



厦门紫光学大股份有限公司

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。

公司负责人乔志城、主管会计工作负责人王焜 及会计机构负责人(会计主管人员)胡旻声明：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）	722,903,384.18	708,212,456.41	2.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,007,006.14	9,154,853.40	-67.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,232,209.43	7,138,362.03	-131.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	250,311,040.17	317,212,877.31	-21.09%
基本每股收益（元/股）	0.0313	0.0952	-67.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0313	0.0952	-67.12%
加权平均净资产收益率	4.20%	17.90%	-13.70%
	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）	3,862,254,023.88	3,585,133,884.16	7.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	72,509,660.68	70,602,655.12	2.70%

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）	9,178.05	
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）	21,818.21	
委托他人投资或管理资产的损益	10,906,857.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,013,994.83	
减：所得税影响额	1,684,635.56	
少数股东权益影响额（税后）	7.50	
合计	5,239,215.57	--

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	12,160	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
西藏紫光卓远股权投资有限公司	国有法人	15.59%	15,000,000	0		
浙江台州椰林湾投资策划有限公司	境内非国有法人	12.93%	12,438,544	0		
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	境内非国有法人	6.61%	6,357,623	0		
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	5.15%	4,950,438	0		
紫光集团有限公司	国有法人	3.02%	2,906,981	0		
郭文娟	境内自然人	1.88%	1,811,061	0		
俞晴	境内自然人	1.56%	1,500,000	0		
刘伟	境内自然人	1.15%	1,103,339	0		
孙惠良	境内自然人	0.95%	910,008	0		
陈红	境内自然人	0.79%	758,600	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			
西藏紫光卓远股权投资有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
浙江台州椰林湾投资策划有限公司	12,438,544	人民币普通股	12,438,544			
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	6,357,623	人民币普通股	6,357,623			
北京紫光通信科技集团有限公司	4,950,438	人民币普通股	4,950,438			
紫光集团有限公司	2,906,981	人民币普通股	2,906,981			

郭文娟	1,811,061	人民币普通股	1,811,061
俞晴	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
刘伟	1,103,339	人民币普通股	1,103,339
孙惠良	910,008	人民币普通股	910,008
陈红	758,600	人民币普通股	758,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏紫光卓远股权投资有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司、紫光集团有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	（1）公司股票并非融资融券标的证券；（2）报告期内，公司前十大股东中参与融资融券业务的股东情况如下：截至 2018 年 3 月 30 日，浙江台州椰林湾投资策划有限公司存放于信用账户的股票数量 9,430,000 股，期初存放于信用账户的股票数量为 9,430,000 股；陈红存放于信用账户的股票数量 620,000 股，期初存放于信用账户的股票数量为 620,000 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

单位：元

科目	2018年3月31日余额或2018.1-3月金额	2017年12月31日余额或2017年1-3月金额	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
预付款项	72,515,095.80	34,563,306.29	37,951,789.51	109.80%	预付款项增加，主要原因是公司本报告期预付教学中心房屋租金增加所致。
应收利息	1,481,115.23	2,286,971.70	-805,856.47	-35.24%	应收利息减少，主要原因是公司本报告期收到定期存款利息所致。
其他应收款	128,360,414.24	79,348,061.48	49,012,352.76	61.77%	其他应收款增加，主要原因是公司本报告期末收取的学员教育培训服务费中待结算银行卡划款增加所致。
应交税费	67,289,023.68	43,610,992.96	23,678,030.72	54.29%	应交税费增加，主要原因是公司本报告期计提企业所得税和增值税增加所致。
应付利息	67,488,164.38	48,020,424.65	19,467,739.73	40.54%	应付利息增加，主要原因是公司本报告期计提借款利息所致。
其他流动负债	15,924,163.02	40,452,345.60	-24,528,182.58	-60.63%	其他流动负债减少，主要原因是公司本报告期支付了上年度已预提的会务费、服务与咨询费以及市场费等成本费用所致。
营业外支出	4,139,328.60	2,423,125.48	1,716,203.12	70.83%	营业外支出增加，主要原因是公司本报告期支付印花税、营业税及附加、个人所得税涉及的滞纳金及罚款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-90,452,094.89	-355,019,411.42	264,567,316.53	74.52%	投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是公司本报告期理财产品到期收回增加所致。

#### 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

##### (一) 公司董事变更情况

2018年2月，傅继军先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务。傅继军先生辞职生效后，不再担任公司

任何职务。2018年2月8日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于独立董事傅继军先生辞职的议案》、《关于提名王震先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。此后，王震先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性经深交所备案审核无异议。2018年2月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于独立董事傅继军先生辞职的议案》、《关于选举王震先生为公司第八届董事会独立董事的议案》，王震先生成为公司独立董事。

2018年2月28日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。截至目前，公司第八届董事会各专门委员会人员如下：

1、战略委员会

召集人：乔志城先生

成 员：乔志城先生、姬浩先生、李元旭先生

2、审计委员会

召集人：王震先生（独立董事）

成 员：王震先生、李元旭先生、郑铂先生

3、提名委员会

召集人：刘兰玉女士（独立董事）

成 员：刘兰玉女士、王震先生、乔志城先生

4、薪酬与考核委员会

召集人：李元旭先生（独立董事）

成 员：李元旭先生、刘兰玉女士、乔志城先生

关于上述事项的进展，请详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 2018-011、2018-013、2018-014、2018-015、2018-016、2018-019、2018-020号公告。

(二) 申请撤销退市风险警示的进展情况

公司 2015 年度、2016 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。公司 2017 年度经审计的净利润为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司在披露《2017年年度报告》后已向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示，该事项尚需深圳证券交易所核准。截至本报告披露日，公司尚未收到深圳证券交易所的核准通知。能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

公司申请撤销退市风险警示期间，公司于2018年4月18日收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对厦门紫光学大股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2018]第36号，以下简称“问询函”），要求公司就问询函中所述问题做出书面说明，同时要求年审会计师对问询函相关问题进行核查并发表意见，并在2018年4月23日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司管理部，同时抄送派出机构。收到问询函后，公司高度重视，积极组织相关人员和年审会计师对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。但由于问询函涉及的内容较多、核查工作量较大，公司无法在2018年4月23日前完成回复工作。公司已向深圳证券交易所申请延期回复。

关于上述事项的进展，请详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 2018-035、2018-041、2018-042号公告。

(三) 公司重大资产重组出售厦门旭飞房地产开发有限公司99%股权的事项

2018年1月10日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议<厦门紫光学大股份有限公司重大资产出售预案>的议案》等议案。公司拟通过在北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌的方式，出售公司持有的厦门旭飞99%股权。

2018年1月17日，公司拟出售的标的资产已在北交所进行产权转让信息预披露，预披露信息发布时间期限为20个工作日，即2018年1月17日至2018年2月12日，公司已完成拟出售的标的资产在北交所进行的产权转让信息预披露工作。

2018年3月20日，公司已完成教育部关于厦门旭飞国有资产评估备案手续。2018年3月21日，公司收到《清华大学关于同意转让厦门旭飞房地产开发有限公司99%股权的批复（清校附〔2018〕5号）》，同意公司通过产权交易所公开挂牌转让所持厦门旭飞99%的股权，转让价格以经教育部备案的评估结果为依据，股权转让后公司不再持有厦门旭飞股权。

2018年3月23日，公司已完成向北交所提交正式挂牌的申请工作，正式挂牌信息披露起止日期为2018年3月26日至2018

年4月23日。

2018年4月24日，公司接到北京产权交易所通知：截至2018年4月23日挂牌期满，本次挂牌暂未征集到意向受让方。为完成转让工作，公司将尽快召开董事会，审议标的资产的后续处置事宜。

以上具体内容请详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》刊载的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-005）、《重大资产出售预案》、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-009）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-012）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-021）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-024）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-044）等相关公告。

（四）公司重大资产重组拟以发行股份的方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司100%股权的事项

公司因筹划重大资产重组事项，有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票于2018年3月22日（周四）开市起停牌。

公司拟通过发行股份的方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司100%股权，本次重大资产重组构成重组上市。

截至本报告披露日，相关中介机构正在全力推进本次重大资产重组涉及的尽职调查等各项工作，公司及相关各方正在就具体方案进一步协商、论证和完善。

以上具体内容请详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》刊载的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-023）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-025）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-026）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-039）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-040）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事变更情况	2018年02月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上披露的公司2018-011号公告。
	2018年02月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上披露的公司2018-013号公告。
	2018年02月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上披露的公司2018-014号公告。
	2018年02月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上披露的公司2018-015号公告。
	2018年02月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上披露的公司2018-016号公告。
	2018年03月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上披露的公司2018-019号公告。
	2018年03月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上披露的公司2018-020号公告。
申请撤销退市风险警示的进展情况	2018年04月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上披露的公司2018-035号公告。
	2018年04月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上披露的公司2018-041号公告。
	2018年04月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上披露的公司2018-042号公告。
公司重大资产重组出售厦门旭飞房地产	2018年01月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上披露的公司

开发有限公司 99% 股权的事项		2018-005 号公告。
	2018 年 01 月 18 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-009 号公告。
	2018 年 02 月 07 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-012 号公告。
	2018 年 03 月 07 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-021 号公告。
	2018 年 03 月 27 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-024 号公告。
	2018 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-044 号公告。
公司重大资产重组拟以发行股份的方式 购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业 股份有限公司 100% 股权的事项	2018 年 03 月 22 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-023 号公告。
	2018 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-025 号公告。
	2018 年 04 月 09 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-026 号公告。
	2018 年 04 月 14 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-039 号公告。
	2018 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-040 号公告。

### 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

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：厦门紫光学大股份有限公司

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	1,041,793,031.70	883,251,996.13
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		
应收账款	22,552,841.40	18,925,314.52
预付款项	72,515,095.80	34,563,306.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,481,115.23	2,286,971.70
应收股利		
其他应收款	128,360,414.24	79,348,061.48
买入返售金融资产		
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	486,229,394.13	481,333,880.44
流动资产合计	1,752,931,892.50	1,499,709,530.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	39,375,798.59	39,225,798.59
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,443,126.86	11,940,189.99
投资性房地产	78,208,813.80	78,691,356.14
固定资产	153,499,494.24	151,105,557.13
在建工程	37,954,511.79	30,386,366.90
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	70,697,512.57	73,689,191.62
开发支出		
商誉	1,526,773,258.62	1,526,773,258.62
长期待摊费用	165,180,691.46	146,986,717.18
递延所得税资产	6,509,044.27	6,509,044.27
其他非流动资产	19,679,879.18	20,116,873.16
非流动资产合计	2,109,322,131.38	2,085,424,353.60
资产总计	3,862,254,023.88	3,585,133,884.16
流动负债：		
短期借款	1,815,000,000.00	1,815,000,000.00
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		
应付账款	3,164,883.54	3,164,883.54
预收款项	1,443,072,408.17	1,195,877,881.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	276,220,331.10	232,298,801.06
应交税费	67,289,023.68	43,610,992.96

应付利息	67,488,164.38	48,020,424.65
应付股利		
其他应付款	89,623,917.52	123,562,081.16
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	15,924,163.02	40,452,345.60
流动负债合计	3,777,782,891.41	3,501,987,410.25
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	338,849.60	338,849.60
递延收益		
递延所得税负债	16,721,345.62	17,297,943.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,060,195.22	17,636,793.34
负债合计	3,794,843,086.63	3,519,624,203.59
所有者权益：		
股本	96,195,107.00	96,195,107.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	58,083,904.79	58,083,904.79
减：库存股		
其他综合收益	955,947.70	2,055,948.28
专项储备		

盈余公积	4,590,910.24	4,590,910.24
一般风险准备		
未分配利润	-87,316,209.05	-90,323,215.19
归属于母公司所有者权益合计	72,509,660.68	70,602,655.12
少数股东权益	-5,098,723.43	-5,092,974.55
所有者权益合计	67,410,937.25	65,509,680.57
负债和所有者权益总计	3,862,254,023.88	3,585,133,884.16

法定代表人：乔志城

主管会计工作负责人：王焯

会计机构负责人：胡旻

## 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	1,604,048.06	1,878,441.03
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	53,234.33	65,514.33
应收利息		52,602.74
应收股利		
其他应收款	52,808,775.19	52,808,775.19
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	15,440,000.00	17,100,000.00
流动资产合计	69,906,057.58	71,905,333.29
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	2,444,727,207.09	2,444,744,745.97
投资性房地产		

固定资产	180,689.12	191,425.31
在建工程	21,004,474.60	21,004,474.60
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	3,845,818.03	3,845,818.03
非流动资产合计	2,469,758,188.84	2,469,786,463.91
资产总计	2,539,664,246.42	2,541,691,797.20
流动负债：		
短期借款	2,445,000,000.00	2,445,000,000.00
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	51,658.71	51,658.71
预收款项		
应付职工薪酬	5,040.00	204,442.50
应交税费	5,908.70	5,908.70
应付利息	109,908,995.55	83,436,569.99
应付股利		
其他应付款	84,524,710.92	85,671,909.26
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	2,639,496,313.88	2,614,370,489.16
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	338,849.60	338,849.60
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	338,849.60	338,849.60
负债合计	2,639,835,163.48	2,614,709,338.76
所有者权益：		
股本	96,195,107.00	96,195,107.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	58,083,904.79	58,083,904.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,590,910.24	4,590,910.24
未分配利润	-259,040,839.09	-231,887,463.59
所有者权益合计	-100,170,917.06	-73,017,541.56
负债和所有者权益总计	2,539,664,246.42	2,541,691,797.20

### 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	722,903,384.18	708,212,456.41
其中：营业收入	722,903,384.18	708,212,456.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	713,461,200.01	688,509,345.35

其中：营业成本	538,009,538.10	505,743,527.67
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	3,381,115.95	2,967,424.10
销售费用	49,188,475.23	66,372,702.24
管理费用	100,898,159.82	94,899,310.13
财务费用	21,533,910.91	17,984,384.37
资产减值损失	450,000.00	541,996.84
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）	11,880,934.83	4,162,915.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-497,063.13	-115,975.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,178.05	5,961.02
其他收益	21,818.21	294,314.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,354,115.26	24,166,301.96
加：营业外收入	125,333.77	532,613.92
减：营业外支出	4,139,328.60	2,423,125.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,340,120.43	22,275,790.40
减：所得税费用	14,338,863.17	13,105,476.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,001,257.26	9,170,313.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,001,257.26	9,170,313.99
（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	3,007,006.14	9,154,853.40
少数股东损益	-5,748.88	15,460.59
六、其他综合收益的税后净额	-1,100,000.58	-2,911,811.51

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,100,000.58	-2,911,811.51
（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	-1,100,000.58	-2,911,811.51
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	150,000.00	
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	-1,250,000.58	-2,911,811.51
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	1,901,256.68	6,258,502.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,907,005.56	6,243,041.89
归属于少数股东的综合收益总额	-5,748.88	15,460.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0313	0.0952
（二）稀释每股收益	0.0313	0.0952

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：乔志城

主管会计工作负责人：王焯

会计机构负责人：胡旸

#### 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	13,545.85	
销售费用		
管理费用	835,652.00	832,051.82
财务费用	26,471,955.15	25,524,648.07
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）	167,777.50	-41,193.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,538.88	-41,193.45
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）	-27,153,375.50	-26,397,893.34
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,153,375.50	-26,397,893.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,153,375.50	-26,397,893.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,153,375.50	-26,397,893.34
（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	-27,153,375.50	-26,397,893.34
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	973,822,278.16	951,346,746.13
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	3,131,228.21	6,778,214.56
经营活动现金流入小计	976,953,506.37	958,124,960.69
购买商品、接受劳务支付的现金	101,687,901.29	77,325,334.77
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	423,905,710.96	442,563,272.03
支付的各项税费	31,300,803.58	26,176,396.81
支付其他与经营活动有关的现金	169,748,050.37	94,847,079.77
经营活动现金流出小计	726,642,466.20	640,912,083.38
经营活动产生的现金流量净额	250,311,040.17	317,212,877.31
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	12,430,600.70	4,278,891.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,026.22	4,949,496.83
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	516,660,000.00	283,110,906.05
投资活动现金流入小计	529,231,626.92	292,339,294.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,671,721.81	36,868,705.54
投资支付的现金		490,000.00
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	566,012,000.00	610,000,000.00
投资活动现金流出小计	619,683,721.81	647,358,705.54

投资活动产生的现金流量净额	-90,452,094.89	-355,019,411.42
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		
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		
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		
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	-1,317,909.71	-2,911,811.51
五、现金及现金等价物净增加额	158,541,035.57	-40,718,345.62
加：期初现金及现金等价物余额	853,183,148.73	869,378,978.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,011,724,184.30	828,660,633.19

## 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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,290.01	201,337.76
经营活动现金流入小计	2,290.01	201,337.76
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	891,693.99	1,509,023.95

现金		
支付的各项税费	13,545.85	12,545.85
支付其他与经营活动有关的现金	257,362.26	460,651.13
经营活动现金流出小计	1,162,602.10	1,982,220.93
经营活动产生的现金流量净额	-1,160,312.09	-1,780,883.17
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	237,919.12	
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	16,660,000.00	
投资活动现金流入小计	16,897,919.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		547.00
投资支付的现金		490,000.00
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	16,012,000.00	
投资活动现金流出小计	16,012,000.00	490,547.00
投资活动产生的现金流量净额	885,919.12	-490,547.00
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	-274,392.97	-2,271,430.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,878,441.03	4,706,974.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,604,048.06	2,435,544.49

## 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。