



# 二六三网络通信股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 年 4 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

注：如有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的，公司应当在季度报告中声明×××无法保证本报告内容的真实、准确、完整，并说明理由，请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

公司负责人李小龙、主管会计工作负责人董桂英及会计机构负责人(会计主管人员)王志慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用  不适用

注：如季度报告中的财务报表已经审计并被出具非标准审计报告，重要提示中应当声明×××会计师事务所为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	202,285,574.17	159,717,038.09	174,546,091.26	15.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,501,954.79	33,651,659.66	33,651,659.66	157.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,467,341.15	31,628,281.85	31,628,281.85	-51.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,362,829.67	26,784,632.57	26,784,632.57	-68.78%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.05	0.05	120.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.05	0.05	120.00%
加权平均净资产收益率	3.85%	2.31%	2.31%	1.54%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,803,820,502.05	2,626,993,837.87	2,626,993,837.87	6.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,290,874,604.32	2,203,870,134.39	2,203,870,134.39	3.95%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司之孙公司 iTalk Global Communications Inc.（以下简称“iTalk Global 公司”）在海外向个人客户提供家庭网络电话（VOIP）服务时，iTalk Global 公司向客户收取了综合费（Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges）用于弥补支付给联邦和各级政府以及第三方的监管费（Regulatory Fees）、附加费（Surcharges）、紧急电话拨打费（emergency dialing charges）、系统访问费（System Access Charges）、客户设备维护/管理费（Customer Equipment Maintenance/Management Charges）、知识产权/法律顾问费（Intellectual Property/Legal Compliance Fees）等费用。依 iTalk Global 公司与客户间的服务协议判断，iTalk Global 公司与客户间具有独立的商务关系。iTalk Global 公司向客户收取的综合费（Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges）符合企业会计准则中收入的定义（收入是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入），应予确认为营业收入。2012 年 12 月至 2015 年 12 月间，本公司仅从综合费（Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges）的收取用途（用于弥补上述支出）进行判断，误将其作为营业成本的冲减处理，造成营业收入与营业成本及现金流量表相关表项的列示不准确，现予更正。本次更正事项对历年净利润没有影响，上述调整对 2015 年一季度报报表项目影响如下：

报表项目	调整前	调整后	调整数
营业收入	159,717,038.09	174,546,091.26	14,829,053.17
营业成本	48,505,005.22	63,334,058.39	14,829,053.17

营业利润	37,757,282.52	37,757,282.52	-
利润总额	37,677,752.66	37,677,752.66	-
净利润	33,651,659.66	33,651,659.66	-
销售商品、提供劳务收到的现金	158,200,285.81	173,085,819.83	14,885,534.02
购买商品、接受劳务支付的现金	45,888,448.13	60,773,982.15	14,885,534.02
经营活动产生的现金流量净额	26,784,632.57	26,784,632.57	-
现金及现金等价物净增加额	-62,098,695.64	-62,098,695.64	-

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	798,420,393
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1083

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）	29,856.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,859,229.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	5,657,461.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	63,555,175.10	购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与原账面价值差额
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	195,914.33	
减：所得税影响额	263,023.13	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	71,034,613.64	--

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	70,874	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
李小龙	境内自然人	17.09%	136,471,631	102,353,723		
陈晨	境内自然人	4.88%	38,947,900			
张彤	境内自然人	4.55%	36,350,000			
胡维新	境内自然人	3.38%	26,964,757			
宗明杰	境内自然人	2.89%	23,041,909			
黄明生	境内自然人	2.67%	21,283,396	16,235,322		
天安财产保险股份有限公司一保	境内非国有法人	1.58%	12,621,547			

赢理财 1 号					
吴天舒	境内自然人	1.54%	12,334,044	7,000	
张大庆	境内自然人	1.42%	11,353,500		
申万菱信资产— 招商银行—华润 深国投信托—瑞 华定增对冲基金 2 号集合资金信 托计划	境内非国有法人	1.28%	10,220,125	10,200,125	
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		
陈晨	38,947,900	人民币普通股	38,947,900		
张彤	36,350,000	人民币普通股	36,350,000		
李小龙	34,117,908	人民币普通股	34,117,908		
胡维新	26,964,757	人民币普通股	26,964,757		
宗明杰	23,041,909	人民币普通股	23,041,909		
天安财产保险股份有限公司—保 赢理财 1 号	12,621,547	人民币普通股	12,621,547		
张大庆	11,353,500	人民币普通股	11,353,500		
北京利平科技开发有限公司	7,766,369	人民币普通股	7,766,369		
中央汇金资产管理有限责任公司	7,426,900	人民币普通股	7,426,900		
宋凌	6,000,000	人民币普通股	6,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前 10 名无限售流通股股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系，除上述情况外，本公司未知其他无限售条件前 10 名股东中是否存在关联关系。				
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	公司自然人股东宗明杰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 23,041,909 股，实际合计持有 23,041,909 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

单位：股

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、主要资产、负债情况分析

项 目	期末余额	期初余额	增减率	变动原因说明
货币资金	265,538,625.88	961,055,363.66	-72.37%	购买理财产品，货币资金减少62,429万
预付款项	29,129,358.30	57,162,729.55	-49.04%	股权转让完成预付展动科技收购款:3,541.8万转出；预付创新为营100万股权款、ODNB775.34万（USD120万）股权款。
应收利息	4,340,921.49	468,430.69	826.69%	存款及理财增加,相应利息及收益增加
存货	12,807,497.49	7,482,633.44	71.16%	TV机顶盒增加323万；VOIP 盒子增加206万
其他流动资产	838,029,417.75	212,862,982.87	293.69%	购买理财产品，其他流动资产增加62,429万
长期股权投资	3,926,772.49	35,230,169.26	-88.85%	收购展动科技，本公司对其投资采用成本法进行核算，并对该公司财务报表予以合并。
无形资产	71,244,217.01	32,223,863.98	121.09%	合并展动科技确认无形资产4490万
开发支出	2,163,502.29	128,301.89	1586.26%	合并展动科技形成开发支出
商誉	1,110,277,259.82	866,971,483.75	28.06%	合并展动科技确认商誉24,380万
其他非流动资产	-	226,187.36	-100.00%	设备采购完成
应付职工薪酬	12,902,834.83	26,036,215.50	-50.44%	年终奖发放完毕
其他应付款	213,962,885.45	138,666,249.47	54.30%	展动科技收款款余款确认10,738万元；致远协创股权收购款2,572.5万元予以支付；限制性股票回购义务减少548万元。

##### 2、主要损益项目分析

项 目	本期数	上期数	增减率	变动原因说明
营业税金及附加	1,029,787.79	713,713.80	44.29%	合并展动科技增加11.5万，集团内部交易结算之流转税的附加费增加10.1万元
销售费用	41,889,592.92	29,979,323.82	39.73%	合并展动科技增加571万，新业务增加265万
管理费用	67,510,991.29	44,751,477.84	50.86%	合并展动科技增加257万，新业务加大投入使得研发费等增加2006万
资产减值损失	4,300,568.71	718,290.04	498.72%	2015年12月坏账准备计提相关会计估计变更，使得资产减值损失增加316万
投资收益	70,681,209.33	684,574.02	10224.85%	购买日之前持有的展动科技的股权在购买日的公允价值超过原账面价值部分6,355.5万元
营业外收入	2,098,574.15	136,796.73	1434.08%	政府补助比上年同期增加186万元
所得税费用	-267,509.53	4,026,093.00	-106.64%	主要系部分子公司享受税收优惠、确认递延所得税资产所致；另确认购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值超过原账面价值部分收益6,355.5万元为合并过程中

				产生的非应税利润。
--	--	--	--	-----------

## 3、现金流分析

项 目	本期数	上期数	增减率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	8,362,829.67	26,784,632.57	-68.78%	主要系本公司新业务处于发展初期净现金流为负以及研发投入加大所致。
投资活动产生的现金流量净额	-696,879,279.23	-88,023,325.70	691.70%	主要系本公司购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-6,382,872.07	-1,337,459.96	377.24%	主要系本公司回购离职人员及2013年限制性股票第三期所致。

## 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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司董监高及公司管理团队		自 2015 年 7 月 7 日起 6 个月内，承诺通过深圳证券交易所交易系统从二级市场购买本公司股票合计不少于 100 万股。	2015 年 07 月 07 日	2016 年 1 月 6 日	履行完毕
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	1.李小龙；2.公司首次公开发行时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东黄明生、张大庆、孙文超、芦兵、张靖海、肖媛、		1.自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购	2010 年 09 月 08 日	1、三十六个月；2、长期有效	严格履行



	刘江涛		其持有的股份。承诺期限届满后在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。2.自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，在上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	李小龙	1.本人及本人控股/控制的其他公司/企业（以下统称“附属企业”），目前并没有直接或间接		2009 年 09 月 10 日	长期有效	严格履行

	<p>地从事任何与股份公司目前正在经营的或今后准备从事的增值电信业务存在竞争的任何业务活动。2.本人及附属企业在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司目前正在经营的或今后准备从事的增值电信业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务,本人会安排将上述商业机会让予股份公司。</p>				
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划					

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,765.73	至	8,960.45
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,973.64		
业绩变动的原因说明	2016 年上半年公司利润增加 30%~50%，主要原因为本公司一季度完成展视互动并购，原有展视互动长期股权估值调整带来投资收益 6,356 万；扣除该部分收益后，净利润较上年同期下降 56%~77%，主要原因为新业务持续加大投入等所致。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	95,724,380.62	0.00	69,587,696.86	6,396,393.61	0.00	1,636,150.06	166,777,245.84	自有资金
合计	95,724,380.62	0.00	69,587,696.86	6,396,393.61	0.00	1,636,150.06	166,777,245.84	--

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

#### 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

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：二六三网络通信股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	265,538,625.89	961,055,363.66
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	71,053,069.68	65,360,942.25
预付款项	29,129,358.30	57,162,729.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,340,921.49	468,430.69
应收股利		
其他应收款	16,086,472.12	13,521,017.21
买入返售金融资产		
存货	12,807,497.49	7,482,633.44
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	838,029,417.75	212,862,982.87
流动资产合计	1,236,985,362.72	1,317,914,099.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	166,777,245.84	160,532,424.51

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,926,772.49	35,230,169.26
投资性房地产	39,350,238.21	39,754,915.32
固定资产	98,158,457.85	96,445,803.20
在建工程		33,172.63
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	71,244,217.01	32,223,863.98
开发支出	2,163,502.29	128,301.89
商誉	1,110,277,259.82	866,971,483.75
长期待摊费用	67,735,661.30	70,861,935.23
递延所得税资产	7,201,784.52	6,671,481.07
其他非流动资产		226,187.36
非流动资产合计	1,566,835,139.33	1,309,079,738.20
资产总计	2,803,820,502.05	2,626,993,837.87
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	48,665,401.94	47,100,218.04
预收款项	220,149,907.35	192,747,860.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,902,799.50	26,036,215.50
应交税费	5,193,263.65	5,597,003.84
应付利息		

应付股利		
其他应付款	213,962,885.45	138,666,249.47
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		
流动负债合计	500,874,257.89	410,147,547.19
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	5,979,515.67	6,403,515.67
递延所得税负债	6,092,124.17	6,572,640.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,071,639.84	12,976,156.29
负债合计	512,945,897.73	423,123,703.48
所有者权益：		
股本	798,420,393.00	798,420,393.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	897,238,627.72	895,932,604.13
减：库存股	103,981,728.50	103,981,728.50
其他综合收益	77,409,334.57	78,212,843.02
专项储备		
盈余公积	88,735,613.49	88,735,613.49

一般风险准备		
未分配利润	533,052,364.04	446,550,409.25
归属于母公司所有者权益合计	2,290,874,604.32	2,203,870,134.39
少数股东权益		
所有者权益合计	2,290,874,604.32	2,203,870,134.39
负债和所有者权益总计	2,803,820,502.05	2,626,993,837.87

法定代表人：李小龙

主管会计工作负责人：董桂英

会计机构负责人：王志慧

## 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	140,258,662.19	836,472,168.12
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	11,588,206.12	22,177,871.23
预付款项	551,007.40	653,682.85
应收利息	4,340,921.49	468,430.69
应收股利		
其他应收款	272,298,891.32	156,440,423.93
存货	4,141.52	4,141.52
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	830,290,000.00	206,000,000.00
流动资产合计	1,259,331,830.04	1,222,216,718.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	117,167,158.50	117,167,158.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	893,029,553.53	822,227,870.44
投资性房地产		
固定资产	27,840,651.31	28,156,013.20

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	2,489,463.71	2,532,529.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	492,095.49	523,722.70
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,041,018,922.54	970,607,294.33
资产总计	2,300,350,752.58	2,192,824,012.67
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	2,558,226.99	4,067,210.26
预收款项	2,493,573.35	2,890,907.45
应付职工薪酬	342,590.87	4,247,741.16
应交税费	375,209.60	1,346,536.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	417,367,133.15	311,446,131.76
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	423,136,733.96	323,998,527.26
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	423,136,733.96	323,998,527.26
所有者权益：		
股本	798,420,393.00	798,420,393.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	920,308,752.17	919,002,728.58
减：库存股	103,981,728.50	103,981,728.50
其他综合收益	44,826,358.50	44,826,358.50
专项储备		
盈余公积	88,735,613.49	88,735,613.49
未分配利润	128,904,629.96	121,822,120.34
所有者权益合计	1,877,214,018.62	1,868,825,485.41
负债和所有者权益总计	2,300,350,752.58	2,192,824,012.67

### 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	202,285,574.17	174,546,091.26
其中：营业收入	202,285,574.17	174,546,091.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	188,817,338.21	137,473,382.76
其中：营业成本	75,563,957.86	63,334,058.39

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		
营业税金及附加	1,029,787.79	713,713.80
销售费用	41,889,592.92	29,979,323.82
管理费用	67,510,991.29	44,751,477.84
财务费用	-1,477,560.36	-2,023,481.12
资产减值损失	4,300,568.71	718,290.04
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）	70,681,209.33	684,574.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,468,572.53	-1,352,355.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,149,445.29	37,757,282.52
加：营业外收入	2,098,574.15	136,796.73
其中：非流动资产处置利得	32,576.88	1,800.00
减：营业外支出	13,574.18	216,326.59
其中：非流动资产处置损失	2,720.76	63,530.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,234,445.26	37,677,752.66
减：所得税费用	-267,509.53	4,026,093.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,501,954.79	33,651,659.66
归属于母公司所有者的净利润	86,501,954.79	33,651,659.66
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-803,508.45	24,475,856.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-803,508.45	24,475,856.01
（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	-803,508.45	24,475,856.01
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		22,372,220.44
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	-803,508.45	2,103,635.57
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	85,698,446.34	58,127,515.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,698,446.34	58,127,515.67
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.05
(二)稀释每股收益	0.11	0.05

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李小龙

主管会计工作负责人：董桂英

会计机构负责人：王志慧

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 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	8,460,932.58	7,428,965.42
减：营业成本	3,499,388.31	6,192,800.21
营业税金及附加	55,966.53	49,405.52
销售费用	237,605.82	55,103.45

管理费用	6,732,472.82	7,206,205.74
财务费用	-3,131,131.31	-3,538,752.09
资产减值损失	-115,238.01	
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）	5,900,563.94	1,182,969.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	433,908.70	-923,871.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,082,432.36	-1,352,828.38
加：营业外收入	77.26	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		176.00
其中：非流动资产处置损失		176.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,082,509.62	-1,353,004.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,082,509.62	-1,353,004.38
五、其他综合收益的税后净额		17,668,920.00
（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		17,668,920.00
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		17,668,920.00
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	7,082,509.62	16,315,915.62
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	201,258,924.01	173,085,819.83
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	529,033.23	113,490.85
收到其他与经营活动有关的现金	6,655,187.90	7,102,690.62
经营活动现金流入小计	208,443,145.14	180,302,001.30
购买商品、接受劳务支付的现金	63,964,310.58	60,773,982.15
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	95,185,824.46	61,887,489.73
支付的各项税费	8,814,021.93	5,513,233.98
支付其他与经营活动有关的现金	32,116,158.50	25,342,662.87
经营活动现金流出小计	200,080,315.47	153,517,368.73
经营活动产生的现金流量净额	8,362,829.67	26,784,632.57
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	2,364,047.57	357,677.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,424.95	
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	2,409,472.52	357,677.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,137,312.25	11,965,796.60
投资支付的现金	40,051,433.48	7,000,000.00
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	61,430,096.02	
支付其他与投资活动有关的现金	587,669,910.00	69,415,206.14
投资活动现金流出小计	699,288,751.75	88,381,002.74
投资活动产生的现金流量净额	-696,879,279.23	-88,023,325.70
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	6,382,872.07	1,337,459.96
筹资活动现金流出小计	6,382,872.07	1,337,459.96
筹资活动产生的现金流量净额	-6,382,872.07	-1,337,459.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-642,007.77	477,457.45
五、现金及现金等价物净增加额	-695,541,329.40	-62,098,695.64
加：期初现金及现金等价物余额	960,544,108.73	509,750,791.47
六、期末现金及现金等价物余额	265,002,779.33	447,652,095.83

## 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	19,226,194.45	6,271,274.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	142,274,448.52	116,834,147.88
经营活动现金流入小计	161,500,642.97	123,105,422.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,836,891.82	1,547,183.74
支付给职工以及为职工支付的现金	10,270,753.98	11,633,557.21
支付的各项税费	1,035,352.32	114,348.60
支付其他与经营活动有关的现金	119,922,781.02	56,760,546.27
经营活动现金流出小计	134,065,779.14	70,055,635.82
经营活动产生的现金流量净额	27,434,863.83	53,049,787.00
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	2,173,241.11	357,677.04
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	206,000,000.00	
投资活动现金流入小计	208,173,241.11	357,677.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,928.80	615,099.01
投资支付的现金	25,725,000.00	7,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	69,406,900.00	
支付其他与投资活动有关的现金	830,289,910.00	69,415,206.14
投资活动现金流出小计	925,438,738.80	77,030,305.15
投资活动产生的现金流量净额	-717,265,497.69	-76,672,628.11
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	6,382,872.07	1,337,459.96
筹资活动现金流出小计	6,382,872.07	1,337,459.96
筹资活动产生的现金流量净额	-6,382,872.07	-1,337,459.96
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	-696,213,505.93	-24,960,301.07
加：期初现金及现金等价物余额	836,472,168.12	325,140,356.00
六、期末现金及现金等价物余额	140,258,662.19	300,180,054.93



## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

审计意见类型	
审计报告签署日期	
审计机构名称	
审计报告文号	
注册会计师姓名	