



江苏三六五网络股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-022

2018 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。

公司负责人章海林、主管会计工作负责人齐东及会计机构负责人(会计主管人员)程海声明：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
营业总收入（元）	104,281,251.27	97,189,147.58	7.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,038,160.24	16,520,619.02	15.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,395,473.24	13,357,263.60	7.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	153,014,525.12	-79,804,037.87	
基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率	1.71%	1.60%	0.11%
	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）	1,652,980,570.26	1,525,372,156.66	8.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,126,482,641.15	1,106,852,904.52	1.77%

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）	1,131.07	
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）	4,723,664.00	
委托他人投资或管理资产的损益	821,994.03	
对外委托贷款取得的损益	1,002,358.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-195,329.98	
减：所得税影响额	1,259,615.37	
少数股东权益影响额（税后）	451,515.24	
合计	4,642,687.00	--

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、重大风险提示

- 1、公司所服务区域的房地产市场存在不确定性，一方面是由于宏观经济形势存在变数，中美贸易争端可能会对经济增速、汇率、利率等产生影响，进而间接影响房地产市场供需和资金状况；另一方面在中央和地方财税分配制度不发生根本改变的前提下，各级地方政府的下一阶段政策调整和执行情况均存在一定的不确定性。
- 2、公司的金融服务和住房租赁新业务可能受政策调整、市场因素影响，存在发展速度、结果未能达到预期的风险。
- 3、互联网技术更新快，新技术、新应用不断涌现，用户体验不断变化需求也在不断变化，公司如果不能及时完善产品，可能到时用户体验和黏性下降，不能完全满足客户需求的风险。

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		30,791	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
胡光辉	境内自然人	16.88%	32,575,950		质押	61,698
章海林	境内自然人	5.01%	9,665,958	7,249,468	质押	30,977
李智	境内自然人	2.86%	5,517,344	4,138,008	质押	16,282
华宝信托有限责任公司一大地 10 号单一资金信托	其他	2.71%	5,220,698			
马鞍山网景投资管理有限公司	境内非国有法人	1.95%	3,765,226			
蒋宁	境内自然人	1.94%	3,736,258	2,802,193		
邢炜	境内自然人	1.90%	3,673,240		质押	41,932
李东	境内自然人	1.76%	3,402,044			
马鞍山幸福基石投资管理有限公	境内非国有法人	0.86%	1,659,204			

司						
凌志祥	境内自然人	0.66%	1,278,140			
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		数量		
		股份种类				
胡光辉	32,575,950	人民币普通股				
华宝信托有限责任公司一大地 10 号单一资金信托	5,220,698	人民币普通股				
马鞍山网景投资管理有限公司	3,765,226	人民币普通股				
邢炜	3,673,240	人民币普通股				
李东	3,402,044	人民币普通股				
章海林	2,416,490	人民币普通股				
马鞍山幸福基石投资管理有限公司	1,659,204	人民币普通股				
李智	1,379,336	人民币普通股				
凌志祥	1,278,140	人民币普通股				
蒋宁	934,065	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡光辉、章海林、李智为公司共同实际控制人；章海林与李东为夫妻关系；胡光辉与蒋宁为夫妻关系；胡光辉持有马鞍山网景投资管理有限公司 38.86% 股权，邢炜持有马鞍山网景投资管理有限公司 10% 股权。					

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

3、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
章海林	7,249,468			7,249,468	董事、监事、高管持股根据有关规定限售	法定期限
李智	4,813,008	675,000		4,138,008	董事、监事、高管持股根据有关规定限售	法定期限

					规定限售	
齐东	137,528			137,528	董事、监事、高管持股根据有关规定限售、限制性股票股权激励等待期	法定期限
凌云	551,863			551,863	董事、监事、高管持股根据有关规定限售、限制性股票股权激励等待期	法定期限
蒋宁	2,802,193			2,802,193	董事、监事、高管持股根据有关规定限售	法定期限
程海	30,000			30,000	限制性股票股权激励等待期	法定期限
姜敏	119,900			119,900	限制性股票股权激励等待期	2019、2020 年根据绩效考核情况分批解禁
李晓羽	60,000			60,000	限制性股票股权激励等待期	2019、2020 年根据绩效考核情况分批解禁
李晓蕙	59,000			59,000	限制性股票股权激励等待期	2019、2020 年根据绩效考核情况分批解禁
孙云	50,000			50,000	限制性股票股权激励等待期	2019、2020 年根据绩效考核情况分批解禁
单伟	50,000			50,000	限制性股票股权激励等待期	2019、2020 年根据绩效考核情况分批解禁
陆洋	50,000			50,000	限制性股票股权激励等待期	2019、2020 年根据绩效考核情况分批解禁
其他限制性股票激励对象	327,100			327,100	限制性股票股权激励等待期	2019、2020 年根据绩效考核情况分批解禁
合计	16,300,060	675,000	0	15,625,060	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表：

- 1、应收利息较期初减少39.26%，主要是由于定期存款减少，计提的存款利息减少所致；
- 2、其他应收款较期初增加29.47%，主要是由于公司基于数据变现包销业务支付的保证金增加，以及为购买物业支付定金所致；
- 3、短期借款较期初增加64.8%，主要是由于公司因业务需要，银行借款增加所致；
- 4、应付职工薪酬较期初减少43.50%，主要是由于期初数中包含计提的年终奖励，该部分在本报告期内已发放；
- 5、应付股利较期初减少92.98%，主要是由于公司控股子公司利润分配方案已实施；
- 6、流动负债较期初增加31.65%，主要是由于短期借款增加所致；

合并利润表：

- 1、财务费用较上年同期有较大变动，主要是由于与上年同期相比，本期平均存款规模下降，利息收入减少；同时新增银行借款，利息支出增加所致；
- 2、资产减值损失较上年同期增长89.09%，主要是由于公司基于数据变现的包销、分销业务增加，支付的业务保证金增加，其他应收款期末规模相应增大，计提增加；
- 3、投资收益较上年同期有较大变动，主要是由于本报告期对联营公司投资收益影响所致；
- 4、营业外收入较上年同期增长1228.89%，主要是由于上年同期收到的政府补贴较少，基数较低所致；
- 5、税金及附加较上年同期增长40.07%，主要是由于文化事业建设税金及附加较上年同期增长所致；

合并现金流量表：

- 1、客户贷款及净增加额较上年同期发生较大变动，主要是由于部分客户年底资金回笼，提前还款所致；相应也使得经营性现金流量净额较上年同期发生较大变动。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大变化，主要是由于上年同期到期的理财产品较多，而本报告期内理财周转频次较高所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大变化，主要是由于公司因业务需要，增加短期借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，主营业务收入同比略有增长，主要是一方面基于数据变现的包销和分销业务进展良好，房地产互联网服务收入已恢复到上年同期水平；另一方面金服业务收入同比增长；

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司是服务型企业，主要依赖人力资源。对外采购主要是电脑设备以及营销活动所用耗材等，在成本费用中占比较小，变化不会对公司有重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司客户非常分散，前5大客户累计年销售额一般在公司每年营业总收入占比约在5%左右，客户变动对公司影响不大。

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司各方面工作都基本按照年度经营计划执行，365淘房继续加强基于数据变现的交易能力的提升，在数据获取、数据流转和数据变现的价值创造链各环节进行改进提升，有力的促进基于数据变现的包销分销业务的发展。同时还根据业务发展变化相应调整了考核激励机制。金融服务业务在合规经营的前提下努力探索渠道合作和自身团队建设，稳步推进。租赁和资产管理业务在加强爱租哪平台建设的同时，正积极探索与优秀合作方的合作模式，并加强与金融业务的合作拓展租赁金融业务。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☒ 适用 ☐ 不适用

重要的风险因素详见第一节第二部分。针对不利的客观环境等风险因素，公司管理层将持续密切关注市场变化和技术发展趋势，及时调整经营策略。在金融服务、租赁方面，继续跟踪政策走势，在合规范围

内稳步推进，并进一步加强风控和项目前期可行性分析，从而有效地控制风险。

三、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

报告期内，公司与南京中兴物联科技有限公司签署房屋买卖合同，以自筹资金购买中兴物联建设的位于南京市雨花台区原雨花软件园核心区的中兴物联研发大楼3#楼的房产，事项具体内容详见巨潮资讯网公司公告（编号2018-006）；目前相关后续事项正在正常推进过程中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
购买房产	2018 年 02 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2018-006

四、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）相关承诺	公司不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017 年 09 月 08 日	法定期限	正常履行
	激励对象	公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）相关承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导	2017 年 09 月 08 日	法定期限	正常履行

			性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	胡光辉;章海林;李智;马鞍山网景投资管理有限公司;齐东;林雷;崔昭华;边慧玲;凌云	首次公开发行时不同业务竞争承诺	本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。	2012 年 03 月 12 日	法定期限	正常履行
	胡光辉;邢炜;章海林;李智	IPO 时其他承诺	如发行人及其子公司因上市前未按规定为员工缴纳社会保险、住房公积金而被有关	2012 年 03 月 12 日	法定期限	正常履行

			部门责令补缴、追缴或处罚的，由发行人共同实际控制人胡光辉、邢炜、章海林、李智承担相应责任			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

五、募集资金使用情况对照表

☐ 适用 ☒ 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年4月17日公司第三届董事会第二十七次会议建议公司2017年度分配预案为：以2017年末公司总股本19299.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。该预案还需要提交股东大会审议通过后才能实施。此预案符合公司章程及有关法规要求，独立董事对此也发表了意见。公司现金分红政策未发生调整或变更。

七、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重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏三六五网络股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	281,263,800.43	248,147,535.84
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	503,037.00	300,000.00
应收账款	26,254,845.31	23,377,312.60
预付款项	218,221.51	192,788.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,073,932.17	3,414,217.52
应收股利		
其他应收款	273,740,289.43	211,439,413.08
买入返售金融资产		
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	879,601,933.63	850,269,912.05
流动资产合计	1,463,656,059.48	1,337,141,179.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	91,000.00	91,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	151,589,538.07	150,454,966.68
投资性房地产		
固定资产	9,758,953.87	10,097,262.60
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	4,376,710.44	4,559,949.12
开发支出		
商誉	1,000,000.00	1,000,000.00
长期待摊费用	15,240,108.13	15,870,834.89
递延所得税资产	7,268,200.27	6,156,963.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	189,324,510.78	188,230,977.03
资产总计	1,652,980,570.26	1,525,372,156.66
流动负债：		
短期借款	286,245,363.50	173,690,000.00
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	508,106.91	728,300.30
预收款项	22,816,830.90	24,199,011.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,743,662.52	22,556,174.95
应交税费	10,585,017.26	8,688,863.68
应付利息	203,451.77	252,842.80

应付股利	180,003.60	2,563,651.52
其他应付款	24,178,892.89	22,424,306.12
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		
其他流动负债	83,711,176.88	80,017,331.70
流动负债合计	441,172,506.23	335,120,482.76
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	441,172,506.23	335,120,482.76
所有者权益：		
股本	192,996,000.00	192,996,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	283,433,239.09	282,841,662.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,048,792.17	68,048,792.17

一般风险准备	5,949,880.74	5,949,880.74
未分配利润	576,054,729.15	557,016,568.91
归属于母公司所有者权益合计	1,126,482,641.15	1,106,852,904.52
少数股东权益	85,325,422.88	83,398,769.38
所有者权益合计	1,211,808,064.03	1,190,251,673.90
负债和所有者权益总计	1,652,980,570.26	1,525,372,156.66

法定代表人：章海林

主管会计工作负责人：齐东

会计机构负责人：程海

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	219,767,782.61	169,783,258.64
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	200,000.00	200,000.00
应收账款	13,634,782.15	10,396,310.75
预付款项		
应收利息	601,587.87	1,208,749.49
应收股利	1,014,359.80	1,881,140.86
其他应收款	233,166,128.87	354,508,843.48
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	309,975,846.98	92,204,307.63
流动资产合计	778,360,488.28	630,182,610.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	91,000.00	91,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	697,512,832.46	696,378,261.07
投资性房地产		
固定资产	5,288,907.56	5,808,229.67

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	4,302,960.43	4,480,699.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,244,449.74	11,634,773.84
递延所得税资产	8,661,535.57	9,590,795.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	727,101,685.76	727,983,759.09
资产总计	1,505,462,174.04	1,358,166,369.94
流动负债：		
短期借款	285,245,363.50	173,690,000.00
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		
预收款项	5,331,765.04	9,225,150.04
应付职工薪酬	7,154,247.53	12,046,159.88
应交税费	2,306,570.20	1,790,267.33
应付利息	203,451.77	252,842.80
应付股利	180,003.60	180,003.60
其他应付款	131,438,092.59	119,636,004.65
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	21,854,591.73	19,715,526.23
流动负债合计	453,714,085.96	336,535,954.53
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	453,714,085.96	336,535,954.53
所有者权益：		
股本	192,996,000.00	192,996,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	289,671,861.35	289,080,284.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,048,792.17	68,048,792.17
未分配利润	501,031,434.56	471,505,338.28
所有者权益合计	1,051,748,088.08	1,021,630,415.41
负债和所有者权益总计	1,505,462,174.04	1,358,166,369.94

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	104,281,251.27	97,189,147.58
其中：营业收入	104,281,251.27	97,189,147.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,828,052.54	78,178,406.45
其中：营业成本	4,893,843.86	5,634,777.21

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	1,511,787.78	1,079,284.38
销售费用	43,993,857.09	47,078,579.34
管理费用	23,799,357.34	23,091,130.73
财务费用	4,683,022.71	-263,472.08
资产减值损失	2,946,183.76	1,558,106.87
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）	-247,026.09	2,080,773.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,071,378.61	-859,084.21
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,206,172.64	21,091,514.50
加：营业外收入	4,734,113.36	356,245.53
减：营业外支出	204,648.27	47,124.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,735,637.73	21,400,635.78
减：所得税费用	5,399,207.99	4,136,453.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,336,429.74	17,264,182.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,336,429.74	17,264,182.00
（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	19,038,160.24	16,520,619.02
少数股东损益	2,298,269.50	743,562.98
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	21,336,429.74	17,264,182.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,038,160.24	16,520,619.02
归属于少数股东的综合收益总额	2,298,269.50	743,562.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.09
（二）稀释每股收益	0.10	0.09

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：章海林

主管会计工作负责人：齐东

会计机构负责人：程海

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	56,849,328.65	52,387,620.79
减：营业成本	3,322,228.41	2,761,398.68
税金及附加	839,871.84	575,307.16
销售费用	25,923,153.18	30,777,163.42
管理费用	13,376,342.16	13,406,130.54
财务费用	727,837.14	-451,840.15
资产减值损失	-6,195,065.43	1,986,574.56
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）	12,716,583.39	24,913,203.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,071,378.61	-850,136.64
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）	31,571,544.74	28,246,090.19
加：营业外收入	752,511.38	163,414.00
减：营业外支出	185,616.50	26,619.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,138,439.62	28,382,884.82
减：所得税费用	2,612,343.34	508,191.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,526,096.28	27,874,693.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,526,096.28	27,874,693.43
（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	29,526,096.28	27,874,693.43
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	107,373,782.27	109,226,366.03
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	8,534,211.63	6,026,358.20
经营活动现金流入小计	115,907,993.90	115,252,724.23
购买商品、接受劳务支付的现金	458,979.00	1,316,386.80
客户贷款及垫款净增加额	-188,007,452.89	62,188,524.12
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	46,150,198.57	52,145,785.21
支付的各项税费	12,667,641.97	9,221,493.36
支付其他与经营活动有关的现金	91,624,102.13	70,184,572.61
经营活动现金流出小计	-37,106,531.22	195,056,762.10
经营活动产生的现金流量净额	153,014,525.12	-79,804,037.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	273,322,740.00	411,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,884,494.03	12,514,485.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,747.57	173,599.42
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	3,988,161.06	2,100,353.65
投资活动现金流入小计	279,197,142.66	425,788,438.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	960,168.46	499,073.76
投资支付的现金	496,029,240.00	241,200,000.00
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		
投资活动现金流出小计	496,989,408.46	241,699,073.76

投资活动产生的现金流量净额	-217,792,265.80	184,089,364.51
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	164,655,755.00	
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	164,655,755.00	
偿还债务支付的现金	51,527,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,864,902.59	253,330.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,755,263.92	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	57,391,902.59	253,330.00
筹资活动产生的现金流量净额	107,263,852.41	-253,330.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-379,905.00	
五、现金及现金等价物净增加额	42,106,206.73	104,031,996.64
加：期初现金及现金等价物余额	230,022,549.12	242,735,289.39
六、期末现金及现金等价物余额	272,128,755.85	346,767,286.03

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	52,786,367.92	55,847,105.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	417,732,609.67	119,944,581.57
经营活动现金流入小计	470,518,977.59	175,791,687.41
购买商品、接受劳务支付的现金		968,852.01
支付给职工以及为职工支付的	24,821,220.42	28,740,840.57

现金		
支付的各项税费	4,758,811.14	1,945,010.78
支付其他与经营活动有关的现金	273,242,264.92	174,617,687.76
经营活动现金流出小计	302,822,296.48	206,272,391.12
经营活动产生的现金流量净额	167,696,681.11	-30,480,703.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	273,322,740.00	401,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,654,743.06	33,426,207.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		173,599.42
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	3,931,208.25	686,388.14
投资活动现金流入小计	278,908,691.31	435,286,195.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,827.30	457,114.94
投资支付的现金	496,029,240.00	243,200,000.00
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	496,280,067.30	243,657,114.94
投资活动产生的现金流量净额	-217,371,375.99	191,629,080.10
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	162,128,755.00	
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	162,128,755.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,095,301.49	
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	53,095,301.49	
筹资活动产生的现金流量净额	109,033,453.51	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-379,905.00	
五、现金及现金等价物净增加额	58,978,853.63	161,148,376.39
加：期初现金及现金等价物余额	156,672,577.98	96,769,161.18
六、期末现金及现金等价物余额	215,651,431.61	257,917,537.57

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。