

中国振华(集团)科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 4 月 26 日

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。

公司负责人杨林、主管会计工作负责人潘文章及会计机构负责人(会计主管人员)姜明霞声明：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）	1,480,156,297.65	2,111,399,096.71	-29.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,785,528.12	85,518,626.31	0.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,083,106.71	80,785,866.45	-9.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-236,113,581.89	-378,770,524.61	37.66%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.18	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.18	0.00%
加权平均净资产收益率	2.05%	2.12%	-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）	9,056,933,649.11	8,996,712,398.81	0.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,235,597,055.98	4,150,247,170.58	2.06%

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）	-8,017.80	
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）	20,874,544.77	报告期子公司确认和收到的政府补助
债务重组损益	-2,958,585.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	237,366.30	
减：所得税影响额	1,840,489.64	
少数股东权益影响额（税后）	3,602,396.97	
合计	12,702,421.41	--

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		51,216		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
中国振华电子集团有限公司	国有法人	36.13%	169,573,344			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.51%	7,078,291			
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	1.04%	4,883,308			
卞伟	境内自然人	0.93%	4,379,140			

太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001 深	境内非国有法人	0.52%	2,451,040			
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	1,878,311			
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	境内非国有法人	0.34%	1,605,207			
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.31%	1,454,074			
信达财产保险股份有限公司－传统保险产品	境内非国有法人	0.29%	1,373,900			
冯国尤	境内自然人	0.26%	1,198,000			

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
中国振华电子集团有限公司	169,573,344	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	7,078,291	人民币普通股	
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	4,883,308	人民币普通股	
卞伟	4,379,140	人民币普通股	
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001 深	2,451,040	人民币普通股	
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	1,878,311	人民币普通股	
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	1,605,207	人民币普通股	
香港中央结算有限公司	1,454,074	人民币普通股	
信达财产保险股份有限公司－传统保险产品	1,373,900	人民币普通股	
冯国尤	1,198,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，		

	也未知其他股东是否属于《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）	本公司股票为非融资融券标的证券。

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

报告期，纳入本公司合并报表范围企业户数为17户，与上年同期相比增加一户，原因是2017年经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，本公司与振华新云共同投资2,500万元人民币设立贵州振华电子信息产业技术研究有限公司，本公司持股51%、振华新云持股49%，该企业2017年7月纳入本公司合并报表范围。

（一）合并资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况说明：

单位：元

项目	期末数金额	年初数	增减%	主要变动原因
应收账款	2,054,903,112.07	1,358,299,424.45	51.28%	一是专用整机及核心零部件板块实现销售账期未到；二是受电子元器件行业性质的影响，客户验收产品周期较长，回款主要集中在下半年。
其他应收款	45,247,833.32	28,154,403.39	60.71%	企业应收出口退税款增加。
其他流动资产	60,962,982.80	100,118,576.87	-39.11%	企业重分类的进项税费减少。
一年内到期的非流动负债	785,000,000.00	150,000,000.00	423.33%	企业在中国振华高新贷款6.35亿元将于一年内到期，从“长期借款”科目转入所致。
长期借款	753,801,000.00	1,263,801,000.00	-40.35%	同上.
长期应付款	73,247,805.10	45,860,224.55	59.72%	报告期振华新能源增加融资租赁3,000万元。

（二）利润表主要会计项目大幅度变动的情况说明：

单位：元

项目	本期发生额	上年发生数	增减%	主要变动原因
营业收入	1,480,156,297.65	2,111,399,096.71	-29.90%	公司主动压降低毛利率业务所致。
营业成本	1,190,729,582.23	1,784,442,201.95	-33.27%	营业收入下降带来的成本减少。
销售费用	39,952,504.57	68,697,659.53	-41.84%	一是各企业年终销售奖励发放时点不一致，职工薪酬同比减少；二是市场开拓活动开展时间不同，业

				务经费同比减少。
财务费用	10,890,498.84	23,941,588.56	-54.51%	一是去年同期存在振华科技总部一次性支付中国振华为其在中国进出口银行借款提供担保费用715万元,本期无此事项;二是受人民币汇率波动影响,汇兑收益增加。
资产减值损失	1,376,503.20	9,020,576.31	-84.74%	企业计提的资产减值损失同比减少。
投资收益	4,247,839.40	43,162,149.94	-90.16%	上年同期联营企业振华深圳公司转让所持深圳赛普股权，本公司确认投资收益4,210万元。
其他收益	20,313,969.01	0	100.00%	报告期企业确认的与生产经营相关的政府补助。
营业外收入	898,132.47	7,822,135.61	-88.52%	根据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》通知要求，政府补助按规定调整至“其他收益”科目，比较数据不予调整。
所得税费用	16,873,713.82	10,781,172.09	56.51%	上年同期母公司确认的联营企业投资收益4,210万元因存在未弥补亏损，不需缴纳企业所得税。
少数股东损益	1,357,910.39	328,696.74	313.12%	主要系振华通信少数股东持股比例增加所致。
其他综合收益的税后净额	-580,856.96	-9,578,428.33	93.94%	公司所持股票二级市场波动影响所致。

（三）合并现金流量表主要项目的变动情况及原因:

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生数	增减%	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-236,113,581.89	-378,770,524.61	37.66%	受通信终端产品销售规模下降影响，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-45,995,502.30	-98,690,922.70	53.39%	因募集资金项目陆续完工，报告期企业购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	100,690,936.28	436,989,455.77	-76.96%	主要系报告期企业在银行借款所收到的现金同比减少。

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

2018年3月26日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对本公司非公开发行股票申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请

获得审核通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票申请获得审核通过	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网

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 01 月 01 日至 3 月 31 日	电话沟通	个人	公司发展战略，业务开展情况

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：中国振华(集团)科技股份有限公司 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	655,862,432.47	837,688,494.11
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,343,625,571.03	2,555,976,071.60
应收账款	2,054,903,112.07	1,358,299,424.45
预付款项	96,742,093.16	84,240,967.01
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	45,247,833.32	28,154,403.39
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,117,246,440.98	1,332,451,520.60
持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	60,962,982.80	100,118,576.87
流动资产合计	6,374,590,465.83	6,296,929,458.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00

可供出售金融资产	175,275,761.32	175,856,618.28
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	260,197,595.01	255,949,755.61
投资性房地产	230,179,834.01	235,644,331.62
固定资产	1,452,579,660.66	1,482,835,526.94
在建工程	224,776,957.23	205,537,619.53
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	3,810.00	3,810.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	212,961,125.65	215,009,027.24
开发支出	24,604.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	76,569,152.82	79,483,067.63
递延所得税资产	49,774,682.58	49,463,183.93
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,682,343,183.28	2,699,782,940.78
资产总计	9,056,933,649.11	8,996,712,398.81
流动负债:		
短期借款	608,623,617.50	633,555,318.02
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	726,879,352.26	800,506,663.24
应付账款	1,173,527,460.36	1,266,772,977.86
预收款项	44,801,137.42	50,704,548.41
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	29,732,195.25	42,367,398.77
应交税费	53,382,409.82	41,867,135.90
应付利息	0.00	0.00

应付股利	0.00	0.00
其他应付款	80,342,769.66	90,466,089.62
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	785,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	3,502,288,942.27	3,076,240,131.82
非流动负债:		
长期借款	753,801,000.00	1,263,801,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	73,247,805.10	45,860,224.55
长期应付职工薪酬	9,431,063.24	9,961,479.24
专项应付款	84,726,174.68	53,891,174.68
预计负债	0.00	0.00
递延收益	212,213,528.66	212,295,834.91
递延所得税负债	37,669,373.77	37,814,588.01
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,171,088,945.45	1,623,624,301.39
负债合计	4,673,377,887.72	4,699,864,433.21
所有者权益:		
股本	469,342,218.00	469,342,218.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中: 优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	2,461,670,483.84	2,461,670,483.84
减: 库存股	0.00	0.00
其他综合收益	112,688,844.45	113,124,487.17
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	198,646,474.91	198,646,474.91

一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	993,249,034.78	907,463,506.66
归属于母公司所有者权益合计	4,235,597,055.98	4,150,247,170.58
少数股东权益	147,958,705.41	146,600,795.02
所有者权益合计	4,383,555,761.39	4,296,847,965.60
负债和所有者权益总计	9,056,933,649.11	8,996,712,398.81

法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：潘文章 会计机构负责人：姜明霞

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	58,560,497.02	48,225,747.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	9,766,390.84	23,795,693.24
应收账款	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	42,789,385.73	42,789,385.73
其他应收款	282,538,066.08	201,622,372.89
存货	0.00	0.00
持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	382,172,024.18	422,310,182.42
流动资产合计	775,826,363.85	738,743,382.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	175,201,792.60	175,782,649.56
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,920,870,663.90	2,916,622,824.50
投资性房地产	113,020,910.95	113,927,793.12
固定资产	18,032,754.87	18,628,271.21

在建工程	1,070,387.05	857,822.95
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	70,904,794.37	71,416,691.91
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,083,637.82	1,221,744.20
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	3,300,184,941.56	3,298,457,797.45
资产总计	4,076,011,305.41	4,037,201,179.68
流动负债:		
短期借款	140,000,000.00	165,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	31,914.98
应付职工薪酬	5,246,171.10	5,215,719.46
应交税费	140,452.88	332,476.35
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	3,186,863.54	35,468,949.81
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	298,573,487.52	356,049,060.60
非流动负债:		
长期借款	248,801,000.00	148,801,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中: 优先股		
永续债		

长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	37,562,948.15	37,708,162.39
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	286,363,948.15	186,509,162.39
负债合计	584,937,435.67	542,558,222.99
所有者权益:		
股本	469,342,218.00	469,342,218.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	2,252,288,329.31	2,252,288,329.31
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	112,688,844.45	113,124,487.17
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	194,098,768.28	194,098,768.28
未分配利润	462,655,709.70	465,789,153.93
所有者权益合计	3,491,073,869.74	3,494,642,956.69
负债和所有者权益总计	4,076,011,305.41	4,037,201,179.68

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	1,480,156,297.65	2,111,399,096.71
其中：营业收入	1,480,156,297.65	2,111,399,096.71
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,398,532,292.74	2,063,121,649.11
其中：营业成本	1,190,729,582.23	1,784,442,201.95
利息支出	0.00	0.00

手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	5,934,398.13	6,028,994.75
销售费用	39,952,504.57	68,697,659.53
管理费用	149,648,805.77	170,990,628.01
财务费用	10,890,498.84	23,941,588.56
资产减值损失	1,376,503.20	9,020,576.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,247,839.40	43,162,149.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,247,839.40	43,158,426.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,017.80	-142,501.35
其他收益	20,313,969.01	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	106,177,795.52	91,297,096.19
加：营业外收入	898,132.47	7,822,135.61
减：营业外支出	3,058,775.66	2,490,736.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,017,152.33	96,628,495.14
减：所得税费用	16,873,713.82	10,781,172.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,143,438.51	85,847,323.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	87,143,438.51	85,847,323.05
（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	85,785,528.12	85,518,626.31
少数股东损益	1,357,910.39	328,696.74
六、其他综合收益的税后净额	-580,856.96	-9,578,428.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-580,856.96	-9,578,428.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-580,856.96	-9,578,428.33

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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-580,856.96	-9,578,428.33
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
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	86,562,581.55	76,268,894.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,204,671.16	75,940,197.98
归属于少数股东的综合收益总额	1,357,910.39	328,696.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.18
（二）稀释每股收益	0.18	0.18

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：杨林 主管会计工作负责人：潘文章 会计机构负责人：姜明霞

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	1,097,979.06	1,001,848.54
减：营业成本	906,882.17	884,668.39
税金及附加	144,776.29	264,891.27
销售费用	0.00	0.00
管理费用	7,024,850.98	7,056,500.34
财务费用	446,684.43	7,232,554.58
资产减值损失	-2,149.16	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,265,622.42	211,158,426.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,247,839.40	43,158,426.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	14,711.54
其他收益	0.00	0.00

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,157,443.23	196,736,372.04
加：营业外收入	23,999.00	38,999.60
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,133,444.23	196,775,371.64
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,133,444.23	196,775,371.64
（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	-580,856.96	-9,578,428.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-580,856.96	-9,578,428.33
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-580,856.96	-9,578,428.33
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他		
六、综合收益总额	-3,714,301.19	187,196,943.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0.42
（二）稀释每股收益	0	0.42

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	1,119,407,848.84	1,595,208,566.88
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00

收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	15,087,846.54	25,589,276.22
收到其他与经营活动有关的现金	95,168,247.92	36,154,986.27
经营活动现金流入小计	1,229,663,943.30	1,656,952,829.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,032,469,214.48	1,618,851,229.97
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	292,816,596.57	245,448,340.26
支付的各项税费	52,945,801.43	81,970,395.73
支付其他与经营活动有关的现金	87,545,912.71	89,453,388.02
经营活动现金流出小计	1,465,777,525.19	2,035,723,353.98
经营活动产生的现金流量净额	-236,113,581.89	-378,770,524.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	4,429,385.88	7,213,581.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,727.35	61,754.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	4,485,113.23	7,275,335.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,480,615.53	105,966,258.42
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00

支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	50,480,615.53	105,966,258.42
投资活动产生的现金流量净额	-45,995,502.30	-98,690,922.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	372,233,056.32	1,420,450,664.26
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	5,517,500.00
筹资活动现金流入小计	402,233,056.32	1,425,968,164.26
偿还债务支付的现金	272,164,756.84	971,202,763.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,738,798.78	10,191,944.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,638,564.42	7,584,000.00
筹资活动现金流出小计	301,542,120.04	988,978,708.49
筹资活动产生的现金流量净额	100,690,936.28	436,989,455.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**173,941.74**	**-231,155.65**
五、现金及现金等价物净增加额	-181,244,206.17	-40,703,147.19
加：期初现金及现金等价物余额	789,958,287.53	1,078,984,546.48
六、期末现金及现金等价物余额	608,714,081.36	1,038,281,399.29

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	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	50,482,315.93	34,755,774.20
经营活动现金流入小计	50,482,315.93	34,755,774.20
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,145,909.20	4,845,138.98
支付的各项税费	298,529.63	552,078.74
支付其他与经营活动有关的现金	155,339,005.16	442,501,792.94

经营活动现金流出小计	160,783,443.99	447,899,010.66
经营活动产生的现金流量净额	-110,301,128.06	-413,143,236.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	71,468,047.53	0.00
取得投资收益收到的现金	9,798,235.88	210,011,956.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	81,266,283.41	210,026,956.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314,500.00	828,924.00
投资支付的现金	31,320,099.80	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	44,432,300.00
投资活动现金流出小计	31,634,599.80	45,261,224.00
投资活动产生的现金流量净额	49,631,683.61	164,765,732.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	440,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	440,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	806,306.48	805,522.86
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	7,584,000.00
筹资活动现金流出小计	25,806,306.48	173,389,522.86
筹资活动产生的现金流量净额	74,193,693.52	266,610,477.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	13,524,249.07	18,232,973.43
加: 期初现金及现金等价物余额	45,036,247.95	49,421,832.08
六、期末现金及现金等价物余额	58,560,497.02	67,654,805.51

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。