

**UNIS 紫光**

**紫光股份有限公司**

**二零一八年第一季度报告**

公告编号：2018—016

**紫光股份有限公司**

**董 事 会**

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。

公司负责人于英涛先生、主管会计工作负责人秦蓬先生及会计机构负责人赵吉飞女士声明：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）	10,111,752,856.86	7,773,613,052.83	30.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	248,627,182.07	316,008,561.34	-21.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	203,706,373.01	228,756,889.87	-10.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	868,919,176.92	-715,197,769.72	221.49%
基本每股收益（元/股）	0.239	0.303	-21.32%
稀释每股收益（元/股）	0.239	0.303	-21.32%
加权平均净资产收益率	0.98%	1.32%	-0.34%
	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）	42,791,560,907.04	42,575,690,855.09	0.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	25,418,284,741.70	25,147,171,072.85	1.08%

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）	7,228.23	
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）	42,347,998.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,098,878.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,587,632.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,035,312.29	该项为理财收益
减：所得税影响额	16,331,440.54	
少数股东权益影响额（税后）	17,824,800.70	
合计	44,920,809.06	

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	38,871	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
西藏紫光通信投资有限公司	国有法人	54.50%	568,099,865	543,370,265	质押	271,685,132
中加基金—杭州银行—中加科兴国盛特定资产管理计划	其他	7.59%	79,136,690	79,136,690		0
紫光股份有限公司—首期 2 号员工持股计划	其他	4.57%	47,680,616	47,680,616		0
西藏紫光卓远股权投资有限公司	国有法人	3.86%	40,282,174			0
西藏林芝清创资产管理有限公司	国有法人	3.45%	35,971,223	35,971,223		0
北京国研天成投资管理有限公司	国有法人	3.45%	35,971,223	35,971,223	质押	34,532,374
上海华信长安网络科技有限公司	国有法人	3.45%	35,971,223	35,971,223	质押	12,000,000
同方计算机有限公司	境内非国有法人	2.72%	28,398,333	28,398,333		0
紫光股份有限公司—首期 1 号员工持股计划	其他	1.94%	20,257,478	20,257,478		0
西藏健坤爱清投资有限公司	境内非国有法人	0.91%	9,466,111	9,466,111	质押	9,466,111
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	40,282,174			人民币普通股	40,282,174	
西藏紫光通信投资有限公司	24,729,600			人民币普通股	24,729,600	
紫光集团有限公司	3,300,093			人民币普通股	3,300,093	
北京紫光通信科技集团有限公司	2,150,400			人民币普通股	2,150,400	

香港中央结算有限公司	1,804,814	人民币普通股	1,804,814
宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	1,485,357	人民币普通股	1,485,357
俞国骅	1,413,000	人民币普通股	1,413,000
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	1,381,700	人民币普通股	1,381,700
华融证券股份有限公司	1,095,078	人民币普通股	1,095,078
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏紫光通信投资有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、西藏林芝清创资产管理有限有限公司、同方计算机有限公司、紫光集团有限公司和北京紫光通信科技集团有限公司的实际控制人同为清华控股有限公司；西藏紫光通信投资有限公司是北京紫光通信科技集团有限公司的全资子公司；北京紫光通信科技集团有限公司和西藏紫光卓远股权投资有限公司是紫光集团有限公司的全资子公司；紫光集团有限公司、西藏紫光通信投资有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司与西藏健坤爱清投资有限公司董事长/执行董事同为赵伟国先生。除此之外，本公司对其他股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至本报告期末，公司股东俞国骅持有公司股票 1,413,000 股，其中通过普通证券账户持有 1,313,000 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 100,000 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

为巩固市场领先地位、保持可持续发展能力，公司在扩大网络、服务器市场规模的同时，在安防产品、存储产品和系统、安全、云和大数据产品与技术方面进一步加大了研发和市场投入力度，积极拓展在智慧城市、行业云、视频安防等若干重点领域的数字化解决方案和云服务提供的能力。

为此，2018年第一季度研发投入金额达到8.06亿元，同比增长40.57%；且部分政府补助发放时间较去年同期有所延迟，公司1—3月实现归属于上市公司股东的净利润2.49亿元，同比下降21.32%。第一季度，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润同比下降10.95%，实现2.04亿元，略有下降。

项 目	2018年3月31日(元)	2017年12月31日(元)	增减比例
以公允价值计量且其变动计入当期损	802,949,649.64	2,111,128.91	37,934.14%
预付款项	677,707,038.38	380,120,168.56	78.29%
其他应收款	230,042,149.54	158,230,595.32	45.38%
一年内到期的非流动资产	593,513,755.77	425,473,467.00	39.49%
应付票据	505,942,446.00	218,845,521.00	131.19%
应付职工薪酬	752,542,833.09	1,175,085,779.33	-35.96%
长期借款	619,308,855.59	255,579,787.86	142.32%
项 目	2018年1—3月(元)	2017年1—3月(元)	增减比例
营业收入	10,111,752,856.86	7,773,613,052.83	30.08%
营业成本	7,952,775,312.20	5,938,939,489.70	33.91%
销售费用	718,280,626.15	548,547,167.15	30.94%
财务费用	18,386,448.54	31,271,910.63	-41.20%
资产减值损失	52,464,785.05	30,242,376.18	73.48%
投资收益	26,407,701.23	52,159,409.43	-49.37%
其他收益	141,462,610.72	200,875,083.00	-29.58%
营业外收入	12,309,803.31	6,600,676.35	86.49%
经营活动产生的现金流量净额	868,919,176.92	-715,197,769.72	221.49%
投资活动产生的现金流量净额	-712,891,834.94	199,574,695.53	-457.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-608,918,294.23	-65,389,726.62	-831.21%

变动原因说明：

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比 2017 年末增加主要是本期本公司子公司利用闲置自有资金购买低风险理财产品所致。
- (2) 预付款项比 2017 年末增加主要是本期本公司分销业务采购扩大所致。
- (3) 其他应收款比 2017 年末增加主要是本期本公司应收供应商返利增加所致。
- (4) 一年内到期的非流动资产比 2017 年末增加主要是本期本公司融资租赁业务增长，应收融资租赁款增加所致。
- (5) 应付票据比 2017 年末增加主要是本期本公司分销业务调整资金结算方式所致。
- (6) 应付职工薪酬比 2017 年末减少主要是本期本公司支付 2017 年计提的职工薪酬所致。
- (7) 长期借款比 2017 年末增加主要是本公司业务增长，长期借款增加所致。
- (8) 营业收入、营业成本比去年同期增加主要是本期本公司业务扩大所致。
- (9) 销售费用比去年同期增加主要是本期本公司业务持续增长所致。
- (10) 财务费用比去年同期减少主要是本期汇率波动较大，汇兑损益减少所致。
- (11) 资产减值损失比去年同期增加主要是本期本公司业务扩大，存货总体水平上升，存货跌价准备增加所致。
- (12) 投资收益比去年同期减少主要是本期本公司未处置持有的股票资产所致。
- (13) 其他收益比去年同期减少主要是本期本公司收到的与日常经营活动相关的政府补助减少所致。
- (14) 营业外收入比去年同期增加主要是本期本公司收到的与日常经营活动无关的政府补助增加所致。
- (15) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加主要是本期本公司业务规模比去年同期扩大、销售回款增加以及分销业务改变支付结算方式所致。
- (16) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要是本期本公司购买理财产品，以及融资租赁业务购买固定资产所致。
- (17) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要是本期本公司归还银行借款，借款净额减少所致。

## 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

### 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、持有其他上市公司股权情况的说明

#### 1、持有其他上市公司股权的情况

证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
002373	千方科技	80,488,940.59	19,500,000	1.77%	19,500,000	1.77%	319,020,000.00		可供出售金融资产	增发股份
合计		80,488,940.59	19,500,000		19,500,000		319,020,000.00			

#### 2、持有全国中小企业股份转让系统挂牌公司股权情况

所持对象名称	初始投资金额（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
北京绿创环保设备股份有限公司	19,552,782.00	3,903,582	3.90%	3,903,582	3.90%	4,131,093.30		可供出售金融资产	发起人股份
北京时代科技股份有限公司	37,564,560.00	7,275,760	12.04%	7,275,760	12.04%	32,255,340.09		可供出售金融资产	发起人和增发股份
合计	57,117,342.00	11,179,342		11,179,342		36,386,433.39			



## 七、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。

## 八、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1月9日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2018年1月10日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2018年3月7日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2018年3月13日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向

## 九、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。

## 十、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：紫光股份有限公司

2018年3月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,608,441,152.95	4,072,007,475.18
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	802,949,649.64	2,111,128.91
衍生金融资产		
应收票据	1,195,370,843.83	994,122,415.24
应收账款	5,305,300,913.23	5,503,413,507.59
预付款项	677,707,038.38	380,120,168.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	31,373,943.77	31,152,600.04
应收股利		
其他应收款	230,042,149.54	158,230,595.32
买入返售金融资产		
存货	4,673,947,567.02	5,046,873,772.23
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	593,513,755.77	425,473,467.00
其他流动资产	3,551,646,866.16	4,083,116,519.18
流动资产合计	20,670,293,880.29	20,696,621,649.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	415,263,145.94	381,918,145.94
持有至到期投资		
长期应收款	1,547,183,355.69	1,278,699,589.37

长期股权投资	148,169,160.44	151,395,649.92
投资性房地产	270,396,802.97	272,681,056.57
固定资产	463,472,908.95	441,038,511.10
在建工程	37,142,597.45	42,893,102.96
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	3,720,802,135.75	3,736,123,335.94
开发支出		
商誉	13,991,592,697.10	13,991,592,697.10
长期待摊费用	917,710,790.92	979,857,982.83
递延所得税资产	535,515,029.09	523,490,264.12
其他非流动资产	74,018,402.45	79,378,869.99
非流动资产合计	22,121,267,026.75	21,879,069,205.84
资产总计	42,791,560,907.04	42,575,690,855.09
流动负债：		
短期借款	2,345,817,763.31	3,328,029,162.93
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	6,271,317.33	
应付票据	505,942,446.00	218,845,521.00
应付账款	2,718,037,399.98	2,649,484,287.03
预收款项	1,436,993,442.33	1,259,415,642.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	752,542,833.09	1,175,085,779.33
应交税费	404,573,989.31	343,270,510.31
应付利息	6,436,816.40	5,584,187.94
应付股利		
其他应付款	216,803,644.72	236,412,670.12
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	9,026,980.06	8,850,798.36
其他流动负债	3,318,945,188.29	3,138,260,188.34
流动负债合计	11,721,391,820.82	12,363,238,748.16
非流动负债：		
长期借款	619,308,855.59	255,579,787.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	127,477,243.41	103,733,006.89
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	77,103,232.07	74,799,253.23
递延收益	130,840,427.86	158,687,583.51
递延所得税负债	733,307,725.83	714,275,917.88
其他非流动负债	20,270,497.56	14,431,054.13
非流动负债合计	1,708,307,982.32	1,321,506,603.50
负债合计	13,429,699,803.14	13,684,745,351.66
所有者权益：		
股本	1,042,303,162.00	1,042,303,162.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,064,002,938.24	21,064,002,938.24
减：库存股		
其他综合收益	245,041,948.58	222,555,461.80
专项储备		
盈余公积	126,205,366.58	126,205,366.58
一般风险准备	1,401,780.00	1,401,780.00
未分配利润	2,939,329,546.30	2,690,702,364.23
归属于母公司所有者权益合计	25,418,284,741.70	25,147,171,072.85
少数股东权益	3,943,576,362.20	3,743,774,430.58
所有者权益合计	29,361,861,103.90	28,890,945,503.43
负债和所有者权益总计	42,791,560,907.04	42,575,690,855.09

法定代表人：于英涛

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

## 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	121,580,372.64	832,538,325.59
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	38,725,671.89	23,391,027.11
预付款项	66,721,671.41	25,001,597.84
应收利息	22,321,232.65	24,135,149.11
应收股利		
其他应收款	1,092,467,727.83	284,701,900.72
存货	39,893,513.46	39,803,776.47
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,971,820,000.00	3,575,432,886.29
流动资产合计	4,353,530,189.88	4,805,004,663.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	391,535,429.06	358,190,429.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,364,507,468.31	19,345,441,089.26
投资性房地产		
固定资产	28,647,692.41	29,340,894.96
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	20,679,189.81	20,990,302.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,817.47	
递延所得税资产	26,004,465.77	26,005,009.52
其他非流动资产		

非流动资产合计	19,831,411,062.83	19,779,967,725.48
资产总计	24,184,941,252.71	24,584,972,388.61
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	7,600,836.12	35,826,882.85
预收款项	102,759,540.72	44,527,228.86
应付职工薪酬	2,431,015.53	3,806,740.98
应交税费	16,309,208.04	18,679,673.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	470,153,103.66	952,459,686.24
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		276,561.39
流动负债合计	599,253,704.07	1,055,576,773.64
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	44,226,727.35	39,224,977.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,226,727.35	39,224,977.35
负债合计	643,480,431.42	1,094,801,750.99
所有者权益：		
股本	1,042,303,162.00	1,042,303,162.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	21,598,000,344.23	21,598,000,344.23
减：库存股		
其他综合收益	250,702,131.14	222,358,881.14
专项储备		
盈余公积	118,445,334.93	118,445,334.93
未分配利润	532,009,848.99	509,062,915.32
所有者权益合计	23,541,460,821.29	23,490,170,637.62
负债和所有者权益总计	24,184,941,252.71	24,584,972,388.61

### 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	10,111,752,856.86	7,773,613,052.83
其中：营业收入	10,111,752,856.86	7,773,613,052.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,750,452,664.75	7,358,664,910.61
其中：营业成本	7,952,775,312.20	5,938,939,489.70
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	54,511,020.34	52,848,645.35
销售费用	718,280,626.15	548,547,167.15
管理费用	954,034,472.47	756,815,321.60
财务费用	18,386,448.54	31,271,910.63
资产减值损失	52,464,785.05	30,242,376.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,808,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	26,407,701.23	52,159,409.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,726,489.48	-6,712,226.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,098.97	192,136.81

其他收益	141,462,610.72	200,875,083.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	524,372,603.03	668,174,771.46
加：营业外收入	12,309,803.31	6,600,676.35
减：营业外支出	116,791.14	190,430.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	536,565,615.20	674,585,017.03
减：所得税费用	102,466,978.65	146,367,320.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	434,098,636.55	528,217,696.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	434,098,636.55	528,217,696.77
（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	248,627,182.07	316,008,561.34
少数股东损益	185,471,454.48	212,209,135.43
六、其他综合收益的税后净额	16,816,963.92	-51,887,331.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,486,486.78	-51,152,416.74
（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	22,486,486.78	-51,152,416.74
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	28,343,250.00	-50,387,480.06
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	-5,856,763.22	-764,936.68
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,669,522.86	-734,914.75
七、综合收益总额	450,915,600.47	476,330,365.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	271,113,668.85	264,856,144.60
归属于少数股东的综合收益总额	179,801,931.62	211,474,220.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.239	0.303
（二）稀释每股收益	0.239	0.303

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：于英涛

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞



#### 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	55,179,660.42	40,259,051.54
减：营业成本	44,030,834.82	31,829,099.94
税金及附加	283,952.97	724,551.32
销售费用	1,330,181.28	1,408,390.07
管理费用	10,513,601.57	7,554,445.42
财务费用	-1,425,578.20	-374,170.26
资产减值损失	-3,625.00	
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）	27,151,691.34	52,287,821.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,433,620.95	-6,578,348.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,459.81	-268.59
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,603,444.13	51,404,288.12
加：营业外收入	0.13	
减：营业外支出	1,118.60	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,602,325.66	51,404,288.12
减：所得税费用	4,655,391.99	8,997,520.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,946,933.67	42,406,768.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,946,933.67	42,406,768.02
（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	28,343,250.00	-50,387,480.06
（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	28,343,250.00	-50,387,480.06
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	28,343,250.00	-50,387,480.06
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	51,290,183.67	-7,980,712.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.022	0.041
（二）稀释每股收益	0.022	0.041

## 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	11,998,722,900.70	9,988,304,591.61
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	28,203,581.62	2,077,287.53
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	110,493,939.54	121,077,798.00
收到其他与经营活动有关的现金	130,951,942.69	118,398,506.45
经营活动现金流入小计	12,268,372,364.55	10,229,858,183.59
购买商品、接受劳务支付的现金	8,783,752,383.78	8,397,665,209.97
客户贷款及垫款净增加额	9,870,000.00	42,600,000.00
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	4,247,866.93	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,698,100,069.19	1,437,701,722.25
支付的各项税费	423,964,738.76	511,062,404.15
支付其他与经营活动有关的现金	479,518,128.97	556,026,616.94
经营活动现金流出小计	11,399,453,187.63	10,945,055,953.31
经营活动产生的现金流量净额	868,919,176.92	-715,197,769.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,658,139,459.73	4,010,268,231.00

取得投资收益收到的现金	36,186,806.04	16,841,740.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,896.72	231,910.25
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	4,694,352,162.49	4,027,341,881.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	833,991,909.50	32,377,379.36
投资支付的现金	4,573,252,087.93	3,795,389,807.08
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		
投资活动现金流出小计	5,407,243,997.43	3,827,767,186.44
投资活动产生的现金流量净额	-712,891,834.94	199,574,695.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,312,607,500.00	171,840,220.69
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	1,332,607,500.00	171,840,220.69
偿还债务支付的现金	1,914,700,000.00	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,178,728.95	174,876,068.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		173,789,736.27
支付其他与筹资活动有关的现金	2,647,065.28	11,353,878.75
筹资活动现金流出小计	1,941,525,794.23	237,229,947.31
筹资活动产生的现金流量净额	-608,918,294.23	-65,389,726.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,255,017.12	-4,055,905.92
五、现金及现金等价物净增加额	-466,145,969.37	-585,068,706.73
加：期初现金及现金等价物余额	3,979,025,848.25	3,952,340,392.26
六、期末现金及现金等价物余额	3,512,879,878.88	3,367,271,685.53

## 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	104,151,744.95	51,975,050.48
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	173,344,805.07	14,495,774.80
经营活动现金流入小计	277,496,550.02	66,470,825.28
购买商品、接受劳务支付的现金	120,329,157.25	56,523,204.73
支付给职工以及为职工支付的现金	8,595,096.46	7,942,823.80
支付的各项税费	10,713,928.00	44,936,540.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,462,957,280.16	540,608,070.79
经营活动现金流出小计	1,602,595,461.87	650,010,639.85
经营活动产生的现金流量净额	-1,325,098,911.85	-583,539,814.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,321,100,000.00	4,010,268,231.00
取得投资收益收到的现金	34,343,182.47	16,841,740.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00
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		
投资活动现金流入小计	4,355,443,182.47	4,027,110,271.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,223.57	37,575.80
投资支付的现金	3,741,000,000.00	3,813,813,000.00
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	3,741,302,223.57	3,813,850,575.80
投资活动产生的现金流量净额	614,140,958.90	213,259,695.92
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		5,437.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		5,437.50
筹资活动产生的现金流量净额		-5,437.50
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	-710,957,952.95	-370,285,556.15
加：期初现金及现金等价物余额	832,538,325.59	420,471,327.54
六、期末现金及现金等价物余额	121,580,372.64	50,185,771.39

## 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。

董事长： 于英涛

