



深圳市康达尔(集团)股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-040

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。

公司负责人罗爱华、主管会计工作负责人李力夫及会计机构负责人(会计主管人员)安光辉声明：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

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）	319,007,018.60	366,389,150.48	-12.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,496,377.31	5,971,752.53	25.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,288,491.77	5,139,208.05	41.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,890,465.98	144,570,940.37	-124.13%
基本每股收益（元/股）	0.0192	0.0153	25.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0192	0.0153	25.49%
加权平均净资产收益率	1.05%	1.15%	-0.10%
	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）	1,890,997,262.77	1,940,801,275.08	-2.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	713,810,838.12	717,023,907.86	-0.45%

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）	-4,564.17	
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）	374,882.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,898.65	
减：所得税影响额	96,219.89	
少数股东权益影响额（税后）	141,111.36	
合计	207,885.54	--

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、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		21,836	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
深圳市华超投资控股集团有限公司	境内非国有法人	29.85%	116,641,816		质押	8,000,000
京基集团有限公司	境内非国有法人	29.84%	116,599,922		质押	116,196,622
王世忱	境内自然人	2.25%	8,774,070			
罗豫西	境外自然人	2.17%	8,478,326			
申万宏源西部证券有限公司约定购回专用账户	其他	2.16%	8,447,859			
高春雷	境内自然人	2.11%	8,261,894			
深圳市吴川联合企业家投资有限公司	境内非国有法人	1.94%	7,576,100			
季圣智	境内自然人	1.81%	7,086,908		质押	5,049,500
万向信托有限公司一万信一聚惠 5 号证券结构化投资集合资金信托计划	其他	1.58%	4,780,700			
海南沃和生物技术有限公司	境内非国有法人	0.85%	3,316,595			
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	
深圳市华超投资控股集团有限公司	116,641,816			人民币普通股		
京基集团有限公司	116,599,922			人民币普通股		

王世忱	8,774,070	人民币普通股	
罗豫西	8,478,326	人民币普通股	
申万宏源西部证券有限公司约定 购回专用账户	8,447,859	人民币普通股	
高春雷	8,261,894		
深圳市吴川联合企业家投资有限 公司	7,576,100	人民币普通股	
万向信托有限公司一万信一聚惠 5 号证券结构化投资集合资金信托 计划	4,780,700	人民币普通股	
兴业国际信托有限公司一兴星华 福 1 号集合资金信托计划	3,040,665	人民币普通股	
深圳市红塔资产一民生银行一红 塔资产宝盈 1 号资产管理计划	2,841,341	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、本公司第一大股东深圳市华超投资控股集团有限公司与公司第八大股东季圣智为一致行动人，合计持有本公司 31.66% 股份。 2、本公司未知其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	本公司第六大股东高春雷通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,131,370 股，普通证券账户持有 2,130,524 股，共计持有公司股份 8,261,894 股。		

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，“申万宏源西部证券有限公司约定购回专用账户”为卢诗玮约定回购 8,447,859 股，占公司股份总额的 2.16%。

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

- 1、期末长期股权投资较年初增加1303.23%，主要原因为本期向联营公司注入出资款。
- 2、期末其他非流动资产较年初增加68.41%，主要原因为预付坂雪岗水厂项目工程款。
- 3、期末预收账款较年初增加55.93%，主要原因为预收鱼料款。
- 4、期末应付职工薪酬较年初减少39.07%，主要原因为支付2015年度绩效薪酬。
- 5、期末其他综合收益较年初减少，主要原因为可供出售金融资产公允价值变动。
- 6、本期销售费用较上年同期减少34.74%，主要原因为本期房地产销售费用较上年同期减少。
- 7、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少124.13%，主要原因为本期售房收款较上年同期减少。
- 8、本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加41.82%，主要原因为本期营业利润比上年同期增加，营业外收支净额比上年同期减少。

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

1、2015年9月7日至2016年4月13日期间，京基集团有限公司（以下简称：“京基集团”）多次披露了相关《详式权益变动报告书》。期间，针对报告书中相关问题，公司于2015年12月21日向京基集团、林志以及12名自然人股东发出《关于提请股东就有关媒体报道及传闻事项予以答复的问询函》，要求上述股东对媒体报道的“12名自然人股东为京基旗下企业员工”的传闻予以澄清，确认12名自然人是否曾在或正在京基集团或旗下企业任职。同时深圳证券交易所于2015年12月28日也向京基集团下发《关于对京基集团有限公司、林志的关注函》（公司部关注函【2015】第550号）问询12名自然人是否曾在或正在京基集团或旗下企业任职的情况。随后，京基集团于2016年1月5日披露了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》，针对媒体报道的“除林志以外，其余12人均均为京基集团旗下中低层员工”的信息，京基集团仅回复称“其中2人是京基集团员工”。截至本报告披露日，京基集团仍未详细披露作为京基员工的2名自然人股东的姓名、具体任职情况，也未就其余10名自然人股东在买卖本公司股票时是否为京基集团或旗下企业员工作出回应。

2、2015年11月，深圳市沙井上寮股份合作公司曾诉本公司于1983年7月8日签订的《凤凰种鸡场征地协议书》未生效，并要求本公司将占用的615.19亩土地返还给原告。2016年3月15日，本公司收到深圳市宝安区人民法院民事裁定：准许原告深圳市沙井上寮股份合作公司撤回起诉，案件受理费由原告深圳市沙井上寮股份合作公司承担。该案对本公司本期利润或期后利润的影响消除。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年3月1日，京基集团有限公司披露了《深圳市康达尔（集团）股份公司详式权益变动报告书》，林志与王东河分别披露了《深圳市康达尔（集团）股份公司简式权益变动报告书》，称京基集团、林志、王东河于2016年2月25日签署了《解除一致行动关系协议》，约定于该协议签署之日解除《一致行动人协议》，终止京基集团、林志、王东河的一	2016年03月01日	具体内容详见2016年3月1日刊登在《证券时报》和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上的《深圳市康达尔（集团）股份公司详式权益变动报告书》、《深圳市康达尔（集团）股份公司简式权益变动报告书》

致行动关系。		
深圳市沙井上寮股份合作公司曾在 2015 年 11 月诉本公司此前签订的《凤凰种鸡场征地协议书》未生效，并要求本公司返还占用的 615.19 亩土地。2016 年 3 月 15 日，本公司收到深圳市宝安区人民法院民事裁定。	2016 年 03 月 16 日	具体内容详见本公司分别于 2015 年 11 月 10 日、2016 年 3 月 16 日刊登在《证券时报》和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上的《诉讼公告》（公告编号：2015-095）、《关于诉讼进展公告》（公告编号：2016-023）

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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市华超投资控股集团有限公司	控股股东持股承诺	控股股东承诺书	2011 年 11 月 19 日	长期	正在履行
	深圳市华超投资控股集团有限公司	控股股东承诺	基于对中国经济发展前景和公司未来发展充满信心，共同维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，控股股东华超投控承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。	2015 年 07 月 24 日	6 个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					

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

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	1,500	--	4,700	14,422.92	下降	-89.60%	--	-67.41%
基本每股收益(元/股)	0.038	--	0.120	0.369	下降	-89.60%	--	-67.41%
业绩预告的说明	因公司房地产开发业务山海上园一期商品房在 2015 年 1-6 月实现的销售金额相对较多(即山海上园一期 A 区(2 号楼)商品房大部分在 2015 年 1-6 月实现销售), 致本期房地产开发业务的收入和利润较上年同期大幅减少。							

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、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 02 月 24 日	电话沟通	个人	询问地产项目工作进展
2016 年 03 月 08 日	电话沟通	个人	询问山海上城开发计划
2016 年 03 月 10 日	电话沟通	个人	沙井案件进展情况
2016 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	了解京基持有股份质押情况

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：深圳市康达尔(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	780,947,900.39	877,744,694.29
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	1,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	51,280,569.59	40,006,087.83
预付款项	7,253,420.05	7,162,501.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,007,452.00
应收股利		
其他应收款	48,840,525.70	46,241,437.07
买入返售金融资产		
存货	213,955,879.23	206,383,342.85
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	2,444,414.98	2,181,355.20
流动资产合计	1,105,722,709.94	1,180,726,870.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	28,494,280.00	39,607,272.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,373,774.55	1,736,979.96
投资性房地产	28,976,760.52	29,421,469.78
固定资产	336,144,597.46	339,216,703.59
在建工程	110,330,494.32	105,316,309.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	14,961,652.16	14,035,666.71
油气资产		
无形资产	124,679,680.51	127,700,736.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,930,015.12	30,742,825.40
递延所得税资产	53,799,636.00	52,355,253.97
其他非流动资产	33,583,662.19	19,941,186.50
非流动资产合计	785,274,552.83	760,074,404.34
资产总计	1,890,997,262.77	1,940,801,275.08
流动负债：		
短期借款	79,366,000.00	95,902,240.00
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	215,859,108.67	243,989,628.80
预收款项	45,041,640.02	28,885,350.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,914,747.18	72,073,478.73
应交税费	187,611,250.92	180,377,523.12

应付利息	34,399,745.47	34,637,193.71
应付股利	16,132,424.82	16,132,424.82
其他应付款	337,272,824.88	341,026,394.94
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	2,114,583.00	2,458,332.00
其他流动负债	63,237,751.62	62,802,115.21
流动负债合计	1,024,950,076.58	1,078,284,681.76
非流动负债：		
长期借款	12,382.18	12,382.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,207,007.46	5,033,687.81
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,593,650.84	21,780,033.15
递延所得税负债	27,011,976.42	27,011,976.42
其他非流动负债	6,332,741.29	6,332,741.29
非流动负债合计	60,157,758.19	60,170,820.85
负债合计	1,085,107,834.77	1,138,455,502.61
所有者权益：		
股本	390,768,671.00	390,768,671.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,068,591.62	44,068,533.12
减：库存股		
其他综合收益	-11,054,254.92	-88,605.81
专项储备	2,931,998.59	2,675,855.03

盈余公积	14,342,564.26	14,342,564.26
一般风险准备		
未分配利润	272,753,267.57	265,256,890.26
归属于母公司所有者权益合计	713,810,838.12	717,023,907.86
少数股东权益	92,078,589.88	85,321,864.61
所有者权益合计	805,889,428.00	802,345,772.47
负债和所有者权益总计	1,890,997,262.77	1,940,801,275.08

法定代表人：罗爱华

主管会计工作负责人：李力夫

会计机构负责人：安光辉

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	619,060,368.74	686,514,341.66
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	722,595.32	445,054.72
预付款项	7,572,809.27	295,603.60
应收利息		1,007,452.00
应收股利	23,322,982.15	23,322,982.15
其他应收款	225,745,639.51	229,331,245.44
存货	121,129,202.02	124,217,306.27
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	997,553,597.01	1,065,133,985.84
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	519,499,565.56	519,462,770.97
投资性房地产	20,152,901.67	20,473,093.29

固定资产	29,022,002.46	29,883,566.37
在建工程	475,300.00	475,300.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	35,879.64	54,434.76
油气资产		
无形资产	12,027,235.17	12,201,074.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,086,417.16	7,330,724.66
递延所得税资产	47,804,625.79	46,336,897.76
其他非流动资产	860,861.80	
非流动资产合计	636,964,789.25	636,217,862.42
资产总计	1,634,518,386.26	1,701,351,848.26
流动负债：		
短期借款		
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	125,140,816.33	152,323,963.11
预收款项	14,316,550.00	6,078,653.00
应付职工薪酬	30,277,093.13	48,232,322.70
应交税费	135,338,535.23	126,223,635.53
应付利息		
应付股利	6,136,861.04	6,136,861.04
其他应付款	744,107,569.41	785,815,799.14
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	17,470,367.11	17,470,367.11
流动负债合计	1,072,787,792.25	1,142,281,601.63
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	850,000.00	900,000.00
递延所得税负债	15,182,040.54	15,182,040.54
其他非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	18,032,040.54	18,082,040.54
负债合计	1,090,819,832.79	1,160,363,642.17
所有者权益：		
股本	390,768,671.00	390,768,671.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,085,021.49	15,084,962.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,342,564.26	14,342,564.26
未分配利润	123,502,296.72	120,792,007.84
所有者权益合计	543,698,553.47	540,988,206.09
负债和所有者权益总计	1,634,518,386.26	1,701,351,848.26

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	319,007,018.60	366,389,150.48
其中：营业收入	319,007,018.60	366,389,150.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	306,688,733.96	356,441,377.02

其中：营业成本	250,055,641.93	289,509,415.63
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	9,340,275.51	11,768,244.76
销售费用	12,701,924.72	19,462,352.42
管理费用	35,761,865.54	35,400,609.91
财务费用	-1,170,973.74	300,754.30
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		126,027.40
投资收益（损失以“－”号填列）	36,794.59	167,947.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,794.59	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,355,079.23	10,241,748.09
加：营业外收入	477,875.07	1,634,733.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	32,658.28	110,569.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,800,296.02	11,765,912.23
减：所得税费用	4,047,193.44	4,119,869.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,753,102.58	7,646,042.75
归属于母公司所有者的净利润	7,496,377.31	5,971,752.53
少数股东损益	1,256,725.27	1,674,290.22
六、其他综合收益的税后净额	-10,965,649.11	-135,573.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,965,649.11	-135,573.74
（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	-10,965,649.11	-135,573.74
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	-11,112,992.00	
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	147,342.89	-135,573.74
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	-2,212,546.53	7,510,469.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,469,271.80	5,836,178.79
归属于少数股东的综合收益总额	1,256,725.27	1,674,290.22
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0192	0.0153
(二)稀释每股收益	0.0192	0.0153

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：罗爱华

主管会计工作负责人：李力夫

会计机构负责人：安光辉

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	36,286,065.20	45,537,315.00
减：营业成本	13,067,504.53	14,730,796.35
营业税金及附加	8,001,314.79	10,941,464.93

销售费用	682,346.35	8,743,047.32
管理费用	14,025,138.47	13,351,906.94
财务费用	-3,226,837.61	-1,045,156.49
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		126,027.40
投资收益（损失以“－”号填列）	36,794.59	18,318.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,794.59	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,773,393.26	-1,040,398.32
加：营业外收入	50,000.01	700,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		50.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,823,393.27	-340,448.32
减：所得税费用	1,113,104.39	262,858.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,710,288.88	-603,306.85
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	2,710,288.88	-603,306.85
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	319,620,797.66	586,250,479.92
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		
收到其他与经营活动有关的现金	10,122,055.20	28,250,434.03
经营活动现金流入小计	329,742,852.86	614,500,913.95
购买商品、接受劳务支付的现金	256,868,706.06	287,975,732.66
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	55,652,376.09	57,889,405.26
支付的各项税费	17,067,005.83	47,462,219.07
支付其他与经营活动有关的现金	35,045,230.86	76,602,616.59
经营活动现金流出小计	364,633,318.84	469,929,973.58
经营活动产生的现金流量净额	-34,890,465.98	144,570,940.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,400,000.00	7,500,000.00
取得投资收益收到的现金		148,154.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	
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	18,401,800.00	7,648,154.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,090,561.63	6,338,802.65
投资支付的现金	42,000,000.00	97,500,000.00
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		-1,155,066.10
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,090,561.63	102,683,736.55
投资活动产生的现金流量净额	-49,688,761.63	-95,035,582.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,500,000.00	2,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,500,000.00	2,550,000.00
取得借款收到的现金	24,487,952.00	25,400,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58.50	
筹资活动现金流入小计	29,988,010.50	27,950,000.00
偿还债务支付的现金	40,831,749.00	36,733,749.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,351,832.97	2,293,872.45
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	42,183,581.97	39,027,621.45
筹资活动产生的现金流量净额	-12,195,571.47	-11,077,621.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,994.82	-6,971.25
五、现金及现金等价物净增加额	-96,796,793.90	38,450,765.23
加：期初现金及现金等价物余额	877,744,694.29	699,990,026.11
六、期末现金及现金等价物余额	780,947,900.39	738,440,791.34

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	40,271,862.00	243,473,423.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,574,682.45	35,983,637.02
经营活动现金流入小计	64,846,544.45	279,457,060.07
购买商品、接受劳务支付的现金	43,933,500.29	21,601,578.62
支付给职工以及为职工支付的现金	18,179,544.44	25,946,088.37
支付的各项税费	6,982,713.41	39,979,462.03
支付其他与经营活动有关的现金	62,087,403.58	56,793,548.58
经营活动现金流出小计	131,183,161.72	144,320,677.60
经营活动产生的现金流量净额	-66,336,617.27	135,136,382.47

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,117,414.10	222,403.80
投资支付的现金		50,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,117,414.10	50,222,403.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,117,414.10	-50,222,403.80
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	58.50	
筹资活动现金流入小计	58.50	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	58.50	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.05	0.33
五、现金及现金等价物净增加额	-67,453,972.92	84,913,979.00

加：期初现金及现金等价物余额	686,514,341.66	265,251,734.99
六、期末现金及现金等价物余额	619,060,368.74	350,165,713.99

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。