证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2016-30

中国振华(集团)科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月 28 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。

公司负责人靳宏荣、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人(会计主管人员)潘文章声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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
营业收入（元）	1,216,626,893.09	745,559,547.04	63.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,574,753.26	24,103,776.35	180.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,359,001.01	25,215,930.29	36.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,069,287.76	-62,468,199.72	-24.97%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.05	180.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.05	180.00%
加权平均净资产收益率	1.90%	0.72%	1.18%
	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）	7,057,958,940.11	6,656,050,431.51	6.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,584,216,155.40	3,518,753,828.94	1.86%

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）	469,342,218
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.144

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）	31,997,740.61	报告期，经本公司第七届董事会第五次会议审议通过，本公司以持有的控股子公司康力公司的全部股权（82%）及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产评估作价 8,524.45 万元对振华深圳公司进行增资，产生非流动资产处置收益 3,220 万元。
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）	1,395,934.45	
债务重组损益	-357,559.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130,598.29	
减：所得税影响额	-96,428.85	
少数股东权益影响额（税后）	47,390.65	
合计	33,215,752.25	--

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

（一）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	43,688	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
中国振华电子集团有限公司	国有法人	36.13%	169,573,344	40,183,344		
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金	其他	2.92%	13,699,727			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	2.08%	9,773,825			
中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合	其他	1.07%	4,999,971			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户（章浩）	境内自然人	0.91%	4,273,300			
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 177 号集合资金信托	其他	0.80%	3,743,223			
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.70%	3,286,173			
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	0.65%	3,063,850			

云南国际信托有限公司－云瑞通汇集合资金信托计划	其他	0.64%	3,021,584			
中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业混合型证券投资基金	其他	0.64%	3,000,000			

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
中国振华电子集团有限公司	129,390,000	人民币普通股	129,390,000
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金	13,699,727	人民币普通股	13,699,727
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	9,773,825	人民币普通股	9,773,825
中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合	4,999,971	人民币普通股	4,999,971
中信证券股份有限公司约定购回专用账户（章浩）	4,273,300	人民币普通股	4,273,300
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 177 号集合资金信托	3,743,223	人民币普通股	3,743,223
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	3,286,173	人民币普通股	3,286,173
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金	3,063,850	人民币普通股	3,063,850
云南国际信托有限公司－云瑞通汇集合资金信托计划	3,021,584	人民币普通股	3,021,584
中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》 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）	本公司股票为非融资融券标的。

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名股东中，“中信证券股份有限公司约定购回专用账户”为章浩约定回购4,273,300股，占公司股份总额的0.91%。

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

报告期，纳入本公司合并报表范围企业户数为 17 户,与上年同期相比减少二户，原因为 2015 年为调整产业结构，优化资源配置，集中资源做强核心业务，公司将持有的深圳市康力机密机械有限公司 82%的权益作为对振华集团深圳电子有限公司进行增资；以及将振华红云 100%股权转让给本公司控股子公司（本公司持有 95%的股权）振华新云所致。

（一）合并资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况说明：

单位：元

项目	期末数金额	年初数	增减%	主要变动原因
应收票据	769,851,428.02	1,114,675,406.42	-30.93%	票据到期承兑所致。
应收账款	1,566,719,478.12	1,032,455,280.83	51.75%	营业收入增长以及受电子元器件行业性质的影响，客户验收产品周期较长，回款主要集中在下半年。
预付款项	163,271,937.53	102,647,327.21	59.06%	子公司支付采购材料货款所致。
划分持有待售资产	0.00	27,992,177.87	-100.00%	完成对振华深圳公司增资。
其他流动资产	115,397,772.37	85,319,080.33	35.25%	待抵扣增值税进项税额增加
长期股权投资	216,346,966.95	153,638,994.44	40.82%	对振华深圳公司增资所致。
应付账款	1,019,615,031.86	743,059,444.15	37.22%	子公司采购材料货款尚未支付所致。
预收账款	22,139,835.00	40,583,250.51	-45.45%	报告期结转营业收入所致。
应付职工薪酬	22,695,246.20	2,933,584.41	673.64%	子公司计提绩效考核奖励尚未发放。
其他综合收益	-2,663,583.70	-551,134.72	-383.29%	所持股票二级市场下跌影响所致。

（二）利润表主要会计项目大幅度变动的情况说明：

单位：元

项目	本期发生额	上年发生数	增减%	主要变动原因
营业收入	1,216,626,893.09	745,559,547.04	63.18%	受专用整机及核心零部件板块与高新电子板块营业收入增长影响所致。
营业成本	941,096,818.49	532,847,097.37	76.62%	收入增长带来的成本增长，由于毛利率较低的专用整机及核心零部件板块通信终端类产品收入同比增幅较大，占比提高，使得报告期营业成本增长幅度超过营业收入增长幅度。
营业税金及附加	1,990,614.91	3,510,440.20	-43.29%	上年子公司存在免税产品先征后返预缴增值税情形。
销售费用	67,746,365.88	50,304,835.54	34.67%	主要原因一是部分子公司由于上年业绩完成较好，计提销售承包奖，职工薪酬同比增加；二是因子公司加大对新产品推广力度，宣传广告费较上年增长。
投资收益	8,008,568.90	2,458,572.59	225.74%	公司将持有的康力公司82%股权增资振华深圳公司，产生股权转让收益549万元。
营业外收入	28,424,427.67	1,925,673.82	1376.08%	公司将深圳龙华科技园工业土地及房产增资振华深圳公司，确认资产转让收入2,671万元。
营业外支出	743,468.61	2,560,992.03	-70.97%	子公司处置固定资产损失较上年下降。
利润总额	80,778,047.71	34,674,020.73	132.96%	公司将持有的深圳龙华科技园工业土地及房产增资振华深圳公司，确认非流动资产转让收益3,220万元。
归属于母公司所有者净利润	67,574,753.26	24,103,776.35	180.35%	同上。
少数股东损益	3,522,313.50	1,840,395.60	91.39%	子公司效益增长所致。
其他综合收益的税后净额	-2,112,448.98	4,307,252.00	-149.04%	公司所持“华润双鹤”“辽宁成大”股票二级市场下跌所致。

（三）合并现金流量表主要项目的变动情况及原因：

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生数	增减%	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-78,069,287.76	-62,468,199.72	-24.97%	生产规模扩大，子公司采购商品、接受劳务支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-84,024,335.97	-283,965,866.30	70.41%	上年公司存在购买银行理财产品2亿元事项。
筹资活动产生的现金	32,296,627.78	-10,160,058.67	417.88%	银行贷款增加所致。

流量净额				

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

为解决深圳龙华科技园工业土地及房屋存在的历史遗留问题，进一步优化公司产业结构，减少低效无效资产，经本公司2015年度第二次临时股东大会审议通过，本公司以持有的深圳市康力精密机械有限公司82%权益及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产评估共计作价8524.45万元对振华深圳公司进行投资。报告期内，本公司已完成对振华深圳公司增资事宜，增资完成后，本公司出资比例由原49%变更为43.77%。2016年1月7日，振华深圳公司完成了股权工商变更登记；康力公司于2016年1月22日完成股权工商变更登记，成为振华深圳公司全资子公司。

披露网站查询索引：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《2015 年度第二次临时股东大会决议公告》	2015 年 12 月 17 日	证券时报及巨潮资讯网
《关于对振华集团深圳电子有限公司增加投资的公告（更新）》	2015 年 12 月 14 日	证券时报及巨潮资讯网
《关于对振华集团深圳电子有限公司投资公告内容补充更正的公告》	2015 年 12 月 08 日	证券时报及巨潮资讯网
《第七届董事会第五次会议决议公告》	2015 年 11 月 06 日	证券时报及巨潮资讯网

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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国振华电子集团有限公司		自中国振华（集团）科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让所认购的股份	2014 年 04 月 17 日	3 年	限售期未满，承诺履行之中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	无					

四、对 2016 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（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
其他	131257	专项计划次级-C 资产支持证券	5,565,500.00	5,565,500		5,565,500	0.00%	5,565,500.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			5,565,500.00	5,565,500	--	5,565,500	--	5,565,500.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015 年 12 月 01 日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

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
2016 年 01 月 01 日至 2016 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	了解公司发展情况

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：中国振华(集团)科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	914,163,515.55	1,044,736,274.19
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	769,851,428.02	1,114,675,406.42
应收账款	1,566,719,478.12	1,032,455,280.83
预付款项	163,271,937.53	102,647,327.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	6,903,978.75	6,903,978.75
其他应收款	64,446,743.53	54,201,373.38
买入返售金融资产		
存货	1,406,369,722.69	1,221,308,179.83
划分为持有待售的资产		27,992,177.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,397,772.37	85,319,080.33
流动资产合计	5,007,124,576.56	4,690,239,078.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	32,339,553.62	34,452,002.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	216,346,966.95	153,638,994.44
投资性房地产	128,919,976.49	129,963,462.36
固定资产	905,214,338.63	928,117,347.27
在建工程	486,786,495.91	436,454,647.89
工程物资		
固定资产清理	1,481,183.33	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	196,677,995.32	198,421,639.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,387,607.70	48,083,013.17
递延所得税资产	36,680,245.60	36,680,245.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,050,834,363.55	1,965,811,352.70
资产总计	7,057,958,940.11	6,656,050,431.51
流动负债：		
短期借款	893,346,339.38	843,430,142.82
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	448,033,426.80	486,115,011.83
应付账款	1,019,615,031.86	743,059,444.15
预收款项	22,139,835.00	40,583,250.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,695,246.20	2,933,584.41
应交税费	23,868,856.34	22,865,965.56

应付利息		
应付股利	1,790,281.24	1,790,281.24
其他应付款	268,459,074.63	231,405,052.58
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	150,000,000.00	160,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,849,948,091.45	2,532,182,733.10
非流动负债:		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	14,221,371.64	15,087,026.90
专项应付款	201,101,335.45	185,864,535.45
预计负债		
递延收益	96,832,164.39	96,044,798.84
递延所得税负债	63,288.07	63,288.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	322,218,159.55	307,059,649.26
负债合计	3,172,166,251.00	2,839,242,382.36
所有者权益:		
股本	469,342,218.00	469,342,218.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,296,128,428.50	2,296,128,406.32
减：库存股		
其他综合收益	-2,663,583.70	-551,134.72
专项储备		

盈余公积	140,276,532.53	140,276,532.53
一般风险准备		
未分配利润	681,132,560.07	613,557,806.81
归属于母公司所有者权益合计	3,584,216,155.40	3,518,753,828.94
少数股东权益	301,576,533.71	298,054,220.21
所有者权益合计	3,885,792,689.11	3,816,808,049.15
负债和所有者权益总计	7,057,958,940.11	6,656,050,431.51

法定代表人：靳宏荣　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人：潘文章

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	192,390,227.71	185,427,119.14
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	73,242,541.02	66,341,285.16
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	69,093,364.48	72,508,076.59
其他应收款	592,277,026.98	662,580,250.22
存货		
划分为持有待售的资产		27,992,177.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	213,250,000.00	233,250,000.00
流动资产合计	1,140,253,160.19	1,248,098,908.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	32,189,553.62	34,302,002.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,287,740,937.01	2,102,352,964.50
投资性房地产	84,703,854.38	85,330,487.77

固定资产	13,735,357.20	13,902,403.10
在建工程	32,327,952.67	27,215,402.43
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	80,558,097.67	81,056,877.02
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		
非流动资产合计	2,531,255,752.55	2,344,160,137.42
资产总计	3,671,508,912.74	3,592,259,046.40
流动负债:		
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬	108,722.61	72,863.68
应交税费	312,843.42	607,514.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	133,128,724.05	78,892,636.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	140,000,000.00	140,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	523,550,290.08	469,573,014.34
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	523,550,290.08	469,573,014.34
所有者权益：		
股本	469,342,218.00	469,342,218.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,253,002,805.43	2,253,002,783.25
减：库存股		
其他综合收益	-2,663,583.70	-551,134.72
专项储备		
盈余公积	135,728,825.90	135,728,825.90
未分配利润	292,548,357.03	265,163,339.63
所有者权益合计	3,147,958,622.66	3,122,686,032.06
负债和所有者权益总计	3,671,508,912.74	3,592,259,046.40

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	1,216,626,893.09	745,559,547.04
其中：营业收入	1,216,626,893.09	745,559,547.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,171,538,373.34	712,708,780.69

其中：营业成本	941,096,818.49	532,847,097.37
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	1,990,614.91	3,510,440.20
销售费用	67,746,365.88	50,304,835.54
管理费用	144,983,946.28	117,586,865.86
财务费用	9,736,646.69	7,720,623.17
资产减值损失	5,983,981.09	738,918.55
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）	8,008,568.90	2,458,572.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,522,813.91	2,410,571.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,097,088.65	35,309,338.94
加：营业外收入	28,424,427.67	1,925,673.82
其中：非流动资产处置利得	26,766,730.26	22,127.50
减：营业外支出	743,468.61	2,560,992.03
其中：非流动资产处置损失	254,744.64	1,991,513.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,778,047.71	34,674,020.73
减：所得税费用	9,680,980.95	8,729,848.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,097,066.76	25,944,171.95
归属于母公司所有者的净利润	67,574,753.26	24,103,776.35
少数股东损益	3,522,313.50	1,840,395.60
六、其他综合收益的税后净额	-2,112,448.98	4,307,252.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,112,448.98	4,307,252.00
（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	-2,112,448.98	4,307,252.00
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	-2,112,448.98	4,307,252.00
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		
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	68,984,617.78	30,251,423.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,462,304.28	28,411,028.35
归属于少数股东的综合收益总额	3,522,313.50	1,840,395.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.05
（二）稀释每股收益	0.14	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：靳宏荣　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人：潘文章

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	1,744,036.90	2,566,777.77
减：营业成本	626,633.39	810,563.22
营业税金及附加	272,528.44	341,403.07

销售费用		
管理费用	9,117,743.28	5,992,264.49
财务费用	1,073,831.99	3,280,321.43
资产减值损失		-261,081.45
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）	10,024,491.86	5,205,723.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,522,813.91	2,508,565.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	677,791.66	-2,390,969.44
加：营业外收入	26,707,225.74	41,663.30
其中：非流动资产处置利得	26,707,225.74	
减：营业外支出		41,663.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,385,017.40	-2,390,969.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,385,017.40	-2,390,969.44
五、其他综合收益的税后净额	-2,112,448.98	4,307,252.00
（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	-2,112,448.98	4,307,252.00
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	-2,112,448.98	4,307,252.00
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	25,272,568.42	1,916,282.56
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	1,065,849,616.53	587,094,999.46
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	11,187,715.22	26,077,175.49
收到其他与经营活动有关的现金	74,239,611.30	32,318,311.46
经营活动现金流入小计	1,151,276,943.05	645,490,486.41
购买商品、接受劳务支付的现金	853,404,336.88	390,261,281.02
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	238,118,590.59	228,182,224.80
支付的各项税费	30,390,985.31	34,127,530.53
支付其他与经营活动有关的现金	107,432,318.03	55,387,649.78
经营活动现金流出小计	1,229,346,230.81	707,958,686.13
经营活动产生的现金流量净额	-78,069,287.76	-62,468,199.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,000.00	
取得投资收益收到的现金	200,898.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,620.00	49,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		153,003.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	403,518.10	202,303.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,427,854.07	84,168,169.30
投资支付的现金		200,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	84,427,854.07	284,168,169.30
投资活动产生的现金流量净额	-84,024,335.97	-283,965,866.30
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	380,093,311.60	98,000,000.00
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	380,093,311.60	98,000,000.00
偿还债务支付的现金	340,177,115.04	98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,619,568.78	10,160,058.67
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	347,796,683.82	108,160,058.67
筹资活动产生的现金流量净额	32,296,627.78	-10,160,058.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	804,364.01	-770,615.21
五、现金及现金等价物净增加额	-128,992,631.94	-357,364,739.90
加：期初现金及现金等价物余额	994,261,458.62	813,127,197.91
六、期末现金及现金等价物余额	865,268,826.68	455,762,458.01

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	161,350,177.41	195,514,434.49
经营活动现金流入小计	161,350,177.41	195,514,434.49
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,769,605.72	3,202,667.01
支付的各项税费	791,586.28	309,162.07
支付其他与经营活动有关的现金	131,588,611.01	254,868,265.64
经营活动现金流出小计	136,149,803.01	258,380,094.72
经营活动产生的现金流量净额	25,200,374.40	-62,865,660.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,100,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	28,923,969.18	14,109,588.39
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		153,003.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	49,023,969.18	17,262,591.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,041,560.00	1,132,530.00

投资支付的现金		200,000,000.00
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	63,895,453.52	6,006,000.00
投资活动现金流出小计	67,937,013.52	207,138,530.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,913,044.34	-189,875,938.61
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	70,000,000.00	70,000,000.00
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	70,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,762,220.04	4,042,971.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	71,762,220.04	64,042,971.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,762,220.04	5,957,028.89
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	4,525,110.02	-246,784,569.95
加：期初现金及现金等价物余额	179,168,193.69	396,568,078.06
六、期末现金及现金等价物余额	183,693,303.71	149,783,508.11

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。