



华讯方舟股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-023

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。

公司负责人吴光胜、主管会计工作负责人张峥及会计机构负责人(会计主管人员)李芳芳声明：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）	377,345,329.37	282,763,462.40	33.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,679,705.98	12,096,545.72	46.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,195,158.32	12,045,438.51	42.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-159,754,946.48	-88,761,182.03	-79.98%
基本每股收益（元/股）	0.0233	0.0160	45.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0233	0.0160	45.63%
加权平均净资产收益率	1.19%	0.90%	0.29%
	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）	4,502,936,250.13	4,297,233,148.04	4.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,497,324,765.10	1,479,516,632.60	1.20%

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
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）	671,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,555.18	
减：所得税影响额	113,893.89	
少数股东权益影响额（税后）	58,003.27	
合计	484,547.66	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品销售增值税实际税	10,645,046.26	与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额享受的政府补助

负超过 3% 部分增值税即征即退		
------------------	--	--

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	65,376	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
华讯方舟科技有限公司	境内非国有法人	29.46%	225,695,802	225,695,802	质押	225,695,800
中国恒天集团有限公司	国有法人	14.94%	114,483,017	0		
吴光胜	境内自然人	1.24%	9,473,248	3,937,835		
高雅萍	境内自然人	1.04%	7,990,821	0		
季爱琴	境内自然人	0.80%	6,127,400	0		
金宏	境内自然人	0.65%	4,961,303	0		
蒋仕波	境内自然人	0.55%	4,250,000	0		
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	境内非国有法人	0.52%	3,981,415	0		
钟建伦	境内自然人	0.35%	2,693,200	0		
于润秋	境内自然人	0.35%	2,680,308	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			
中国恒天集团有限公司	114,483,017	人民币普通股	114,483,017			
高雅萍	7,990,821	人民币普通股	7,990,821			
季爱琴	6,127,400	人民币普通股	6,127,400			
吴光胜	5,535,413	人民币普通股	5,535,413			
金宏	4,961,303	人民币普通股	4,961,303			
蒋仕波	4,250,000	人民币普通股	4,250,000			
广发期货有限公司-广发期慧 1 期	3,981,415	人民币普通股	3,981,415			

资产管理计划			
钟建伦	2,693,200	人民币普通股	2,693,200
于润秋	2,680,308	人民币普通股	2,680,308
覃睿琪	2,450,000	人民币普通股	2,450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东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）	不适用		

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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减变化	变动原因
应收票据	172,863,934.00	18,984,267.00	810.56%	主要系股份公司和子公司南京华讯本期收到客户的商业承兑票据所致。
预付款项	924,481,604.83	708,905,866.92	30.41%	主要系本报告期子公司南京华讯采购货款较上年度末增加所致。
存货	274,841,551.94	197,633,563.57	39.07%	主要系本报告期子公司南京华讯外购商品较上年末增加所致。
其他流动资产	32,661,212.73	9,157,117.41	256.68%	主要系子公司南京华讯信用证利息增加所致。
长期股权投资	65,854,855.20	25,914,682.69	154.12%	主要系子公司南京华讯增加对联营企业南京九度卫星科技研究院有限公司投入所致。
在建工程	3,836,678.22	2,342,045.07	63.82%	主要系子公司河北华讯方舟装备技术有限公司增加对保定国际科技产业基地建设工程项目投入所致。
应付职工薪酬	11,592,554.18	31,740,767.19	-63.48%	主要系本报告期内发放去年预提的年终奖所致。
应交税费	42,095,965.85	66,712,552.65	-36.90%	主要系本报告期营业收入及利润总额较上年同期减少导致应交税费金额相应减少。
应付利息	36,684,200.05	17,623,139.98	108.16%	主要系本报告期内股份公司计提非公开发行公司债券利息所致。
长期借款	7,760,000.00	11,690,000.00	-33.62%	主要系偿还到期的长期借款所致。
专项应付款	50,000.00	112,000.00	-55.36%	主要系子公司国睿科技根据“千人计划”人才引进项目的文件规定使用专用资金所致。
利润表项目	本报告期	去年同期	同比增减	变动原因
营业收入	377,345,329.37	282,763,462.40	33.45%	主要系军事配套业务收入增加所致。
营业成本	238,858,950.96	180,652,554.26	32.22%	主要系随着营业收入的增加而增加。
税金及附加	2,778,025.89	1,479,563.34	87.76%	主要系随着营业收入的增加而增加。
销售费用	15,536,154.85	6,382,304.54	143.43%	主要系本报告期公司进一步加大营销体系建设和产品推广力度导致销售费用较去年同期增幅较大。
管理费用	62,368,818.50	44,042,764.32	41.61%	主要系本报告期研发投入大幅增加所致。
财务费用	41,604,599.39	38,656,514.93	7.63%	主要系本报告期子公司南京华讯增加借款利息所致。
资产减值损失	-2,294,228.20	-450.00	--	主要系本报告期子公司南京华讯应收账款坏账

				准备转回所致。
投资收益	-59,827.49	612,593.69	-109.77%	主要系去年同期转让吉研高科60%的股权产生较大的投资收益所致。
营业外收入	671,196.56	7,740,067.02	-91.33%	主要系本报告期收到的软件产品增值税即征即退税款放入其他收益列示，而上期在营业外收入列示。
营业外支出	14,751.74	3,109.53	374.40%	主要系本报告期子公司南京华讯和国蓉科技的捐赠支出所致。
所得税费用	12,350,539.55	8,904,401.03	38.70%	主要系随着利润总额的增加而增加。
现金流量表项目	本报告期	去年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-159,754,946.48	-88,761,182.03	-79.98%	主要原因为支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-170,934,851.01	14,238,103.94	-1300.55%	主要原因为：（1）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加所致；（2）投资支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	231,293,437.65	31,573,136.72	632.56%	主要原因为取得借款所收到的现金同比增加所致。

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

（一）公司关于申请发行短期融资券的事项

因公司经营和业务发展的需要，公司于2018年1月12日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，在中华人民共和国境内发行规模合计不超过5亿元人民币（含5亿元），并在注册有效期内（两年）分期发行，每次发行期限不超过一年。本次发行短期融资券，主要用于归还金融机构借款、偿还债券及补充日常生产经营所需营运资金等，有利于支持公司业务的发展，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性。详见公司于2018年1月13日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《华讯方舟股份有限公司关于申请发行短期融资券的公告》（公告编号：2018-002）。目前处于相关机构审批阶段。

公司于2018年1月30日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理短期融资券事项的议案》。详见公司于2018年1月31日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-004）。

（二）公司大股东中国恒天减持事项

公司于2017年11月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-084），公司大股东中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）计划自2017年11月3日起十五个交易日之后的六个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式减持不超过20,077,004股本公司股份（不超过本公司总股本的2.62%）。

中国恒天减持计划期间过半，公司收到中国恒天《关于减持华讯方舟股份有限公司股份的告知函》：中国恒天未减持公司股份，仍持有本公司114,483,017股，占本公司总股本的14.94%。详见公司于2018年2月28日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于公司大股东股份减持计划实施的进展公告》（公告编号：2018-007）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司独立董事宋晏女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务辞职后，宋晏女士不再担任公司任何职务。宋晏女士未持有公司股票。	2018 年 02 月 07 日	巨潮资讯网《华讯方舟股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2018-006）
公司收到控股股东华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）的通知，获悉华讯科技所持有本公所持持有本公司的部分股份解除质押。	2018 年 03 月 21 日	巨潮资讯网《华讯方舟股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2018-008）
公司收到公司控股股东华讯方舟科技有限公司的通知，获悉华讯科技所持有本公司的部分股份办理了质押业务，相关质押登记手续已办理完毕。	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网《华讯方舟股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2018-009）
公司根据财政部财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号）、2017 年 12 月 25 日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号），对公司会计政策进行了变更；为了能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司对公司其他应收款及本公司合并范围内的关联方应收款项应计提坏帐准备的会计估计进行了合理变更。	2018 年 04 月 10 日	巨潮资讯网《华讯方舟股份有限公司关于公司会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2018-012）

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年02月01日	电话沟通	个人	咨询经营情况

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：华讯方舟股份有限公司

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	541,875,967.04	641,350,225.16
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	172,863,934.00	18,984,267.00
应收账款	883,930,895.52	1,086,210,197.85
预付款项	924,481,604.83	708,905,866.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,670,833.28	9,945,979.11
应收股利		
其他应收款	16,065,413.71	16,755,271.55
买入返售金融资产		
存货	274,841,551.94	197,633,563.57
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,661,212.73	9,157,117.41
流动资产合计	2,857,391,413.05	2,688,942,488.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	65,854,855.20	25,914,682.69
投资性房地产		
固定资产	242,069,685.77	244,599,173.74
在建工程	3,836,678.22	2,342,045.07
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	118,507,554.63	121,603,768.75
开发支出		
商誉	1,182,871,305.47	1,182,871,305.47
长期待摊费用	22,430,549.17	22,275,727.13
递延所得税资产	1,487,300.82	1,541,203.62
其他非流动资产	8,486,907.80	7,142,753.00
非流动资产合计	1,645,544,837.08	1,608,290,659.47
资产总计	4,502,936,250.13	4,297,233,148.04
流动负债：		
短期借款	1,159,928,466.92	895,628,816.92
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	240,757,242.00	227,286,700.00
应付账款	210,080,946.59	253,830,574.01
预收款项	46,556,572.80	41,833,517.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,592,554.18	31,740,767.19
应交税费	42,095,965.85	66,712,552.65

应付利息	36,684,200.05	17,623,139.98
应付股利		
其他应付款	187,890,550.76	210,272,339.91
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	15,720,000.00	15,720,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,951,306,499.15	1,760,648,408.14
非流动负债：		
长期借款	7,760,000.00	11,690,000.00
应付债券	989,422,143.39	987,830,134.83
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	50,000.00	112,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,619,139.78	2,686,695.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	999,851,283.17	1,002,318,830.63
负债合计	2,951,157,782.32	2,762,967,238.77
所有者权益：		
股本	766,199,362.00	766,199,362.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	894,928,557.29	894,800,130.77
减：库存股	71,265,363.00	71,265,363.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
一般风险准备		
未分配利润	-110,459,117.94	-128,138,823.92
归属于母公司所有者权益合计	1,497,324,765.10	1,479,516,632.60
少数股东权益	54,453,702.71	54,749,276.67
所有者权益合计	1,551,778,467.81	1,534,265,909.27
负债和所有者权益总计	4,502,936,250.13	4,297,233,148.04

法定代表人：吴光胜

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：李芳芳

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	8,500,478.07	34,007,713.51
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	5,000,000.00	
应收账款	49,644,922.48	71,950,284.48
预付款项	892,359.79	359,792.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	151,655,041.61	137,253,572.31
存货	36,989.00	1,087.40
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,628.73	20.20
流动资产合计	215,774,419.68	243,572,470.31
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	2,266,625,329.92	2,264,625,329.92
投资性房地产		

固定资产	683,256.35	702,839.24
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	580,401.86	596,921.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	459,724.76	603,229.19
递延所得税资产	293,253.23	293,253.23
其他非流动资产	114,560.00	4,749.00
非流动资产合计	2,268,756,526.12	2,266,826,321.76
资产总计	2,484,530,945.80	2,510,398,792.07
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	26,600,000.00	26,600,000.00
应付账款	2,705,492.22	28,264,850.78
预收款项		
应付职工薪酬	688,939.89	2,975,769.06
应交税费	3,455.07	386,476.27
应付利息	27,794,756.47	12,063,249.62
应付股利		
其他应付款	94,853,462.15	84,706,211.27
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	252,646,105.80	254,996,557.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	989,422,143.39	987,830,134.83

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	989,422,143.39	987,830,134.83
负债合计	1,242,068,249.19	1,242,826,691.83
所有者权益：		
股本	766,199,362.00	766,199,362.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	861,120,899.63	861,120,899.63
减：库存股	71,265,363.00	71,265,363.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
未分配利润	-331,513,528.77	-306,404,125.14
所有者权益合计	1,242,462,696.61	1,267,572,100.24
负债和所有者权益总计	2,484,530,945.80	2,510,398,792.07

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	377,345,329.37	282,763,462.40
其中：营业收入	377,345,329.37	282,763,462.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	358,852,321.39	271,213,251.39

其中：营业成本	238,858,950.96	180,652,554.26
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	2,778,025.89	1,479,563.34
销售费用	15,536,154.85	6,382,304.54
管理费用	62,368,818.50	44,042,764.32
财务费用	41,604,599.39	38,656,514.93
资产减值损失	-2,294,228.20	-450.00
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）	-59,827.49	612,593.69
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	10,645,046.26	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,078,226.75	12,162,804.70
加：营业外收入	671,196.56	7,740,067.02
减：营业外支出	14,751.74	3,109.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,734,671.57	19,899,762.19
减：所得税费用	12,350,539.55	8,904,401.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,384,132.02	10,995,361.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,384,132.02	10,995,361.16
（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	17,679,705.98	12,096,545.72
少数股东损益	-295,573.96	-1,101,184.56
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的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		
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	17,384,132.02	10,995,361.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,679,705.98	12,096,545.72
归属于少数股东的综合收益总额	-295,573.96	-1,101,184.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0233	0.0160
（二）稀释每股收益	0.0233	0.0160

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：吴光胜

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：李芳芳

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	3,769,871.79	0.00
减：营业成本	3,618,290.73	0.00
税金及附加	4,053.61	-30,000.00
销售费用	105,758.62	
管理费用	6,388,107.70	4,137,867.98
财务费用	18,762,961.20	22,237,288.43
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）		
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）	-25,109,300.07	-26,345,156.41
加：营业外收入		
减：营业外支出	103.56	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,109,403.63	-26,345,156.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,109,403.63	-26,345,156.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,109,403.63	-26,345,156.41
（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	-25,109,403.63	-26,345,156.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0332	-0.0348
（二）稀释每股收益	-0.0332	-0.0348

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	489,730,153.01	151,436,466.75
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	10,648,076.01	7,621,214.22

收到其他与经营活动有关的现金	7,060,083.93	5,213,780.40
经营活动现金流入小计	507,438,312.95	164,271,461.37
购买商品、接受劳务支付的现金	510,856,673.16	127,202,605.19
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	58,603,931.60	33,765,318.58
支付的各项税费	51,733,701.50	30,523,245.54
支付其他与经营活动有关的现金	45,998,953.17	61,541,474.09
经营活动现金流出小计	667,193,259.43	253,032,643.40
经营活动产生的现金流量净额	-159,754,946.48	-88,761,182.03
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		24,820,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		24,820,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,934,851.01	9,587,651.38
投资支付的现金	42,000,000.00	
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		994,244.68
投资活动现金流出小计	170,934,851.01	10,581,896.06

投资活动产生的现金流量净额	-170,934,851.01	14,238,103.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
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	609,000,000.00	341,828,816.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-4,008,776.67	161,000,000.00
筹资活动现金流入小计	606,991,223.33	502,828,816.92
偿还债务支付的现金	344,700,350.00	389,352,645.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,497,435.68	36,903,034.47
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	500,000.00	45,000,000.00
筹资活动现金流出小计	375,697,785.68	471,255,680.20
筹资活动产生的现金流量净额	231,293,437.65	31,573,136.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77,898.28	-552.10
五、现金及现金等价物净增加额	-99,474,258.12	-42,950,493.47
加：期初现金及现金等价物余额	416,350,225.16	848,914,829.84
六、期末现金及现金等价物余额	316,875,967.04	805,964,336.37

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	21,716,112.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,336.40	470,906.27
经营活动现金流入小计	21,742,448.40	470,906.27
购买商品、接受劳务支付的现金	30,513,300.46	
支付给职工以及为职工支付的	3,614,516.09	3,585,350.25

现金		
支付的各项税费	392,428.29	8,058.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,091,689.34	3,468,699.99
经营活动现金流出小计	39,611,934.18	7,062,108.24
经营活动产生的现金流量净额	-17,869,485.78	-6,591,201.97
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		24,820,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		24,820,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,973.00	63,329.00
投资支付的现金	2,000,000.00	27,000,000.00
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	2,168,973.00	27,063,329.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,168,973.00	-2,243,329.00
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	10,390,000.00	350,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,390,000.00	350,000,000.00
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	1,449,999.99	5,474,947.53
支付其他与筹资活动有关的现金	14,408,776.67	381,000,000.00

筹资活动现金流出小计	15,858,776.66	386,474,947.53
筹资活动产生的现金流量净额	-5,468,776.66	-36,474,947.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.27
五、现金及现金等价物净增加额	-25,507,235.44	-45,309,478.23
加：期初现金及现金等价物余额	34,007,713.51	617,933,829.81
六、期末现金及现金等价物余额	8,500,478.07	572,624,351.58

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。