



南极电商股份有限公司

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。

公司负责人张玉祥、主管会计工作负责人凌云及会计机构负责人(会计主管人员)戴斯嘉声明：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）	70,071,790.51	42,578,002.99	64.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,819,168.72	16,312,776.19	58.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,812,364.75	10,878,783.82	100.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,524,239.02	13,426,988.38	-51.41%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	1.67%	1.31%	0.36%
	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）	2,021,169,079.35	2,046,796,382.98	-1.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,560,201,437.58	1,534,382,268.86	1.68%

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）	550,641.71	
委托他人投资或管理资产的损益	3,201,693.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	438,018.59	
处置子公司产生的投资收益	261,379.29	
减：所得税影响额	422,178.04	
少数股东权益影响额（税后）	22,750.85	
合计	4,006,803.97	--

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

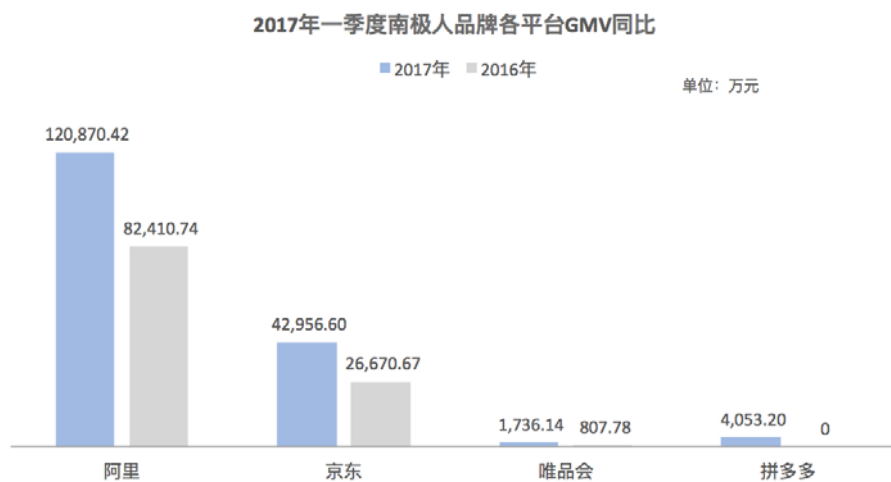
项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、 经营情况

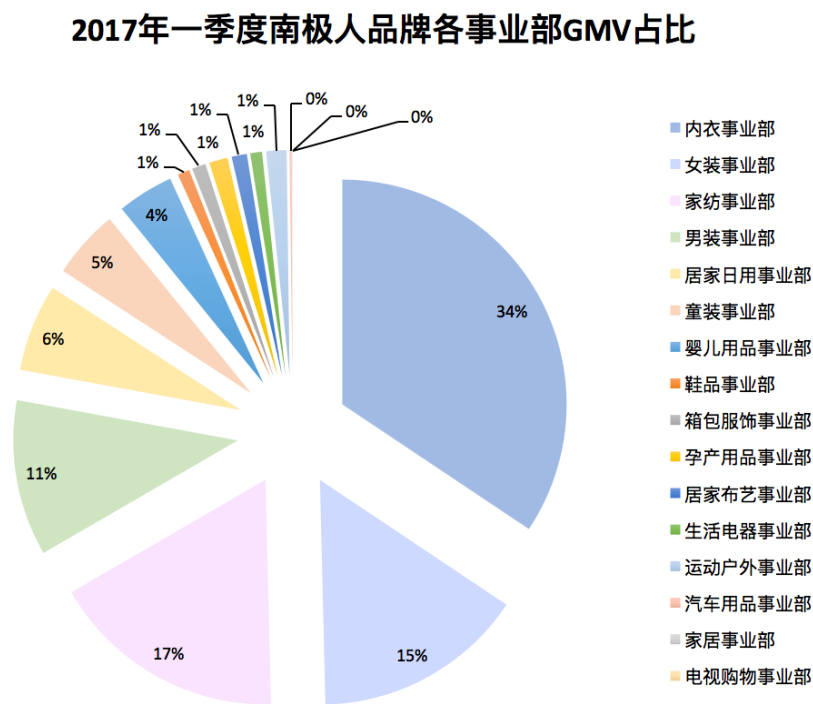
公司以品牌矩阵建设为核心逐步拓展各项业务，报告期内各项业务均取得了较好成绩。

公司旗下各品牌GMV总额稳步增长，所有品牌在主要电商平台的可统计GMV达18.98亿元，其中，在阿里（包含淘宝、天猫）达12.90亿元，同比增长56.57%；在京东达5.22亿元，同比增长95.72%；在唯品会达0.42亿元，同比增长424.31%；在新增拼多多达0.43亿元。

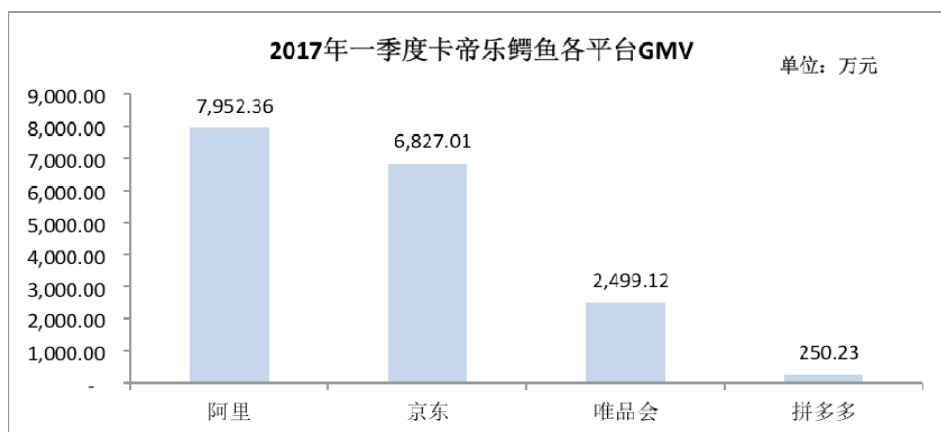
南极人品牌在上述平台的可统计销售金额达16.56亿元，其中，在阿里平台实现GMV12.09亿元，同比增长46.67%；在京东平台实现GMV4.30亿元，同比增长61.06%；在唯品会平台实现GMV0.17亿元，同比增长114.93%。



报告期内南极人品牌各事业部GMV占比情况如下图所示：



卡帝乐鳄鱼在上述平台的可统计销售金额达1.75亿元，具体如下：



公司将在LOGO、IP、个人品牌三个方面持续扩展，并持续推进以品牌矩阵建设为核心的各项业务。

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	19,586	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
张玉祥	境内自然人	26.78%	411,929,782	411,929,782	质押	151,490,000
蒋学明	境内自然人	7.80%	120,000,000		质押	119,500,000
吴江新民实业投资有限公司	境内非国有法人	6.12%	94,142,614			
东方新民控股有限公司	境内非国有法人	5.54%	85,162,020		质押	81,000,000
江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.27%	50,334,984			
上海丰南投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.26%	50,079,220	50,079,220		
朱雪莲	境内自然人	2.93%	45,071,298	45,071,298		
崔根良	境内自然人	2.60%	40,001,544			
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	其他	2.33%	35,800,000			
招商银行股份有限公司—一富	其他	2.28%	35,028,074			

国低碳环保混合型证券投资 基金					
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		
蒋学明	120,000,000	人民币普通股	120,000,000		
吴江新民实业投资有限公司	94,142,614	人民币普通股	94,142,614		
东方新民控股有限公司	85,162,020	人民币普通股	85,162,020		
江苏高投成长价值股权投资合 伙企业（有限合伙）	50,334,984	人民币普通股	50,334,984		
崔根良	40,001,544	人民币普通股	40,001,544		
中国工商银行－汇添富成长焦 点混合型证券投资基金	35,800,000	人民币普通股	35,800,000		
招商银行股份有限公司－富国 低碳环保混合型证券投资基金	35,028,074	人民币普通股	35,028,074		
李文庆	16,560,705	人民币普通股	16,560,705		
中国工商银行股份有限公司－ 富国新兴产业股票型证券投资 基金	16,275,257	人民币普通股	16,275,257		
中国工商银行－汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	15,210,296	人民币普通股	15,210,296		
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上述股东中，张玉祥、朱雪莲为夫妻，与上海丰南投资中心（有限合伙）为一致行动人；蒋学明与东方新民控股有限公司为一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
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

（一）资产负债表项目

1.货币资金65171.45万元，比年初增加37.60%，主要系报告期内收回理财产品投资导致货币资金增加，同时发放保理贷款、收购精典泰迪品牌支付投资款导致货币资金减少所致。

2.应收保理款21127.46万元，比年初增加1060.89%，主要系报告期内保理贷款业务净增1.95亿元所致。

3.其他应收款9337.43万元，比年初增加48.98%，主要包括收购精典泰迪产生的预付股权转让款。

4.其他流动资产1094.35万元，比年初减少97.38%，主要系净收回理财产品投资约4亿元所致。

5.应付款项2430.59万元，比年初减少35.28%，主要系报告期内支付了年初应付Munmu Inc.的Pony形象授权使用费导致应付款项减少。

6.应交税费1037.70万元，比年初减少83.27%，主要系报告期内缴纳了去年计提的企业所得税所致。

（二）利润表项目

1.营业收入7007.18万元，同比增加64.57%，主要系南极人、卡帝乐鳄鱼等业务持续稳健发展，同时保理业务收入也有显著增加所致。

2.营业利润2922.35万元，同比增加132.08%，主要是系营业收入增加、同时毛利水平相对较低的成衣销售业务比重显著下降所致。

3.净利润2605.92万元，同比增加59.81%，主要系营业利润大幅增加所致。

4.归属于母公司所有者的净利润2581.92万元，同比增加58.28%，与净利润的增长幅度基本保持一致。

（三）现金流量表项目

1.经营活动产生的现金流量净额652.42万元，同比减少51.41%，主要是因为报告期内支付了去年计提的企业所得税。相比去年同期，支付的各项税费增加了8.8倍。

2.投资活动产生的现金流量净额17157.26万元，同比增加74.36%，主要是因为以下两个互相抵消的因素：一方面，报告期内净收回理财产品投资及投资收益净增加3.09亿元；另一方面，公司报告期内发放保理借款1.95亿元。

3.筹资活动产生的现金流量净额0万元，同比减少100.00%，主要系上年同期收到控股子公司少数股东出资款所致。

4.现金及现金等价物净增加17808.23万元，同比增加58.33%。主要系货币资金变动所致。

（四）财务指标

每股收益0.02元，同比增加100%，因相比去年同期归属于母公司所有者的净利润的增加所致。

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

重大资产重组事宜：具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2016年8月15日《南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、2017年1月25日《南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、2017年2月22日《关

于收到<中国证监会行政许可申请补正通知书>的公告》、2017年2月28日《第五届董事会第二十次会议决议公告》、2017年3月6日《第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》、2017年3月30日《关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告》、2017年4月20日《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》等相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>公司拟向刘睿、葛楠、虞晗青、张明、陈军以及北京静衡投资管理有限公司以发行股份及支付现金方式购买其合计持有的时间互联 100.00%股权，共支付交易对价 95,600.00 万元。其中以现金方式向刘睿、葛楠、虞晗青、张明、陈军、北京静衡投资管理有限公司合计支付本次交易对价的 40.00%，以发行股份方式向刘睿、葛楠、虞晗青、张明、陈军合计支付交易对价的 60.00%。本次发行股份的定价基准日为上市公司第五届董事会第十四次会议决议公告日，拟发行价格不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%，拟发行价格为 16.57 元。经 2016 年 5 月 9 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。本次权益分派股权登记日为 2016 年 5 月 19 日，除权除息日为 2016 年 5 月 20 日。经除权除息调整后，公司本次发行股份及支付现金购买资产发行股票的发行价格为 8.29 元/股，共计发行股份 69,191,795 股。同时，上市公司拟向特定对象张玉祥、南极电商第二期员工持股计划非公开发行股票募集配套资金总额不超过 40,000.00 万元，其中 38,240.00 万元将用于支付本次交易的现金对价，剩余部分主要用于支付中介机构费用。定价基准日为非公开发行股票募集配套资金的发行期首日，拟发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，发行股份总数量不超过 55,000,000 股，募集配套资金总额不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的 100%。实际配套募集资金与拟募集资金上限缺口部分，由公司自筹资金解决。</p>	2016 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	78.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	11,911.03	至	15,144.03

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,507.88
业绩变动的的原因说明	品牌授权、电商服务等主营业务持续有效地拓深拓宽，增加品牌、扩展品类、提升服务带来的业绩增长明显。

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：南极电商股份有限公司

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	651,714,538.64	473,632,218.91
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	11,876,858.17	14,090,505.77
应收账款	277,897,044.22	287,851,173.45
应收保理款	211,274,571.10	18,199,387.73
预付款项	5,773,814.90	4,974,185.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		376,109.58
应收股利		
其他应收款	93,374,331.29	62,673,698.83
买入返售金融资产		
存货	49,086,458.97	56,725,921.46
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	10,943,549.65	418,165,205.19
流动资产合计	1,311,941,166.94	1,336,688,406.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,140,057.98	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	3,819,296.21	4,568,760.48
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	510,822,337.16	510,291,491.55
开发支出		
商誉	109,969,096.91	109,969,096.91
长期待摊费用	436,451.26	480,948.65
递延所得税资产	12,076,183.43	12,822,518.85
其他非流动资产	61,964,489.46	61,975,159.75
非流动资产合计	709,227,912.41	710,107,976.19
资产总计	2,021,169,079.35	2,046,796,382.98
流动负债：		
短期借款		
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	24,305,867.74	37,553,096.93
预收款项	33,050,125.28	26,900,597.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,139,099.59	8,407,531.69
应交税费	10,376,990.91	62,038,204.84
应付利息		

应付股利		
其他应付款	352,083,303.56	343,813,223.22
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	4,545,659.37	3,803,584.61
流动负债合计	431,501,046.45	482,516,238.98
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	431,501,046.45	482,516,238.98
所有者权益：		
股本	417,326,994.00	417,326,994.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	528,338,112.14	528,338,112.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,227,727.71	54,227,727.71

一般风险准备		
未分配利润	560,308,603.73	534,489,435.01
归属于母公司所有者权益合计	1,560,201,437.58	1,534,382,268.86
少数股东权益	29,466,595.32	29,897,875.14
所有者权益合计	1,589,668,032.90	1,564,280,144.00
负债和所有者权益总计	2,021,169,079.35	2,046,796,382.98

法定代表人：张玉祥

主管会计工作负责人：凌云

会计机构负责人：戴斯嘉

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	148,863,773.36	41,300,927.48
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	9,419,824.16	7,544,086.32
预付款项	4,716,933.31	3,063,234.42
应收利息	916,520.83	
应收股利		
其他应收款	151,627,517.31	51,990,725.24
存货	1,245,829.56	540,824.73
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	9,492,232.67	161,789,092.99
流动资产合计	326,282,631.20	266,228,891.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,966,019,674.95	2,966,019,674.95
投资性房地产		
固定资产	241,070.26	67,215.37
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	117,179.04	119,463.33
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	61,964,489.46	61,975,159.75
非流动资产合计	3,038,342,413.71	3,038,181,513.40
资产总计	3,364,625,044.91	3,304,410,404.58
流动负债：		
短期借款		
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	1,728,109.40	10,499,539.85
预收款项	12,076,497.62	11,216,621.30
应付职工薪酬	1,198,986.52	2,147,177.15
应交税费	56,269.58	36,684.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,853,251.22	16,471,795.83
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	36,913,114.34	40,371,818.67
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	36,913,114.34	40,371,818.67
所有者权益：		
股本	1,538,259,532.00	1,538,259,532.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,825,043,126.35	1,825,043,126.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,102,375.78	43,102,375.78
未分配利润	-78,693,103.56	-142,366,448.22
所有者权益合计	3,327,711,930.57	3,264,038,585.91
负债和所有者权益总计	3,364,625,044.91	3,304,410,404.58

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	70,071,790.51	42,578,002.99
其中：营业收入	70,071,790.51	42,578,002.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,311,401.57	29,986,011.42
其中：营业成本	18,931,724.49	14,462,658.97
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	633,708.37	166,898.29
销售费用	7,812,821.52	5,511,458.64
管理费用	17,615,816.96	9,793,027.31
财务费用	-2,704,306.31	-1,203,995.99
资产减值损失	2,021,636.54	1,255,964.20
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）	3,463,072.56	
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,223,461.50	12,591,991.57
加：营业外收入	988,821.99	6,393,926.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	161.69	0.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,212,121.80	18,985,917.54
减：所得税费用	4,152,953.42	2,679,964.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,059,168.38	16,305,953.02
归属于母公司所有者的净利润	25,819,168.72	16,312,776.19
少数股东损益	239,999.66	-6,823.17
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	26,059,168.38	16,305,953.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,819,168.72	16,312,776.19
归属于少数股东的综合收益总额	239,999.66	-6,823.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01

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：张玉祥

主管会计工作负责人：凌云

会计机构负责人：戴斯嘉

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	11,273,426.18	0.00
减：营业成本	4,072,705.18	0.00
税金及附加	7,922.49	
销售费用	3,104,365.82	
管理费用	3,568,205.36	1,552,183.88
财务费用	-2,193,192.21	-1,046,893.19
资产减值损失	5,661,589.14	
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）	66,031,150.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,082,981.08	-505,290.69
加：营业外收入	272,000.18	
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）	63,354,981.26	-505,290.69

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,354,981.26	-505,290.69
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	63,354,981.26	-505,290.69
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	99,041,378.16	53,497,384.17
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	34,375,061.83	73,187,669.23
经营活动现金流入小计	133,416,439.99	126,685,053.40
购买商品、接受劳务支付的现金	13,282,612.95	19,094,464.80
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	22,083,438.12	32,198,433.00
支付的各项税费	61,406,997.15	6,223,769.58
支付其他与经营活动有关的现金	30,119,152.75	55,741,397.64
经营活动现金流出小计	126,892,200.97	113,258,065.02
经营活动产生的现金流量净额	6,524,239.02	13,426,988.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	831,320,000.00	204,570,500.00
取得投资收益收到的现金	3,413,331.62	
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	393,373.64	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	835,126,705.26	204,570,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	414,070.00	70,065.81
投资支付的现金	623,140,000.00	106,100,000.00
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	40,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	663,554,070.00	106,170,065.81
投资活动产生的现金流量净额	171,572,635.26	98,400,434.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		650,000.00

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		
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		650,000.00
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		650,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,554.55	0.36
五、现金及现金等价物净增加额	178,082,319.73	112,477,422.93
加：期初现金及现金等价物余额	473,632,218.91	682,243,256.14
六、期末现金及现金等价物余额	651,714,538.64	794,720,679.07

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	10,907,500.05	0.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,157,584.07	20,782,247.10
经营活动现金流入小计	29,065,084.12	20,782,247.10
购买商品、接受劳务支付的现金	840,406.35	
支付给职工以及为职工支付的现金	4,081,705.10	19,529,415.37
支付的各项税费	1,512,339.84	49,996.02
支付其他与经营活动有关的现金	130,115,949.98	3,698,505.02
经营活动现金流出小计	136,550,401.27	23,277,916.41
经营活动产生的现金流量净额	-107,485,317.15	-2,495,669.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	407,000,000.00	121,720,500.00
取得投资收益收到的现金	66,242,789.03	
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	473,242,789.03	121,720,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,626.00	
投资支付的现金	258,000,000.00	
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	258,194,626.00	
投资活动产生的现金流量净额	215,048,163.03	121,720,500.00
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.36
五、现金及现金等价物净增加额	107,562,845.88	119,224,831.05
加：期初现金及现金等价物余额	41,300,927.48	573,205,648.21
六、期末现金及现金等价物余额	148,863,773.36	692,430,479.26

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。

南极电商股份有限公司

董事长：张玉祥

2017 年 4 月 28 日