

证券代码：002560

证券简称：通达股份



河南通达电缆股份有限公司  
HENAN TONG-DA CABLE CO., LTD.

2018 年第一季度报告全文

披露日期：二〇一八年四月

## 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。

公司负责人史万福、主管会计工作负责人闫文鸽及会计机构负责人(会计主管人员)姚鹏飞声明：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）	357,574,741.00	281,116,339.76	27.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,126,025.24	4,700,880.18	30.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,032,844.20	-1,682,096.18	458.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,524,128.72	-213,924,931.17	104.45%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.40%	0.31%	0.09%
	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）	2,256,418,294.25	2,465,874,333.18	-8.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,514,170,548.48	1,511,110,698.76	0.20%

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）	-266,984.35	
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）	301,612.45	
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	83,249.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,252.71	
减：所得税影响额	16,443.72	
合计	93,181.04	--

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	35,195	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
史万福	境内自然人	24.38%	104,610,892	78,458,169	质押	26,472,000
马红菊	境内自然人	17.25%	74,047,488	55,535,616	质押	50,900,000
曲洪普	境内自然人	5.53%	23,739,840	17,804,880	质押	2,200,000
华泰证券资管—南京银行—华泰远见 1 号集合资产管理计划	其他	3.09%	13,274,430			
#刘根林	境内自然人	0.72%	3,108,177			
周文帅	境内自然人	0.57%	2,430,000			
#滕用雄	境内自然人	0.35%	1,490,800			
连阳阳	境内自然人	0.35%	1,482,309			
姚叶萍	境内自然人	0.31%	1,318,198			
陈衡礼	境内自然人	0.30%	1,300,000			
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			
史万福	26,152,723	人民币普通股	26,152,723			
马红菊	18,511,872	人民币普通股	18,511,872			
华泰证券资管—南京银行—华泰远见 1 号集合资产管理计划	13,274,430	人民币普通股	13,274,430			
曲洪普	5,934,960	人民币普通股	5,934,960			
#刘根林	3,108,177	人民币普通股	3,108,177			
周文帅	2,430,000	人民币普通股	2,430,000			

#滕用雄	1,490,800	人民币普通股	1,490,800
连阳阳	1,482,309	人民币普通股	1,482,309
姚叶萍	1,318,198	人民币普通股	1,318,198
陈衡礼	1,300,000	境内上市外资股	1,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系、一致行动人，史万福先生、马红菊女士通过“华泰证券资管—南京银行—华泰远见 1 号集合资产管理计划”间接持有公司股票 8,948,880 股，与上述其他股东之间不存在关联关系；曲洪普先生与公司控股股东、实际控制人及上述其他股东之间不存在关联关系，但未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东刘根林通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,108,177 股。公司股东滕用雄通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,490,800 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、资产负债表项目				
项 目	期末余额	期初余额	增减变动	增减变动原因
货币资金	75,114,870.87	188,247,176.33	-60.10%	货币资金较年初减少60.10%，主要系上年度银行承兑保证金2018年到期归还所致。
应收票据	20,168,736.75	79,905,822.82	-74.76%	应收票据较年初减少74.76%，主要系本年度票据贴现及支付货款所致。
应收利息	0.00	486,238.16	-100.00%	应收利息较年初减少100%，主要系本期冲回计提其他货币资金保证金利息所致。
存货	155,791,237.40	278,147,421.62	-43.99%	存货较年初减少43.99%，主要系本期销售存货商品所致。
其他非流动资产	64,798,881.26	18,246,820.34	255.12%	其他非流动资产较年初增加255.12%，主要系本期支付设备款及厂房款所致。
应付票据	6,910,000.00	136,910,000.00	-94.95%	应付票据较年初减少94.95%，主要系本期银行承兑汇票到期所致。
应付账款	13,517,839.40	38,444,571.32	-64.84%	应付款项较年初减少64.84%，主要系本期支付货款所致。
预收款项	32,039,382.39	21,586,892.35	48.42%	预收款项较年初增加48.42%，主要系本期收到销售货款预收款所致。
应付职工薪酬	1,933,803.11	3,011,451.69	-35.79%	应付职工薪酬较年初减少35.79%，主要系本期支付上期计提工资及资金所致。
应付利息	0.00	1,345,630.18	-100.00%	应付利息较年初减少100%，主要系本期冲回上期计提贷款利息所致。
2、利润表项目				
项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动	增减变动原因
税金及附加	1,729,361.45	1,029,975.47	67.90%	税金及附加较上年同期上升67.90%，主要系本期城建税、教育费附加等增加所致。
销售费用	7,031,929.62	11,102,703.01	-36.66%	销售费用较上年同期下降36.66%，主要系本期中标服务费、国际贸易费较上年同期下降所致。
财务费用	6,398,539.91	167,406.35	3722.16%	财务费用较上年同期增加3722.16%，主要系本期贷款利息较上年同期上升所致。
资产减值损失	-1,668,939.43	-567,395.95	194.14%	资产减值损失较上年同期下降194.14%，主要系本期冲回坏账准备所致。
投资收益	83,249.37	6,792,542.00	-98.77%	投资收益较上年同期下降98.77%，主要系本期投资收益较上年同期下降所致。

资产处置收益	-265,902.04	14,026.63	-1995.69%	资产处置收益较上年同期下降1995.69%，主要系本期处置固定资产损失所致。
其他收益	301,612.45	933,002.34	-67.67%	其他收益较上年同期下降67.67%，主要系本期收到与企业经营相关的政府补助减少所致。
营业外支出	13,725.90	186,580.17	-92.64%	营业外支出较上年同期下降92.64%，主要系本期与企业经营无关的支出下降所致。
所得税费用	2,061,171.52	676,326.62	204.76%	所得税费用较上年同期上升204.76%，主要系本期利润上升计提所得税所致。
归属于母公司所有者的净利润	6,126,025.24	4,700,880.18	30.32%	归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升30.32%，主要系全资子公司成都航飞航空机械制造有限公司利润上升所致。
3、现金流量表项目				
项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	9,524,128.72	-213,924,931.17	-104.45%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升104.45%，主要系本期加大销售回款力度所致。
投资活动产生的现金流量净额	-41,972,397.21	-21,309,789.90	96.96%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升96.96%，主要系本期支付在建工程、固定资产款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-81,093,569.89	55,887,804.72	-245.10%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降245.10%，主要系本期偿还银行贷款增加所致。

## 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

2016年10月24日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票事项相关的议案；2016年11月9日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了前述本次非公开发行股票事项的相关议案。

2018年3月12日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》等相关议案，因再融资政策法规、资本市场环境、融资实际等因素发生了诸多变化，公司综合考虑内外部各种因素，经审慎决策，决定终止本次非公开发行股票事项。

2018年3月28日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票事项相关的议案；2018年4月16日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了前述非公开发行股票事项的相关议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第三十八次临时会议决议公告	2018年03月13日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
第三届董事会第三十九次会议决议公告	2018年03月30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

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	30.00%	至	80.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,163.8	至	1,611.41
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	895.23		
业绩变动的的原因说明	报告期内，铜、铝等原材料价格整体较前期有所下降，公司电缆产品利润率回升。同时，公司全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司通过扩充现有产能、提升工作效率等手段，使业绩增长稳定持续，实现了较高的盈利水平。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	24,955,301.99		-1,757,000.00				12,745,143.38	自有资金
基金	90,000,000.00		-1,850,265.68				55,696,098.23	自有资金
合计	114,955,301.99	0.00	-3,607,265.68	0.00	0.00	0.00	68,441,241.61	--

#### 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：河南通达电缆股份有限公司

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	75,114,870.87	188,247,176.33
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	20,168,736.75	79,905,822.82
应收账款	724,951,688.58	662,447,785.75
预付款项	89,294,225.74	102,822,243.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		486,238.16
应收股利		
其他应收款	10,520,972.75	12,370,291.64
买入返售金融资产		
存货	155,791,237.40	278,147,421.62
持有待售的资产	70,207,814.84	70,397,078.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,760,109.20	12,705,465.61
流动资产合计	1,158,809,656.13	1,407,529,523.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款	308,259,681.19	301,569,621.19

可供出售金融资产	80,241,241.61	94,301,665.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	15,790,824.73	15,962,017.87
固定资产	239,782,137.41	243,342,224.30
在建工程	46,508,734.34	42,616,876.83
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	60,405,870.83	60,750,786.41
开发支出		
商誉	263,040,430.36	263,040,430.36
长期待摊费用	232,850.62	264,923.59
递延所得税资产	18,547,985.77	18,249,442.53
其他非流动资产	64,798,881.26	18,246,820.34
非流动资产合计	1,097,608,638.12	1,058,344,809.32
资产总计	2,256,418,294.25	2,465,874,333.18
流动负债：		
短期借款	298,925,260.00	365,739,400.00
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	6,910,000.00	136,910,000.00
应付账款	13,517,839.40	38,444,571.32
预收款项	32,039,382.39	21,586,892.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,933,803.11	3,011,451.69
应交税费	9,738,089.91	8,630,202.22

应付利息		1,345,630.18
应付股利		
其他应付款	16,167,799.38	12,865,175.15
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	783,911.36	783,811.36
一年内到期的非流动负债	68,000,000.00	68,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	448,016,085.55	657,317,134.27
非流动负债：		
长期借款	65,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	95,700,000.00	95,700,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,119,214.73	5,750,827.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,819,214.73	171,450,827.18
负债合计	615,835,300.28	828,767,961.45
所有者权益：		
股本	429,141,351.00	429,141,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	704,697,431.10	704,697,431.10
减：库存股	8,054,200.00	8,054,200.00
其他综合收益	-30,857,359.95	-27,791,184.43
专项储备		

盈余公积	47,503,843.64	47,503,843.64
一般风险准备		
未分配利润	371,739,482.69	365,613,457.45
归属于母公司所有者权益合计	1,514,170,548.48	1,511,110,698.76
少数股东权益	126,412,445.49	125,995,672.97
所有者权益合计	1,640,582,993.97	1,637,106,371.73
负债和所有者权益总计	2,256,418,294.25	2,465,874,333.18

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：闫文鸽

会计机构负责人：姚鹏飞

## 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	73,263,564.93	171,450,808.59
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	14,581,341.75	75,970,927.82
应收账款	682,785,056.49	628,396,736.02
预付款项	88,777,885.63	102,384,625.49
应收利息		486,238.16
应收股利		
其他应收款	71,700,481.75	28,735,442.24
存货	150,670,771.67	273,822,736.84
持有待售的资产	69,926,010.38	69,926,010.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,571,515.00	8,277,996.49
流动资产合计	1,159,276,627.60	1,359,451,522.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	80,241,241.61	94,301,665.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	482,000,000.00	482,000,000.00
投资性房地产	15,790,824.73	15,962,017.87

固定资产	215,952,420.21	219,952,646.08
在建工程	34,006,156.33	32,543,590.31
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	49,418,159.82	49,701,941.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	118,666.80	136,466.79
递延所得税资产	14,418,883.95	14,162,949.82
其他非流动资产	4,605,399.25	3,870,527.90
非流动资产合计	896,551,752.70	912,631,806.07
资产总计	2,055,828,380.30	2,272,083,328.10
流动负债：		
短期借款	298,925,260.00	365,739,400.00
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	6,910,000.00	136,910,000.00
应付账款	9,429,429.49	34,106,233.08
预收款项	29,298,916.89	18,711,557.35
应付职工薪酬	1,498,000.00	2,445,000.00
应交税费	3,017,145.63	1,333,684.77
应付利息		1,345,630.18
应付股利		
其他应付款	12,780,949.20	8,378,479.97
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	68,000,000.00	68,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	429,859,701.21	636,969,985.35
非流动负债：		
长期借款	65,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	95,700,000.00	95,700,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,119,214.73	3,750,827.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,819,214.73	169,450,827.18
负债合计	595,678,915.94	806,420,812.53
所有者权益：		
股本	429,141,351.00	429,141,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	703,771,031.10	703,771,031.10
减：库存股	8,054,200.00	8,054,200.00
其他综合收益	-30,857,359.95	-27,791,184.43
专项储备		
盈余公积	47,503,843.64	47,503,843.64
未分配利润	318,644,798.57	321,091,674.26
所有者权益合计	1,460,149,464.36	1,465,662,515.57
负债和所有者权益总计	2,055,828,380.30	2,272,083,328.10

### 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	359,818,031.53	283,272,718.96
其中：营业收入	357,574,741.00	281,116,339.76
利息收入	2,243,290.53	2,156,379.20
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,323,687.01	285,160,334.92

其中：营业成本	323,395,219.41	257,297,934.41
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	1,729,361.45	1,029,975.47
销售费用	7,031,929.62	11,102,703.01
管理费用	14,437,576.05	16,129,711.63
财务费用	6,398,539.91	167,406.35
资产减值损失	-1,668,939.43	-567,395.95
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）	83,249.37	6,792,542.00
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）	-265,902.04	14,026.63
其他收益	301,612.45	933,002.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,613,304.30	5,851,955.01
加：营业外收入	4,390.88	
减：营业外支出	13,725.90	186,580.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,603,969.28	5,665,374.84
减：所得税费用	2,061,171.52	676,326.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,542,797.76	4,989,048.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,542,797.76	5,071,153.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-82,105.24
归属于母公司所有者的净利润	6,126,025.24	4,700,880.18
少数股东损益	416,772.52	288,168.04
六、其他综合收益的税后净额	-3,066,175.52	-1,690,239.18

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,066,175.52	-1,690,239.18
（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	-3,066,175.52	-1,690,239.18
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	-1,572,725.52	-3,677,921.68
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	-1,493,450.00	1,987,682.50
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	3,476,622.24	3,298,809.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,059,849.72	3,010,641.00
归属于少数股东的综合收益总额	416,772.52	288,168.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

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：史万福

主管会计工作负责人：闫文鸽

会计机构负责人：姚鹏飞

#### 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	344,297,741.53	275,613,297.95
减：营业成本	321,195,832.06	254,796,999.42
税金及附加	1,460,620.97	877,208.38
销售费用	6,987,775.46	11,059,321.22
管理费用	12,440,054.05	14,195,344.36
财务费用	6,348,986.62	193,683.21
资产减值损失	-1,901,040.19	-481,796.73
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）	38,139.68	6,719,809.88
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）	-265,902.04	14,026.63
其他收益	301,612.45	933,002.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,160,637.35	2,639,376.94
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,082.31	186,580.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,161,719.66	2,452,796.77
减：所得税费用	285,156.03	15,753.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,446,875.69	2,437,043.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,446,875.69	
（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	-3,066,175.52	-1,690,239.18
（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	-3,066,175.52	-1,690,239.18

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	-1,572,725.52	-3,677,921.68
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	-1,493,450.00	1,987,682.50
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-5,513,051.21	746,804.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.010
（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	421,311,795.56	362,368,999.84
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	12,918,999.75	14,540,260.94
经营活动现金流入小计	434,230,795.31	376,909,260.78
购买商品、接受劳务支付的现金	391,173,860.86	526,526,431.31
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	9,007,091.66	7,391,365.28
支付的各项税费	6,276,421.49	7,394,128.49
支付其他与经营活动有关的现金	18,249,292.58	49,522,266.87
经营活动现金流出小计	424,706,666.59	590,834,191.95
经营活动产生的现金流量净额	9,524,128.72	-213,924,931.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	241,538,139.68	65,500,000.00
取得投资收益收到的现金		27,863.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		115,700.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	241,598,139.68	65,693,563.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,446,133.22	4,068,737.93
投资支付的现金	232,124,403.67	82,400,010.00
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		534,604.98
投资活动现金流出小计	283,570,536.89	87,003,352.91

投资活动产生的现金流量净额	-41,972,397.21	-21,309,789.90
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	148,864,300.00	160,000,000.00
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	148,864,300.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	220,678,440.00	101,021,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,179,429.89	3,090,395.28
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	1,100,000.00	
筹资活动现金流出小计	229,957,869.89	104,112,195.28
筹资活动产生的现金流量净额	-81,093,569.89	55,887,804.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	317,132.17	-207,144.93
五、现金及现金等价物净增加额	-113,224,706.21	-179,554,061.28
加：期初现金及现金等价物余额	188,517,419.84	274,881,584.19
六、期末现金及现金等价物余额	75,292,713.63	95,327,522.91

## 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	413,452,381.33	351,017,511.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,903,314.26	14,404,498.61
经营活动现金流入小计	426,355,695.59	365,422,010.30
购买商品、接受劳务支付的现金	381,744,025.40	525,051,933.43
支付给职工以及为职工支付的	6,896,740.56	5,820,724.02

现金		
支付的各项税费	1,891,001.93	3,000,561.19
支付其他与经营活动有关的现金	16,817,393.61	48,770,465.74
经营活动现金流出小计	407,349,161.50	582,643,684.38
经营活动产生的现金流量净额	19,006,534.09	-217,221,674.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	234,338,139.68	65,500,000.00
取得投资收益收到的现金		27,863.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		115,700.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	234,398,139.68	65,693,563.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,415,479.71	1,278,749.90
投资支付的现金	224,500,000.00	70,500,000.00
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	226,915,479.71	71,778,749.90
投资活动产生的现金流量净额	7,482,659.97	-6,085,186.89
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	148,864,300.00	160,000,000.00
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	148,864,300.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	220,678,440.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,179,429.89	3,083,264.58
支付其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	

筹资活动现金流出小计	273,857,869.89	103,083,264.58
筹资活动产生的现金流量净额	-124,993,569.89	56,916,735.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	317,132.17	-207,144.93
五、现金及现金等价物净增加额	-98,187,243.66	-166,597,270.48
加：期初现金及现金等价物余额	168,677,524.59	255,447,386.91
六、期末现金及现金等价物余额	70,490,280.93	88,850,116.43

## 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。