



北讯集团
Northcom



2018年第一季度报告

北讯集团股份有限公司

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。

公司负责人陈岩、主管会计工作负责人乔阳及会计机构负责人(会计主管人员)郑焱声明：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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	852,148,565.19	243,860,541.88	243,860,541.88	249.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,109,155.94	-5,461,617.58	-5,461,617.58	2,006.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,926,091.96	-3,805,581.97	-3,805,581.97	2,725.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	647,426.19	-27,193,587.96	-27,193,587.96	102.38%
基本每股收益（元/股）	0.0958	-0.0131	-0.0077	1,344.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0958	-0.0131	-0.0077	1,344.16%
加权平均净资产收益率	1.70%	-0.61%	-0.61%	2.31%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	14,436,363,140.06	12,605,038,542.03	12,605,038,542.03	14.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,192,484,191.50	6,088,363,579.80	6,088,363,579.80	1.71%

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）	63,008.26	
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）	5,373,420.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,624.40	
减：所得税影响额	1,345,988.68	
合计	4,183,063.98	--

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		9,177	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
龙跃实业集团有限公司	境内非国有法人	35.15%	382,115,013	156,288,623	质押	364,489,973
天津信利隆科技有限公司	境内非国有法人	9.13%	99,298,361	99,298,361	质押	99,298,361
任志莲	境内自然人	6.56%	71,321,482	6,953,518	质押	48,487,023
云南德勤贸易有限公司	境内非国有法人	4.26%	46,356,793	46,356,793	质押	46,356,793
兴业财富资产—兴业银行—兴业财富—兴隆 17 号特定多客户资产管理计划	其他	3.85%	41,897,211	41,897,211		
芜湖渝惠一号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.83%	19,932,772			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 85 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.73%	18,836,422			
兴业财富资产—兴业银行—兴业	其他	1.71%	18,542,718	18,542,718		

财富—兴隆 18 号特定多客户资产管理计划						
华信信托股份有限公司—华信信托·工信 23 号集合资金信托计划	其他	1.36%	14,818,999			
吕佳虹	境内自然人	1.31%	14,264,292			
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			
龙跃实业集团有限公司	225,826,390	人民币普通股	225,826,390			
任志莲	64,367,964	人民币普通股	64,367,964			
芜湖渝惠一号投资中心（有限合伙）	19,932,772	人民币普通股	19,932,772			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 85 号证券投资集合资金信托计划	18,836,422	人民币普通股	18,836,422			
华信信托股份有限公司—华信信托·工信 23 号集合资金信托计划	14,818,999	人民币普通股	14,818,999			
吕佳虹	14,264,292	人民币普通股	14,264,292			
深圳市京基互金科技产业合伙企业（有限合伙）	13,504,990	人民币普通股	13,504,990			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 620 号证券投资集合资金信托计划	12,428,064	人民币普通股	12,428,064			
厦门国际信托有限公司—天勤五号单一资金信托	10,704,094	人民币普通股	10,704,094			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 864 号证券投资集合资金信托计划	10,703,100	人民币普通股	10,703,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东任志莲与股东吕佳虹为一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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

合并资产负债表项目：

1. 应收票据较期初减少36.13%，主要系以票据形式收款减少所致；
2. 应收账款较期初增加52.81%，主要由于本期较去年第四季度收入增长所致；
3. 预付款项较期初减少45.89%，主要系去年底北讯电信预付终端设备款到货；
4. 其他应收款较期初减少31.47%，主要系部分融资保证金到期收回引起；
5. 在建工程较期初增加81.04%，主要由于公司加快沿海经济发达地区无线宽带网络基站的布局建设速度所致；
6. 递延所得税资产较期初增加205.07%，主要由于应收账款坏账准备增加以及部分子公司可抵扣亏损增加引起的可抵扣暂时性差异增加所致；
7. 其他非流动资产增加94.07%，主要系采购无线宽带网络基站预付款增加所致；
8. 应付票据较期初增加65.45%，主要原因是公司本期对供应商加大银行承兑汇票的结算所致；
9. 预收款项较期初减少57.49%，主要系部分通讯业务预收一整年通讯收入，本期确认收入使得通信费预存款减少，此外，本期售后回租预收款转入长期应付款，综合引起预收款项减少；
10. 应交税费较期初减少34.09%，主要由于2017年底较多无线宽带网络基站由在建工程转入固定资产，使得本期北讯电信固定资产加速折旧税前抵扣额增加，相应应交所得税减少；
11. 应付利息较期初增加262.10%，主要由于非公开发行债券等债务融资工具规模增加引起应付利息增长；
12. 其他应付款较期初减少36.48%，主要系本期偿还了应付北讯电信原股东购买股权款3.55亿；
13. 长期借款较期初增加42.99%，主要由于公司优化财务结构，新增长期借款所致，公司目前重点围绕北讯电信主业布局，通过融资在各地陆续进行无线网络基站建设，债务水平上升；
14. 递延收益较期初增加90.46%，主要由于本期未确认的售后回租损益增加引起；
15. 递延所得税负债较期初增加40.57%，主要由于2017年底较多无线宽带网络基站转固，使得本期北讯电信固定资产加速折旧税前抵扣额增加，引起递延所得税负债增加。

合并利润表项目：

1. 营业收入较去年同期增长249.44%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信营业收入增长所致，占增加额的117.28%；
2. 营业成本较去年同期增长191.93%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信营业成本增长所致，占增加额的121.00%；
3. 管理费用较去年同期增长47.00%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信管理费用增加所致；
4. 财务费用较去年同期增长1020.51%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信财务费用所致，公司目前重点围绕北讯电信主业布局，通过融资在各地陆续进行无线网络基站建设，债务水平上升，财务费用增长；
5. 资产减值损失较去年同期增长1487.43%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信应收账款坏账准备增加引起；
6. 其他收益为收到政府补贴款；
7. 所得税费用较去年同期增长23183.30%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信所得税费用增加引起，占增加额的98.80%；

合并现金流量表项目：

1. 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长80.97%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信收到的款项增加所致；
2. 收到的税费返还为收到的出口退税；
3. 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长103.92%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信收到的其他经营活动现金流增加所致；

4. 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长147.44%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信支付的货款增加所致；
5. 支付的各项税费较去年同期增长333.10%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信支付的各项税费增加所致；
6. 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少63.45%，主要由于本期支付的经营相关的票据保证金和保函保证金减少；
7. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长32947.68%，主要系非同一控制下企业合并后，重点围绕北讯电信主业布局，在各地陆续进行无线网络基站建设引起固定资产支出大幅增长；
8. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为支付北讯电信原股东购买股权款余款；
9. 支付其他与投资活动有关的现金为购建无线网络基站建设支付的银行承兑汇票保证金；
10. 取得借款收到的现金较去年同期增长608.36%，主要由于公司目前重点围绕北讯电信主业布局，通过融资在各地陆续进行无线网络基站建设，债务水平上升；
11. 发行债券收到的现金为本期公司完成2018年非公开发行公司债券（第一期），扣除承销费后实际到账现金流入额；
12. 收到其他与筹资活动有关的现金主要为收到融资租赁款项以及股东借款；
13. 偿还债务支付的现金较去年同期增长196.56%，主要系非同一控制下企业合并后融资规模增加，部分债务在本期到期偿付引起；
14. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长1383.99%，主要系非同一控制下企业合并后融资规模增加，支出的利息费用增加引起；
15. 支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长2946.35%，主要系非同一控制下企业合并后融资规模增加，支付融资租赁租金及偿还股东借款引起。

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、2018年1月19日，公司完成了北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“18北讯01”，债券代码“114290”，以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行实际募集资金总额7亿元，最终票面利率为8%。存续期限为3年。
- 2、公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北讯集团，股票代码：002359）于2018年2月5日开市起停牌，并已于2018年2月26日开市起复牌。
- 3、因公司于2014年11月3日终止了有关收购Stonewall资源控股的下属子公司Stonewall矿业的股份出售协议，Stonewall资源等申请人向公司求偿金额不少于1.1亿美元的赔偿。2017年11月9日，公司收到《北京市第四中级人民法院执行裁定书》（2017京04执107号），裁定中止香港国际仲裁中心HKIAC/A15021号仲裁裁决的执行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司完成 2018 年非公开发行公司债券（第一期）发行。	2018 年 01 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-011
公司因筹划重大事项，向深圳证券交易所申请于 2018 年 2 月 5 日开市起停牌，并于 2018 年 2 月 26 日开市起复牌。	2018 年 02 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-013
	2018 年 02 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-020
因公司终止了有关收购 Stonewall 资源控股的下属子公司 Stonewall 矿业的股份出售协议，Stonewall 资源等申请人向公司求偿金额不少于 1.1 亿美元的赔偿。	2017 年 11 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-163

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	834.54%	至	1,138.80%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,848.44	至	31,613.05
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,551.9		
业绩变动的原因说明	公司 2018 年 1-6 月预计经营业绩与上年同期比较有大幅提升的原因为 2017 年 6 月起盈利能力较强的电信业务经营业绩纳入合并报表范围。		

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：北讯集团股份有限公司

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	788,756,509.12	666,343,084.20
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	21,739,491.44	34,037,677.94
应收账款	1,331,671,459.43	871,480,631.81
预付款项	49,432,798.66	91,363,280.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,282,645.20	1,044,421.11
应收股利		
其他应收款	116,727,146.78	170,334,033.74
买入返售金融资产		
存货	177,867,890.77	196,155,854.03
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	409,417,598.49	351,032,223.29
流动资产合计	2,896,895,539.89	2,381,791,206.83
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	200,037,579.59	200,037,579.59
投资性房地产		
固定资产	2,994,405,688.16	3,088,048,971.50
在建工程	998,577,970.01	551,591,372.62
工程物资	2,183,229,556.89	2,441,088,908.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,852,717.07	53,555,597.44
开发支出		
商誉	2,433,215,731.05	2,433,215,731.05
长期待摊费用	154,270,527.99	158,773,535.50
递延所得税资产	13,527,669.28	4,434,214.57
其他非流动资产	2,508,350,160.13	1,292,501,424.93
非流动资产合计	11,539,467,600.17	10,223,247,335.20
资产总计	14,436,363,140.06	12,605,038,542.03
流动负债：		
短期借款	1,586,451,120.00	1,379,576,540.00
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	30,617,185.69	30,617,185.69
衍生金融负债		
应付票据	489,397,612.68	295,797,612.68
应付账款	553,894,646.54	465,116,239.92
预收款项	23,463,682.64	55,200,867.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,123,984.55	10,032,315.22
应交税费	42,413,709.04	64,351,186.62

应付利息	20,693,582.72	5,714,899.10
应付股利		
其他应付款	636,623,588.75	1,002,290,489.32
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	848,416,677.84	795,020,544.80
其他流动负债		
流动负债合计	4,240,095,790.45	4,103,717,880.82
非流动负债：		
长期借款	1,646,739,898.00	1,151,662,758.52
应付债券	697,745,641.08	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,556,180,364.04	1,198,340,010.01
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	55,825,351.29	29,310,442.09
递延所得税负债	47,291,903.70	33,643,870.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,003,783,158.11	2,412,957,081.41
负债合计	8,243,878,948.56	6,516,674,962.23
所有者权益：		
股本	1,087,191,760.00	1,087,191,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,759,033,510.13	4,759,033,510.13
减：库存股		
其他综合收益	3,455,686.53	3,444,230.77
专项储备	1,538,566.49	1,538,566.49

盈余公积	22,605,403.17	22,605,403.17
一般风险准备		
未分配利润	318,659,265.18	214,550,109.24
归属于母公司所有者权益合计	6,192,484,191.50	6,088,363,579.80
少数股东权益		
所有者权益合计	6,192,484,191.50	6,088,363,579.80
负债和所有者权益总计	14,436,363,140.06	12,605,038,542.03

法定代表人：陈岩

主管会计工作负责人：乔阳

会计机构负责人：郑焱

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	108,839,267.47	139,657,029.31
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	19,089,491.44	29,537,677.94
应收账款	419,677,182.45	440,440,243.14
预付款项	32,034,534.51	30,092,982.18
应收利息	11,832,650.67	7,956,087.76
应收股利		
其他应收款	1,109,173,675.19	808,434,295.40
存货	158,873.67	12,187,002.49
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,965,267.31	7,855,259.38
流动资产合计	1,711,770,942.71	1,476,160,577.60
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	5,637,832,487.06	5,637,832,487.06

投资性房地产		
固定资产	1,563,338.15	1,700,905.80
在建工程	1,645,383.85	1,645,383.85
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	2,357,869.59	2,465,935.20
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	2,804,035.81	2,804,035.81
非流动资产合计	5,646,203,114.46	5,646,448,747.72
资产总计	7,357,974,057.17	7,122,609,325.32
流动负债：		
短期借款	342,000,000.00	494,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	30,617,185.69	30,617,185.69
衍生金融负债		
应付票据	113,330,000.00	83,330,000.00
应付账款	45,365,559.87	79,082,331.42
预收款项	8,997,790.86	9,856,168.09
应付职工薪酬	1,250,770.85	1,276,933.31
应交税费	344,624.21	104,617.57
应付利息	11,904,943.27	1,126,859.58
应付股利		
其他应付款	224,087,470.30	532,895,883.10
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	777,898,345.05	1,232,289,978.76
非流动负债：		
长期借款		

应付债券	697,745,641.08	
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	8,300,000.00	8,300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	706,045,641.08	8,300,000.00
负债合计	1,483,943,986.13	1,240,589,978.76
所有者权益：		
股本	1,087,191,760.00	1,087,191,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,759,033,510.13	4,759,033,510.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,538,566.49	1,538,566.49
盈余公积	22,605,403.17	22,605,403.17
未分配利润	3,660,831.25	11,650,106.77
所有者权益合计	5,874,030,071.04	5,882,019,346.56
负债和所有者权益总计	7,357,974,057.17	7,122,609,325.32

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	852,148,565.19	243,860,541.88
其中：营业收入	852,148,565.19	243,860,541.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	712,586,766.41	247,851,009.36
其中：营业成本	579,646,440.24	198,557,162.20
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	3,146,728.16	4,408,674.44
销售费用	16,850,615.37	16,543,113.30
管理费用	31,771,652.83	21,612,669.80
财务费用	61,561,158.25	5,494,045.63
资产减值损失	19,610,171.56	1,235,343.99
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）	37,416.71	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	63,008.26	-35,354.14
其他收益	5,373,420.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	145,035,643.75	-4,025,821.62
加：营业外收入	104,538.75	221,863.16
减：营业外支出	11,914.35	1,835,920.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	145,128,268.15	-5,639,878.46
减：所得税费用	41,019,112.21	-177,700.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,109,155.94	-5,462,178.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	104,109,155.94	-5,462,178.10
（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	104,109,155.94	-5,461,617.58

少数股东损益		-560.52
六、其他综合收益的税后净额	11,455.76	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,455.76	
（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	11,455.76	
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	11,455.76	
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	104,120,611.70	-5,462,178.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,120,611.70	-5,461,617.58
归属于少数股东的综合收益总额		-560.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0958	-0.0077
（二）稀释每股收益	0.0958	-0.0077

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：陈岩

主管会计工作负责人：乔阳

会计机构负责人：郑焱

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	52,322,704.13	201,533,458.61
减：营业成本	50,835,165.97	182,819,582.57
税金及附加	13,399.47	1,979,619.43
销售费用	1,679,632.91	6,608,222.47
管理费用	859,287.36	6,695,896.38
财务费用	4,767,329.53	4,507,266.65
资产减值损失	2,190,681.12	-836,857.84
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）	33,516.71	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		30,474.56
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,989,275.52	-209,796.49
加：营业外收入		5,600.00
减：营业外支出		1,833,391.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,989,275.52	-2,037,587.64
减：所得税费用		216,833.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,989,275.52	-2,254,420.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,989,275.52	-2,254,420.75
（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	-7,989,275.52	-2,254,420.75
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	435,565,647.48	240,677,393.48
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	3,782,269.90	
收到其他与经营活动有关的现金	74,746,500.56	36,654,403.40
经营活动现金流入小计	514,094,417.94	277,331,796.88
购买商品、接受劳务支付的现金	376,467,854.17	152,147,955.37
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	32,010,502.49	27,416,556.40
支付的各项税费	64,757,212.50	14,951,972.14
支付其他与经营活动有关的现金	40,211,422.59	110,008,900.93
经营活动现金流出小计	513,446,991.75	304,525,384.84
经营活动产生的现金流量净额	647,426.19	-27,193,587.96
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		458,410.00
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		458,410.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,253,623,217.10	3,793,376.98
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	355,000,000.01	
支付其他与投资活动有关的现金	143,600,000.00	
投资活动现金流出小计	1,752,223,217.11	3,793,376.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,752,223,217.11	-3,334,966.98
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	1,076,701,120.00	152,000,000.00
发行债券收到的现金	697,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	990,048,578.39	
筹资活动现金流入小计	2,764,349,698.39	152,000,000.00
偿还债务支付的现金	355,874,583.34	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,682,168.02	4,291,291.67
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	622,226,257.88	20,425,333.33
筹资活动现金流出小计	1,041,783,009.24	144,716,625.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,722,566,689.15	7,283,375.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-186,652.19	-518,282.29
五、现金及现金等价物净增加额	-29,195,753.96	-23,763,462.23
加：期初现金及现金等价物余额	480,697,469.51	117,945,559.53
六、期末现金及现金等价物余额	451,501,715.55	94,182,097.30

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	73,485,046.11	187,240,680.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	137,656,768.27	47,693,157.92
经营活动现金流入小计	211,141,814.38	234,933,838.24
购买商品、接受劳务支付的现金	52,711,734.67	127,730,105.06
支付给职工以及为职工支付的现金	454,849.27	8,888,260.92
支付的各项税费	99,320.64	8,554,743.59
支付其他与经营活动有关的现金	44,561,655.94	103,347,794.69
经营活动现金流出小计	97,827,560.52	248,520,904.26
经营活动产生的现金流量净额	113,314,253.86	-13,587,066.02
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		612,201.90
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	355,000,000.01	
支付其他与投资活动有关的现金	697,600,000.00	
投资活动现金流出小计	1,052,600,000.01	612,201.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,052,600,000.01	-612,201.90
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		152,000,000.00
发行债券收到的现金	697,600,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金	362,342,407.54	
筹资活动现金流入小计	1,059,942,407.54	152,000,000.00
偿还债务支付的现金	152,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,747,048.45	3,188,791.67
支付其他与筹资活动有关的现金	915,753.77	20,425,333.33
筹资活动现金流出小计	158,662,802.22	143,614,125.00
筹资活动产生的现金流量净额	901,279,605.32	8,385,875.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-158,499.89	-512,107.05
五、现金及现金等价物净增加额	-38,164,640.72	-6,325,499.97
加：期初现金及现金等价物余额	63,646,818.82	89,459,780.17
六、期末现金及现金等价物余额	25,482,178.10	83,134,280.20

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。

法定代表人：陈岩

北讯集团股份有限公司

二零一八四月二十四日