

# 大连晨鑫网络科技有限公司

## 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。

因董事刘晓庆被采取强制措施，公司暂时无法与其取得联系（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告）且刘晓庆无法亲自出席公司董事会会议，亦未委托代表出席，无法审阅公司 2017 年年度报告，故其无法保证公司 2017 年年度报告内容真实、准确、完整，请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘晓庆	董事	公司无法与刘晓庆取得联系	

公司负责人冯文杰、主管会计工作负责人林雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)谷天煜声明：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）	153,885,789.98	52,749,471.36	191.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,138,068.83	10,930,257.62	559.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,064,440.58	7,655,063.91	841.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,741,006.87	129,667,352.44	-116.00%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.0115	334.78%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.0115	334.78%
加权平均净资产收益率	2.67%	0.41%	2.26%
	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）	2,784,725,123.33	2,747,839,828.46	1.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,150,834,051.66	2,078,342,660.60	3.49%

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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	73,628.25	
减：所得税影响额	0.00	
合计	73,628.25	--

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	73,862	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
刘德群	境内自然人	25.28%	360,781,750	187,390,875	质押	221,207,850
					冻结	139,573,900
刘晓庆	境内自然人	6.98%	99,630,000	74,722,500	冻结	99,630,000
华鑫国际信托有限公司——华鑫信托 国鑫 20 号集合资金信托计划	其他	1.67%	23,776,800	0		
郭幼全	境内自然人	1.02%	14,593,513	0		
云南国际信托有限公司——盛荣 2 号集合资金信托计划	其他	0.68%	9,760,000	0		
华志娟	境内自然人	0.50%	7,110,100	0		
张建志	境内自然人	0.38%	5,470,000	0		
湖南威科电力仪表有限公司	其他	0.36%	5,100,000	0		
光大兴陇信托有限责任公司——光大信托 聚金 9 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.35%	5,000,000	0		
黄稳稳	境内自然人	0.34%	4,890,000	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			
刘德群	173,390,875	人民币普通股	173,390,875			
刘晓庆	24,907,500	人民币普通股	24,907,500			

华鑫国际信托有限公司——华鑫信托 国鑫 20 号集合资金信托计划	23,776,800	人民币普通股	23,776,800
郭幼全	14,593,513	人民币普通股	14,593,513
云南国际信托有限公司——盛荣 2 号集合资金信托计划	9,760,000	人民币普通股	9,760,000
华志娟	7,110,100	人民币普通股	7,110,100
张建志	5,470,000	人民币普通股	5,470,000
湖南威科电力仪表有限公司	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
光大兴陇信托有限责任公司——光大信托 聚金 9 号证券投资集合资金信托计划	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
黄稳稳	4,890,000	人民币普通股	4,890,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东和实际控制人均为刘德群先生，股东刘晓庆女士和刘德群先生为父女关系，股东赵长松先生和刘晓庆女士为夫妻关系，三人已签署《一致行动协议》。除此外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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）	上述自然人股东郭幼全通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,593,513 股；自然人股东张建志通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5,470,000 股；自然人股东黄稳稳通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,890,000 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

##### 1. 资产负债表主要项目

项 目	2018年3月31日		2017年12月31日		较期初增减 (万元)	变动(%)
	金额(万元)	占总资产比重 (%)	金额(万元)	占总资产比重 (%)		
<b>总资产</b>	278,472.51	100.00	274,783.98	100.00	3,688.53	1.34
货币资金	7,907.64	2.84	15,268.90	5.56	-7,361.26	-48.21
应收账款	15,325.00	5.50	11,488.18	4.18	3,836.82	33.40
预付款项	11,309.01	4.06	4,205.61	1.53	7,103.40	168.90
应收利息	20.47	0.01	17.14	0.01	3.33	19.43
其他应收款	3,710.41	1.33	3,398.41	1.24	312.00	9.18
一年内到期的非流动资产	38,407.63	13.79	38,407.63	13.98	-	-
其他流动资产	1,311.38	0.47	5,355.23	1.95	-4,043.84	-75.51
可供出售金融资产	3,709.00	1.33	3,539.00	1.29	170.00	4.80
长期应收款	34,100.96	12.25	34,100.96	12.41	-	-
长期股权投资	2,605.26	0.94	2,055.26	0.75	550.00	26.76
固定资产	39,287.97	14.11	39,913.50	14.53	-625.53	-1.57
无形资产	6,713.77	2.41	7,005.69	2.55	-291.92	-4.17
商誉	90,563.62	32.52	90,563.62	32.96	-	-
长期待摊费用	1,093.43	0.39	1,254.76	0.46	-161.33	-12.86
递延所得税资产	1,113.27	0.40	1,091.15	0.40	22.12	2.03
其他非流动资产	21,293.70	7.65	17,118.95	6.23	4,174.75	24.39
短期借款	26,500.00	9.52	26,500.00	9.64	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	16,404.55	5.89	16,404.55	5.97	-	-
应付账款	2,709.31	0.97	1,201.02	0.44	1,508.28	125.58
预收款项	520.73	0.19	252.70	0.09	268.03	106.07
应付职工薪酬	217.78	0.08	312.97	0.11	-95.19	-30.41
应交税费	383.32	0.14	5,307.51	1.93	-4,924.20	-92.78
应付利息	60.64	0.02	60.64	0.02	-0.00	-0.00
其他应付款	204.74	0.07	239.59	0.09	-34.85	-14.55
其他流动负债	121.56	0.04	333.01	0.12	-211.45	-63.50

变动说明：本期总资产增加3,688.53万元，较期初增长1.34%

- (1) 货币资金期末余额比年初减少7,361.26万元，减少48.21%，主要系报告期内支付2017年企业所得税5.3仟万元所致。
- (2) 应收账款期末余额比年初增加3,836.82万元，增加33.40%，主要系报告期内全资子公司壕鑫互联3月营业收入增长较多，尚未到收款账期。
- (3) 预付账款期末余额比年初增加7,103.40万元，增加168.90%，主要系报告期内全资子公司壕鑫互联购买游戏版权金、预付宣传费所致。
- (4) 其他流动资产期末余额比年初减少4,043.84万元，减少75.51%，主要系报告期内赎回银行理财产品所致。
- (5) 应付账款期末余额比年初增加1,508.28万元，增加125.58%，主要系报告期内全资子公司壕鑫互联购买电竞直播系统所致。
- (6) 预收款项期末余额比年初增加268.03万元，增加106.07%，主要系报告期内全资子公司壕鑫互联预收货款所致。
- (7) 应交税费期末余额比年初减少4,924.20万元，减少92.78%，主要系内报告期内支付2017年企业所得税5.3仟万元所致。
- (8) 其他流动负债期末余额比年初减少211.45万元，减少63.50%，主要系报告期内全资子公司壕鑫互联将上年度按游戏自营平台收入的确认原则，按玩家生命周期计算出的虚拟货币消耗值对应的收入确认为当期收入。

##### 2. 利润表主要项目

项目	单位：万元			
	2018年1-3月	2017年1-3月	较期初增减	变动(%)
归属于母公司股东的净利润	7,213.81	1,093.03	6,120.78	559.98
营业收入	15,388.58	5,274.95	10,113.63	191.73
营业成本	4,146.71	506.01	3,640.70	719.49
营业税金及附加	78.16	51.80	26.36	50.89
销售费用	1,599.93	1,596.43	3.50	0.22
管理费用	1,442.28	1,366.51	75.77	5.54
财务费用	595.65	26.76	568.89	2,125.90
资产减值损失	165.45	-208.64	374.09	179.30
投资收益	3.77	-	3.77	100.00
营业外收入	-	332.07	-332.07	-100.00
营业外支出	-	0.65	-0.65	-100.00
所得税费用	197.38	41.60	155.78	374.47

变动说明：本期净利润增加6,120.78万元，较期初增长559.98%

(1) 报告期内，公司营业收入比上年同期增加10,113.63万元，同比增长191.73%，主要系全资子公司壕鑫互联在2017年底推出全球首款区块链电竞智能娱乐终端-竞斗云，为公司带来新的利润增长点。

(2) 报告期内，公司营业成本比上年同期增加3,640.70万元，同比增长719.49%，主要系本期全资子公司壕鑫互联收入增长所致。

(3) 报告期内，公司营业税金及附加比上年同期增加26.36万元，同比增加50.89%，主要系本期全资子公司壕鑫互联收入增长所致。

(4) 报告期内，公司财务费用比上年同期增加568.89万元，同比增加2,125.90%，主要系本期比上年同期增加短期借款对应利息增长所致。

(5) 报告期内，公司资产减值损失比上年同期增加374.09万元，同比增加179.30%，主要系全资子公司壕鑫互联销售收入增长，按账龄分析计提应收账款坏账准备。

(6) 报告期内，公司投资收益比上年同期增加3.77万元，同比增长100%，主要系本期收理财产品利息。

(7) 报告期内，公司营业外收入比上年同期减少332.07万元，同比减少100%，主要系本期无营业外收入所致。

(8) 报告期内，公司营业外支出比上年同期减少0.65万元，同比减少100%，主要系本期无营业外支出所致。

(9) 报告期内，公司所得税费用比上年同期增加155.78万元，同比增加374.47%，主要系本期公司利润增长所致。

### 3. 现金流量表主要项目

项目	单位：万元			
	2018年1-3月	2017年1-3月	较期初增减	变动(%)
一. 经营活动产生的现金流量净额	-2,074.10	12,966.74	-15,040.84	116.00
二. 投资活动产生的现金流量净额	-4,723.81	-1,559.69	-3,164.12	202.87
三. 筹资活动产生的现金流量净额	-534.46	-10,053.83	9,519.37	-94.68

变动说明：

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额为净流出，较上年同期增加116.00%，主要系本期全资子公司壕鑫互联支付原材料增多所致。

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额为净流出，较上年同期增加202.87%，主要系本期全资子公司壕鑫互联购买信托产品所致。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为净流出，较上年同期减少94.68%，主要系上期公司偿还借款本金，本期公司只偿付利息所致。

## 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

公司因筹划重大资产重组事项，公司股票已于2018年3月29日开市起停牌，公司已发布了关于重大资产重组的停牌公告和进展公告，截至本报告期末，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极推进重组尽职调查和方案的论证工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司正在筹划重大资产重组事项，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购北京罗曼空间科技有限公司股权。目前，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极推进重组尽职调查和方案的论证工作。	2018年03月29日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告
	2018年04月09日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告
	2018年04月16日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告
	2018年04月23日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告

### 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

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	200.00%	至	250.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,077.99	至	12,922.46
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,688.92		
业绩变动的原因说明	与去年同期相比，本期净利润增长的主要原因是报告期内纳入合并范围的全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司发行的游戏比同期增加较多，另外公司今年新增加了 EBS 销售和竞斗云销售。		

### 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：大连晨鑫网络科技有限公司

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	79,076,387.62	152,688,996.04
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	153,250,027.79	114,881,771.55
预付款项	113,090,078.50	42,056,110.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	204,672.22	171,422.22
应收股利		
其他应收款	37,104,073.81	33,984,058.22
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	384,076,279.06	384,076,279.06
其他流动资产	13,113,821.99	53,552,251.88
流动资产合计	779,915,340.99	781,410,889.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	37,090,000.00	35,390,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	341,009,581.22	341,009,581.22
长期股权投资	26,052,618.00	20,552,618.00
投资性房地产		
固定资产	392,879,664.83	399,135,022.69
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	67,137,718.83	70,056,942.16
开发支出		
商誉	905,636,161.54	905,636,161.54
长期待摊费用	10,934,308.25	12,547,635.39
递延所得税资产	11,132,684.11	10,911,505.07
其他非流动资产	212,937,045.56	171,189,472.73
非流动资产合计	2,004,809,782.34	1,966,428,938.80
资产总计	2,784,725,123.33	2,747,839,828.46
流动负债：		
短期借款	265,000,000.00	265,000,000.00
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	164,045,545.42	164,045,545.42
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,093,091.79	12,010,244.19
预收款项	5,207,299.64	2,526,953.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,177,795.15	3,129,677.19
应交税费	3,833,155.13	53,075,122.46

应付利息	606,422.93	606,423.16
应付股利	9,488,235.00	9,488,235.00
其他应付款	2,047,406.19	2,395,897.65
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	1,215,604.08	3,330,063.56
流动负债合计	480,714,555.33	515,608,162.11
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	149,725,704.08	149,725,704.08
递延所得税负债	4,323,180.08	4,639,178.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	154,048,884.16	154,364,882.81
负债合计	634,763,439.49	669,973,044.92
所有者权益：		
股本	1,427,193,000.00	1,427,193,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	629,444.71	151,867.34
专项储备		

盈余公积	23,782,146.01	23,782,146.01
一般风险准备		
未分配利润	699,229,460.94	627,215,647.25
归属于母公司所有者权益合计	2,150,834,051.66	2,078,342,660.60
少数股东权益	-872,367.82	-475,877.06
所有者权益合计	2,149,961,683.84	2,077,866,783.54
负债和所有者权益总计	2,784,725,123.33	2,747,839,828.46

法定代表人：冯文杰

主管会计工作负责人：林雪峰

会计机构负责人：谷天煜

## 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	48,913,734.53	111,326,070.01
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	50,674,983.73	50,444,707.10
预付款项	177,589.42	2,047,589.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	127,677,332.21	118,667,656.85
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	384,076,279.06	384,076,279.06
其他流动资产	2,000,000.00	133.56
流动资产合计	613,519,918.95	666,562,436.00
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	341,009,581.22	341,009,581.22
长期股权投资	1,980,831,194.98	1,978,331,194.98
投资性房地产		

固定资产	391,853,518.22	398,061,282.67
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	11,651,583.64	11,688,647.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,249,457.60	9,249,457.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,734,595,335.66	2,738,340,164.46
资产总计	3,348,115,254.61	3,404,902,600.46
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	164,045,545.42	164,045,545.42
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,311,703.74	1,286,096.05
应交税费	-7,102,248.26	46,138,837.06
应付利息	444,443.77	444,444.00
应付股利	9,488,235.00	9,488,235.00
其他应付款	800,000.00	800,000.00
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	368,987,679.67	422,203,157.53
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	149,725,704.08	149,725,704.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,725,704.08	149,725,704.08
负债合计	518,713,383.75	571,928,861.61
所有者权益：		
股本	1,427,193,000.00	1,427,193,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	102,243,384.27	102,243,384.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	154,860,308.56	154,860,308.56
未分配利润	1,145,105,178.03	1,148,677,046.02
所有者权益合计	2,829,401,870.86	2,832,973,738.85
负债和所有者权益总计	3,348,115,254.61	3,404,902,600.46

### 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	153,885,789.98	52,749,471.36
其中：营业收入	153,885,789.98	52,749,471.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,281,786.86	33,388,676.08

其中：营业成本	41,467,087.39	5,060,057.49
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	781,587.36	518,025.61
销售费用	15,999,287.81	15,964,298.00
管理费用	14,422,787.66	13,665,093.62
财务费用	5,956,530.34	267,578.93
资产减值损失	1,654,506.30	-2,086,377.57
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）	37,722.86	
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）		
其他收益	73,628.25	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,715,354.23	19,360,795.28
加：营业外收入		3,320,708.47
减：营业外支出		6,471.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,715,354.23	22,675,032.39
减：所得税费用	1,973,776.17	415,960.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,741,578.06	22,259,072.23
（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	72,138,068.83	10,930,257.62
少数股东损益	-396,490.77	11,328,814.61
六、其他综合收益的税后净额	353,322.28	



归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	353,322.28	
（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	353,322.28	
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		
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	72,094,900.34	22,259,072.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,491,391.11	10,930,257.62
归属于少数股东的综合收益总额	-396,490.77	11,328,814.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.0115
（二）稀释每股收益	0.05	0.0115

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：冯文杰

主管会计工作负责人：林雪峰

会计机构负责人：谷天煜

#### 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	7,821,573.59	9,042,304.46
减：营业成本	6,266,159.09	3,461,387.07
税金及附加		77,754.43
销售费用		941,318.83
管理费用	1,661,171.78	9,295,253.26
财务费用	3,966,110.71	335,817.59
资产减值损失	-500,000.00	-1,087,225.72
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）	-3,571,867.99	-3,982,001.00
加：营业外收入		3,319,972.84
减：营业外支出		6,471.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,571,867.99	-668,499.52
减：所得税费用		321,538.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,571,867.99	-990,038.50
（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）		
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	-3,571,867.99	-990,038.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.003	-0.0010
（二）稀释每股收益	-0.003	-0.0010

## 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	131,860,159.03	98,630,473.41
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	73,628.25	1,711.04

收到其他与经营活动有关的现金	110,038,333.21	104,475,829.70
经营活动现金流入小计	241,972,120.49	203,108,014.15
购买商品、接受劳务支付的现金	105,777,330.76	16,353,252.19
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	5,383,621.20	8,968,689.43
支付的各项税费	61,217,255.89	36,301,741.19
支付其他与经营活动有关的现金	90,334,919.51	11,816,978.90
经营活动现金流出小计	262,713,127.36	73,440,661.71
经营活动产生的现金流量净额	-20,741,006.87	129,667,352.44
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	37,722.86	13,478.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00
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	37,722.86	14,478.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,856.94	2,121,414.12
投资支付的现金	47,200,000.00	13,490,000.00
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		
投资活动现金流出小计	47,275,856.94	15,611,414.12

投资活动产生的现金流量净额	-47,238,134.08	-15,596,935.26
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		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,344,562.49	538,333.33
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	5,344,562.49	100,538,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	-5,344,562.49	-100,538,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-288,904.98	28.96
五、现金及现金等价物净增加额	-73,612,608.42	13,532,112.81
加：期初现金及现金等价物余额	152,688,996.04	77,939,112.33
六、期末现金及现金等价物余额	79,076,387.62	91,471,225.14

## 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	10,005,339.81	31,468,167.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,858,910.22	100,292,490.05
经营活动现金流入小计	78,864,250.03	131,760,657.48
购买商品、接受劳务支付的现金	381,340.50	1,213,446.90
支付给职工以及为职工支付的	207,759.14	5,226,460.26

现金		
支付的各项税费	54,844,714.31	23,606,188.50
支付其他与经营活动有关的现金	79,292,583.56	5,209,431.66
经营活动现金流出小计	134,726,397.51	35,255,527.32
经营活动产生的现金流量净额	-55,862,147.48	96,505,130.16
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		1,000.00
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		1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,188.00	1,801,229.98
投资支付的现金	2,500,000.00	
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	2,550,188.00	1,801,229.98
投资活动产生的现金流量净额	-2,550,188.00	-1,800,229.98
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	4,000,000.00	100,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		538,333.33

筹资活动现金流出小计	4,000,000.00	100,538,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	-4,000,000.00	-100,538,333.33
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	-62,412,335.48	-5,833,433.15
加：期初现金及现金等价物余额	111,326,070.01	43,347,765.49
六、期末现金及现金等价物余额	48,913,734.53	37,514,332.34

## 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。