



# 易食集团股份有限公司

## 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。

公司负责人刘江涛、主管会计工作负责人薛强及会计机构负责人(会计主管人员)车振宇声明：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）	158,284,341.48	157,319,031.83	0.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,164,634.46	6,985,864.78	16.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,161,501.27	6,981,598.98	16.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,795,396.83	18,677,563.02	-163.15%
基本每股收益（元/股）	0.0331	0.0283	16.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0331	0.0283	16.96%
加权平均净资产收益率	1.49%	1.36%	0.13%
	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）	1,273,040,386.80	1,266,750,150.53	0.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	552,392,867.56	542,497,201.27	1.82%

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）	-110.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,586.30	对外捐赠、罚款收入与支出、税金返还等
减：所得税影响额	7,148.06	
少数股东权益影响额（税后）	6,194.65	
合计	3,133.19	--

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		24,955				
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
大集控股有限公司	境内非国有法人	17.38%	42,847,964	0	质押	42,847,964
李晓晖	境内自然人	0.78%	1,921,400	0		
孙希阁	境内自然人	0.75%	1,840,890	0		
章瑗	境内自然人	0.72%	1,771,300	0		
聂宗道	境内自然人	0.59%	1,462,600	0		
徐晓华	境内自然人	0.55%	1,350,000	0		
朱霄萍	境内自然人	0.47%	1,151,071	0		
朱伟	境内自然人	0.46%	1,136,400	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	境内非国有法人	0.45%	1,101,700	0		
刘康	境内自然人	0.43%	1,050,000	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	
大集控股有限公司	42,847,964			人民币普通股	42,847,964	
李晓晖	1,921,400			人民币普通股	1,921,400	
孙希阁	1,840,890			人民币普通股	1,840,890	
章瑗	1,771,300			人民币普通股	1,771,300	
聂宗道	1,462,600			人民币普通股	1,462,600	
徐晓华	1,350,000			人民币普通股	1,350,000	
朱霄萍	1,151,071			人民币普通股	1,151,071	
朱伟	1,136,400			人民币普通股	1,136,400	
中国对外经济贸易信托有限公司-	1,101,700			人民币普通股	1,101,700	

尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划			
刘康	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司未知前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

#### （一）应收账款

上年末应收账款余额163,970,652.99元，本期应收账款240,513,813.21元，较上年末增加46.68%，主要系各航食公司销售增加所致。

#### （二）应收票据

上年末应收票据余额61,091,438.35元，本期应收票据余额为40,250,000.00元，较上年末减少34.12%，主要系部分应收票据到期兑付所致。

#### （三）应收利息

上年末应收利息余额542,666.67元，本期应收利息余额0元，较上年末减少100%，主要系到期收到利息所致。

#### （四）存货

上年末存货余额8,556,519.05元，本期存货余额11,646,243.45元，较上年末增加36.11%，主要系各航食公司年初备货较多所致。

#### （五）在建工程

上年末在建工程余额7,577,045.68元，本期在建工程余额4,992,850.26元，较上年末减少34.11%，主要系部分在建工程转固所致。

#### （六）长期待摊费用

上年末长期待摊费用余额1,486,222.89元，本期长期待摊费用2,257,048.43元，较上年同期增加51.86%，主要系母公司更换办公地址预付装修费用所致。

#### （七）预收款项

上年末预收款项余额2,441,459.17元，本期预收款项余额1,380,836.99元，较上年末减少43.44%，主要系北京航食、宝鸡购物广场预收款减少所致。

#### （八）应付股利

上年末应付股利余额13,462,396.81元，本期余额为7,218,252.73元，较上年末减少46.38%，主要系部分股利已支付所致。

#### （九）一年内到期的非流动负债

上年末一年内到期的非流动负债余额1,000,000.00元，本期余额为0元，较上年末减少100%，主要系北京航食中小企业私募债一期到期支付所致。

#### （十）其他非流动负债

上年末其他非流动负债余额1,367,500.00元，本期余额为829,439.50元，较上年末减少39.35%，主要系三亚航食政府补助投入项目完工摊销所致。

#### （十一）投资收益

上年同期投资收益90,000.00元，本期投资收益328,774.72元，较上年同期增加265.31%，主要系处置天津航食股权清算所致。

#### （十二）经营活动产生的现金流量净额

上年同期经营活动产生的现金流量净额18,677,563.02元，本期经营活动产生的现金流量净额-11,795,396.83

元，较上年同期减少163.15%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少所致。

(十三) 投资活动产生的现金流量净额

上年同期投资活动产生的现金流量净额349,100.24元，本期投资活动产生的现金流量净额-5,519,924.56元，较上年同期减少1681.19%，主要系取得投资收益收到的现金较上期减少及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加所致。

(十四) 筹资活动产生的现金流量净额

上年同期筹资活动产生的现金流量净额20,454,428.76元，本期筹资活动产生的现金流量净额-25,651,766.68元，较上年同期减少225.41%，主要系偿还债务支付的现金增加所致。

## 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

本公司于2014年9月10日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，公告编号：2014-046），2014年10月10日向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌并发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，公告编号：2014-050）。目前，与重组相关的基础工作已经完成，重大资产重组相关议案已经2015年4月16日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司于4月20日起复牌。具体内容详见2015年4月18日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)刊登的易食股份第七届董事会第二十三次会议决议公告及重大资产重组暨关联交易报告书等相关内容。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司因重大资产重组停牌公告	2014年09月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：2014-046
	2014年10月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：2014-050
关于公司重大资产重组复牌的公告	2015年04月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：2015-028

## 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	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	海航商业控股有限公司、海航集团有限公司	1、商业控股、海航集团关于保持上市公司独立性的承诺； (1)保证上市公司人员独立；①	2010年01月04日	长期	履行中

		<p>上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在承诺人及其关联方兼任除董事外的其他任何职务，继续保持上市公司人员的独立性；</p> <p>②上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于承诺人；③承诺人及其关联方推荐出任公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，承诺人及其关联方不干预公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。</p> <p>(2)保证上市公司资产独立、完整；①上市公司具有完整的经营性资产；②承诺人不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>(3)保证上市公司机构独立；①上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>组织机构; ②上市公司与承诺人之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、商业控股、海航集团关于减少和规范关联交易的承诺; ①与上市公司之间尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。承诺人和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排, 均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。3、商业控股、海航集团关于避免同业竞争的承诺; ①将来不从事与资产置换后的上市公司构成实质性竞争的业务。承诺人将对其他控</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>股、实际控制的企业行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与资产置换后上市公司构成实质性竞争的业务。②表回避表决；③存在同业竞争时，上市公司提出异议后自行或要求相关企业尽快将上述业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让与上市公司。</p>			
	<p>海航商业控股有限公司</p>	<p>海航商业关于置出资产瑕疵的承诺：(1)就宝鸡商业无法取得所属中山路店房产该等房产权证。海航商业承诺：海航商业已经深刻了解该等资产所存在的权利瑕疵和风险，对该资产目前的现状予以完全的认可和接受，并保证即使该资产存在未明示之瑕疵和风险，</p>	<p>2010年01月04日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中，尚未发生需要海航商业补偿的情形。</p>

		<p>亦保证即使该资产存在未明示之瑕疵和风险,亦永远不向宝商集团追索,对该等未能过户资产可能给宝商集团或者宝鸡商业造成的损失,愿意承担全部赔偿责任。(2)对宝鸡商业出资资产中,存在部分承租房屋未取得房屋所有权证的情形,同时存在部分租赁土地上自建房屋,或租赁房屋改扩建的情形。海航商业承诺:海航商业已经深刻了解该等资产所存在的权利瑕疵和风险,对该资产目前的现状予以完全的认可和接受,并保证即使该资产存在未明示之瑕疵和风险,亦保证即使该资产存在未明示之瑕疵和风险,亦永远不向宝商集团追索。(3)就宝商集团尚未取得全部债权人同意转移相关债务。海航商业承诺:因上述未取得债权人同意转</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>移而导致宝商集团或者因该部分债权人要求提前清偿而导致宝鸡商业遭受的任何损失, 本公司将在接到宝商集团或宝鸡商业通知后十日内无条件全额补偿其各自所遭受的全部损失。(4) 就本次海航商业与宝商集团的重大资产置换事宜, 海航商业已与宝商集团签署了《资产置换协议》。海航商业承诺: 如因海航商业原因导致宝商集团、航食公司承担超出《资产置换协议》所涵盖范围之外的经营损失, 海航商业将代宝商集团、航食公司承担。</p>			
	海南航空股份有限公司	<p>海南航空关于规范关联交易的承诺: 本次交易完成后, 海南航空与上市公司及航食公司之间将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作。海南航空与上市公司及航食公司之间的关联交</p>	2010年01月04日	长期	依照承诺履行

		易价格不低于市场公允价格，因关联交易而产生的上市公司及航食公司应收账款，回款周期不低于市场平均水平，且最长不得超过6个月。			
	海南航空股份有限公司	关于维持航食公司业务经营稳定性的承诺	2010年01月04日	长期	依照承诺履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用				
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

#### 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

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 七、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。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：易食集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	557,701,427.54	600,649,491.44
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	40,250,000.00	61,091,438.35
应收账款	240,513,813.21	163,970,652.99
预付款项	1,467,118.03	1,241,484.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		542,666.67
应收股利		
其他应收款	14,136,042.87	11,271,645.79
买入返售金融资产		
存货	11,646,243.45	8,556,519.05
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		
流动资产合计	865,714,645.10	847,323,899.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	54,440,086.00	63,891,322.78

持有至到期投资		
长期应收款	13,081,196.58	13,081,196.58
长期股权投资	11,209,847.76	11,209,847.76
投资性房地产	77,521,409.97	78,223,318.56
固定资产	187,574,601.02	187,197,745.10
在建工程	4,992,850.26	7,577,045.68
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	38,605,793.20	38,938,193.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,257,048.43	1,486,222.89
递延所得税资产	15,794,985.88	15,963,355.89
其他非流动资产	1,847,922.60	1,858,002.60
非流动资产合计	407,325,741.70	419,426,251.38
资产总计	1,273,040,386.80	1,266,750,150.53
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	243,000,000.00
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	102,041,671.18	89,119,514.14
预收款项	1,380,836.99	2,441,459.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,703,579.81	58,189,716.83
应交税费	12,899,754.86	12,021,616.37
应付利息	9,513,752.90	7,394,452.57



应付股利	7,218,252.73	13,462,396.81
其他应付款	96,981,068.38	89,886,207.94
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		1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	507,738,916.85	516,515,363.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	89,982,255.68	88,761,247.09
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	1,038,786.15	1,038,786.15
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	829,439.50	1,367,500.00
非流动负债合计	91,850,481.33	91,167,533.24
负债合计	599,589,398.18	607,682,897.07
所有者权益：		
股本	246,542,015.00	246,542,015.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	334,557,571.75	334,557,571.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,894,454.38	50,894,454.38

一般风险准备		
未分配利润	-79,601,173.57	-89,496,839.86
归属于母公司所有者权益合计	552,392,867.56	542,497,201.27
少数股东权益	121,058,121.06	116,570,052.19
所有者权益合计	673,450,988.62	659,067,253.46
负债和所有者权益总计	1,273,040,386.80	1,266,750,150.53

法定代表人：刘江涛

主管会计工作负责人：薛强

会计机构负责人：车振宇

## 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	505,107,770.77	504,603,873.14
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	30,000,000.00	30,000,000.00
应收账款	18,469,200.00	18,469,200.00
预付款项	102,199.74	102,199.74
应收利息		
应收股利	13,864,962.66	10,410,060.65
其他应收款	8,102,704.40	26,428,624.24
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		
流动资产合计	575,646,837.57	590,013,957.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	44,440,086.00	53,891,322.78
持有至到期投资		
长期应收款	13,081,196.58	13,081,196.58
长期股权投资	374,908,687.40	374,908,687.40
投资性房地产		
固定资产	333,669.52	333,669.52

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	170,455.92	170,455.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	890,000.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	433,824,095.42	442,385,332.20
资产总计	1,009,470,932.99	1,032,399,289.97
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	5,268.07	5,268.07
预收款项		
应付职工薪酬	860,810.16	1,062,477.20
应交税费	469,339.27	469,339.27
应付利息	220,000.00	220,000.00
应付股利	1,243,446.84	1,243,446.84
其他应付款	487,876,753.81	510,692,480.62
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	590,675,618.15	613,693,012.00
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	590,675,618.15	613,693,012.00
所有者权益：		
股本	246,542,015.00	246,542,015.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	367,227,996.71	367,227,996.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,894,454.38	50,894,454.38
未分配利润	-245,869,151.25	-245,958,188.12
所有者权益合计	418,795,314.84	418,706,277.97
负债和所有者权益总计	1,009,470,932.99	1,032,399,289.97

### 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	158,284,341.48	157,319,031.83
其中：营业收入	158,284,341.48	157,319,031.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,766,993.76	132,212,064.85
其中：营业成本	81,785,921.23	79,857,788.41

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	2,650,388.37	2,948,574.68
销售费用	24,657,270.53	22,241,742.08
管理费用	20,935,975.16	20,282,251.27
财务费用	5,618,127.37	6,881,708.41
资产减值损失	119,311.10	
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）	328,774.72	90,000.00
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）	22,846,122.44	25,196,966.98
加：营业外收入	29,222.64	94,095.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,726.74	152,999.55
其中：非流动资产处置损失	110.40	116,296.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,862,618.34	25,138,062.84
减：所得税费用	6,890,499.36	8,021,675.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,972,118.98	17,116,387.22
归属于母公司所有者的净利润	8,164,634.46	6,985,864.78
少数股东损益	7,807,484.52	10,130,522.44
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	0.00	0.00
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	15,972,118.98	17,116,387.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,164,634.46	6,985,864.78
归属于少数股东的综合收益总额	7,807,484.52	10,130,522.44
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0331	0.0283
(二)稀释每股收益	0.0331	0.0283

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：刘江涛

主管会计工作负责人：薛强

会计机构负责人：车振宇

#### 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	0.00	2,369,247.37
减：营业成本	0.00	166,283.16
营业税金及附加		132,677.85
销售费用		117,372.68
管理费用	3,062,098.24	5,650,051.41

财务费用	626,541.62	1,243,314.28
资产减值损失		
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）	3,783,676.73	
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）	95,036.87	-4,940,452.01
加：营业外收入		40.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,036.87	-4,940,412.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,036.87	-4,940,412.01
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	89,036.87	-4,940,412.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0004	-0.02
（二）稀释每股收益	0.0004	-0.02

## 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	119,551,091.72	182,483,803.94
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		3,383.67
收到其他与经营活动有关的现金	59,179,826.58	178,139,745.36
经营活动现金流入小计	178,730,918.30	360,626,932.97
购买商品、接受劳务支付的现金	61,642,575.49	71,749,652.81
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	54,214,326.93	46,853,594.01
支付的各项税费	18,718,378.89	20,481,477.98
支付其他与经营活动有关的现金	55,951,033.82	202,864,645.15
经营活动现金流出小计	190,526,315.13	341,949,369.95
经营活动产生的现金流量净额	-11,795,396.83	18,677,563.02
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	7,862.48	3,627,266.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	650.00	17,630.00
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	8,512.48	3,644,896.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,528,437.04	3,295,796.66
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	5,528,437.04	3,295,796.66
投资活动产生的现金流量净额	-5,519,924.56	349,100.24
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	100,000,000.00	65,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,150,000.00

筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	67,650,000.00
偿还债务支付的现金	113,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,651,766.68	7,195,571.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,957,309.73	393,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	125,651,766.68	47,195,571.24
筹资活动产生的现金流量净额	-25,651,766.68	20,454,428.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,024.17	7,957.61
五、现金及现金等价物净增加额	-42,948,063.90	39,489,049.63
加：期初现金及现金等价物余额	580,649,491.44	555,823,775.39
六、期末现金及现金等价物余额	537,701,427.54	595,312,825.02

## 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		2,458,580.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	281,590,099.68	134,936,930.44
经营活动现金流入小计	281,590,099.68	137,395,511.10
购买商品、接受劳务支付的现金		3,541.50
支付给职工以及为职工支付的现金	1,341,065.01	2,013,775.92
支付的各项税费	27,073.63	416,408.81
支付其他与经营活动有关的现金	279,105,925.89	137,998,631.42
经营活动现金流出小计	280,474,064.53	140,432,357.65
经营活动产生的现金流量净额	1,116,035.15	-3,036,846.55
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	7,862.48	3,627,266.90

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		
投资活动现金流入小计	7,862.48	3,627,266.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	7,862.48	3,627,266.90
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	620,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	620,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-620,000.00	
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	503,897.63	590,420.35
加：期初现金及现金等价物余额	504,603,873.14	4,869,022.63
六、期末现金及现金等价物余额	505,107,770.77	5,459,442.98

## 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。