



深圳市同洲电子股份有限公司

2018年第一季度报告

2018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。

公司负责人吴远亮（代）、主管会计工作负责人杨健及会计机构负责人(会计主管人员)党慧声明：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

公司是否需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）	185,763,656.55	188,685,489.22	-1.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,548,300.82	1,493,584.46	-1,877.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,768,980.15	-765,125.32	-3,529.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,253,170.23	-47,732,113.74	113.10%
基本每股收益（元/股）	-0.0356	0.0020	-1,880.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0356	0.0020	-1,880.00%
加权平均净资产收益率	-2.91%	0.16%	-3.07%
	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）	1,686,654,097.73	1,815,013,175.03	-7.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	900,974,254.06	926,946,438.39	-2.80%

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）	-1,151,716.29	
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）	931,127.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,441,234.00	
减：所得税影响额	-34.49	
合计	1,220,679.33	--

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	74,737	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
袁明	境内自然人	16.50%	123,107,038	0	质押	123,107,000
					冻结	123,107,038
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	9.16%	68,308,000	0		
平安大华基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	其他	2.99%	22,310,000	0		
广发证券资管—中国银行—广发恒定 定增宝 12 号集合资产管理计划	其他	0.36%	2,654,167	0		
莫常春	境内自然人	0.33%	2,464,700	0		
叶欣	境内自然人	0.30%	2,250,000	0		
苗成	境内自然人	0.29%	2,176,951	0		
崔红君	境内自然人	0.29%	2,135,302	0		
高锋	境内自然人	0.25%	1,870,000	0		
虞伟庆	境内自然人	0.24%	1,819,000	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			
袁明	123,107,038	人民币普通股	123,107,038			
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	68,308,000	人民币普通股	68,308,000			
平安大华基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	22,310,000	人民币普通股	22,310,000			

广发证券资管—中国银行—广发 恒定 定增宝 12 号集合资产管理计 划	2,654,167	人民币普通股	2,654,167
莫常春	2,464,700	人民币普通股	2,464,700
叶欣	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
苗成	2,176,951	人民币普通股	2,176,951
崔红君	2,135,302	人民币普通股	2,135,302
高锋	1,870,000	人民币普通股	1,870,000
虞伟庆	1,819,000	人民币普通股	1,819,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司无法判断上述股东是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	莫常春通过投资者信用证券账户持有 2,464,700 股；叶欣通过投资者信用证券账户持有 2,250,000 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目

- (1) 应收票据期末数较期初数减少31.53%，主要是本期应收票据到期所致。
- (2) 其他应收款期末数较期初数减少37.25%，主要是股权转让款收回所致。
- (3) 存货期末数较期初数减少31.23%，主要是期初发出商品本期已到货验收。
- (4) 一年内到期的非流动资产期末数较期初数增加68.4%，主要是剩余摊销期不足一年的长期待摊费用增加所致。
- (5) 长期应收款期末数较期初数减少95.80%，主要是本期收回长期应收款所致。
- (6) 长期待摊费用期末数较期初数减少43.32%，主要是合作运营项目及版权费正常摊销所致。
- (7) 应付账款期末数较期初数减少51.46%，主要是本期偿还到期货款所致。
- (8) 预收款项期末数较期初数增加172.93%，主要是本期收到客户预付货款所致。

(二) 利润表项目

- (9) 税金及附加本期发生额较上期发生额减少80.44%，主要是本期增值税附征较上期减少所致。
- (10) 财务费用本期发生额较上期发生额增加125.92%，主要是本期受汇率变动影响增加了汇兑损失所致。
- (11) 资产减值损失本期发生额较上期发生额减少320.33%，主要是本期应收款项收回致坏账准备减少。
- (12) 投资收益本期发生额较上期发生额减少81.43%，主要是本期权益法核算的参股公司利润较上期减少所致。
- (13) 资产处置收益本期发生额较上期发生额减少1144.99%，主要是本期子公司处置资产产生损失所致。
- (14) 所得税费用本期发生额较上期发生额减少79.23%，主要是本期子公司利润较上年同期减少所致。

(三) 现金流量表项目

- (15) 经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额增加113.1%，主要是本期销售商品所收到的现金较上期增加所致。
- (16) 投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额增加2293.24%，主要是本期收回投资的现金增加所致。
- (17) 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额减少2002.57%，主要是本期偿还的借款较上期增加所致。

二、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

1、股份过户事项

截至本报告公告日，公司控股股东、实际控制人袁明先生将其持有的公司股份123,107,000股质押给深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）（以下简称“小牛龙行”），占其所持公司股票总数的比例为100%，占公司总股本745,959,694股的比例为16.50%。2017年10月27日，袁明先生与小牛龙行签署了《袁明与深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）关于深圳市同洲电子股份有限公司之协议书》。根据《协议书》内容，袁明先生通过协议转让的方式，将其持有的公司股份123,107,038股全部转让给小牛龙行。2017年11月14日，袁明先生所持有的公司股份123,107,038股（占公司总股本的16.50%，占其所持公司股票总数的100%）被北京市第四中级人民法院司法冻结，冻结期限自2017年11月14日起至2020年11月13日止。截至目前，袁明先生的股份仍处于冻结状态。经与袁明先生确认，袁明先生一直在积极与华融国际信托有限责任公司等相关方进行商谈，目前仍处于解除司法冻结的推动过程当中，争取早日解除。待上述司法冻结解除后，再继续推动与小牛龙行的股权转让事项。公司将持续跟进股权过户事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

2、法定代表人事项

公司原董事长袁明先生于2016年6月16日辞去公司董事、董事长及董事会下设专业委员会职务后不再在公司担任任何职

务。公司现行董事长之职责由现任副董事长吴远亮先生代行，公司董事会尚未推选出新的董事长，故截至本报告披露日，公司的法定代表人暂未进行工商变更。

3、湖北同洲信息港有限公司非经营性占用公司资金事项

截至2018年3月31日，公司的参股公司湖北同洲信息港有限公司非经营性占用的公司资金余额为3297.92万元。以上资金占用不属于控股股东及其关联方占用公司资金，未违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的相关规定。截至本报告披露日，公司管理层仍在积极的与对方沟通，督促对方尽快归还其非经营性占用的公司资金，后续公司将视情况决定是否对其采取其他方法来维护公司的权益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份暨公司控制权拟变更的事项	2017年10月28日	《关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份暨公司控制权拟变更的提示性公告（公告编号：2017—044）》于2017年10月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
关于控股股东股份被冻结的事项	2017年11月17日	《关于控股股东股份被冻结的公告（公告编号：2017-047）》于2017年11月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

三、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

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人袁明先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）本人在深圳市同洲电子股份有限公司期间，如果再设立其他企业，则该等企业和其全资附属企业、控股子公司、参股公司将不以任何方式（包括但不限于单独经营、与他人合资、合作或联营）直接或间接从事与公司现在	2003年10月20日	长期	正常履行中

			和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务；本人不会利用在深圳市同洲电子股份有限公司的控股地位进行损害侵占影响公司其他股东特别是中小股东利益的经营活 （2）本人承诺今后不通过参股、控股其他公司、与其他公司联营或者其他方式从事与公司相竞争的业务。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	募集资金使用承诺	在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。	2017 年 07 月 20 日	2018-8-4	正常履行中
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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-6 月净利润（万元）	-1,500	至	500
---------------------	--------	---	-----

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	207.96
业绩变动的原因说明	1.2018年上半年度原材料价格较同期上升，产品毛利水平下滑。2.受汇率变动影响，上半年度汇兑损失增加。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

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：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	565,911,068.94	524,045,891.53
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	5,337,100.00	7,794,694.00
应收账款	374,771,812.16	424,977,917.77
预付款项	82,886,541.54	75,805,087.53
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	78,923,247.78	125,776,447.16
买入返售金融资产		
存货	135,832,442.74	197,519,648.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,470,434.82	2,654,691.39
其他流动资产	20,546,500.58	20,101,978.39
流动资产合计	1,268,679,148.56	1,378,676,356.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	99,203,292.92	99,203,292.92

持有至到期投资		
长期应收款	329,915.51	7,863,463.01
长期股权投资	39,125,090.94	39,040,059.03
投资性房地产	5,182,042.92	5,278,331.20
固定资产	244,868,890.75	250,879,072.94
在建工程	167,174.16	167,174.16
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	23,042,964.13	23,545,028.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,534,003.87	9,763,343.16
递延所得税资产	521,573.97	597,053.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	417,974,949.17	436,336,818.40
资产总计	1,686,654,097.73	1,815,013,175.03
流动负债：		
短期借款	439,544,413.08	451,615,351.71
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	42,979,678.34	51,318,364.35
应付账款	78,491,928.60	161,716,720.80
预收款项	33,939,076.83	12,435,047.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,280,072.73	24,661,354.34
应交税费	3,882,561.88	5,517,887.50
应付利息	693,620.95	1,015,679.46

应付股利		
其他应付款	156,040,036.80	171,243,749.20
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		
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	777,851,389.21	879,524,155.05
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	7,828,454.46	8,542,581.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,828,454.46	8,542,581.59
负债合计	785,679,843.67	888,066,736.64
所有者权益：		
股本	745,959,694.00	745,959,694.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	877,184,144.44	877,179,697.78
减：库存股		
其他综合收益	8,526,921.20	7,955,251.37
专项储备		
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33

一般风险准备		
未分配利润	-810,227,644.91	-783,679,344.09
归属于母公司所有者权益合计	900,974,254.06	926,946,438.39
少数股东权益		
所有者权益合计	900,974,254.06	926,946,438.39
负债和所有者权益总计	1,686,654,097.73	1,815,013,175.03

法定代表人：袁明

主管会计工作负责人：杨健

会计机构负责人：党慧

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	512,352,597.08	473,394,600.71
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	5,337,100.00	7,794,694.00
应收账款	394,538,148.05	606,757,860.26
预付款项	24,056,648.28	23,790,291.55
应收利息		
应收股利	8,500,000.00	8,500,000.00
其他应收款	265,374,678.13	322,445,372.35
存货	31,400,983.13	92,356,005.57
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,470,434.82	2,654,691.39
其他流动资产	17,304,226.40	17,194,824.10
流动资产合计	1,263,334,815.89	1,554,888,339.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	99,203,292.92	99,203,292.92
持有至到期投资		
长期应收款	329,915.51	7,863,463.01
长期股权投资	384,166,739.07	384,014,403.57
投资性房地产	1,572,657.11	1,625,273.61
固定资产	126,893,418.00	129,063,110.73

在建工程	167,174.16	167,174.16
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	6,868,565.35	7,257,868.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,536,371.25	9,768,857.65
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	624,738,133.37	638,963,444.64
资产总计	1,888,072,949.26	2,193,851,784.57
流动负债：		
短期借款	439,544,413.08	451,615,351.71
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	1,323,719.83	1,838,249.56
应付账款	152,232,232.62	436,878,543.62
预收款项	47,004,820.79	14,964,396.76
应付职工薪酬	18,976,863.42	21,055,909.93
应交税费	1,678,911.30	2,645,849.41
应付利息	693,620.95	1,015,679.46
应付股利		
其他应付款	240,918,007.62	253,999,217.53
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	902,372,589.61	1,184,013,197.98
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	2,670,833.44	3,355,815.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,670,833.44	3,355,815.93
负债合计	905,043,423.05	1,187,369,013.91
所有者权益：		
股本	745,959,694.00	745,959,694.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	880,054,202.93	880,049,756.27
减：库存股		
其他综合收益	5,500,000.00	5,500,000.00
专项储备		
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
未分配利润	-728,015,510.05	-704,557,818.94
所有者权益合计	983,029,526.21	1,006,482,770.66
负债和所有者权益总计	1,888,072,949.26	2,193,851,784.57

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	185,763,656.55	188,685,489.22
其中：营业收入	185,763,656.55	188,685,489.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	213,541,654.50	189,545,963.33
其中：营业成本	162,865,038.06	141,677,012.17

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	379,010.05	1,937,584.77
销售费用	10,795,728.39	13,310,064.29
管理费用	29,685,986.76	26,933,107.43
财务费用	11,314,426.02	5,008,073.24
资产减值损失	-1,498,534.78	680,121.43
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）	85,031.91	457,857.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	85,031.91	457,857.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,151,716.29	-92,508.15
其他收益	172,482.50	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,672,199.83	-495,124.81
加：营业外收入	2,239,210.70	2,554,993.37
减：营业外支出	39,832.07	202,922.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,472,821.20	1,856,946.16
减：所得税费用	75,479.62	363,361.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,548,300.82	1,493,584.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,548,300.82	1,493,584.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-26,548,300.82	1,493,584.46
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	571,669.83	-13,576.21
归属母公司所有者的其他综合收益	571,669.83	-13,576.21

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	571,669.83	-13,576.21
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	571,669.83	-13,576.21
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	-25,976,630.99	1,480,008.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,976,630.99	1,480,008.25
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0356	0.0020
（二）稀释每股收益	-0.0356	0.0020

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：袁明

主管会计工作负责人：杨健

会计机构负责人：党慧

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	207,114,677.73	250,623,530.24
减：营业成本	188,186,159.14	218,396,842.67
税金及附加	200,780.05	1,291,870.21
销售费用	9,250,003.04	11,390,068.55
管理费用	24,395,895.75	23,065,896.65
财务费用	9,808,030.02	4,008,336.57
资产减值损失	758,009.38	652,758.10
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）	152,335.50	457,857.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	152,335.50	457,857.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,396.13	-121,964.52
其他收益	172,482.50	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,160,777.78	-7,846,349.58
加：营业外收入	1,742,749.39	905,466.98
减：营业外支出	39,662.72	91,986.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,457,691.11	-7,032,869.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,457,691.11	-7,032,869.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,457,691.11	-7,032,869.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-23,457,691.11	-7,032,869.37
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	263,696,849.19	135,484,958.70
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		3,084,198.41

收到其他与经营活动有关的现金	13,955,498.22	15,106,073.28
经营活动现金流入小计	277,652,347.41	153,675,230.39
购买商品、接受劳务支付的现金	190,169,850.98	110,904,346.30
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	30,669,049.13	35,813,268.72
支付的各项税费	9,767,119.02	16,753,267.69
支付其他与经营活动有关的现金	40,793,158.05	37,936,461.42
经营活动现金流出小计	271,399,177.18	201,407,344.13
经营活动产生的现金流量净额	6,253,170.23	-47,732,113.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,514,915.00	
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	161,071.43	502,287.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	54,675,986.43	512,287.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,872,039.86	2,919,867.16
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	1,872,039.86	2,919,867.16

投资活动产生的现金流量净额	52,803,946.57	-2,407,580.16
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	326,406,332.78	308,475,000.00
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	326,406,332.78	308,475,000.00
偿还债务支付的现金	336,681,076.74	305,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,958,167.20	4,247,050.14
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	342,639,243.94	309,247,050.14
筹资活动产生的现金流量净额	-16,232,911.16	-772,050.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-959,028.23	-168,124.18
五、现金及现金等价物净增加额	41,865,177.41	-51,079,868.22
加：期初现金及现金等价物余额	522,933,208.20	592,300,462.09
六、期末现金及现金等价物余额	564,798,385.61	541,220,593.87

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	566,323,264.22	125,692,553.18
收到的税费返还		3,069,287.34
收到其他与经营活动有关的现金	27,873,590.79	16,462,550.76
经营活动现金流入小计	594,196,855.01	145,224,391.28
购买商品、接受劳务支付的现金	526,008,544.31	110,741,433.99
支付给职工以及为职工支付的	18,976,696.25	24,468,456.86

现金		
支付的各项税费	7,609,684.99	11,956,470.70
支付其他与经营活动有关的现金	38,329,910.56	36,045,175.95
经营活动现金流出小计	590,924,836.11	183,211,537.50
经营活动产生的现金流量净额	3,272,018.90	-37,987,146.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,514,915.00	
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	1,071.43	399,067.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	54,515,986.43	409,067.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,836,839.86	2,883,867.16
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	1,836,839.86	2,883,867.16
投资活动产生的现金流量净额	52,679,146.57	-2,474,800.16
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	326,406,332.78	308,475,000.00
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	326,406,332.78	308,475,000.00
偿还债务支付的现金	336,681,076.74	305,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,958,167.20	3,996,925.13
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	342,639,243.94	308,996,925.13
筹资活动产生的现金流量净额	-16,232,911.16	-521,925.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-760,257.94	-41,689.10
五、现金及现金等价物净增加额	38,957,996.37	-41,025,560.61
加：期初现金及现金等价物余额	472,281,917.38	561,369,462.83
六、期末现金及现金等价物余额	511,239,913.75	520,343,902.22

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。