

深圳华控赛格股份有限公司

2018 年第一季度报告



二〇一八年四月



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。

公司负责人黄俞、主管会计工作负责人荣姝娟及会计机构负责人(会计主管人员)黄红芳声明：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）	38,662,918.57	20,412,601.37	89.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,590,147.13	-14,710,207.24	-0.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,927,487.94	-15,880,033.23	0.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-156,433,492.91	-83,657,026.23	86.99%
基本每股收益（元/股）	-0.0145	-0.0146	-0.68%
稀释每股收益（元/股）	-0.0145	-0.0146	-0.68%
加权平均净资产收益率	-2.25%	-2.38%	0.13%
	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）	2,628,211,942.84	2,803,698,323.72	-6.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	642,242,111.82	656,832,547.37	-2.22%

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）	65,952.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,827,579.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-146,100.00	
减：所得税影响额	177,996.81	
少数股东权益影响额（税后）	232,094.58	
合计	1,337,340.81	--

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	32,137	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
深圳市华融泰资产管理有限公司	境内非国有法人	26.43%	266,103,049		质押	266,103,049
深圳赛格股份有限公司	境内非国有法人	17.01%	171,211,746			
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	5.79%	58,325,983		质押	10,000,000
深圳市百士贸易有限公司	境内非国有法人	1.01%	10,164,214			
陈进平	境内自然人	0.72%	7,289,800			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	6,401,121			
高玫	境内自然人	0.31%	3,123,207			
曹增保	境内自然人	0.30%	3,063,000		质押	3,040,000
付云峰	境内自然人	0.30%	3,060,159			
赵永康	境内自然人	0.28%	2,808,230			

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
深圳市华融泰资产管理有限公司	266,103,049	人民币普通股	266,103,049
深圳赛格股份有限公司	171,211,746	人民币普通股	171,211,746
深圳市赛格集团有限公司	58,325,983	人民币普通股	58,325,983
深圳市百士贸易有限公司	10,164,214	人民币普通股	10,164,214
陈进平	7,289,800	人民币普通股	7,289,800
香港中央结算有限公司	6,401,121	人民币普通股	6,401,121
高玫	3,123,207	人民币普通股	3,123,207
曹增保	3,063,000	人民币普通股	3,063,000
付云峰	3,060,159	人民币普通股	3,060,159
赵永康	2,808,230	人民币普通股	2,808,230

上述股东关联关系或一致行动的说明 (1) 赛格集团与赛格股份之间存在关联关系及一致行动人关系，赛格集团持有赛格股份 56.7% 的股份；(2) 其他流通股股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东陈进平在报告期因参与融资融券业务，通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 400,000 股，持股比例为 0.04%。股东付云峰在报告期因参与融资融券业务，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,601,300 股，持股比例为 0.16%。股东赵永康在报告期因参与融资融券业务，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,808,230 股，持股比例为 0.28%。

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

报表项目	期末余额 (或期初到本报告 期末金额)	期初余额 (或上年同期金 额)	变动比例	变动原因
货币资金	301,940,640.97	642,852,678.77	-53.03%	本期支付款项增加所致
应收票据	270,341.00	425,978.42	-36.54%	期初应收票据到期承兑减少所致
其他应收款	193,586,216.03	39,722,126.73	387.35%	本期支付谈判保证金增加所致
存货	22,604,261.94	13,056,018.12	73.13%	主要是未结算的项目成本增加所致
递延所得税资产	1,983,115.91	1,301,046.12	52.42%	本期子公司计提递延所得税资产所致
预收款项	4,523,135.85	1,506,108.89	200.32%	因业务量增加, 本期预收款增加所致
应付职工薪酬	2,198,279.02	30,823,217.51	-92.87%	本期支付了期初计提的工资及奖金所致
应交税费	7,349,357.46	23,264,245.94	-68.41%	本期支付了期初计提的税费所致
其他应付款	5,025,939.35	43,097,859.05	-88.34%	本期偿还了上期收到的保证金所致
长期借款	106,000,000.00	76,000,000.00	39.47%	公司新增借款所致
营业收入	38,662,918.57	20,412,601.37	89.41%	本期业务量增加所致
营业成本	27,037,292.36	13,661,939.15	97.90%	本期业务量增加所致
财务费用	7,089,431.20	2,864,863.33	147.46%	本期贷款平均规模新增所致
资产减值损失	18,693.39	-1,741,828.61	-101.07%	上期收回计提了坏账的大额应收款导致坏账准备减少所致
投资收益	-1,370,918.34	-2,576,667.97	-46.79%	本期投资损失减少所致
所得税费用	-207,775.97	-594,120.96	-65.03%	本期确认递延所得税资产的可弥补亏损减少所致
销售商品、提供劳务收到的现金	66,266,315.76	25,408,462.89	160.80%	本期业务量增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	9,363,665.01	26,241,235.96	-64.32%	上期收回了大额往来款所致
支付其他与经营活动有关的现金	132,938,335.39	24,362,570.04	445.67%	本期支付往来款增加所致
收回投资所收到的现金	-	10,200,000.00	-100.00%	本期没有收回投资收到的现金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,438,099.14	90,231,039.29	32.37%	本期增加支付工程款所致
吸收投资收到的现金	-	165,010,000.00	-100.00%	本期子公司没有收到少数股东增资所致
取得借款收到的现金	30,000,000.00	215,000,000.00	-86.05%	本期新增借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,000,000.00	4,485,000.00	189.86%	本期贷款平均规模增加导致利息支出增加所致

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2014〕1286号）核准，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）非公开发行人民币普通股（A股）110,000,000股，发行价格为人民币4.81元/股，募集资金总额为529,100,000元，扣除发行费用6,976,169.80元后，募集资金净额为522,123,830.20元。上述非公开发行股份于2015年1月21日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，控股股东华融泰承诺认购的上述股份自非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。

2018年1月23日，华融泰上述110,000,000股份已经解除限售，占解除限售前本公司无限售条件股份总数的12.2676%，占本公司股份总数的10.9271%。



重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司非公开发行股份解除限售	2018 年 01 月 22 日	巨潮咨询网《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》(2018-02)

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

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	-2,800	--	-2,200	-1,596.7	下降	-75.36%	--	-37.78%
基本每股收益（元/股）	-0.0278	--	-0.0219	-0.0159	下降	-75.36%	--	-37.78%
业绩预告的说明	因公司加大对外投资规模，相应的成本、费用比上年同期有所增加。							

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 02 日	电话沟通	个人	定增价格，定增进度，未提供资料。
2018 年 01 月 03 日	电话沟通	个人	定增价格，定增进度，未提供资料。
2018 年 01 月 08 日	电话沟通	个人	定增价格，定增进度，未提供资料。
2018 年 01 月 09 日	电话沟通	个人	定增价格，定增进度，未提供资料。
2018 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	定增价格，定增进度，未提供资料。
2018 年 01 月 22 日	电话沟通	个人	定增价格，定增进度，未提供资料。
2018 年 01 月 23 日	电话沟通	个人	海绵城市进度，定增价格，定增进度，未提供资料。
2018 年 01 月 24 日	电话沟通	个人	定增价格，定增进度，未提供资料。



2018 年 02 月 01 日	电话沟通	个人	定增价格，定增进度，未提供资料。
2018 年 02 月 06 日	电话沟通	个人	定增价格，定增进度，未提供资料。
2018 年 02 月 07 日	电话沟通	个人	股票价格一直跌，公司有何举措，定增价格，定增进度，未提供资料。
2018 年 02 月 08 日	实地调研	个人	公司运营情况，定增进度，坪山工改工进度，未提供资料。
2018 年 02 月 24 日	电话沟通	个人	公司运营情况，定增进度，坪山工改工进度，未提供资料。
2018 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	定增进度，未提供资料。
2018 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	定增进度，未提供资料。
2018 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	定增进度，坪山工改工进度，未提供资料。
2018 年 03 月 05 日	电话沟通	个人	定增进度，海绵城市进度，未提供资料。
2018 年 03 月 08 日	电话沟通	个人	定增进度，海绵城市进度，未提供资料。
2018 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	定增进度，海绵城市进度，未提供资料。
2018 年 03 月 15 日	电话沟通	个人	定增进度，海绵城市进度，坪山工改工进度，未提供资料。
2018 年 03 月 20 日	电话沟通	个人	定增进度，海绵城市进度，公司运营情况，未提供资料。
2018 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	定增进度，坪山工改工进度，未提供资料。
2018 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	定增进度，未提供资料。
2018 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	定增进度，未提供资料。
2018 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	定增进度，未提供资料。
2018 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	赛格减持相关问题，定增进度，未提供资料。

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：深圳华控赛格股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	301,940,640.97	642,852,678.77
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	270,341.00	425,978.42
应收账款	222,015,825.65	246,353,286.42
预付款项	9,725,573.18	8,451,212.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,150,693.15	
应收股利		
其他应收款	193,586,216.03	39,722,126.73
买入返售金融资产		
存货	22,604,261.94	13,056,018.12
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	46,667,000.00	46,667,000.00
其他流动资产	123,528,251.45	120,226,756.30
流动资产合计	921,488,803.37	1,117,755,056.91
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	48,595,126.68	49,375,126.25
投资性房地产		
固定资产	175,670,034.72	178,623,187.93
在建工程	1,362,441,166.96	1,341,644,083.39
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	38,061,611.64	38,587,388.52
开发支出	10,980.00	
商誉	28,736,402.44	28,736,402.44
长期待摊费用	2,755,641.66	3,206,972.70
递延所得税资产	1,983,115.91	1,301,046.12
其他非流动资产	48,469,059.46	44,469,059.46
非流动资产合计	1,706,723,139.47	1,685,943,266.81
资产总计	2,628,211,942.84	2,803,698,323.72
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	800,000,000.00
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	593,142,681.59	702,268,926.63
预收款项	4,523,135.85	1,506,108.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,198,279.02	30,823,217.51
应交税费	7,349,357.46	23,264,245.94
应付利息	1,731,805.57	1,695,055.57
应付股利		
其他应付款	5,025,939.35	43,097,859.05
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	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债	9,430,381.82	10,934,518.61
流动负债合计	1,427,401,580.66	1,617,589,932.20
非流动负债：		
长期借款	106,000,000.00	76,000,000.00
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	7,930,000.00	7,930,000.00
预计负债	6,047,526.74	5,456,607.97



递延收益	3,888,015.85	3,923,968.10
递延所得税负债	180,081.95	192,944.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,045,624.54	93,503,520.50
负债合计	1,551,447,205.20	1,711,093,452.70
所有者权益：		
股本	1,006,671,464.00	1,006,671,464.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,194,271,603.31	1,194,271,603.31
减：库存股		
其他综合收益	-54.41	234.01
专项储备		
盈余公积	157,709,529.79	157,709,529.79
一般风险准备		
未分配利润	-1,716,410,430.87	-1,701,820,283.74
归属于母公司所有者权益合计	642,242,111.82	656,832,547.37
少数股东权益	434,522,625.82	435,772,323.65
所有者权益合计	1,076,764,737.64	1,092,604,871.02
负债和所有者权益总计	2,628,211,942.84	2,803,698,323.72

法定代表人：黄俞

主管会计工作负责人：荣姝娟

会计机构负责人：黄红芳

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	38,881,465.42	110,297,694.45
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	137,515,577.13	153,289,236.94
预付款项	5,131,261.56	4,019,482.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	349,379,992.10	292,865,053.79
存货	1,748,318.36	15,584.18
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		434,354.09
流动资产合计	532,656,614.57	560,921,405.97
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	760,430,989.79	760,748,302.35
投资性房地产		
固定资产	172,150,919.17	174,806,015.45
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	35,363,418.65	35,617,097.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,229,384.86	1,376,911.09
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	969,174,712.47	972,548,326.55
资产总计	1,501,831,327.04	1,533,469,732.52
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	800,000,000.00
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	73,814,054.79	76,365,791.76
预收款项	26,962.60	181,146.44
应付职工薪酬	561,843.68	15,197,148.77
应交税费	6,552,292.40	9,547,367.79
应付利息	1,588,888.90	1,588,888.90
应付股利		
其他应付款	13,144,172.18	13,398,612.01
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,872,905.22	3,810,103.93
流动负债合计	899,561,119.77	920,089,059.60
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	899,561,119.77	920,089,059.60
所有者权益：		
股本	1,006,671,464.00	1,006,671,464.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,196,601,212.24	1,196,601,212.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	157,709,529.79	157,709,529.79
未分配利润	-1,758,711,998.76	-1,747,601,533.11
所有者权益合计	602,270,207.27	613,380,672.92
负债和所有者权益总计	1,501,831,327.04	1,533,469,732.52

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	38,662,918.57	20,412,601.37
其中：营业收入	38,662,918.57	20,412,601.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,259,473.41	34,775,846.07
其中：营业成本	27,037,292.36	13,661,939.15
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	1,671,794.46	1,686,572.28
销售费用	1,957,298.35	1,948,647.52
管理费用	15,484,963.65	16,355,652.40
财务费用	7,089,431.20	2,864,863.33
资产减值损失	18,693.39	-1,741,828.61



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）	-1,370,918.34	-2,576,667.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,370,918.34	-2,576,667.97
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	65,952.25	71,309.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,901,520.93	-16,868,602.74
加：营业外收入	3,900.00	3,730.00
减：营业外支出	150,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,047,620.93	-16,864,872.74
减：所得税费用	-207,775.97	-594,120.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,839,844.96	-16,270,751.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,839,844.96	-16,270,751.78
（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	-14,590,147.13	-14,710,207.24
少数股东损益	-1,249,697.83	-1,560,544.54
六、其他综合收益的税后净额	-288.42	-99.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-288.42	-99.89
（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	-288.42	-99.89
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	-288.42	-99.89
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	-15,840,133.38	-16,270,851.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,590,435.55	-14,710,307.13
归属于少数股东的综合收益总额	-1,249,697.83	-1,560,544.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0145	-0.0146
（二）稀释每股收益	-0.0145	-0.0146

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：黄俞

主管会计工作负责人：荣姝娟

会计机构负责人：黄红芳

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	11,638,605.99	4,015,151.19
减：营业成本	5,072,075.28	1,656,262.86
税金及附加	1,402,570.84	1,522,298.74
销售费用	203,417.30	202,948.99
管理费用	7,344,316.72	8,727,798.69
财务费用	8,413,278.94	4,492,437.10
资产减值损失	0.00	-1,741,828.61
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）	-317,312.56	-62,138.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-317,312.56	-62,138.02
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）	-11,114,365.65	-10,906,904.60
加：营业外收入	3,900.00	3,730.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,110,465.65	-10,903,174.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,110,465.65	-10,903,174.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,110,465.65	-10,903,174.60
（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	-11,110,465.65	-10,903,174.60
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	66,266,315.76	25,408,462.89
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	9,363,665.01	26,241,235.96
经营活动现金流入小计	75,629,980.77	51,649,698.85
购买商品、接受劳务支付的现金	27,359,893.18	35,849,775.85
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	47,729,867.79	46,036,234.37
支付的各项税费	24,035,377.32	29,058,144.82
支付其他与经营活动有关的现金	132,938,335.39	24,362,570.04
经营活动现金流出小计	232,063,473.68	135,306,725.08
经营活动产生的现金流量净额	-156,433,492.91	-83,657,026.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,200,000.00
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	40,000.00	
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	201,250.00	204,208.97
投资活动现金流入小计	241,250.00	10,404,208.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,438,099.14	90,231,039.29
投资支付的现金		
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	81,645,820.81	
投资活动现金流出小计	201,083,919.95	90,231,039.29
投资活动产生的现金流量净额	-200,842,669.95	-79,826,830.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		165,010,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		165,010,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	215,000,000.00
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	30,000,000.00	380,010,000.00
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	13,000,000.00	4,485,000.00
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	609,369.45	
筹资活动现金流出小计	13,609,369.45	4,485,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	16,390,630.55	375,525,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,515.28	-4,705.81
五、现金及现金等价物净增加额	-340,915,047.59	212,036,437.64
加：期初现金及现金等价物余额	638,839,628.92	538,736,894.96
六、期末现金及现金等价物余额	297,924,581.33	750,773,332.60

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	22,566,112.64	1,884,094.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,082,287.42	23,076,339.60
经营活动现金流入小计	27,648,400.06	24,960,433.60
购买商品、接受劳务支付的现金	3,604,213.70	2,053,537.04
支付给职工以及为职工支付的现金	18,195,771.84	10,108,452.84
支付的各项税费	9,033,561.66	3,210,352.40
支付其他与经营活动有关的现金	124,262,701.19	10,294,620.43
经营活动现金流出小计	155,096,248.39	25,666,962.71
经营活动产生的现金流量净额	-127,447,848.33	-706,529.11
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	114,088,611.12	
投资活动现金流入小计	114,088,611.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,750.00	118,235.00
投资支付的现金		215,800,000.00
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	45,000,000.00	
投资活动现金流出小计	45,030,750.00	215,918,235.00
投资活动产生的现金流量净额	69,057,861.12	-215,918,235.00



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		215,000,000.00
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		215,000,000.00
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	13,000,000.00	4,485,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,000,000.00	4,485,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,000,000.00	210,515,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,251.61	-4,616.85
五、现金及现金等价物净增加额	-71,419,238.82	-6,114,380.96
加：期初现金及现金等价物余额	106,284,644.60	73,614,701.90
六、期末现金及现金等价物余额	34,865,405.78	67,500,320.94

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。