



深圳市雄韬电源科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人张华农、主管会计工作负责人周剑青及会计机构负责人(会计主管人员)周剑青声明：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）	481,283,744.66	404,699,131.45	18.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,423,975.29	14,997,858.86	22.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,028,948.76	14,722,650.08	22.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,639,504.00	-48,241,667.53	75.87%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.15	-6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.15	-6.67%
加权平均净资产收益率	1.66%	2.38%	-0.72%
	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）	1,720,848,553.51	1,899,281,263.11	-9.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,119,441,910.86	1,099,601,566.85	1.80%

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）	-202,145.54	
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）	799,999.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,718.33	
减：所得税影响额	100,109.59	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	395,026.53	--

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		17,462				
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
深圳市三瑞科技发展有限公司	境内非国有法人	41.48%	56,417,220	56,417,220		
京山轻机控股有限公司	境内非国有法人	10.22%	13,894,032	13,894,032	质押	13,894,032
张华农	境内自然人	9.68%	13,160,550	13,160,550		
深圳市雄才投资有限公司	境内非国有法人	4.63%	6,297,276	6,297,276		
孙友元	境内自然人	3.75%	5,100,000	5,100,000		
深圳市睿星投资发展有限公司	境内非国有法人	3.66%	4,981,170	4,981,170		
亨通集团有限公司	境内非国有法人	0.73%	995,503	0		
张华军	境内自然人	0.71%	969,000	969,000		
章霖	境内自然人	0.58%	787,134	787,134		
徐丽妹	境内自然人	0.33%	454,479	0		
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	
亨通集团有限公司	995,503			人民币普通股	995,503	
徐丽妹	454,479			人民币普通股	454,479	
崔巍	335,560			人民币普通股	335,560	
钟格	250,000			人民币普通股	250,000	
湛利平	200,000			人民币普通股	200,000	
翁克勤	178,600			人民币普通股	178,600	
王建国	175,900			人民币普通股	175,900	
卢坚城	153,694			人民币普通股	153,694	
龙文金	130,000			人民币普通股	130,000	

刘军	128,100	人民币普通股	128,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大限售股东中，三瑞科技、雄才投资、张华农、张华军存在关联关系，京山轻机控股有限公司与孙友元存在关联关系，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

2015年1季度的经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了75.87%，主要是2015年公司加强了对存货的管理、并加强对客户的信用管理，从而产生了较好的经营活动现金流量净额。

#### 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

#### 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	深圳市三瑞科技发展有限公司;张华农	1, 自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 本公司(本人)不转让或委托他人管理本公司在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份.2, 本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、	2014 年 12 月 03 日	2014 年 12 月 3 日至 2017 年 12 月 3 日	正在履行

		<p>增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同)不低于发行价；3，公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理)均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司(本人)持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。</p>			
	<p>深圳市三瑞科技发展有限公司;张华农</p>	<p>1、本公司(本人)作为公司的控股股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。2、减持方式：在本公司(本人)所持公司股份锁定期届满后两</p>	<p>2014 年 12 月 03 日</p>	<p>2014 年 12 月 3 日至 2019 年 12 月 3 日</p>	<p>正在履行</p>

	<p>年内进行股份减持的,将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行。如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的,本公司(本人)将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份。3、减持价格:本公司若在锁定期满后两年内减持所持有的公司股份,减持价格应当根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求;具体减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,下同)不低于首次公开发行股票的发价价格;锁定期满两年后,本公司若通过证券交易所集</p>			
--	--	--	--	--

		<p>中竞价交易系统减持股份,则减持价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价。4、减持期限:在锁定期届满后 6 个月内,本公司减持公司股份数量不超过公司上市前本公司所持股份总数(股份总数含以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算,下同)的 10%;在锁定期届满后 12 个月内,本公司减持所持有的公司股份数量不超过公司上市前本公司所持股份总数股份总数的 20%;在锁定期届满后的 24 个月内,本公司(本人)将减持所持有的公司股份数量不超过公司上市前本公司所持股份总数股份总数的 30%。5、本公司(本人)在减持所持公司股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>信息披露义务</p> <p>6、本公司将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：（1）如果未履行上述承诺事项，本公司将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>（2）如果未履行上述承诺事项，本公司应获得的公司现金分红，归公司所有。（3）如果未履行上述承诺事项，本公司将停止行使所持公司股份的投票权。（4）如果未履行上述承诺事项，本公司因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。（5）如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。</p>			
	深圳市雄韬电源科技股份有	如果公司在其 A 股股票正式	2014 年 12 月 03 日	2014 年 12 月 3 日至 2017 年 12	正在履行

	<p>限公司;深圳市三瑞科技发展有限公司;</p>	<p>挂牌上市之日后三年内公司股价连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于公司最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)(以下简称“启动股价稳定措施的前提条件”),本公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容依照以下法律程序实施以下具体的股价稳定措施:在前述事项发生之日起 5 个交易日内,公司应当根据当时有效的法律法规和本承诺,与控股股东、董事、高级管理人员协商一致,提出稳定公司股价的具体方案,</p>		<p>月 3 日</p>	
--	---------------------------	---	--	--------------	--

	<p>履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后,公司的股权分布应当符合上市条件。在启动股价稳定措施的前提条件满足时,若公司决定采取公司回购股份方式稳定股价,公司应在 5 个交易日内召开董事会,讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案,并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后,公司依法通知债权人,向外经贸主管部门(如需)、国有资产主管部门(如需)、证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。在完成必须的审批、备案、信息披露等程序后,公司方可实施相应的股份回购方案。公司将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集</p>			
--	--	--	--	--

		<p>中竞价的交易方式回购公司社会公众股份。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不高于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。公司单次回购股份数量不低于股份总数的 2%，单一会计年度不超过股份总数的 5%。回购后公司的股权分布应当符合上市条件，公司的回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司承诺接受以下约束措施：</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>(1) 本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(2) 上述承诺为本公司真实意思表示, 相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督, 若违反上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	40.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4,731.39	至	6,308.53
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	4,506.09		
业绩变动的原因说明	主要原因是国内 4G、云计算数据中心的加速建设, 风能、太阳能储能电源市场需求强劲; 公司在南亚、东南亚市场认可度增强, 市场地位更加稳固; 公司财务费用同比降低。		

#### 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

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市雄韬电源科技股份有限公司

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	452,838,416.94	596,772,270.63
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	69,722,419.14	30,440,003.64
应收账款	419,581,635.89	428,361,297.06
预付款项	40,498,036.85	40,728,692.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,440,045.96	676,471.36
应收股利		
其他应收款	13,184,342.25	12,080,633.74
买入返售金融资产		
存货	420,230,112.43	440,119,220.42
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	6,211,584.42	57,660,607.91
流动资产合计	1,423,706,593.88	1,606,839,197.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	218,038,395.24	219,248,867.91
在建工程	18,027,589.92	17,076,527.23
工程物资	610,083.23	610,083.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,023,532.29	40,596,733.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,830,460.52	1,178,981.58
递延所得税资产	12,611,898.43	11,730,871.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	297,141,959.63	292,442,065.44
资产总计	1,720,848,553.51	1,899,281,263.11
流动负债：		
短期借款	259,021,215.16	422,752,944.51
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	88,898,039.01	80,770,056.72
应付账款	135,722,158.91	166,359,639.34
预收款项	6,065,536.86	22,923,081.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,268,638.18	19,815,859.73
应交税费	9,022,560.65	10,448,361.42

应付利息	2,046,350.75	1,357,832.23
应付股利		
其他应付款	15,824,471.39	9,270,849.02
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	5,800,913.52	8,220,947.63
流动负债合计	539,669,884.43	741,919,571.83
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	44,265,000.03	40,515,000.02
递延所得税负债	3,084,568.62	3,084,568.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,349,568.65	43,599,568.64
负债合计	587,019,453.08	785,519,140.47
所有者权益：		
股本	136,000,000.00	136,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	531,618,291.80	531,618,291.80
减：库存股		
其他综合收益	-8,775,100.49	-10,191,469.21
专项储备		

盈余公积	28,541,142.57	28,541,142.57
一般风险准备		
未分配利润	432,057,576.98	413,633,601.69
归属于母公司所有者权益合计	1,119,441,910.86	1,099,601,566.85
少数股东权益	14,387,189.57	14,160,555.79
所有者权益合计	1,133,829,100.43	1,113,762,122.64
负债和所有者权益总计	1,720,848,553.51	1,899,281,263.11

法定代表人：张华农

主管会计工作负责人：周剑青

会计机构负责人：周剑青

## 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	350,450,273.71	511,391,492.42
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	57,583,963.50	23,351,335.24
应收账款	250,629,870.81	253,110,910.78
预付款项	14,451,769.03	9,890,520.25
应收利息		
应收股利	36,231,810.63	36,231,810.63
其他应收款	156,603,318.78	121,988,859.49
存货	183,395,707.67	186,188,565.97
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	751,973.86	51,257,771.58
流动资产合计	1,050,098,687.99	1,193,411,266.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	160,502,253.33	160,502,253.33
投资性房地产		

固定资产	92,884,764.44	92,878,521.79
在建工程	12,959,294.04	9,214,458.23
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	10,492,557.65	10,708,471.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,125,802.20	8,435,775.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	287,964,671.66	283,739,480.23
资产总计	1,338,063,359.65	1,477,150,746.59
流动负债：		
短期借款	104,790,467.71	258,322,705.44
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	60,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	135,076,492.53	141,601,291.60
预收款项	4,233,222.63	14,801,218.01
应付职工薪酬	7,233,625.29	8,631,727.18
应交税费	6,905,075.88	5,138,776.98
应付利息	1,623,506.24	1,241,291.65
应付股利		
其他应付款	48,266,755.99	24,997,809.75
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	5,302,651.42	7,760,653.88
流动负债合计	373,431,797.69	522,495,474.49
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	42,165,000.03	38,240,000.02
非流动负债合计	42,165,000.03	38,240,000.02
负债合计	415,596,797.72	560,735,474.51
所有者权益：		
股本	136,000,000.00	136,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	531,415,786.83	531,415,786.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,541,142.57	28,541,142.57
未分配利润	226,509,632.53	220,458,342.68
所有者权益合计	922,466,561.93	916,415,272.08
负债和所有者权益总计	1,338,063,359.65	1,477,150,746.59

### 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	481,283,744.66	404,699,131.45
其中：营业收入	481,283,744.66	404,699,131.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,877,235.58	386,614,991.06

其中：营业成本	412,895,002.69	341,104,652.98
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	1,046,926.39	1,190,643.02
销售费用	16,415,114.31	15,344,079.11
管理费用	28,901,249.01	24,669,552.93
财务费用	977,783.53	4,306,063.02
资产减值损失	641,159.65	
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,406,509.08	18,084,140.39
加：营业外收入	1,350,710.88	439,267.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	496,600.54	147,879.29
其中：非流动资产处置损失	202,145.54	2,459.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,260,619.42	18,375,528.16
减：所得税费用	2,610,010.35	3,187,303.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,650,609.07	15,188,224.43
归属于母公司所有者的净利润	18,423,975.29	14,997,858.86
少数股东损益	226,633.78	190,365.57
六、其他综合收益的税后净额	1,416,368.72	640,563.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,416,368.72	640,563.88
（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	1,416,368.72	640,563.88
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	1,416,368.72	640,563.88
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	20,066,977.79	15,828,788.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,840,344.01	15,638,422.74
归属于少数股东的综合收益总额	226,633.78	190,365.57
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.14	0.15
(二)稀释每股收益	0.14	0.15

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：张华农

主管会计工作负责人：周剑青

会计机构负责人：周剑青

#### 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	255,618,223.72	222,125,980.86
减：营业成本	219,194,572.45	187,360,015.62
营业税金及附加	634,320.80	775,572.19

销售费用	7,943,132.21	7,034,042.93
管理费用	20,176,130.10	17,183,712.34
财务费用	273,783.87	2,780,647.08
资产减值损失	675,175.93	
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,721,108.36	6,991,990.70
加：营业外收入	628,662.74	48,279.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	448,100.54	115,420.00
其中：非流动资产处置损失	202,145.54	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,901,670.56	6,924,850.20
减：所得税费用	850,380.71	1,619,026.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,051,289.85	5,305,824.12
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	6,051,289.85	5,305,824.12
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	533,050,452.10	439,238,123.14
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	3,748,919.02	
收到其他与经营活动有关的现金	9,677,945.99	-2,544,159.16
经营活动现金流入小计	546,477,317.11	436,693,963.98
购买商品、接受劳务支付的现金	452,556,009.19	393,881,095.26
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	61,345,434.50	46,049,555.29
支付的各项税费	17,076,969.25	23,752,161.50
支付其他与经营活动有关的现金	27,138,408.17	21,252,819.46
经营活动现金流出小计	558,116,821.11	484,935,631.51
经营活动产生的现金流量净额	-11,639,504.00	-48,241,667.53
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	201,081.72	-2,459.29
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	54,550,000.00	-87,198.06
投资活动现金流入小计	54,751,081.72	-89,657.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,120,359.05	5,842,680.40
投资支付的现金		
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	21,120,359.05	5,842,680.40
投资活动产生的现金流量净额	33,630,722.67	-5,932,337.75
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	93,543,742.58	224,312,143.03

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	93,543,742.58	224,312,143.03
偿还债务支付的现金	257,275,471.93	123,008,155.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,935,022.98	6,386,298.71
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	149,414,887.18	1,103,773.55
筹资活动现金流出小计	409,625,382.09	130,498,227.68
筹资活动产生的现金流量净额	-316,081,639.51	93,813,915.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	741,679.97	84,994.41
五、现金及现金等价物净增加额	-293,348,740.87	39,724,904.48
加：期初现金及现金等价物余额	511,507,387.24	173,481,318.30
六、期末现金及现金等价物余额	218,158,646.37	213,206,222.78

## 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	267,461,657.61	230,131,170.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,780,748.37	48,570,073.69
经营活动现金流入小计	294,242,405.98	278,701,243.98
购买商品、接受劳务支付的现金	254,721,397.53	229,185,401.70
支付给职工以及为职工支付的现金	26,987,954.47	21,826,751.05
支付的各项税费	7,001,144.25	9,126,538.02
支付其他与经营活动有关的现金	2,046,190.98	4,035,026.81
经营活动现金流出小计	290,756,687.23	264,173,717.58
经营活动产生的现金流量净额	3,485,718.75	14,527,526.40

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	201,081.73	159.20
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	4,550,000.00	2,150,000.00
投资活动现金流入小计	4,751,081.73	2,150,159.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,444,012.53	3,048,265.79
投资支付的现金		
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	12,444,012.53	3,048,265.79
投资活动产生的现金流量净额	-7,692,930.80	-898,106.59
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	30,852,503.22	173,430,266.51
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	30,852,503.22	173,430,266.51
偿还债务支付的现金	184,384,740.95	133,835,874.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,823,315.95	2,593,373.78
支付其他与筹资活动有关的现金	148,940,803.43	6,160,181.00
筹资活动现金流出小计	335,148,860.33	142,589,429.44
筹资活动产生的现金流量净额	-304,296,357.11	30,840,837.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,378,452.98	-37,275.89
五、现金及现金等价物净增加额	-309,882,022.14	44,432,980.99

加：期初现金及现金等价物余额	465,831,067.42	85,973,695.95
六、期末现金及现金等价物余额	155,949,045.28	130,406,676.94

## 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。