



民盛金科控股股份有限公司

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。

公司负责人闫伟、主管会计工作负责人胡正清及会计机构负责人(会计主管人员)胡正清声明：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）	239,018,598.77	28,307,395.44	744.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,623,112.08	-11,546,655.60	140.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,897,487.10	-11,523,290.48	142.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,201,989.91	7,362,239.45	296.65%
基本每股收益（元/股）	0.0124	-0.0526	123.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0124	-0.0526	123.57%
加权平均净资产收益率	0.59%	-1.04%	1.63%
	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）	2,510,296,207.50	2,847,970,510.47	-11.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	780,868,310.29	776,253,057.54	0.59%

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）	27,855.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-393,689.24	主要是本期向江西赣州教育局无偿捐赠款项 40 万
减：所得税影响额	-91,458.34	
合计	-274,375.02	--

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	4,795	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
和柚技术集团有限公司	境内非国有法人	28.35%	105,822,565	0	质押	51,782,167
内蒙古正东云驱科技有限公司	境内非国有法人	10.77%	40,193,250	0		0
阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	7.79%	29,089,178	0	质押	18,798,500
陈家荣	境内自然人	7.76%	28,973,491	0	质押	28,545,883
景华	境内自然人	5.87%	21,918,416	0	质押	8,500,000
仁东（天津）科技有限公司	境内非国有法人	5.27%	19,653,972	0		
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—润泽 2 号私募基金	其他	3.59%	13,401,037	0		
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	3.47%	12,958,372	0		
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		1.98%	7,378,743	0		
张永东		1.94%	7,230,780	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		

和柚技术集团有限公司	105,822,565	人民币普通股	105,822,565
内蒙古正东云驱科技有限公司	40,193,250	人民币普通股	40,193,250
阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业	29,089,178	人民币普通股	29,089,178
陈家荣	28,973,491	人民币普通股	28,973,491
景华	21,918,416	人民币普通股	21,918,416
仁东（天津）科技有限公司	19,653,972	人民币普通股	19,653,972
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-润泽 2 号私募基金	13,401,037	人民币普通股	13,401,037
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	12,958,372	人民币普通股	12,958,372
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	7,378,743	人民币普通股	7,378,743
张永东	7,230,780	人民币普通股	7,230,780
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，内蒙古正东云驱科技有限公司与仁东（天津）科技有限公司的实际控制人均是霍东先生，内蒙古正东云驱科技有限公司与仁东（天津）科技有限公司系一致行动人；阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业的实际控制人为张永东先生，阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业与张永东先生系一致行动人；景华先生系重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-润泽 2 号私募基金项下份额最终享有人；景华先生及其一致行动人已将其在民盛金科持有股份的表决权委托给内蒙古正东云驱科技有限公司。除上述情况外，公司未知其他前十大股东是否存在一致行动人关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东景华通过普通证券账户持股数量为 8,500,000 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数为 13,418,416 股，总计持股数量 21,918,416 股，持股比例为公司总股本的 5.87%；股东张永东通过普通证券账户持股数量为 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,230,780 股，总计持股数量为 7,230,780 股，持股比例为公司总股本的 1.94%。		

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	128,540,939.51	600,831,025.18	-79%	货币资金期末数较期初数减少79%，主要是本期第三方支付业务的结算效率提高，导致的客户备付金减少1.2亿及偿还中信银行贷款3.2亿所致
应收票据	11,300,000.00	31,500,000.00	-64%	应收票据期末数较期初数减少64%，主要是本期银行汇票已收款所致
预付款项	18,349,452.72	7,470,175.75	146%	预付账款期末数较期初数增加146%，主要是本期农产品供应链采购业务预付货款增加所致
应收利息	1,319,558.23	261,981.72	404%	应收利息期末数较期初数增加404%，主要是本期保理业务应收利息的增加所致
其他应收款	20,669,550.95	14,665,765.18	41%	其他应收款期末数较期初数增加41%，主要是本期云尚股权已出售，应收云尚的往来款增加所致
其他流动资产	432,815,347.55	255,083,509.42	70%	其他流动资产期末数较期初数增加70%，主要是本期第三方支付业务待清算款项增加所致
发放贷款及垫款	168,731.87	246,250.00	-31%	发放贷款及垫款期末数较期初数减少31%，主要是本期互联网小额贷款业务客户每期还款所致
递延所得税资产	444,803.14	1,506,161.68	-70%	递延所得税资产期末数较期初数减少70%，主要是本期云尚的股权出售所致
预收款项	1,093,664.85	4,274,101.41	-74%	预收款项期末数较期初数减少74%，主要是保理业务预收款项本期确认收入所致
应付职工薪酬	4,480,560.60	9,237,568.00	-51%	应付职工薪酬期末数较期初数减少51%，主要是本期云尚股权出售及公司人员调整减少所致
应付利息	3,723,863.26	2,790,209.06	33%	应付利息期末数较期初数增加33%，主要是本期部分贷款为半年付息所致
长期借款	589,650,000.00	909,650,000.00	-35%	长期借款期末数较期初数减少35%，主要是本期偿还中信银行贷款3.2亿所致

单位：元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业收入	239,018,598.77	28,307,395.44	744%	营业收入本期数较上年同期增加744%，主要是上年同期新业务尚未正式开展所致
营业成本	190,286,103.74	22,115,179.93	760%	营业成本本期数较上年同期增加760%，主要是上年同期新业务尚未正式开展所致
税金及附加	579,767.96	96,052.51	504%	税金及附加本期数较上年同期增加504%，主要是上年同期

				新业务尚未正式开展所致
销售费用	5,601,396.04	2,587,497.74	116%	销售费用本期数较上年同期增加116%，主要是上年同期新业务尚未正式开展所致
管理费用	22,585,980.78	11,009,688.97	105%	管理费用本期数较上年同期增加105%，主要是上年同期新业务尚未正式开展所致
财务费用	15,983,111.14	4,301,352.85	272%	财务费用本期数较上年同期增加272%，主要是上年同期新业务尚未正式开展所致
投资收益	7,532,617.13			投资收益7,532,617.13元主要是云尚股权出售所得
营业外支出	400,000.00	23,365.62	1612%	营业外支出40万元，主要是本期向江西赣州教育局无偿捐赠款项
所得税费用	5,860,125.98	-301,106.73	2046%	所得税费用本期数较上年同期增加2046%，主要是上年同期新业务尚未正式开展所致
净利润	5,288,896.90	-11,674,639.37	145%	净利润本期数较上年同期增加145%，主要是上年同期新业务尚未正式开展所致

单位：元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	272,659,277.86	30,499,906.19	794%	销售商品、提供劳务收到的现金本期数较上年同期增加794%，主要是上年同期新业务尚未正式开展所致
收到其他与经营活动有关的现金	65,525,603.83	512,884,575.92	-87%	收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期减少87%，主要是上年同期新业务尚未正式开展所致
购买商品、接受劳务支付的现金	196,951,287.71	15,997,678.44	1131%	购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上年同期增加1131%，主要是上年同期新业务尚未正式开展所致
支付给职工以及为职工支付的现金	20,020,074.10	7,249,262.73	176%	支付给职工以及为职工支付的现金本期数较上年同期增加176%，主要是上年同期新业务尚未正式开展所致
支付的各项税费	11,784,146.13	29,320,552.13	-60%	支付的各项税费本期数较上年同期减少60%，主要是上年同期新业务尚未正式开展所致
支付其他与经营活动有关的现金	80,227,383.84	483,454,749.36	-83%	支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期减少83%，主要是上年同期新业务尚未正式开展所致
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	112,887,000.00	183%	偿还债务支付的现金本期数较上年同期增加183%，主要是本期偿还中信银行贷款3.2亿所致
取得投资收益收到的现金	4,800,000.00			本期取得投资收益收到的现金480万元，主要是出售云尚股权款项
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,361,091.91			本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27,361,091.91元：主要是支付购买广东合利股权部分款项
收到其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	126,013,055.56	-96%	收到其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期减少96%，主要是上年同期新业务尚未正式开展所致
支付其他与筹资活动有	-	152,000,000.00	-100%	上年同期支付其他与筹资活动有关的现金1.52亿元，

关的现金				主要是偿还股东借款
投资支付的现金	-	155,555,600.00	-100%	上年同期投资支付的现金155,555,600.00元，主要是公司收购合利金融10%的股权所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,449,677.11	13,892,265.96	33%	分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期增加33%，主要是贷款增加所致

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

2018年2月2日，鉴于公司目前筹划购买资产的重大事项，标的资产属于类金融行业的相关资产，预计该事项交易价格可能达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的相关标准。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。股票停牌期间，经公司与相关各方商讨和论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。截至目前，公司重大资产重组事项仍在继续停牌推进。具体内容详见公司于2018年4月26日披露的《关于重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，公司之全资子公司深圳民盛大数据技术有限公司（以下简称“民盛大数据”）以人民币 480 万元向北京天尧信息技术有限公司出售其持有的深圳民盛云尚信息技术有限公司的 66.67% 股权，此项交易完成后，民盛大数据将不再持有民盛云尚的股权。2018 年 1 月 30 日，上述事项已实施完成。	2018 年 01 月 16 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号：2018-005
经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，公司之全资子公司民盛金控（香港）有限公司（以下简称“香港民盛”）与捷威资本有限公司（以下简称“捷威资本”）共同在境外设立产业基金。	2018 年 01 月 16 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号：2018-006
2018 年 1 月 18 日收到相关股东的函告，正在筹划重大事项，可能涉及公司控制权变更，公司股票停牌。2018 年 2 月 2 日，公司披露了《关于权益变动的提示性公告》（公告编号 2018-014）、《关于公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号 2018-015）、《详式权益变动报告书》以及《简式权益变动报告书》（一）、（二）。	2018 年 01 月 19 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号：2018-007
	2018 年 01 月 26 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号：2018-009
	2018 年 02 月 02 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号：2018-014
	2018 年 02 月 02 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号：2018-015
2018 年 2 月 2 日，鉴于公司目前筹划购买资产的重大事项，标的资产属于类金融行业的相关资产，预计该事项交易价	2018 年 02 月 02 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号：2018-016
	2018 年 02 月 09 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

格可能达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的相关标准。公司股票继续停牌。		公告编号：2018-019
关于董事会、监事会延期换届的公告，但鉴于公司控制权将可能发生变更，相关权益变动事宜正在办理当中，第四届董事会候选人、第四届监事会候选人的提名工作尚未进行。为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员等的任期也将相应顺延。	2018 年 02 月 03 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2018-017
公司股票停牌期间，经公司与相关各方商讨和论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。	2018 年 02 月 23 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2018-023
	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2018-029
	2018 年 03 月 02 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2018-030
	2018 年 03 月 09 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2018-033
	2018 年 03 月 16 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2018-038
	2018 年 03 月 17 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2018-040
	2018 年 03 月 24 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2018-043
	2018 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2018-050
关于变更办公地址及投资者联系方式的公告，公司 2018 年 3 月 29 日起将搬迁至北京市临时办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 16 层	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2018-046

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

说明:

因公司 2017 年半年度的归属于上市公司股东的净利润为 112.07 万元,基本每股收益为 0.003 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 11.3.2 条规定,由于比较基数较小,经公司向深圳证券交易所申请,同意豁免公司进行 2018 年 1-6 月经营业绩预告。

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：民盛金科控股股份有限公司

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	128,540,939.51	600,831,025.18
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	11,300,000.00	31,500,000.00
应收账款	533,409,669.88	569,571,735.29
预付款项	18,349,452.72	7,470,175.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,319,558.23	261,981.72
应收股利		
其他应收款	20,669,550.95	14,665,765.18
买入返售金融资产		
存货	10,166.66	10,166.66
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	432,815,347.54	255,083,509.42
流动资产合计	1,146,414,685.49	1,479,394,359.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款	168,731.87	246,250.00

可供出售金融资产	73,000,000.00	73,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	5,391,029.28	6,815,786.93
在建工程	314,801.41	
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	44,276,996.20	46,094,385.59
开发支出		
商誉	998,642,311.55	998,642,311.55
长期待摊费用	1,478,715.49	1,847,920.77
递延所得税资产	444,803.14	1,506,161.68
其他非流动资产	240,164,133.07	240,423,334.75
非流动资产合计	1,363,881,522.01	1,368,576,151.27
资产总计	2,510,296,207.50	2,847,970,510.47
流动负债：		
短期借款	302,150,000.00	322,150,000.00
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	13,595,678.10	19,370,887.39
预收款项	1,093,664.85	4,274,101.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,480,560.60	9,237,568.00
应交税费	14,318,835.35	16,847,939.26

应付利息	3,723,863.26	2,790,209.06
应付股利		
其他应付款	184,656,008.22	208,283,630.69
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	120,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债	479,654,064.03	444,804,105.27
流动负债合计	1,123,672,674.41	1,147,758,441.08
非流动负债：		
长期借款	589,650,000.00	909,650,000.00
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	5,736,594.17	5,972,271.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	595,386,594.17	915,622,271.67
负债合计	1,719,059,268.58	2,063,380,712.75
所有者权益：		
股本	373,291,100.00	373,291,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	238,285,168.58	238,285,168.58
减：库存股		
其他综合收益	-12,639.59	-4,780.26
专项储备		

盈余公积	43,544,814.66	43,544,814.66
一般风险准备	3,773.16	3,773.16
未分配利润	125,756,093.48	121,132,981.40
归属于母公司所有者权益合计	780,868,310.29	776,253,057.54
少数股东权益	10,368,628.63	8,336,740.18
所有者权益合计	791,236,938.92	784,589,797.72
负债和所有者权益总计	2,510,296,207.50	2,847,970,510.47

法定代表人：闫伟

主管会计工作负责人：胡正清

会计机构负责人：胡正清

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	1,716,490.98	3,458,017.15
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	8,300,000.00	1,000,000.00
应收账款	20,291,212.44	29,763,438.13
预付款项	2,001,356.47	143,885.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	851,175,057.46	924,396,107.30
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	434,053.28	286,129.51
流动资产合计	883,918,170.63	959,047,577.85
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	5,051,677,590.00	4,851,677,590.00
投资性房地产		

固定资产	404,306.85	438,595.95
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	27,669.85	32,281.51
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		420,656.05
非流动资产合计	5,052,109,566.70	4,852,569,123.51
资产总计	5,936,027,737.33	5,811,616,701.36
流动负债：		
短期借款	123,100,000.00	123,100,000.00
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	0.00	
应付账款	1,105,211.92	1,898,938.24
预收款项		
应付职工薪酬	574,269.78	1,448,451.55
应交税费	22,548.33	184,003.01
应付利息	2,912,311.47	1,996,925.99
应付股利		
其他应付款	4,406,750,899.31	3,945,714,352.93
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,654,465,240.81	4,194,342,671.72
非流动负债：		
长期借款	389,650,000.00	709,650,000.00
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	389,650,000.00	709,650,000.00
负债合计	5,044,115,240.81	4,903,992,671.72
所有者权益：		
股本	373,291,100.00	373,291,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,827,712.96	356,827,712.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,544,814.66	43,544,814.66
未分配利润	118,248,868.90	133,960,402.02
所有者权益合计	891,912,496.52	907,624,029.64
负债和所有者权益总计	5,936,027,737.33	5,811,616,701.36

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	239,018,598.77	28,307,395.44
其中：营业收入	239,018,598.77	28,307,395.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,036,359.66	40,259,775.97

其中：营业成本	190,286,103.74	22,115,179.93
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	579,767.96	96,052.51
销售费用	5,601,396.04	2,587,497.74
管理费用	22,585,980.78	11,009,688.97
财务费用	15,983,111.14	4,301,352.85
资产减值损失		150,003.97
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）	7,532,617.13	
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）	27,855.88	
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,542,712.12	-11,952,380.53
加：营业外收入	6,310.76	0.05
减：营业外支出	400,000.00	23,365.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,149,022.88	-11,975,746.10
减：所得税费用	5,860,125.98	-301,106.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,288,896.90	-11,674,639.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,288,896.90	-11,674,639.37
（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	4,623,112.08	-11,546,655.60
少数股东损益	665,784.82	-127,983.77
六、其他综合收益的税后净额	-12,639.59	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,639.59	
（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	-12,639.59	
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	-12,639.59	
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	5,276,257.31	-11,674,639.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,610,472.49	-11,546,655.60
归属于少数股东的综合收益总额	665,784.82	-127,983.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0124	-0.0526
（二）稀释每股收益	0.0124	-0.0526

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：闫伟

主管会计工作负责人：胡正清

会计机构负责人：胡正清

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	61,099.05	0.00
减：营业成本	87,957.90	0.00
税金及附加	2,671.80	
销售费用	39,673.91	25,858.70
管理费用	3,201,725.77	3,859,444.83
财务费用	12,040,602.87	4,908,846.88
资产减值损失		137,335.69
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）		
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）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,311,533.20	-8,931,486.10
加：营业外收入	0.08	
减：营业外支出	400,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,711,533.12	-8,931,486.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,711,533.12	-8,931,486.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,711,533.12	-8,931,486.10
（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	-15,711,533.12	-8,931,486.10
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	272,659,277.86	30,499,906.19
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	65,525,603.83	512,884,575.92
经营活动现金流入小计	338,184,881.69	543,384,482.11
购买商品、接受劳务支付的现金	196,951,287.71	15,997,678.44
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	20,020,074.10	7,249,262.73
支付的各项税费	11,784,146.13	29,320,552.13
支付其他与经营活动有关的现金	80,227,383.84	483,454,749.36
经营活动现金流出小计	308,982,891.78	536,022,242.66
经营活动产生的现金流量净额	29,201,989.91	7,362,239.45
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	4,800,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,000.00
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		
投资活动现金流入小计	4,800,000.00	24,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,449.51	1,539,688.48
投资支付的现金		155,555,600.00
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	27,361,091.91	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,661,541.42	157,095,288.48

投资活动产生的现金流量净额	-22,861,541.42	-157,071,288.48
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		750,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	126,013,055.56
筹资活动现金流入小计	4,500,000.00	876,013,055.56
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	112,887,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,449,677.11	13,892,265.96
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		152,000,000.00
筹资活动现金流出小计	338,449,677.11	278,779,265.96
筹资活动产生的现金流量净额	-333,949,677.11	597,233,789.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,610.68	
五、现金及现金等价物净增加额	-327,611,839.30	447,524,740.57
加：期初现金及现金等价物余额	358,072,240.01	427,439,511.24
六、期末现金及现金等价物余额	30,460,400.71	874,964,251.81

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	2,236,990.69	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	115,360.91	264,900,055.46
经营活动现金流入小计	2,352,351.60	264,900,055.46
购买商品、接受劳务支付的现金	90,232.00	
支付给职工以及为职工支付的	1,864,031.18	3,334,859.31

现金		
支付的各项税费	2,671.80	23,374,981.70
支付其他与经营活动有关的现金	5,807,559.58	316,222,966.39
经营活动现金流出小计	7,764,494.56	342,932,807.40
经营活动产生的现金流量净额	-5,412,142.96	-78,032,751.94
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		
投资支付的现金	200,000,000.00	320,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,361,091.91	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	227,361,091.91	320,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-227,361,091.91	-320,000,000.00
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		750,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	562,166,992.66	125,000,000.00
筹资活动现金流入小计	562,166,992.66	875,000,000.00
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	112,887,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,135,283.96	13,892,265.96
支付其他与筹资活动有关的现金		152,000,000.00

筹资活动现金流出小计	331,135,283.96	278,779,265.96
筹资活动产生的现金流量净额	231,031,708.70	596,220,734.04
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	-1,741,526.17	198,187,982.10
加：期初现金及现金等价物余额	3,458,017.15	152,121,407.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,716,490.98	350,309,389.34

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。