中国振华(集团)科技股份有限公司

2015 年第一季度报告



2015 年 04 月 25 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）	745,559,547.04	806,047,652.74	-7.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,103,776.35	22,411,187.62	7.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,215,930.29	19,776,713.38	27.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,468,199.72	-79,388,068.81	21.31%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	0.72%	0.87%	-0.15%
	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）	5,348,378,028.73	5,270,114,226.63	1.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,366,698,178.91	3,336,577,150.56	0.90%

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）	-1,969,386.41	
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）	1,520,609.82	
债务重组损益	-249,648.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	261,081.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-553,830.49	
减：所得税影响额	109,604.96	
少数股东权益影响额（税后）	11,374.64	
合计	-1,112,153.94	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数						27,906
前 10 名普通股股东持股情况						
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		36.13%	169,573,344	40,183,344		
董含斌		4.26%	20,000,000	20,000,000	质押	4,300,000
王宏涛		2.02%	9,460,509	9,460,509	质押	9,460,000
光大金控(上海)投资咨询合伙企业（有限合伙）		1.88%	8,830,022	8,830,022		
金鹰基金－光大银行－金鹰定增 20 号资产管理计划		1.79%	8,421,633	8,421,633		
华安基金－光大银行－中海信托－振华科技（商裕六期）集合资金信托		1.74%	8,189,845	8,189,845		
兴业全球基金管理有限公司		1.72%	8,079,470	8,079,470		
光大金控(上海)投资中心（有限合伙）		1.72%	8,057,395	8,057,395		
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深		1.46%	6,849,806			

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		1.03%	4,837,115			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	6,849,806	人民币普通股	6,849,806
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	4,837,115	人民币普通股	4,837,115
中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业股票型证券投资基金	4,661,962	人民币普通股	4,661,962
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	4,180,634	人民币普通股	4,180,634
傅建平	3,390,908	人民币普通股	3,390,908
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	3,354,505	人民币普通股	3,354,505
蒋哲	3,106,936	人民币普通股	3,106,936
中国对外经济贸易信托有限公司－华夏财富 1 号证券投资单一资金信托计划	2,987,928	人民币普通股	2,987,928
王勉	2,709,076	人民币普通股	2,709,076
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股东情况说明（如有）	不适用		

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、报告期末优先股股东总数及前十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19户,与上年同期相比减少四户，原因为2014年公司为调整产业结构，集中资源做强核心业务，加快主业发展，减少亏损源,挂牌转让了持有的贵州振华信息技术有限公司、中国振华电子集团百智科技有限公司、中国振华电子集团智能科技有限责任公司及深圳市振华重大新电气有限公司股权所致。

1. 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
货币资金	504,760,560.95	873,803,289.53	-42.23%	购买理财产品,以及取得募集资金陆续投入所致。
应收账款	1,152,798,518.30	845,516,538.07	36.34%	本公司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	135,664,390.74	87,552,505.74	54.95%	子公司支付材料采购货款。
其他流动资产	247,158,612.63	43,215,005.34	471.93%	购买保本型银行理财产品2亿元。
长期待摊费用	48,578,885.62	22,363,333.59	117.23%	锂离子动力电池二期技改项目发生的试机试产材料费、装修费等转入。
应付票据	82,600,372.05	124,215,551.40	-33.50%	子公司支付到期应付票据。
应付职工薪酬	17,525,809.11	3,501,187.40	400.57%	子公司计提绩效考核尚未发放。
其他综合收益	2,216,668.68	-2,090,583.32	206.03%	所持股票二级市场好转市值增加所致。

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
营业税金及附加	3,510,440.20	1,571,356.10	123.40%	军品增值税缴纳方式由直接减免改为“先征后退”方式，使得企业缴纳的城建税等附加税增加。
营业外支出	2,560,992.03	43,417.50	5798.52%	子公司新天动力公司因工厂搬迁，对原址厂房进行处置。
少数股东损益	1,840,395.60	1,364,473.14	34.88%	子公司利润增加。
其他综合收益的税后净额	4,307,252.00	-2,157,686.11	299.62%	公司所持“华润双鹤及”“辽宁成大”股票二级市场好转市值增加所致。

3. 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	-62,468,199.72	-79,388,068.81	21.31%	子公司报告期采购原材料等商品支出较上年减少。
投资活动产生的现金流量净额	-283,965,866.30	-40,205,197.36	-606.29%	购买银行保本型理财产品2亿元、子公司募投项目及技改项目支出较上年增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,160,058.67	538,853,202.65	-101.89%	上年同期存在定向增发取得募集资金62875万元。

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、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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的股票上市之日起36个月内，中国振华不转让所认购的股份。	2014年03月06日	2017年4月16日	履行之中
	中国振华电子	一、中国振华注入振华科技的	2013年07月31	2014年3月11	红云电子、群英电器和新天动力

	集团有限公司	红云电子、群英电器、新天动力等 3 户企业未取得权属证书的房屋产权是否清晰，是否存在潜在纠纷，房屋产权证办理是否存在法律障碍等问题，中国振华承诺，如振华科技及其子公司因红云电子、群英电器、华联电子和新天动力房屋权属瑕疵，而遭受任何形式的索赔或权利请求，中国振华均承担赔偿或补偿责任。二、中国振华注入振华科技的红云电子、群英电器、华联电子等 3 户企业持有的部分专利、商标因企业改制目前正履行权利人变更手续，中国振华承诺，在该三家公司股权交割给发行人之前，敦促并协助该三家公司解决瑕疵问题；如在该三家公司股权交割给发行人之前，无形资产的瑕疵问题未能有效解决，中国振华将按照该三	日	日	未取得权属证书房屋产权清晰，不存在潜在纠纷，房屋产权证的办理不存在法律障碍。

		家公司瑕疵无形资产的评估值以现金补偿发行人；解决瑕疵问题的费用由中国振华承担。			
	中国振华电子集团有限公司	中国振华电子集团有限公司就红云电子、群英电器、华联电子和新天动力四家公司有部分房屋存在没有取得权属证书及因改制更名未完成权属证书权利人名称变更的瑕疵，中国振华承诺：在该四家公司股权交割给发行人之前，敦促并协助该四家公司取得瑕疵房屋的产权证及办理完成权属证书权利人名称变更事项；如在该四家公司股权交割给发行人之前，未能取得瑕疵房屋的产权证，中国振华将按照该四家公司瑕疵房屋的评估值以现金补偿发行人；瑕疵房产权属证书办理、变更的费用由中国振华承担。			本公司 2014 年非公开发行股份 111,222,218 股，控股股东中国振华电子集团有限公司(以下简称“中国振华”)以其持有的贵州振华红云电子有限公司（简称“红云电子”）、贵州振华群英电器有限公司（简称“群英电器”）、贵州振华华联电子有限公司（简称“华联电子”）和中国振华电子集团新天动力有限公司（简称“新天动力”）的 100%股权评估作价 35,779.33 万元加现金 626.78 万元认购了 40,183,344 股。中国振华在认购公司股票时，为解决注入公司存在的部分房屋没有产权证等瑕疵问题，于 2013 年 7 月 29 日作出承诺：“在该四家公司股权交割给发行人之前，敦促并协助该四家公司取得

					瑕疵房屋的产权证及办理完成权属证书权利人名称变更事项；如在该四家公司股权交割给发行人之前，未能取得瑕疵房屋的产权证，中国振华将按照该四家公司瑕疵房屋的评估值以现金补偿发行人；瑕疵房产权属证书办理、变更的费用由中国振华承担。”截至 2014 年 3 月 11 日，红云电子等 4 户企业全部过户至本公司，成为本公司的全资子公司，但 4 户企业中的红云电子、群英电器有 1,154.6 万元（评估值）的房屋因历史原因未能如期办理产权证。为此，中国振华为履行承诺，于 2015 年 4 月 20 日支付了该部分房屋补偿款 1,154.64 万元，作为对本公司的补偿，至此，控股股东对该事项的承诺已履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无			
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

股票代码	公司名称	期初持股数量	期初账面价值	期末持股数量	期末账面价值	公允价值变动损益	投资收益	会议核算科目
600062	华润双鹤	355,527	7,202,977.02	355,527	9,659,668.59	2,456,691.57		可供出售金融资产
600739	辽宁成大	287,801	6,184,843.49	287,801	8,035,403.92	1,850,560.43		可供出售金融资产
合计			13,387,820.51		17,695,072.51	4,307,252.00		

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 01 日至 2015 年 3 月 31 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司发展经营情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	504,760,560.95	873,803,289.53
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	453,204,568.93	618,038,424.68
应收账款	1,152,798,518.30	845,516,538.07
预付款项	135,664,390.74	87,552,505.74
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		
其他应收款	64,189,566.60	70,405,302.66
买入返售金融资产		
存货	939,061,116.64	916,979,575.40
划分为持有待售的资产	19,037,200.00	19,037,200.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	247,158,612.63	43,215,005.34
流动资产合计	3,515,874,534.79	3,474,547,841.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	42,895,072.51	38,587,820.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	154,744,813.07	152,334,241.48
投资性房地产	161,359,805.91	161,020,890.01
固定资产	957,566,800.86	958,286,433.65
在建工程	287,398,995.10	282,145,789.08
工程物资		
固定资产清理	2,615.38	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	151,317,550.85	152,097,269.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,578,885.62	22,363,333.59
递延所得税资产	28,638,954.64	28,730,607.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,832,503,493.94	1,795,566,385.21
资产总计	5,348,378,028.73	5,270,114,226.63
流动负债:		
短期借款	628,900,000.00	628,900,000.00
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	82,600,372.05	124,215,551.40
应付账款	402,880,618.20	355,711,363.52
预收款项	68,244,653.37	58,003,061.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,525,809.11	3,501,187.40
应交税费	26,513,771.22	20,615,492.36

应付利息		
应付股利	1,964,176.05	1,964,176.05
其他应付款	100,941,554.24	94,595,629.11
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	19,000,000.00	19,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,348,570,954.24	1,306,506,461.45
非流动负债:		
长期借款	156,000,000.00	156,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,304,457.77	5,802,277.97
长期应付职工薪酬	17,935,444.65	18,292,629.27
专项应付款	115,872,975.24	114,349,475.24
预计负债		
递延收益	102,415,286.11	98,935,895.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	397,528,163.77	393,380,278.41
负债合计	1,746,099,118.01	1,699,886,739.86
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	2,279,630,979.88	2,277,920,979.88
减：库存股		
其他综合收益	2,216,668.68	-2,090,583.32
专项储备		

盈余公积	120,902,944.69	120,902,944.69
一般风险准备		
未分配利润	494,605,367.66	470,501,591.31
归属于母公司所有者权益合计	3,366,698,178.91	3,336,577,150.56
少数股东权益	235,580,731.81	233,650,336.21
所有者权益合计	3,602,278,910.72	3,570,227,486.77
负债和所有者权益总计	5,348,378,028.73	5,270,114,226.63

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	149,783,508.11	396,568,078.06
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	100,054,012.87	86,216,118.28
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	62,110,644.29	82,110,644.29
其他应收款	610,829,873.84	548,246,680.12
存货		
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	406,750,000.00	209,750,000.00
流动资产合计	1,329,528,039.11	1,322,891,520.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	42,745,072.51	38,437,820.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,996,922,963.90	1,994,414,398.68
投资性房地产	111,594,706.27	112,405,269.49

固定资产	10,376,231.09	10,523,163.85
在建工程	4,515,122.67	4,315,122.67
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	81,354,779.53	81,770,100.73
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	2,247,508,875.97	2,241,865,875.93
资产总计	3,577,036,915.08	3,564,757,396.68
流动负债:		
短期借款	330,000,000.00	320,000,000.00
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	60,554.26	90,735.12
应交税费	472,705.94	612,151.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	77,774,814.54	77,241,952.02
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	408,308,074.74	397,944,838.90
非流动负债:		
长期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
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		
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	140,000,000.00	140,000,000.00
负债合计	548,308,074.74	537,944,838.90
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	2,241,456,430.25	2,241,456,430.25
减：库存股		
其他综合收益	2,216,668.68	-2,090,583.32
专项储备		
盈余公积	116,355,238.06	116,355,238.06
未分配利润	199,358,285.35	201,749,254.79
所有者权益合计	3,028,728,840.34	3,026,812,557.78
负债和所有者权益总计	3,577,036,915.08	3,564,757,396.68

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	745,559,547.04	806,047,652.74
其中：营业收入	745,559,547.04	806,047,652.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	712,708,780.69	778,468,620.11

其中：营业成本	532,847,097.37	605,107,605.46
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	3,510,440.20	1,571,356.10
销售费用	50,304,835.54	50,845,678.39
管理费用	117,586,865.86	112,093,556.98
财务费用	7,720,623.17	10,148,328.70
资产减值损失	738,918.55	-1,297,905.52
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）	2,458,572.59	2,165,887.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,410,571.59	1,934,126.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,309,338.94	29,744,920.48
加：营业外收入	1,925,673.82	1,695,961.18
其中：非流动资产处置利得	22,127.50	17,079.82
减：营业外支出	2,560,992.03	43,417.50
其中：非流动资产处置损失	1,991,513.91	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,674,020.73	31,397,464.16
减：所得税费用	8,729,848.78	7,621,803.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,944,171.95	23,775,660.76
归属于母公司所有者的净利润	24,103,776.35	22,411,187.62
少数股东损益	1,840,395.60	1,364,473.14
六、其他综合收益的税后净额	4,307,252.00	-2,157,686.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,307,252.00	-2,157,686.11
（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	4,307,252.00	-2,157,686.11
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	4,307,252.00	-2,157,686.11
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	30,251,423.95	21,617,974.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,411,028.35	20,253,501.51
归属于少数股东的综合收益总额	1,840,395.60	1,364,473.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	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	2,566,777.77	2,446,684.91
减：营业成本	2,566,777.77	2,446,684.91

营业税金及附加	341,403.07	368,636.75
销售费用		
管理费用	5,992,264.49	6,231,547.50
财务费用	3,280,321.43	1,771,176.54
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）	5,205,723.55	2,370,126.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,508,565.22	2,370,126.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,390,969.44	-4,251,516.92
加：营业外收入	41,663.30	148,641.54
其中：非流动资产处置利得		
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）	-2,390,969.44	-4,102,875.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,390,969.44	-4,102,875.38
五、其他综合收益的税后净额	4,307,252.00	-2,157,686.11
（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	4,307,252.00	-2,157,686.11
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	4,307,252.00	-2,157,686.11
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	1,916,282.56	-6,260,561.49
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	上期金额发生额
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	587,094,999.46	606,886,877.91
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	26,077,175.49	6,132,657.82
收到其他与经营活动有关的现金	32,318,311.46	36,453,741.90
经营活动现金流入小计	645,490,486.41	649,473,277.63
购买商品、接受劳务支付的现金	390,261,281.02	440,858,137.17
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	228,182,224.80	184,393,631.41
支付的各项税费	34,127,530.53	27,946,599.20
支付其他与经营活动有关的现金	55,387,649.78	75,662,978.66
经营活动现金流出小计	707,958,686.13	728,861,346.44
经营活动产生的现金流量净额	-62,468,199.72	-79,388,068.81
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	49,300.00	18,834.34
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	202,303.00	18,834.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,168,169.30	24,425,431.70
投资支付的现金	200,000,000.00	15,798,600.00
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	284,168,169.30	40,224,031.70
投资活动产生的现金流量净额	-283,965,866.30	-40,205,197.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		628,751,323.65
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	98,000,000.00	60,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000.00
筹资活动现金流入小计	98,000,000.00	688,901,323.65
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	140,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,160,058.67	9,498,121.00
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		
筹资活动现金流出小计	108,160,058.67	150,048,121.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,160,058.67	538,853,202.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-770,615.21	195,988.68
五、现金及现金等价物净增加额	-357,364,739.90	419,455,925.16
加：期初现金及现金等价物余额	813,127,197.91	382,322,788.81
六、期末现金及现金等价物余额	455,762,458.01	801,778,713.97

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	195,514,434.49	55,149,770.87
经营活动现金流入小计	195,514,434.49	55,149,770.87
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	3,202,667.01	3,463,305.55
支付的各项税费	309,162.07	1,792,276.39
支付其他与经营活动有关的现金	254,868,265.64	159,778,939.35
经营活动现金流出小计	258,380,094.72	165,034,521.29
经营活动产生的现金流量净额	-62,865,660.23	-109,884,750.42

二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,109,588.39	11,570,084.43
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	17,262,591.39	11,570,084.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,132,530.00	3,250,960.24
投资支付的现金	200,000,000.00	15,798,600.00
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	6,006,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	207,138,530.00	24,049,560.24
投资活动产生的现金流量净额	-189,875,938.61	-12,479,475.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		628,751,323.65
取得借款收到的现金	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	628,751,323.65
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,042,971.11	2,019,246.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	64,042,971.11	42,019,246.65
筹资活动产生的现金流量净额	5,957,028.89	586,732,077.00
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	-246,784,569.95	464,367,850.77

加：期初现金及现金等价物余额	396,568,078.06	53,810,358.55
六、期末现金及现金等价物余额	149,783,508.11	518,178,209.32

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。