



吉峰农机连锁股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人王新明、主管会计工作负责人付华及会计机构负责人(会计主管人员)付华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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
营业总收入（元）	459,098,127.36	555,852,257.23	-17.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	541,465.51	737,900.57	-26.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	386,180.93	631,733.33	-38.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,988,805.22	158,952,094.18	-127.67%
基本每股收益（元/股）	0.0014	0.0019	-26.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0014	0.0019	-26.32%
加权平均净资产收益率	0.21%	0.31%	-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）	2,681,513,429.05	2,229,629,521.61	20.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	252,846,943.65	251,971,191.69	0.35%

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）	189,885.81	
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）	50,000.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,990.43	
减：所得税影响额	29,708.41	
少数股东权益影响额（税后）	184,883.26	
合计	155,284.58	--

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、重大风险提示

### 1、传统农机产能过剩带来的风险及措施

经过了十余年的农机购置补贴刺激，围绕主要粮食作物耕、种、收环节的传统农业装备逐渐饱和。在农机行业“大制造、小流通”的产业格局下，经销企业可能会被动承接部分过剩产能，形成资金沉淀和产品积压，同时公司的传统经销模式会面临互联网信息共享的冲击。面对上述风险，公司通过产品结构调整，加大高新特色农机（具）的引进和销售，优化业务结构；通过演示推广、用户培训及售后服务体系支撑，为用户提供增值服务；充分利用互联网，缩短流通环节，积极探索向“三农+互联网”商业模式的转型，同时积极推动产业链并购，促进公司效益提升。

### 2、政策变化风险

在城市化进程加剧和农机化发展不断加速的背景下，未来的农机行业支持政策将向优势农产品主产区、关键薄弱环节、专业合作组织倾斜，以提高农机化发展的质量和水平，促进我国农业机械化 and 农机工业又好又快发展。尤其是农机购置补贴政策，未来将注重发挥补贴政策的引导作用，更加强调补贴在重点支持方向上的动态调整，着力向急需发展、先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农机具倾斜。公司现有产品及新产品若不能取得国家补贴，而竞争对手的产品能够取得补贴，将对公司销售收入和盈利产生重大不利影响。

目前，农机制造商和流通商一方面需要持续应对排放标准提升带来的成本提高、技术升级和服务提升，以及原材料价格大幅波动、种植结构快速调整、互联网电商和共享农机等新兴业态的冲击。另一方面，还要面对由于粮食价格下行、农机购置补贴总量削减、区域市场部分机型饱和、用户作业收益下降和投资回收期延长，造成的用户购机积极性和购买力下滑。公司将在传统农机的销售基础上，加大对政策导向的优势特色农机业务的开发力度，以应对政策变化带来的不确定风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数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		37,447	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
王新明	境内自然人	13.13%	49,932,824	37,449,618	质押	49,000,000
王红艳	境内自然人	8.64%	32,838,000			
成都力鼎银股权投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.96%	18,876,903	18,876,903		
西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.39%	16,700,000		质押	13,550,000
王海名	境内自然人	1.59%	6,042,200		质押	4,700,000
梅眉	境内自然人	1.41%	5,365,802			
王宇红	境内自然人	1.02%	3,874,434	2,774,434		
蔡紫皇	境外自然人	0.62%	2,368,000			
蔡梓洋	境外自然人	0.56%	2,113,300			
蔡毅	境外自然人	0.50%	1,900,000			
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			
王红艳	32,838,000	人民币普通股	32,838,000			
西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）	16,700,000	人民币普通股	16,700,000			
王新明	12,483,206	人民币普通股	12,483,206			
王海名	6,042,200	人民币普通股	6,042,200			
梅眉	5,365,802	人民币普通股	5,365,802			
蔡紫皇	2,368,000	人民币普通股	2,368,000			
蔡梓洋	2,113,300	人民币普通股	2,113,300			
蔡毅	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
张连鱼	1,625,428	人民币普通股	1,625,428			

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	1,502,079	人民币普通股	1,502,079
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王新明、王红艳夫妇为一致行动人； 2、王新明先生持有西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）51%的表决权，王新明先生与西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）构成关联股东关系；王海名先生为王新明先生之弟，王海名先生与王新明先生构成关联股东关系； 3、除上述一致行动人和关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
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、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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王新明	37,449,618	0		37,449,618	高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
李亚峰	7,500	0		7,500	高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
王宇红	2,774,434	0		2,774,434	重大资产重组发行股份及支付现金购买资产	履行完毕《利润承诺补偿协议》约定的补偿义务前不转让
成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）	18,876,903	0		18,876,903	重大资产重组发行股份及支付现金购买资产	2018 年 12 月 13 日
李超	0	0	3,000	3,000	高管锁定	每年度第一个交

---

						易日解锁 25%
合计	59,108,455	0	3,000	59,111,455	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表主要项目大幅度变动的情况及原因

- 1、预付款项期末余额 244,210,817.26 元，较年初增长 35.33%，主要系已支付货款，尚未提货所致；
- 2、预收款项期末余额 612,242,479.00 元，较年初增长 167.06%，主要系预收客户货款所致；
- 3、应付职工薪酬期末余额 3,337,730.94 元，较年初下降 78.90%，主要系支付工资及绩效所致；
- 4、应交税费期末余额 11,613,990.76 元，较年初下降 44.88%，主要系支付了税费所致；
- 5、其他应收款期末余额 193,766,886.17 元，较年初增加 39.75%，主要系支付的保证金、押金、备用金增加所致；
- 6、应付股利期末余额 5,046,593.96 元，较年初下降 35.33%，主要系支付股利所致；
- 7、存货期末余额 1,068,912,631.96 元，较年初增长 78.91%，主要系采购商品增加所致；

#### （二）利润表主要项目大幅度变动的情况及原因

- 1、财务费用期末余额 13,607,673.60 元，较上年同期增加 36.72%，主要系利息支出所致；
- 2、资产减值损失期末余额-432,711.81 元，较上年同期下降 152.40%，主要系会计估计变更导致应收款项坏账准备冲回所致；
- 3、投资收益期末余额 174,167.17 元，较上年同期增长 440.74%，主要系转让泗阳吉峰收益所致。
- 4、营业外收入期末余额 291,276.15 元，较上年同期下降 40.15%，主要系政府补贴减少所致；
- 5、非流动资产处置利得期末余额 0 元，较上年同期下降 100%，主要系处置固定资产所致；
- 6、营业外支出期末余额 69,722.08 元，较上年同期下降 77.13%，主要系处置固定资产减少所致。

#### （三）现金流量表主要项目大幅度变动的情况及原因

- 1、经营活动产生的现金流量净额-43,988,805.22 元，较上年同期下降 127.67%，主要系购买商品、接

受劳务支付的现金增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额-1,542,444.42 元，较上年同期增长 79.13%，主要系购建固定资产减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额 15,322,031.33 元，较上年同期增长 115.28%，主要系取得借款增加所致；

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

截至报告期末，实现营业收入为 459,098,127.36元，较上年同期下降17.41%；净利润期末余额 7,443,889.72元，较上年同期增长26.40%；归属于母公司股东的净利润541,465.51元，较上年同期26.62%。

受宏观环境影响，整个农机行业处于结构调整的转型期，公司继续优化业务结构，加强内部管控，同时，由于一季度属于农业机械销售淡季，所以，总体营业收入较上年同期有所下降，整体利润较上年同期也相对下降。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司围绕 2017 年度经营目标，以“传承“打造农机与三农综合服务平台”的战略构想，在“深耕流通、做精服务、做实联盟、做大物流”的战略方向的指导下，重点优化和巩固连锁经营，创造性落实投融资工作的经营管理工作方针指导下开展一系列的经营管理工作。

本报告期，公司全面强化省级公司“董事会”治理能力。整合集团总部战略研究力量，做实董事会三大专业委员会之下非常设工作机构的运行，加强集团总体战略规划推进力度；根据竞争环境、核心管理干部储备、适度经营规模，加速完成跨省公司营运后台的整合，并在近中期形成经营与管理功能较为完备的渝黔、两广、湘赣、苏皖、闽浙、宁陕、甘新、东北等区域（或事业部）运营平台；区域公司（或事业部）董事会及其配套董监组工作常态化。

重拾服务价值，激活销售服务一体化。万事人为先，优秀维修服务队伍的积淀及其体系化打造，是面向未来农机流通与服务行业的核心竞争元素；要切实改变对维修服务队伍白领化管理的积弊，积极探索多管齐下加快销售服务一体化进程的路径与方法；南方各省要全面推行配件与服务经营体制融合的路子，全面推行省级公司领导下的服务人员合伙经营配件的体制，拓宽服务人员在三包服务基础上的增收途径，核心目的是唤回责任，凝聚人心；积极鼓励一线门店销售服务体系融合，加大优秀服务人员深入片区销售的力度。强化事业总部和省级公司综合服务能力，全面提升全程机械化、方案化、项目化服务水平充分借助互联网手段，积极推动服务创新。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施详见第二节《公司基本情况》“重大风险提示”。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

### 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 七、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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 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：吉峰农机连锁股份有限公司

2017 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	365,615,391.19	415,822,168.14
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	100,000.00	100,000.00
应收账款	473,467,618.72	547,658,501.61
预付款项	244,210,817.26	180,461,128.57
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	193,766,886.17	138,653,382.53
买入返售金融资产		
存货	1,068,912,631.96	597,446,591.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,421,606.79	3,421,606.79
其他流动资产	10,733,022.66	11,942,012.64
流动资产合计	2,360,227,974.75	1,895,505,391.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,241,100.11	5,241,100.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,011,972.29	2,048,827.30
投资性房地产		
固定资产	127,701,478.70	138,816,956.41
在建工程	6,864,422.11	6,631,827.11
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	58,566,070.48	60,456,004.60
开发支出		
商誉	101,067,784.74	101,067,784.74
长期待摊费用	5,493,536.46	5,895,567.46
递延所得税资产	8,092,366.21	7,892,451.00
其他非流动资产	6,246,723.20	6,073,611.59
非流动资产合计	321,285,454.30	334,124,130.32
资产总计	2,681,513,429.05	2,229,629,521.61
流动负债：		
短期借款	509,000,000.00	482,970,000.00
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	560,113,786.90	549,573,442.53
应付账款	381,206,576.74	303,035,523.92
预收款项	612,242,479.00	229,248,592.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,337,730.94	15,814,892.77
应交税费	11,613,990.76	21,071,450.31

应付利息	223,605.73	223,605.73
应付股利	5,046,593.96	7,803,155.85
其他应付款	118,097,225.84	146,204,092.61
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		
流动负债合计	2,200,881,989.87	1,755,944,755.91
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	5,737,576.55	5,250,884.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,737,576.55	5,250,884.71
负债合计	2,206,619,566.42	1,761,195,640.62
所有者权益：		
股本	380,240,380.00	380,240,380.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	202,861,905.67	202,527,619.22
减：库存股		
其他综合收益	2,946,980.00	2,946,980.00
专项储备		

盈余公积	14,906,344.91	14,906,344.91
一般风险准备		
未分配利润	-348,108,666.93	-348,650,132.44
归属于母公司所有者权益合计	252,846,943.65	251,971,191.69
少数股东权益	222,046,918.98	216,462,689.30
所有者权益合计	474,893,862.63	468,433,880.99
负债和所有者权益总计	2,681,513,429.05	2,229,629,521.61

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：付华

会计机构负责人：付华

## 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	242,260,813.82	279,703,945.78
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	100,000.00	
应收账款	2,081,654.31	5,602,779.03
预付款项	492,631.63	510,039.53
应收利息		
应收股利	26,368,774.44	28,941,096.48
其他应收款	501,681,116.36	442,475,702.73
存货	542,243.75	359,450.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,421,606.79	3,421,606.79
其他流动资产	1,234,445.51	1,162,598.06
流动资产合计	778,183,286.61	762,177,218.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,150,800.00	1,150,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	627,811,473.89	627,655,408.76
投资性房地产		

固定资产	1,412,838.70	1,672,773.61
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	1,872,948.22	2,245,636.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,446.00	24,170.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	632,263,506.81	632,748,789.05
资产总计	1,410,446,793.42	1,394,926,008.02
流动负债：		
短期借款	455,500,000.00	427,500,000.00
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	468,353,787.80	466,713,442.53
应付账款	2,218,075.31	3,092,587.57
预收款项	38,000.00	38,000.00
应付职工薪酬	1,463,446.35	1,938,015.60
应交税费		
应付利息	197,686.98	197,686.98
应付股利		
其他应付款	75,778,009.94	90,645,676.05
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	1,003,549,006.38	990,125,408.73
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	1,003,549,006.38	990,125,408.73
所有者权益：		
股本	380,240,380.00	380,240,380.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	239,970,245.56	239,970,245.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,906,344.91	14,906,344.91
未分配利润	-228,219,183.43	-230,316,371.18
所有者权益合计	406,897,787.04	404,800,599.29
负债和所有者权益总计	1,410,446,793.42	1,394,926,008.02

### 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	459,098,127.36	555,852,257.23
其中：营业收入	459,098,127.36	555,852,257.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	451,111,415.85	548,764,339.43

其中：营业成本	390,812,708.17	479,055,238.37
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		
税金及附加	429,099.54	529,813.67
销售费用	28,627,089.83	35,252,319.01
管理费用	18,067,556.52	23,148,546.75
财务费用	13,607,673.60	9,952,586.76
资产减值损失	-432,711.81	825,834.87
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）	174,167.17	-51,114.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-36,855.01	-51,114.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,160,878.68	7,036,803.46
加：营业外收入	291,276.15	486,705.29
其中：非流动资产处置利得	67,891.53	45,590.05
减：营业外支出	69,722.08	304,828.20
其中：非流动资产处置损失	32,667.85	83,580.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,382,432.75	7,218,680.55
减：所得税费用	938,543.03	1,329,626.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,443,889.72	5,889,053.77
归属于母公司所有者的净利润	541,465.51	737,900.57
少数股东损益	6,902,424.21	5,151,153.20
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		
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	7,443,889.72	5,889,053.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	541,465.51	737,900.57
归属于少数股东的综合收益总额	6,902,424.21	5,151,153.20
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0014	0.0019
(二)稀释每股收益	0.0014	0.0019

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：王新明

主管会计工作负责人：付华

会计机构负责人：付华

#### 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	39,536,965.92	164,485,175.20
减：营业成本	38,306,538.01	163,125,255.02
税金及附加		201,014.18

销售费用	24,689.16	16,406.13
管理费用	5,299,163.08	3,437,906.26
财务费用	7,100,136.79	5,843,647.31
资产减值损失	15,046.01	431,882.30
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）	13,305,794.88	511,873.01
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）	2,097,187.75	-8,059,062.99
加：营业外收入		121,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,097,187.75	-7,938,062.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,097,187.75	-7,938,062.99
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	2,097,187.75	-7,938,062.99
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	918,697,784.00	824,221,315.88
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	12,768,105.08	6,030,215.29
收到其他与经营活动有关的现金	4,470,138.41	2,865,833.90
经营活动现金流入小计	935,936,027.49	833,117,365.07
购买商品、接受劳务支付的现金	826,411,918.76	569,278,176.76
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	35,547,377.29	31,295,516.40
支付的各项税费	10,588,951.02	10,830,407.70
支付其他与经营活动有关的现金	107,376,585.64	62,761,170.03
经营活动现金流出小计	979,924,832.71	674,165,270.89
经营活动产生的现金流量净额	-43,988,805.22	158,952,094.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	62,700.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	144,974.34	16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	819,386.03	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,027,060.37	16,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,417,844.00	5,065,013.86
投资支付的现金	8,151,660.79	2,342,400.00
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	10,569,504.79	7,407,413.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,542,444.42	-7,391,413.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,210,000.00	750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,210,000.00	750,000.00
取得借款收到的现金	162,500,000.00	105,800,000.00

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	163,710,000.00	106,550,000.00
偿还债务支付的现金	136,470,000.00	196,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,917,968.67	10,300,306.30
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	148,387,968.67	206,800,306.30
筹资活动产生的现金流量净额	15,322,031.33	-100,250,306.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-373,723.44	
五、现金及现金等价物净增加额	-30,582,941.75	51,310,374.02
加：期初现金及现金等价物余额	141,511,014.61	112,442,018.10
六、期末现金及现金等价物余额	110,928,072.86	163,752,392.12

## 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	19,869,581.33	2,891,060.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,179,766.65	360,064,265.02
经营活动现金流入小计	27,049,347.98	362,955,325.77
购买商品、接受劳务支付的现金	17,710,480.12	99,985,631.83
支付给职工以及为职工支付的现金	3,756,074.12	2,293,446.49
支付的各项税费	41,324.40	291,320.11
支付其他与经营活动有关的现金	58,254,195.58	202,428,678.25
经营活动现金流出小计	79,762,074.22	304,999,076.68
经营活动产生的现金流量净额	-52,712,726.24	57,956,249.09

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	15,878,116.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	912,349.00	
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	16,790,465.92	0.00
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	151,660.79	2,342,400.00
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	151,660.79	2,342,400.00
投资活动产生的现金流量净额	16,638,805.13	-2,342,400.00
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	153,000,000.00	85,000,000.00
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	153,000,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	156,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,671,495.40	5,478,683.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	130,671,495.40	161,478,683.39
筹资活动产生的现金流量净额	22,328,504.60	-76,478,683.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-373,723.44	
五、现金及现金等价物净增加额	-14,119,139.95	-20,864,834.30

加：期初现金及现金等价物余额	34,899,601.47	41,929,680.96
六、期末现金及现金等价物余额	20,780,461.52	21,064,846.66

## 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。