

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2018-066



深圳市联建光电股份有限公司

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。

公司负责人刘虎军、主管会计工作负责人王广彦及会计机构负责人(会计主管人员)王广彦声明：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
营业总收入（元）	808,303,732.24	703,648,566.71	14.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,143,719.62	73,235,173.38	-79.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,594,124.53	66,163,448.19	-79.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,625,723.08	-38,257,001.96	1.65%
基本每股收益（元/股）	0.0245	0.1191	-79.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0245	0.1190	-79.41%
加权平均净资产收益率	1.29%	1.36%	-0.07%
	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）	7,957,960,425.79	8,321,680,493.04	-4.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,910,976,352.90	4,895,757,264.22	0.31%

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）	-762,977.98	
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）	2,927,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-347,658.21	
减：所得税影响额	266,793.22	
少数股东权益影响额（税后）	-24.50	
合计	1,549,595.09	--

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、重大风险提示

1、规模不断扩大带来的管理和控制风险

自上市以来，公司原有的资产规模、人员规模持续扩大，并购子公司的不断增加，组织结构和管理体系更趋复杂。公司经营决策、风险控制的难度增加，对经营团队的管理水平、风险防控能力、反应速度、资源整合能力、协同工作能力形成挑战，对中高级技术及管理人才的需求也日益增加。尽管公司目前管理层经验丰富，但如果公司在规模扩大的过程中不能有效地进行控制和管理，不能提高管理能力和水平，完善内部控制体系，将使公司面临一定的管理和控制风险。

对此，公司积极引进创新管理模式，储备中高端经营管理人才，提出员工持股计划、股权激励等激励机制，增强员工主人翁精神，提高管理效率，同时按照相关法律法规及公司章程，完善内部控制制度，完善内部控制管理流程，降低控制风险。

2、应收账款余额较大的风险

报告期内，应收账款余额较大。未来，随着公司销售规模的继续扩大，应收账款可能进一步增长。应收账款的增长主要随着公司的业务规模的扩大而增长的。

公司通过事前把关、事中监控、事后催收等控制措施强化了客户信用管理和应收账款管理，事前把关主要采取客户信用评级及资产抵押等多重方式进行防范。但是因应收账款出现坏账而给公司经营带来负面影响的风险不可能完全避免。

3、收购整合风险

公司已收购的全资子公司将以独立法人主体的形式存在，保持其独立运营地位，并在其原管理团队管理下运营。上市公司仅对其经营中的重大事项实施管控，从而在控制风险的同时充分发挥其经营活力。但是，上市公司能否对其实施有效整合、能否充分发挥协同效应，均存在不确定性。

公司对各子公司加强在业务经营、财务运作、对外投资、抵押担保等方面的控制和管理，建立了有效的公司治理机制，保证对各子公司重大事项的决策权，提高公司整体决策水平和抗风险能力；将各子公司的财务管理纳入到上市公司统一的管理系统中，加强审计监督和管理监督，保证上市公司对各子公司日常经营的知情权，提高经营管理水平；公司将努力加强投后项目的内部控制，在确保子公司独立的情况下积极推动双优势互补，资源整合，发挥协同效应，降低整合风险。

4、公司收购形成的商誉减值风险

由于公司进行并购重组业务，在合并资产负债表中形成了一定金额商誉。公司在2017年度已计提部分商誉减值，但商誉金额仍然较大。虽然公司已与交易对手约定了业绩承诺标准及补偿措施，可在较大程度上抵补可能发生的商誉减值损失，但如相关子公司未来的经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而公司当期损益造成不利影响。

公司将在业务、销售渠道、管理及技术等方面的互补性进行资源整合，积极发挥各业务板块的优势，保持各业务板块的持续竞争力，将并购交易形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

5、经营资金短缺的风险

随着公司各项业务的不断拓展，各项业务对资金需求相对增加，同时自2017年底公司被中国证监会立案调查以来，公司银行授信贷款申请受到一定影响，公司经营资金日趋紧张。为规避资金短缺风险，一方面公司将通过自身经营积累，进行合理的财务规划，提高资金使用效率；另一方面，公司将积极与融资机构沟通，争取满足公司发展对资金的需求。

三、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	23,180	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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
刘虎军	境内自然人	19.10%	117,152,120		质押	93,000,000
何吉伦	境内自然人	12.55%	76,992,400		冻结	76,992,400
熊瑾玉	境内自然人	4.84%	29,704,777		质押	27,400,000
姚太平	境内自然人	3.87%	23,763,240		质押	10,770,000
段武杰	境内自然人	2.81%	17,206,297		质押	14,736,598
张艳君	境内自然人	2.39%	14,637,755			0
杨再飞	境内自然人	2.09%	12,798,385		质押	12,798,300
深圳市联建光电股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.02%	12,387,274			
马伟晋	境内自然人	1.82%	11,150,042		质押	7,900,042
中国银河证券股份有限公司	境内非国有法人	1.77%	10,864,644			
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			
何吉伦	61,080,111	人民币普通股	61,080,111			
刘虎军	29,288,030	人民币普通股	29,288,030			
张艳君	14,637,755	人民币普通股	1,463,775			
深圳市联建光电股份有限公司回购专用证券账户	12,387,274	人民币普通股	12,387,274			
中国银河证券股份有限公司	10,864,644	人民币普通股	10,864,644			
周斌	10,140,334	人民币普通股	10,140,334			
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	9,540,335	人民币普通股	9,540,335			
段武杰	9,454,836	人民币普通股	9,454,836			
沈亮	7,973,592	人民币普通股	7,973,592			
熊瑾玉	7,426,194	人民币普通股	7,426,194			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东刘虎军先生与熊瑾玉女士为夫妻关系。此外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘虎军	75,200,000		12,664,090	87,864,090	高管锁定股、重大资产重组配套融资定向增发股份	按照法律法规及相关规定执行
何吉伦	15,912,289		0	15,912,289	重大资产重组购买资产定向增发股份、重大资产重组配套融资定向增发股份	按照法律法规及相关规定执行
熊瑾玉	21,050,000		1,228,583	22,278,583	高管锁定股	按照法律法规及相关规定执行
姚太平	15,390,000		2,432,430	17,822,430	高管锁定股	按照法律法规及相关规定执行
杨再飞	12,500,000		298,385	12,798,385	重大资产重组购买资产定向增发股份	按照法律法规及相关规定执行
马伟晋	10,900,042		250,000	11,150,042	重大资产重组购买资产定向增发股份	按照法律法规及相关规定执行
新余市博尔丰投资管理中心（有限合伙）	9,423,814		922	9,424,736	重大资产重组购买资产定向增发股份	按照法律法规及相关规定执行
新余市力玛智慧投资管理中心（有限合伙）	7,585,257		600,000	8,185,257	重大资产重组购买资产定向增发股份	按照法律法规及相关规定执行
段武杰	7,150,000		601,461	7,751,461	重大资产重组购买资产定向增发股份	按照法律法规及相关规定执行
新余市风光无限	6,248,140		683	6,248,823	重大资产重组购	按照法律法规及

投资管理合伙企业（有限合伙）					买资产定向增发股份	相关规定执行
其他限售股股东	22,879,112		35,600,925	58,480,037	重大资产重组购买资产定向增发股份、重大资产重组配套融资定向增发股份、高管锁定股、股权激励限售股	按照法律法规及相关规定执行
合计	204,238,654	0	53,677,479	257,916,133	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动分析

项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动说明
货币资金	529,982,755.77	804,578,574.57	-34.13%	一季度偿还银行短期贷款导致；
应收票据	52,873,602.59	65,806,330.51	-19.65%	
长期股权投资	88,382,280.45	122,684,859.65	-27.96%	
应付票据	157,629,633.72	284,504,306.73	-44.59%	一季度应付票据到期兑付导致；
应付职工薪酬	28,235,615.86	51,109,105.60	-44.75%	年初发放2017年度奖金导致；
应交税费	59,134,835.44	83,875,790.65	-29.50%	缴纳2017年第四季度企业的得税。

2、利润表项目变动分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动说明
营业收入	808,303,732.24	703,648,566.71	14.87%	
营业成本	575,990,146.41	470,892,833.84	22.32%	
税金及附加	3,909,673.39	4,563,863.63	-14.33%	
销售费用	78,095,486.11	79,586,689.69	-1.87%	
管理费用	94,421,502.24	72,509,867.43	30.22%	
财务费用	31,084,710.60	3,226,696.52	863.36%	短期银行贷款利息支出；
资产减值损失	6,240,264.36	-2,806,055.04	-322.39%	本期计提资产减值损失
营业外收入	3,469,248.41	8,976,754.74	-61.35%	
营业外支出	1,652,909.10	823,266.73	100.77%	
所得税费用	7,336,540.29	13,836,774.09	-46.98%	

3、现金流量表项目变动分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-37,625,723.08	-38,257,001.96	-1.65%	
投资活动产生的现金流量净额	-106,601,378.00	-28,857,895.50	269.40%	支付爱普新媒股权转让税款；
筹资活动产生的现金流量净额	-206,865,292.80	-10,302,606.22	1907.89%	偿还银行短期借款。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

随着公司以数字显示设备、数字营销和数字户外广告等为核心的整合营销服务集团的形成，公司的营销服务能力进一步提升，公司融合协同效应逐步彰显，公司营收较去年同期较大增长。

数字显示设备板块随着小间距市场持续爆发增长，该板块业务进入高速增长周期。应对市场变化，公司及时进行了一系列战略调整，完成了从产品研发、生产设备、供应商、销售团队的全面升级，使得公司报告期内在小间距产品上取得收入的大幅增长。

数字营销板块通过拓展更多互联网广告资源为互联网广告业务创造新的收入来源。得益于公司旗下的力玛网络和精准分众相继拓展了微信朋友圈、腾讯广点通、阿里神马搜索等热门应用的广告资源，并通过收购爱普新媒，获得其旗下天气预报等一系列自有媒体APP广告资源，形成了丰富媒体矩阵使公司在客户资源和销售力量方面的优势得以释放变现。

数字户外广告板块持续拓展新型户外媒体资源和客户行业分布，有效驱动业绩的增长。公司在优势的传统户外大牌和LED大屏资源之外，将进一步开发机场、高铁站、地铁、影院、公交站等新型户外媒体资源，加强媒体资源的覆盖范围和触达深度，符合广告主对户外广告投放形式多样化的需求趋势。同时，公司持续优化客户行业布局，在巩固房地产、汽车等传统行业客户的基础上，在家居建材、旅游、酒类等行业取得了显著的销售增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市联建光电股份有限公司

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	529,982,755.77	804,578,574.57
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	52,873,602.59	65,806,330.51
应收账款	993,528,280.48	1,047,111,872.57
预付款项	246,880,759.51	243,452,095.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	502,305,917.04	494,729,379.93
买入返售金融资产		
存货	379,171,191.75	391,526,816.47
持有待售的资产	3,370,000.00	3,370,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,795,595.02	58,621,311.38
流动资产合计	2,758,908,102.16	3,109,196,381.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	55,976,000.00	57,176,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	88,382,280.45	122,684,859.65
投资性房地产	257,653,800.90	262,098,062.46
固定资产	707,228,046.93	712,277,866.42
在建工程	15,838,927.03	11,279,232.42
工程物资		26,420.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,115,399.32	28,909,167.94
开发支出		
商誉	3,842,896,519.93	3,842,896,519.93
长期待摊费用	78,804,744.16	80,948,159.51
递延所得税资产	61,052,955.14	60,261,866.27
其他非流动资产	64,103,649.77	33,925,957.27
非流动资产合计	5,199,052,323.63	5,212,484,111.87
资产总计	7,957,960,425.79	8,321,680,493.04
流动负债：		
短期借款	1,730,495,110.00	1,899,409,000.00
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	157,629,633.72	284,504,306.73
应付账款	448,829,905.47	474,872,143.99
预收款项	233,561,334.98	239,657,914.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,235,615.86	51,109,105.60
应交税费	59,134,835.44	83,875,790.65

应付利息		1,493,809.79
应付股利		
其他应付款	362,557,368.48	369,387,792.31
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	5,904,879.28	872,474.91
流动负债合计	3,026,348,683.23	3,405,182,338.33
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	12,329,441.62	18,843,852.66
递延所得税负债	4,601,491.95	5,048,952.11
其他非流动负债	6,700,000.00	
非流动负债合计	23,630,933.57	23,892,804.77
负债合计	3,049,979,616.80	3,429,075,143.10
所有者权益：		
股本	613,328,411.00	613,508,411.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,976,963,313.59	3,977,279,529.31
减：库存股	252,936,113.11	252,936,113.11
其他综合收益	633,580.86	61,996.08
专项储备		

盈余公积	68,677,204.14	68,677,204.14
一般风险准备		
未分配利润	504,309,956.42	489,166,236.80
归属于母公司所有者权益合计	4,910,976,352.90	4,895,757,264.22
少数股东权益	-2,995,543.91	-3,151,914.28
所有者权益合计	4,907,980,808.99	4,892,605,349.94
负债和所有者权益总计	7,957,960,425.79	8,321,680,493.04

法定代表人：刘虎军

主管会计工作负责人：王广彦

会计机构负责人：王广彦

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	164,020,153.12	243,748,143.99
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	18,931,597.00	28,437,017.76
应收账款	188,648,539.46	249,892,947.04
预付款项	456,848,034.98	1,578,499.99
应收利息	-591,718.78	
应收股利	15,680,000.00	15,680,000.00
其他应收款	1,642,893,619.09	2,132,163,784.75
存货	54,038,083.36	53,542,687.00
持有待售的资产	3,370,000.00	3,370,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,629,924.52	28,006,815.35
流动资产合计	2,562,468,232.75	2,756,419,895.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	57,176,000.00	57,176,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,116,051,541.19	4,106,051,541.19
投资性房地产	524,190,376.75	528,634,638.31

固定资产	159,183,698.77	165,157,858.98
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	570,509.85	620,862.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,220,336.76	14,053,065.58
递延所得税资产	13,731,715.71	13,959,791.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,884,124,179.03	4,885,653,758.06
资产总计	7,446,592,411.78	7,642,073,653.94
流动负债：		
短期借款	1,620,495,110.00	1,599,409,000.00
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	190,989,601.14	472,616,466.28
应付账款	83,838,244.30	75,875,333.54
预收款项	42,784,386.38	45,268,194.69
应付职工薪酬	4,036,394.09	4,137,963.50
应交税费	3,146,194.20	1,422,462.12
应付利息	-1,990,773.23	1,493,809.79
应付股利		
其他应付款	413,531,750.00	327,185,603.63
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	2,356,830,906.88	2,527,408,833.55
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		
递延所得税负债	12,549,600.00	12,549,600.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,549,600.00	12,549,600.00
负债合计	2,369,380,506.88	2,539,958,433.55
所有者权益：		
股本	613,328,411.00	613,508,411.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,980,303,188.00	3,980,619,403.72
减：库存股	252,936,113.11	252,936,113.11
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,677,204.14	68,677,204.14
未分配利润	667,839,214.87	692,246,314.64
所有者权益合计	5,077,211,904.90	5,102,115,220.39
负债和所有者权益总计	7,446,592,411.78	7,642,073,653.94

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	808,303,732.24	703,648,566.71
其中：营业收入	808,303,732.24	703,648,566.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	789,741,783.11	627,973,896.07

其中：营业成本	575,990,146.41	470,892,833.84
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	3,909,673.39	4,563,863.63
销售费用	78,095,486.11	79,586,689.69
管理费用	94,421,502.24	72,509,867.43
财务费用	31,084,710.60	3,226,696.52
资产减值损失	6,240,264.36	-2,806,055.04
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）	-2,067,867.11	
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	4,322,784.40	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,816,866.42	75,674,670.64
加：营业外收入	3,469,248.41	8,976,754.74
减：营业外支出	1,652,909.10	823,266.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,633,205.73	83,828,158.65
减：所得税费用	7,336,540.29	13,836,774.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,296,665.44	69,991,384.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,296,665.44	69,991,384.56
（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	15,143,719.62	73,235,173.38
少数股东损益	152,945.82	-3,243,788.82
六、其他综合收益的税后净额	582,324.48	-956,168.94

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	571,584.78	-957,578.84
（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	571,584.78	-957,578.84
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	571,584.78	-957,578.84
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,739.70	1,409.90
七、综合收益总额	15,878,989.92	69,035,215.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,715,304.40	72,277,594.54
归属于少数股东的综合收益总额	163,685.52	-3,242,378.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0245	0.1191
（二）稀释每股收益	0.0245	0.1190

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘虎军

主管会计工作负责人：王广彦

会计机构负责人：王广彦

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	119,767,364.01	146,854,669.84
减：营业成本	84,862,601.00	102,433,418.60
税金及附加	526,020.00	706,173.20
销售费用	15,514,624.40	15,745,921.91
管理费用	28,640,684.80	22,724,667.77
财务费用	28,370,970.14	2,380,018.80
资产减值损失	-1,520,506.72	-1,005,230.70
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）	10,000,000.00	61,000,000.00
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	394,726.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,232,303.61	64,869,700.26
加：营业外收入	2,907,000.00	6,122,036.34
减：营业外支出	852,616.94	27,402.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,177,920.55	70,964,334.17
减：所得税费用	229,179.22	1,494,650.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,407,099.77	69,469,684.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,407,099.77	69,469,684.04
（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	-24,407,099.77	69,469,684.04
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	888,442,236.19	788,191,959.42
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	22,067,407.28	10,991,577.35

收到其他与经营活动有关的现金	26,812,910.56	29,208,737.50
经营活动现金流入小计	937,322,554.03	828,392,274.27
购买商品、接受劳务支付的现金	708,334,052.27	596,264,830.05
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	123,523,361.85	88,982,325.24
支付的各项税费	42,608,300.71	50,050,492.01
支付其他与经营活动有关的现金	100,482,562.28	131,351,628.93
经营活动现金流出小计	974,948,277.11	866,649,276.23
经营活动产生的现金流量净额	-37,625,723.08	-38,257,001.96
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	4,100,053.00	110,000.00
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	4,100,053.00	110,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,200,106.00	25,051,735.29
投资支付的现金	16,400,212.00	16,200,000.00
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	28,700,371.00	-13,458,981.95
支付其他与投资活动有关的现金	57,400,742.00	1,175,142.16
投资活动现金流出小计	110,701,431.00	28,967,895.50

投资活动产生的现金流量净额	-106,601,378.00	-28,857,895.50
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	260,495,110.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	73,470.54	2,331.28
筹资活动现金流入小计	260,568,580.54	2,331.28
偿还债务支付的现金	435,295,110.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,975.99	6,304,937.50
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	32,009,787.35	
筹资活动现金流出小计	467,433,873.34	10,304,937.50
筹资活动产生的现金流量净额	-206,865,292.80	-10,302,606.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,930,791.59	-224,926.49
五、现金及现金等价物净增加额	-353,023,185.47	-77,642,430.17
加：期初现金及现金等价物余额	800,321,622.75	649,191,384.47
六、期末现金及现金等价物余额	447,298,437.28	571,548,954.30

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	155,138,672.70	161,278,094.01
收到的税费返还	3,073,890.73	609,150.72
收到其他与经营活动有关的现金	324,188,886.54	8,369,299.52
经营活动现金流入小计	482,401,449.97	170,256,544.25
购买商品、接受劳务支付的现金	185,046,198.33	147,840,823.48
支付给职工以及为职工支付的	11,339,764.38	7,298,353.72

现金		
支付的各项税费	1,241,107.70	1,089,507.05
支付其他与经营活动有关的现金	179,333,210.50	75,459,260.37
经营活动现金流出小计	376,960,280.91	231,687,944.62
经营活动产生的现金流量净额	105,441,169.06	-61,431,400.37
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	10,000,000.00	61,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,422,953.00	
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	13,422,953.00	61,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	411,756.00	126,990.00
投资支付的现金	10,000,000.00	16,200,000.00
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		1,175,142.16
投资活动现金流出小计	10,411,756.00	17,502,132.16
投资活动产生的现金流量净额	3,011,197.00	43,497,867.84
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	260,495,110.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,000.00	119,002,331.28
筹资活动现金流入小计	260,544,110.00	119,002,331.28
偿还债务支付的现金	430,495,110.00	
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	32,436,330.24	1,218,565.89

筹资活动现金流出小计	462,931,440.24	1,218,565.89
筹资活动产生的现金流量净额	-202,387,330.24	117,783,765.39
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	-93,934,964.18	99,850,232.86
加：期初现金及现金等价物余额	239,692,434.34	108,081,298.72
六、期末现金及现金等价物余额	145,757,470.16	207,931,531.58

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。