



厦门紫光学大股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人林进挺、主管会计工作负责人王焜及会计机构负责人(会计主管人员)胡旻声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	708,212,456.41	6,266,338.36	11,201.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,154,853.40	-609,550.06	1,601.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,138,362.03	-609,550.06	1,271.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	317,212,877.31	1,327,515.84	23,795.22%
基本每股收益（元/股）	0.0952	-0.0063	1,611.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0952	-0.0063	1,611.11%
加权平均净资产收益率	17.90%	-0.43%	18.33%
	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）	3,726,965,755.03	3,441,386,745.78	8.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	54,261,600.31	48,018,558.42	13.00%

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）	-646,893.91	
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）	167,520.81	
委托他人投资或管理资产的损益	4,278,891.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,110,862.98	
减：所得税影响额	672,163.79	
合计	2,016,491.37	--

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		15,913	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
西藏紫光卓远股权投资有限公司	国有法人	15.59%	15,000,000	0		
浙江台州椰林湾投资策划有限公司	境内非国有法人	12.93%	12,438,544	0		
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	境内非国有法人	7.00%	6,730,314	0	冻结	5,770,000
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	5.02%	4,830,438	0		
紫光集团有限公司	国有法人	1.88%	1,804,998	0		
刘伟	境内自然人	0.98%	947,039	0		
郭文娟	境内自然人	0.87%	836,761	0		
湛建平	境内自然人	0.79%	756,200	0		
于佳栋	境内自然人	0.71%	680,000	0		
全国社保基金四一八组合	其他	0.68%	656,704	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			
西藏紫光卓远股权投资有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
浙江台州椰林湾投资策划有限公司	12,438,544	人民币普通股	12,438,544			
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	6,730,314	人民币普通股	6,730,314			
北京紫光通信科技集团有限公司	4,830,438	人民币普通股	4,830,438			
紫光集团有限公司	1,804,998	人民币普通股	1,804,998			
刘伟	947,039	人民币普通股	947,039			

郭文娟	836,761	人民币普通股	836,761
谌建平	756,200	人民币普通股	756,200
于佳栋	680,000	人民币普通股	680,000
全国社保基金四一八组合	656,704	人民币普通股	656,704
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏紫光卓远股权投资有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司、紫光集团有限公司为一致行动人，除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	（1）公司股票并非融资融券标的证券；（2）报告期内，前十大股东中参与融资融券业务的股东情况如下：截至 2017 年 3 月 31 日，深圳椰林湾投资策划有限公司存放于信用账户的股票数量 9,430,000 股，期初存放于信用账户的股票数量为 8,800,000 股；刘伟存放于信用账户的股票数量 126,200 股，期初存放于信用账户的股票数量 100,000 股；谌建平存放于信用账户的股票数量 0 股，期初存放于信用账户的股票数量 153,900；于佳栋存放于信用账户的股票数量 680,000 股，期初存放于信用账户的股票数量 680,000 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

单位：元

主要变动科目	2017年3月31日余额或2017年1-3月金额	2016年12月31日余额或2016年1-3月金额	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
应收利息	4,164,425.32	2,227,971.14	1,936,454.18	86.92%	应收利息增加，主要原因是公司本报告期计提的定期存款利息和集团外公司借款利息增加所致。
其他流动资产	624,102,473.25	311,414,598.00	312,687,875.25	100.41%	其他流动资产增加，主要原因是公司本报告期购买的理财产品增加所致。
应交税费	70,319,305.89	51,135,869.76	19,183,436.13	37.51%	应交税费增加，主要原因是公司本报告期计提的各项税费增加所致。
应付利息	68,789,589.03	48,946,438.35	19,843,150.68	40.54%	应付利息增加，主要原因是公司本报告期计提的借款利息增加所致。
其他流动负债	61,683,772.46	42,155,494.50	19,528,277.96	46.32%	其他流动负债增加，主要原因是公司本报告期预提费用增加所致。
营业收入	708,212,456.41	6,266,338.36	701,946,118.05	11201.85%	营业收入增加，主要原因是公司本报告期合并范围发生变化，学大教育集团及北京学大信息技术有限公司纳入公司合并范围所致。
营业成本	505,743,527.67	2,234,154.64	503,509,373.03	22536.91%	营业成本增加，主要原因是公司本报告期合并范围发生变化，学大教育集团及北京学大信息技术有限公司纳入公司合并范围所致。
销售费用	66,372,702.24	-	66,372,702.24	-	销售费用增加，主要原因是公司本报告期合并范围发生变化，学大教育集团及北京学大信息技术有限公司纳入公司合并范围所致。
管理费用	94,899,310.13	2,281,808.31	92,617,501.82	4058.95%	管理费用增加，主要原因是公司本报告期合并范围发生变化，学大教育集团及北京学大信息技术有限公司纳入公司合并范围所致。
财务费用	17,984,384.37	1,452,196.73	16,532,187.64	1138.43%	财务费用增加，主要原因是公司本报告期计提的借款利息增加所致。

税金及附加	2,967,424.10	91,158.95	2,876,265.15	3155.22%	税金及附加增加，主要原因是公司本报告期合并范围发生变化，学大教育集团及北京学大信息技术有限公司纳入公司合并范围所致。
资产减值损失	541,996.84	71,498.54	470,498.30	658.05%	资产减值损失增加，主要原因是公司本报告期计提的坏账准备增加所致。
投资收益	4,162,915.42		4,162,915.42	-	投资收益增加，主要原因是公司本报告期确认的理财收益增加所致。
营业外收入	832,889.40	-	832,889.40	-	营业外收入增加，主要原因是公司本报告期合并范围发生变化，学大教育集团及北京学大信息技术有限公司纳入公司合并范围所致。
营业外支出	2,423,125.48	-	2,423,125.48	-	营业外支出增加，主要原因是公司子公司下属的大连沙河口学大教育培训学校本报告期缴纳大连市工商行政管理局处罚所致。
所得税费用	13,105,476.41	723,370.15	12,382,106.26	1711.72%	所得税费用增加，主要原因是公司本报告期合并范围发生变化，学大教育集团及北京学大信息技术有限公司纳入公司合并范围所致。
经营活动产生的现金流量净额	317,212,877.31	1,327,515.84	315,885,361.47	23795.22%	经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是公司本报告期合并范围发生变化，学大教育集团及北京学大信息技术有限公司纳入公司合并范围所致。
投资活动产生的现金流量净额	-355,019,411.42	-5,418,268.51	-349,601,142.91	-6452.27%	投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是公司本报告期购买理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,200,000.00	2,200,000.00	100.00%	筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是公司本报告期未发生与筹资活动有关的现金收入与支出所致。

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

（一）重大资产重组进展情况

因公司筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017 年 3 月 20 日开市起停牌。后经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017 年 4 月 5 日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，公司原预计在 2017 年 4 月 20 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，由于交易方案仍在沟通、论证中，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017 年 4 月 20 日开市起继续停牌，并争取在自 2017 年 3 月 20 日起不超过 2 个月的时间内按照上述信息披露内容与格式准则第 26 号的要求披露重大

资产重组信息。

关于上述事项的进展，请详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 017-005、2017-011、2017-012、2017-019、2017-021、2017-023 号公告。

本次重大资产重组基本情况如下：

1、主要交易对方：公司本次重大资产重组主要交易对方可能包括公司控股股东及其关联人和/或无关联其他第三方，本次交易可能构成关联交易。具体交易对方尚未最终确定，公司目前正在与有关各方积极论证、沟通。

2、交易方式：公司初步计划本次重大资产重组通过现金方式进行，具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。

3、标的资产情况：本次重大资产重组的交易标的资产范围尚未最终确定，公司初步计划本次交易标的资产拟涉及制造业和/或教育、租赁和商务服务业等行业。

公司及有关各方正在积极落实本次重大资产重组的方案等相关事宜，相关中介机构正在开展本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

（二）公司董事、监事及高管变动情况

2017 年 3 月 8 日，公司收到职工代表监事李刚先生递交的书面辞职报告，2017 年 3 月 9 日，公司召开 2017 年第一次职工代表大会，选举滕畅女士担任公司职工代表监事。

2017 年 3 月 14 日，公司董事会收到王寅先生辞去董事会秘书职务的书面报告，王寅先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

2017 年 3 月 16 日，公司董事会收到金鑫先生辞去公司副董事长、董事、总经理的书面报告，金鑫先生的辞职不会导致公司第八届董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，金鑫先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

2017 年 3 月 17 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了关于增选乔志城先生为公司第八届董事会董事候选人的议案和关于聘请刁月霞女士兼任董事会秘书的议案，其中关于增选乔志城先生为公司第八届董事会董事候选人的议案还需公司股东大会审议通过。

关于上述事项的进展，请详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 017-004、2017-006、2017-008、2017-009 号公告。

（三）公司联系信息变更

报告期内，因公司董事会秘书人员变更，公司联系人、联系方式变更后如下：董事会秘书或信息披露负责人：刁月霞
联系电话:010-82151909 传真：010-82158922

联系地址：北京市海淀区清华科技园科技大厦 D 座 5 层

电子信箱：zg000526@163.com

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组	2017 年 03 月 18 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2017-005 号公告
	2017 年 03 月 25 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2017-011 号公告
	2017 年 04 月 05 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2017-012 号公告
	2017 年 04 月 08 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2017-019 号公告
	2017 年 04 月 15 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司

		2017-021 号公告
	2017 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2017-023 号公告
公司股票被实施退市风险警示	2017 年 04 月 08 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2017-017 号公告
公司董事、监事及高管变动情况	2017 年 03 月 11 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2017-004 号公告
	2017 年 03 月 18 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2017-006 号公告
	2017 年 03 月 18 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2017-008 号公告
	2017 年 03 月 18 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2017-009 号公告
子公司下属培训学校收到《行政处罚决定书》	2017 年 03 月 09 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2017-003 号公告
收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》事项	2017 年 01 月 24 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2017-002 号公告

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 2017 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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：厦门紫光学大股份有限公司

2017 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	860,499,099.59	901,217,445.21
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	41,387,860.98	36,503,520.48
预付款项	31,386,924.60	27,426,576.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,164,425.32	2,227,971.14
应收股利		
其他应收款	95,435,596.42	97,507,534.15
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,954,728.65	6,823,909.48
其他流动资产	624,102,473.25	311,414,598.00
流动资产合计	1,662,931,108.81	1,383,121,555.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	41,366,372.28	41,366,372.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,880,198.67	11,506,174.49
投资性房地产	79,603,753.32	80,083,022.08
固定资产	150,440,836.71	147,693,624.40
在建工程	31,265,268.57	28,014,054.83
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	82,670,104.77	85,661,157.82
开发支出		
商誉	1,526,773,258.62	1,526,773,258.62
长期待摊费用	116,822,823.40	112,716,857.90
递延所得税资产	6,151,732.76	6,593,889.58
其他非流动资产	17,060,297.12	17,856,778.62
非流动资产合计	2,064,034,646.22	2,058,265,190.62
资产总计	3,726,965,755.03	3,441,386,745.78
流动负债：		
短期借款	1,850,000,000.00	1,850,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,094,883.54	4,094,883.54
预收款项	1,300,596,497.02	1,078,423,256.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	202,639,586.09	199,559,756.68
应交税费	70,319,305.89	51,135,869.76

应付利息	68,789,589.03	48,946,438.35
应付股利		
其他应付款	97,337,380.18	102,401,406.59
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	61,683,772.46	42,155,494.50
流动负债合计	3,655,461,014.21	3,376,717,105.57
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	338,849.60	338,849.60
递延收益		
递延所得税负债	20,180,934.37	19,604,336.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,519,783.97	19,943,185.84
负债合计	3,675,980,798.18	3,396,660,291.41
所有者权益：		
股本	96,195,107.00	96,195,107.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	58,083,904.79	58,083,904.79
减：库存股		
其他综合收益	940,947.58	3,852,759.09
专项储备		

盈余公积	4,590,910.24	4,590,910.24
一般风险准备		
未分配利润	-105,549,269.30	-114,704,122.70
归属于母公司所有者权益合计	54,261,600.31	48,018,558.42
少数股东权益	-3,276,643.46	-3,292,104.05
所有者权益合计	50,984,956.85	44,726,454.37
负债和所有者权益总计	3,726,965,755.03	3,441,386,745.78

法定代表人：林进挺

主管会计工作负责人：王焯

会计机构负责人：胡旻

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	2,435,544.49	4,706,974.66
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		
预付款项	4,000.00	6,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	87,792,468.83	87,792,468.83
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,500,000.00	6,500,000.00
流动资产合计	96,732,013.32	99,005,443.49
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	2,444,795,665.31	2,444,346,858.76
投资性房地产		

固定资产	224,033.00	234,355.45
在建工程	21,004,474.60	21,004,474.60
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		
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	3,845,818.03	3,845,818.03
非流动资产合计	2,469,869,990.94	2,469,431,506.84
资产总计	2,566,602,004.26	2,568,436,950.33
流动负债：		
短期借款	2,380,000,000.00	2,380,000,000.00
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		
应付账款	51,658.71	51,658.71
预收款项		
应付职工薪酬	30,240.00	746,262.00
应交税费	5,928.75	5,908.70
应付利息	83,761,931.50	58,233,986.30
应付股利		
其他应付款	86,037,060.85	86,286,056.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,549,886,819.81	2,525,323,872.54
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	338,849.60	338,849.60
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	338,849.60	338,849.60
负债合计	2,550,225,669.41	2,525,662,722.14
所有者权益：		
股本	96,195,107.00	96,195,107.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	58,083,904.79	58,083,904.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,590,910.24	4,590,910.24
未分配利润	-142,493,587.18	-116,095,693.84
所有者权益合计	16,376,334.85	42,774,228.19
负债和所有者权益总计	2,566,602,004.26	2,568,436,950.33

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	708,212,456.41	6,266,338.36
其中：营业收入	708,212,456.41	6,266,338.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	688,509,345.35	6,130,817.17

其中：营业成本	505,743,527.67	2,234,154.64
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	2,967,424.10	91,158.95
销售费用	66,372,702.24	
管理费用	94,899,310.13	2,281,808.31
财务费用	17,984,384.37	1,452,196.73
资产减值损失	541,996.84	71,498.54
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）	4,162,915.42	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-115,975.82	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,866,026.48	135,521.19
加：营业外收入	832,889.40	
其中：非流动资产处置利得	5,961.02	
减：营业外支出	2,423,125.48	
其中：非流动资产处置损失	652,854.93	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,275,790.40	135,521.19
减：所得税费用	13,105,476.41	723,370.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,170,313.99	-587,848.96
归属于母公司所有者的净利润	9,154,853.40	-609,550.06
少数股东损益	15,460.59	21,701.10
六、其他综合收益的税后净额	-2,911,811.51	148.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,911,811.51	148.38
（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	-2,911,811.51	148.38
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	-2,911,811.51	148.38
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	6,258,502.48	-587,700.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,243,041.89	-609,401.68
归属于少数股东的综合收益总额	15,460.59	21,701.10
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0952	-0.0063
(二)稀释每股收益	0.0952	-0.0063

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：林进挺

主管会计工作负责人：王焯

会计机构负责人：胡旻

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		

销售费用		
管理费用	832,051.82	1,307,177.17
财务费用	25,524,648.07	1,450,973.52
资产减值损失		-191.29
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）	-41,193.45	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-41,193.45	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,397,893.34	-2,757,959.40
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,397,893.34	-2,757,959.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,397,893.34	-2,757,959.40
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	-26,397,893.34	-2,757,959.40
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	951,346,746.13	3,387,696.00
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	6,778,214.56	101,475.60
经营活动现金流入小计	958,124,960.69	3,489,171.60
购买商品、接受劳务支付的现金	77,325,334.77	
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	442,563,272.03	411,119.81
支付的各项税费	26,176,396.81	868,944.30
支付其他与经营活动有关的现金	94,847,079.77	881,591.65
经营活动现金流出小计	640,912,083.38	2,161,655.76
经营活动产生的现金流量净额	317,212,877.31	1,327,515.84
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	4,278,891.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,949,496.83	
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	283,110,906.05	
投资活动现金流入小计	292,339,294.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,868,705.54	968,268.51
投资支付的现金	490,000.00	4,450,000.00
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	610,000,000.00	
投资活动现金流出小计	647,358,705.54	5,418,268.51
投资活动产生的现金流量净额	-355,019,411.42	-5,418,268.51
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		2,200,000.00
筹资活动现金流出小计		2,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,911,811.51	
五、现金及现金等价物净增加额	-40,718,345.62	-6,290,752.67
加：期初现金及现金等价物余额	869,378,978.81	22,998,294.35
六、期末现金及现金等价物余额	828,660,633.19	16,707,541.68

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	201,337.76	100,466.76
经营活动现金流入小计	201,337.76	100,466.76
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,509,023.95	246,259.84
支付的各项税费	12,545.85	18,676.58
支付其他与经营活动有关的现金	460,651.13	158,053.76
经营活动现金流出小计	1,982,220.93	422,990.18
经营活动产生的现金流量净额	-1,780,883.17	-322,523.42

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	547.00	36,684.00
投资支付的现金	490,000.00	4,450,000.00
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	490,547.00	4,486,684.00
投资活动产生的现金流量净额	-490,547.00	-4,486,684.00
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,200,000.00
筹资活动现金流出小计		2,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,200,000.00
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	-2,271,430.17	-7,009,207.42

加：期初现金及现金等价物余额	4,706,974.66	22,288,975.10
六、期末现金及现金等价物余额	2,435,544.49	15,279,767.68

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。