26日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（第163577号），中国证监会同意公司中止审查申请。详见2017年10月27公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于中止非公开发行股票申请文件审查的公告》。

鉴于公司本次非公开发行股票决议有效期及授权有效期即将到期，为确保顺利推进本次非公开发行股票的相关工作，公司于2017年10月13日召开的董事会九届十三次会议、监事会九届九次会议审议通过了《关于延长公司2016年度非公开发行股票决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，详见2017年10月14公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

公司重大资产重组事项已经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。公司于2017年12月13日向中国证监会报送了《关于恢复非公开发行股票申请文件审查的申请》，申请中国证监会恢复对《海虹企业（控股）股份有限公司非公开发行股票申请文件》的审查。2018年1月12日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（第163577号），中国证监会决定恢复对公司本次非公开发行股票行政许可申请的审查。详见2018年1月16公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于恢复非公开发行股票申请文件审查的公告》。

2018年1月1日，根据非公开发行股票相关规定，公司拟对非公开发行股票的方案进行调整。详见2018年1月1公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于调整非公开发行股票方案的公告》，目前该非公开发行处于证监会正常审核阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于调整非公开发行股票方案的公告	2018 年 01 月 01 日	详见公司于 2018 年 1 月 1 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于调整非公开发行股票方案的公告》。
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事	2018 年 02 月 09 日	详见公司于 2018 年 2 月 8 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》。
关于公司收到子公司股权转让剩余款项	2018 年 03 月 31 日	详见公司于 2018 年 3 月 31 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司收到子公司股权转让剩余款项的公告》。

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

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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	00857	中国石油股份	95,485,407.09	11,200,000	0.01%	11,200,000	0.01%	48,369,630.24	-551,155.42	交易性金融资产	自有资金
股票	00267	中信股份	15,326,785.62	1,000,000	0.00%	1,000,000	0.00%	8,797,683.23	-246,051.53	交易性金融资产	自有资金
股票	01919	中遠海控(前稱:中国远洋)	9,298,285.20	1,500,000	0.01%	1,500,000	0.01%	4,675,271.52	-172,236.05	交易性金融资产	自有资金

股票	00543	太平洋网络	19,823,545.00	4,000,000	0.35%	4,000,000	0.35%	3,589,582.95	-918,592.18	交易性金融资产	自有资金
股票	01508	中國再保險	1,557,727.20	720,000	0.00%	720,000	0.00%	940,342.53	-88,542.01	交易性金融资产	自有资金
股票	01898	中煤能源	2,618,544.11	300,000	0.00%	300,000	0.00%	754,773.91	-95,960.08	交易性金融资产	自有资金
股票	00905	環球大通投資(前稱: 慧德投資)	112,117.90	38,000	0.01%	38,000	0.01%	8,829.75	311.71	交易性金融资产	自有资金
股票	06863	輝山乳業	3,107,040.75	2,350,000	0.02%	2,350,000	0.02%			交易性金融资产	自有资金
合计			147,329,452.87	21,108,000	--	21,108,000	--	67,136,114.13	-2,072,225.56	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2011年08月23日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

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03日	电话沟通	个人	关于非公开发行进度及调整价格等事宜
2018年02月25日	实地调研	机构	关于公司业务进展情况

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：海虹企业(控股)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	623,024,729.78	634,540,910.06
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	67,136,114.13	72,152,333.40
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,448,895.32	2,805,967.43
预付款项	4,479,492.11	4,849,650.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,917,212.91	5,917,212.91
应收股利		
其他应收款	158,047,576.31	229,731,232.12
买入返售金融资产		
存货	103,413.73	122,508.42
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,044,526.23	3,041,780.01
流动资产合计	866,201,960.52	953,161,594.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	56,376,943.23	56,376,943.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	178,283,840.64	177,893,808.87
投资性房地产	268,305.90	284,660.01
固定资产	37,624,099.92	39,155,992.99
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	212,488,347.61	170,376,275.08
开发支出	7,827,695.90	48,567,098.57
商誉		
长期待摊费用	2,548,381.15	2,740,125.49
递延所得税资产	1,644.23	1,644.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	495,419,258.58	495,396,548.47
资产总计	1,361,621,219.10	1,448,558,143.15
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	260,496.25	2,016,316.80
预收款项	11,386,018.86	14,369,628.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,208,502.30	16,329,119.70
应交税费	7,282,495.14	8,607,538.74

应付利息		
应付股利	1,964,778.12	1,964,778.12
其他应付款	6,717,889.47	12,291,110.76
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		
流动负债合计	41,820,180.14	55,578,492.19
非流动负债：		
长期借款		65,440.23
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		
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		65,440.23
负债合计	41,820,180.14	55,643,932.42
所有者权益：		
股本	898,822,204.00	898,822,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,253,151.88	1,253,151.88
减：库存股		
其他综合收益	-125,436,193.45	-113,410,336.10
专项储备		

盈余公积	3,436,744.04	3,436,744.04
一般风险准备		
未分配利润	556,322,723.13	614,958,426.70
归属于母公司所有者权益合计	1,334,398,629.60	1,405,060,190.52
少数股东权益	-14,597,590.64	-12,145,979.79
所有者权益合计	1,319,801,038.96	1,392,914,210.73
负债和所有者权益总计	1,361,621,219.10	1,448,558,143.15

法定代表人：康健

主管会计工作负责人：李旭

会计机构负责人：黄雪堂

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	2,990,367.23	2,837,844.91
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	494,774.25	494,774.25
预付款项		
应收利息	5,917,212.91	5,917,212.91
应收股利	6,448,204.87	6,448,204.87
其他应收款	511,845,485.89	488,918,420.22
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		
流动资产合计	527,696,045.15	504,616,457.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	46,876,943.18	46,299,317.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	300,476,434.05	346,446,187.89
投资性房地产	1,058,670.61	1,124,087.05

固定资产	1,054,242.07	1,133,502.24
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	349,466,289.91	395,003,095.06
资产总计	877,162,335.06	899,619,552.22
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	89,634.10	89,634.10
预收款项		
应付职工薪酬	1,005,385.89	1,003,511.16
应交税费	102,112.56	52,487.37
应付利息		
应付股利	1,964,778.12	1,964,778.12
其他应付款	74,746,556.59	67,858,519.14
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	77,908,467.26	70,968,929.89
非流动负债：		
长期借款		
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		
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		
负债合计	77,908,467.26	70,968,929.89
所有者权益：		
股本	898,822,204.00	898,822,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,327,982.16	22,327,982.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,436,744.04	3,436,744.04
未分配利润	-125,333,062.40	-95,936,307.87
所有者权益合计	799,253,867.80	828,650,622.33
负债和所有者权益总计	877,162,335.06	899,619,552.22

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	12,159,802.31	39,195,200.67
其中：营业收入	12,159,802.31	39,195,200.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,922,863.22	85,595,820.46

其中：营业成本	32,487,082.38	30,851,678.76
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	113,430.90	164,573.21
销售费用	3,418,722.66	8,941,047.87
管理费用	32,350,019.61	46,517,193.95
财务费用	6,940,094.73	-953,520.07
资产减值损失	-3,386,487.06	74,846.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,072,225.56	30,815.74
投资收益（损失以“－”号填列）	726,959.48	-263,143.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-75,568.23	-628,502.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	41,905.54	-57,416.22
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-61,066,421.45	-46,690,363.96
加：营业外收入	21,439.65	
减：营业外支出	1,519.02	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-61,046,500.82	-46,690,363.96
减：所得税费用	40,813.60	66,133.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,087,314.42	-46,756,497.91
（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	-58,635,703.57	-38,837,727.86
少数股东损益	-2,451,610.85	-7,918,770.05
六、其他综合收益的税后净额	-12,025,857.34	-4,277,453.01

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,025,857.34	-4,277,453.01
（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	-12,025,857.34	-4,277,453.01
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		342,580.60
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	-12,025,857.34	-4,620,033.61
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	-73,113,171.76	-51,033,950.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-70,661,560.91	-43,115,180.87
归属于少数股东的综合收益总额	-2,451,610.85	-7,918,770.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0652	-0.0432
（二）稀释每股收益	-0.0652	-0.0432

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：康健

主管会计工作负责人：李旭

会计机构负责人：黄雪堂

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	34,500.00	34,500.00
减：营业成本	17,955.33	16,354.11
税金及附加	13,439.40	1,599.62
销售费用	2,101,462.96	0.00
管理费用	690,586.14	4,066,014.93
财务费用	-80,966.11	157.56
资产减值损失	-22,935.21	-3,383.81
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）	443,209.41	-38,557.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,390.59	-148,037.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）	400.00	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,241,433.10	-4,084,800.02
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,518.25	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,242,951.35	-4,084,800.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,242,951.35	-4,084,800.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,242,951.35	-4,084,800.02
（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	-2,242,951.35	-4,084,800.02
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	5,960,869.79	28,525,896.84
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		

收到其他与经营活动有关的现金	4,494,310.22	13,301,394.24
经营活动现金流入小计	10,455,180.01	41,827,291.08
购买商品、接受劳务支付的现金	4,801,129.59	12,348,942.31
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	52,225,142.59	41,351,139.87
支付的各项税费	1,889,396.59	3,647,066.94
支付其他与经营活动有关的现金	14,192,271.74	37,244,176.29
经营活动现金流出小计	73,107,940.51	94,591,325.41
经营活动产生的现金流量净额	-62,652,760.50	-52,764,034.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,628,575.00	
取得投资收益收到的现金	220,527.71	365,358.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,513.02
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	75,849,102.71	378,871.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,151,950.27	38,262,492.14
投资支付的现金	4,496,013.00	
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	9,647,963.27	38,262,492.14

投资活动产生的现金流量净额	66,201,139.44	-37,883,620.50
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		
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		
偿还债务支付的现金	65,440.23	187,715.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213.77	9,436.79
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	65,654.00	197,152.75
筹资活动产生的现金流量净额	-65,654.00	-197,152.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,998,905.22	-2,532,551.22
五、现金及现金等价物净增加额	-11,516,180.28	-93,377,358.80
加：期初现金及现金等价物余额	633,728,010.06	921,961,462.96
六、期末现金及现金等价物余额	622,211,829.78	828,584,104.16

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	19,500.00	19,500.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,211,955.46	7,640,858.13
经营活动现金流入小计	4,231,455.46	7,660,358.13
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的	2,045,901.66	1,871,664.84

现金		
支付的各项税费	13,684.82	61,494.48
支付其他与经营活动有关的现金	3,233,684.35	5,590,371.37
经营活动现金流出小计	5,293,270.83	7,523,530.69
经营活动产生的现金流量净额	-1,061,815.37	136,827.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000.00	
取得投资收益收到的现金	465,600.00	109,480.00
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	1,265,600.00	109,480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,349.00
投资支付的现金		
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		11,349.00
投资活动产生的现金流量净额	1,265,600.00	98,131.00
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		
筹资活动现金流入小计		
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		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	203,784.63	234,958.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,786,582.60	2,570,213.10
六、期末现金及现金等价物余额	2,990,367.23	2,805,171.54

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。