



飞亚达（集团）股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人徐东升、主管会计工作负责人胡性龙及会计机构负责人(会计主管人员)田辉声明：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

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）	732,961,459.52	894,056,260.25	-18.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,251,347.69	44,967,185.35	-39.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	27,249,320.31	44,409,083.60	-38.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	97,495,185.15	109,358,176.80	-10.85%
基本每股收益（元/股）	0.0621	0.1145	-45.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0621	0.1145	-45.76%
加权平均净资产收益率	1.18%	2.70%	-1.52%
	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）	4,089,456,568.12	4,246,670,045.02	-3.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,332,731,027.20	2,299,215,650.21	1.46%

非经常性损益项目和金额

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）	-26,982.38	
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）	60,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,830.28	
减：所得税影响额	159.96	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	2,027.38	--

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

不适用

## 二、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		35,737		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	
中航国际控股股份有限公司	国有法人	37.15%	162,977,327	0			
金鹰基金－民生银行－金鹰温氏筠业灵活配置 3 号资产管理计划	境内非国有法人	2.08%	9,131,232	4,674,329			
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发 351 号资产管理计划	境内非国有法人	2.07%	9,093,259	9,093,259			
申万菱信资产－招商银行－华润深国投信托－瑞华定增对冲基金 2 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.92%	8,429,118	8,429,118			
西藏自治区投资有限公司	境内非国有法人	1.13%	4,976,551	4,976,551			
泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利国贸东方定增宝 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.04%	4,546,630	4,546,630			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人	境内非国有法人	0.69%	3,039,000	0			

分红-005L-FH002 深					
安信国际证券(香港)有限公司	境外法人	0.59%	2,610,000	0	
戴文	境内自然人	0.46%	2,009,321	0	
周伟贤	境内自然人	0.44%	1,911,700	0	
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		
中航国际控股股份有限公司	162,977,327	人民币普通股	162,977,327		
金鹰基金－民生银行－金鹰温氏筠业灵活配置 3 号资产管理计划	4,456,903	人民币普通股	4,456,903		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	3,039,000	人民币普通股	3,039,000		
安信国际证券(香港)有限公司	2,610,000	境内上市外资股	2,610,000		
戴文	2,009,321	人民币普通股	2,009,321		
周伟贤	1,911,700	人民币普通股	1,911,700		
招商证券香港有限公司	1,400,734	境内上市外资股	1,400,734		
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	768,531	境内上市外资股	768,531		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	710,020	境内上市外资股	710,020		
武小波	683,082	其他	683,082		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发 351 号资产管理计划及泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利国贸东方定增宝 1 号资产管理计划均属泰达宏利基金管理有限公司旗下，二者所持公司股份总数 13,639,889 股均为公司非公开发行限售股份。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

否

**2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**

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

资产负债表科目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动比例	变动原因
其他流动资产	10,286,294.46	15,796,773.56	-34.88%	主要为期初待抵扣进项税额在报告期已抵扣
其他非流动资产	7,458,521.88	5,118,833.65	45.71%	主要为报告期内预付的设备采购款较期初增加
应付职工薪酬	14,570,479.65	39,396,747.95	-63.02%	主要为 2015 年末计提的年终奖于报告期内已支付
应付利息	2,699,771.70	19,211,630.02	-85.95%	主要为期初计提公司债券利息于报告期内已支付
其他流动负债	11,348,265.60	1,988,252.38	470.77%	主要为报告期内计提的费用较期初增加
应付债券	-	399,823,760.28	-100.00%	公司债券已于报告期内赎回
利润表科目	本年数（元）	上年同期（元）	变动比例	变动原因
营业利润	33,875,994.18	57,047,841.07	-40.62%	主要为报告期内销售收入较去年同期减少
营业外收入	354,721.40	748,983.71	-52.64%	主要为报告期内收到的政府补助较去年同期减少
营业外支出	352,534.06	21,029.34	1576.39%	主要为报告期内支付对外捐赠款 30 万元整
所得税费用	6,776,540.61	12,659,974.81	-46.47%	主要为 2015 年末制造公司完成国家高新技术企业复评工作，报告期内按 15% 税率计提所得税
净利润	27,101,640.91	45,115,820.63	-39.93%	主要为报告期内销售收入较去年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-162,719,505.43	115,981,884.34	-240.30%	主要为报告期内使用自有资金归还部分银

				行借款，较期初减少了带息负债存量
--	--	--	--	------------------

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、非公开发行事项

2016年1月15日，公司非公开发行A股股票在深圳证券交易所登记上市，公司发布上市公告书及相关承诺公告，详见在证券时报、香港商报及巨潮资讯网披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 2016-003》及《非公开发行股票相关承诺公告 2016-004》。

### 2、关联交易事项

2016年1月19日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，详见在证券时报、香港商报及巨潮资讯网披露的《第八届董事会第五次会议决议公告 2016-005》及《关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》涉及关联交易的公告 2016-006》。该议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。

### 3、修订公司章程事项

2016年1月19日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，详见在证券时报、香港商报及巨潮资讯网披露的《第八届董事会第五次会议决议公告 2016-005》。该议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。

### 4、公司债券赎回事项

公司于2016年1月8日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于行使“12亚达债”公司债券发行人赎回选择权的议案》，并分别于2016年1月13日、2016年1月22日、2016年2月2日及2016年2月23日发布提示性公告，详见在证券时报、香港商报及巨潮资讯网披露的《关于放弃“12亚达债”公司债券上调票面利率选择权及投资者回售选择权暨行使发行人赎回选择权的公告2016-001》、《关于“12亚达债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告 2016-002》、《关于“12亚达债”赎回暨摘牌的第二次提示性公告 2016-010》、《关于“12亚达债”赎回暨摘牌的第三次提示性公告 2016-011》及《关于“12亚达债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告 2016-012》。公司债券赎回事项已于2016年2月29日实施完毕，详见在证券时报、香港商报及巨潮资讯网披露的《关于“12亚达债”赎回结果暨摘牌公告 2016-013》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于放弃“12亚达债”公司债券上调票面利率选择权及投资者回售选择权暨行使发行人赎回选择权的公告 2016-001	2016年01月11日	www.cninfo.com.cn
关于“12亚达债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告 2016-002	2016年01月13日	www.cninfo.com.cn
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 2016-003	2016年01月14日	www.cninfo.com.cn
非公开发行股票相关承诺公告 2016-004	2016年01月14日	www.cninfo.com.cn
第八届董事会第五次会议决议公告 2016-005	2016年01月20日	www.cninfo.com.cn
关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》涉及关联交易的公告 2016-006	2016年01月20日	www.cninfo.com.cn



关于“12 亚达债”赎回暨摘牌的第二次提示性公告 2016-010	2016 年 01 月 22 日	www.cninfo.com.cn
关于“12 亚达债”赎回暨摘牌的第三次提示性公告 2016-011	2016 年 02 月 02 日	www.cninfo.com.cn
关于“12 亚达债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告 2016-012	2016 年 02 月 23 日	www.cninfo.com.cn
关于“12 亚达债”赎回结果暨摘牌公告 2016-013	2016 年 02 月 26 日	www.cninfo.com.cn

### 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

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	飞亚达（集团）股份有限公司	其他承诺	<p>公司承诺： 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润。2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。4、主要责任人不得调离。</p>	2013 年 02 月 27 日	<p>债券期限 （本债券为 5 年，附第 3 年末投资者回售选择权、本公司赎回选择权及上调票面利率选择权。）</p>	已履行完毕（本期公司债券已于 2016 年 2 月 29 日完成赎回并摘牌）

	财通基金管理有限公司;泰达宏利基金管理有限公司;西藏自治区投资有限公司;金鹰基金管理有限公司;申万菱信(上海)资产管理有限公司	股份限售承诺	本次非公开发行对象财通基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、西藏自治区投资有限公司、金鹰基金管理有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限公司承诺:其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起 12 个月内不得转让。	2016 年 01 月 15 日	1 年	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中航国际投资有限公司	股份增持承诺	基于对目前中国资本市场形势的认识及对飞亚达公司持续稳定发展的信心,为维护全体股东利益及以实际行动促进资本市场稳定,根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的	2015 年 07 月 11 日	见股份增持承诺公告(2015-022)	正在履行

			通知》(证监发【2015】51号文)及相关法律法规规定,中航国际作为飞亚达的实际控制人,有意向透过其一致行动人中航国际投资有限公司增持飞亚达股份。			
	中航国际投资有限公司	股份限售承诺	公司实际控制人的一致行动人中航国际投资有限公司已于2015年7月13日通过二级市场增持本公司股份100,000股,并承诺在增持期间及增持完成后6个月内不对外转让所增持的本公司股份。	2015年07月13日	见股份增持承诺公告(2015-022)	正在履行
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	不适用					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

不适用

#### 五、证券投资情况

不适用

## 六、衍生品投资情况

不适用

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

不适用

## 八、违规对外担保情况

不适用

## 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

不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：飞亚达（集团）股份有限公司

2016 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	523,660,853.97	638,962,875.93
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	9,312,284.97	7,197,788.08
应收账款	346,656,603.65	304,725,676.29
预付款项	36,194,279.58	48,869,563.60
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	44,270,377.96	39,847,732.76
买入返售金融资产		
存货	2,030,106,750.22	2,092,691,019.29
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	10,286,294.46	15,796,773.56
流动资产合计	3,000,487,444.81	3,148,091,429.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	85,000.00	85,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,221,572.05	43,221,572.05
投资性房地产	214,662,256.55	216,948,193.02
固定资产	361,024,398.42	361,979,828.01
在建工程	175,764,428.71	173,189,274.57
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	36,377,865.53	36,429,626.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	148,044,002.67	155,704,564.39
递延所得税资产	102,331,077.50	105,901,723.16
其他非流动资产	7,458,521.88	5,118,833.65
非流动资产合计	1,088,969,123.31	1,098,578,615.51
资产总计	4,089,456,568.12	4,246,670,045.02
流动负债：		
短期借款	1,243,612,400.00	988,186,200.00
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	147,364,351.87	155,939,686.54
预收款项	19,650,315.91	18,031,129.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,570,479.65	39,396,747.95
应交税费	51,223,835.15	68,921,732.81
应付利息	2,699,771.70	19,211,630.02

应付股利		
其他应付款	41,630,255.71	48,131,616.20
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	117,418,000.00	108,914,000.00
其他流动负债	11,348,265.60	1,988,252.38
流动负债合计	1,649,517,675.59	1,448,720,995.77
非流动负债：		
长期借款	99,439,146.46	90,994,964.33
应付债券		399,823,760.28
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	4,300,000.00	4,300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,739,146.46	495,118,724.61
负债合计	1,753,256,822.05	1,943,839,720.38
所有者权益：		
股本	438,744,881.00	438,744,881.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,062,455,644.22	1,062,455,644.22
减：库存股		
其他综合收益	-10,881,160.41	-17,145,189.71
专项储备		
盈余公积	179,743,077.15	179,743,077.15

一般风险准备		
未分配利润	662,668,585.24	635,417,237.55
归属于母公司所有者权益合计	2,332,731,027.20	2,299,215,650.21
少数股东权益	3,468,718.87	3,614,674.43
所有者权益合计	2,336,199,746.07	2,302,830,324.64
负债和所有者权益总计	4,089,456,568.12	4,246,670,045.02

法定代表人：徐东升

主管会计工作负责人：胡性龙

会计机构负责人：田辉

## 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	340,152,643.98	513,869,824.81
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	23,344,660.36	
其他应收款	1,636,373,875.22	1,527,756,817.18
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	3,049,365.68	2,089,651.83
流动资产合计	2,002,920,545.24	2,043,716,293.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	85,000.00	85,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	856,391,292.05	814,121,292.05
投资性房地产	214,662,256.55	216,948,193.02
固定资产	114,087,502.47	113,553,719.50



在建工程	175,764,428.71	173,189,274.57
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	30,055,473.84	30,104,404.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,574,316.51	4,693,186.19
递延所得税资产	1,081,888.10	1,081,888.10
其他非流动资产	7,458,521.88	5,118,833.65
非流动资产合计	1,404,160,680.11	1,358,895,792.06
资产总计	3,407,081,225.35	3,402,612,085.88
流动负债：		
短期借款	990,000,000.00	700,000,000.00
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	211,339.76	23,711,339.76
预收款项	2,880,423.60	3,207,516.61
应付职工薪酬	558,508.60	8,188,793.56
应交税费	2,763,740.93	2,857,031.42
应付利息	2,248,369.22	18,170,745.35
应付股利		
其他应付款	17,432,483.14	17,550,238.03
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	1,016,094,865.25	773,685,664.73
非流动负债：		
长期借款	93,361,928.00	68,361,928.00
应付债券		399,823,760.28
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	4,300,000.00	4,300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,661,928.00	472,485,688.28
负债合计	1,113,756,793.25	1,246,171,353.01
所有者权益：		
股本	438,744,881.00	438,744,881.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,068,111,185.32	1,068,111,185.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	179,743,077.15	179,743,077.15
未分配利润	606,725,288.63	469,841,589.40
所有者权益合计	2,293,324,432.10	2,156,440,732.87
负债和所有者权益总计	3,407,081,225.35	3,402,612,085.88

法定代表人：徐东升

主管会计工作负责人：胡性龙

会计机构负责人：田辉

### 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	732,961,459.52	894,056,260.25
其中：营业收入	732,961,459.52	894,056,260.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	699,085,465.34	837,258,434.93
其中：营业成本	436,060,603.32	563,175,281.33
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	6,787,845.66	6,120,684.92
销售费用	189,666,151.53	200,820,706.69
管理费用	47,858,157.93	41,435,305.05
财务费用	18,789,950.59	26,193,116.46
资产减值损失	-77,243.69	-486,659.52
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）		250,015.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		250,015.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,875,994.18	57,047,841.07
加：营业外收入	354,721.40	748,983.71
其中：非流动资产处置利得	654.08	69,750.00
减：营业外支出	352,534.06	21,029.34
其中：非流动资产处置损失	27,636.46	16,692.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,878,181.52	57,775,795.44
减：所得税费用	6,776,540.61	12,659,974.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,101,640.91	45,115,820.63
归属于母公司所有者的净利润	27,251,347.69	44,967,185.35
少数股东损益	-149,706.78	148,635.28
六、其他综合收益的税后净额	6,264,029.30	3,566,154.55
归属母公司所有者的其他综合收	6,264,029.30	3,566,154.55

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	6,264,029.30	3,566,154.55
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	6,264,029.30	3,566,154.55
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	33,365,670.21	48,681,975.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,515,376.99	48,533,339.90
归属于少数股东的综合收益总额	-149,706.78	148,635.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0621	0.1145
（二）稀释每股收益	0.0621	0.1145

法定代表人：徐东升

主管会计工作负责人：胡性龙

会计机构负责人：田辉

#### 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	24,693,834.10	22,727,222.97

减：营业成本	3,342,845.07	3,137,183.21
营业税金及附加	1,444,143.60	1,190,476.40
销售费用		
管理费用	14,016,583.20	11,616,774.75
财务费用	4,002,675.61	267,323.62
资产减值损失		-503,603.10
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）	135,344,660.36	250,015.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		250,015.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	137,232,246.98	7,269,083.84
加：营业外收入	6,200.00	124,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	300,000.00	14,678.42
其中：非流动资产处置损失		14,678.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,938,446.98	7,378,405.42
减：所得税费用	54,747.75	1,523,189.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	136,883,699.23	5,855,215.87
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	136,883,699.23	5,855,215.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3120	0.0149
（二）稀释每股收益	0.3120	0.0149

法定代表人：徐东升

主管会计工作负责人：胡性龙

会计机构负责人：田辉

## 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	809,792,456.04	927,626,429.62
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	6,421.29	
收到其他与经营活动有关的现金	5,448,946.61	5,051,693.10
经营活动现金流入小计	815,247,823.94	932,678,122.72
购买商品、接受劳务支付的现金	414,539,635.03	543,878,033.22
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	148,093,012.70	143,339,112.23
支付的各项税费	76,692,233.41	46,881,750.25
支付其他与经营活动有关的现金	78,427,757.65	89,221,050.22
经营活动现金流出小计	717,752,638.79	823,319,945.92
经营活动产生的现金流量净额	97,495,185.15	109,358,176.80
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	220.00	180,800.00
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	220.00	180,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,904,732.71	60,393,228.82
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	49,904,732.71	60,393,228.82
投资活动产生的现金流量净额	-49,904,512.71	-60,212,428.82
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	315,000,000.00	724,334,150.66
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	315,000,000.00	724,334,150.66
偿还债务支付的现金	443,053,583.30	420,112,700.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,673,252.94	37,818,557.57
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	992,669.19	150,421,008.00
筹资活动现金流出小计	477,719,505.43	608,352,266.32
筹资活动产生的现金流量净额	-162,719,505.43	115,981,884.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173,188.97	252,585.13
五、现金及现金等价物净增加额	-115,302,021.96	165,380,217.45
加：期初现金及现金等价物余额	637,387,875.93	114,880,070.54
六、期末现金及现金等价物余额	522,085,853.97	280,260,287.99

法定代表人：徐东升

主管会计工作负责人：胡性龙

会计机构负责人：田辉

## 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	23,691,590.71	31,984,503.43



收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,037,138.23	1,008,342.77
经营活动现金流入小计	24,728,728.94	32,992,846.20
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	22,276,696.93	19,274,568.28
支付的各项税费	2,132,790.01	2,332,731.40
支付其他与经营活动有关的现金	98,776,583.80	28,044,499.05
经营活动现金流出小计	123,186,070.74	49,651,798.73
经营活动产生的现金流量净额	-98,457,341.80	-16,658,952.53
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	112,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,800.00
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	112,000,000.00	100,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,283,647.41	31,366,387.60
投资支付的现金	42,270,000.00	
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	71,553,647.41	31,366,387.60
投资活动产生的现金流量净额	40,446,352.59	-31,265,587.60
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	315,000,000.00	650,000,000.00
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	315,000,000.00	650,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,713,522.43	32,678,179.37
支付其他与筹资活动有关的现金	992,669.19	150,421,008.00
筹资活动现金流出小计	430,706,191.62	543,099,187.37
筹资活动产生的现金流量净额	-115,706,191.62	106,900,812.63
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	-173,717,180.83	58,976,272.50
加：期初现金及现金等价物余额	512,294,824.81	35,485,566.79
六、期末现金及现金等价物余额	338,577,643.98	94,461,839.29

法定代表人：徐东升

主管会计工作负责人：胡性龙

会计机构负责人：田辉

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

否