



亚夏汽车股份有限公司

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。

公司负责人周夏耘、主管会计工作负责人汪周波及会计机构负责人(会计主管人员)肖程龙声明：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）	1,437,542,870.20	1,389,622,836.71	3.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,263,551.25	24,736,980.39	-58.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	7,075,996.00	21,992,516.16	-67.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-393,610,536.35	-308,123,921.27	-27.74%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.05	-80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.05	-80.00%
加权平均净资产收益率	0.54%	1.32%	-0.78%
	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）	4,275,456,482.93	4,627,839,254.05	-7.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,922,326,367.25	1,912,062,816.00	0.54%

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）	339,898.51	主要系出售到期试乘试驾 车净损益
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）	811,052.51	主要系 2014 年宣城、亳州政府投资返还的递延收益确认
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,079,443.46	
减：所得税影响额	29,073.55	
少数股东权益影响额（税后）	13,765.68	
合计	3,187,555.25	--

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	48,137	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
安徽亚夏实业股份有限公司	境内非国有法人	18.61%	152,696,561	0	质押	143,600,000
周夏耘	境内自然人	9.61%	78,848,640	59,136,480	质押	64,710,000
周晖	境内自然人	8.81%	72,277,920	54,208,440	质押	13,399,020
周丽	境内自然人	5.87%	48,185,280	0	质押	21,000,000
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	其他	3.38%	27,691,120	0		
共青城新汇投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.04%	24,978,652	0		
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	其他	1.08%	8,900,026	0		
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰—定增稳利盛世 1 号资产管理计划	其他	0.98%	8,037,970	0		
芜湖亚夏汽车股份有限公司	其他	0.80%	6,554,790	0		

一第 1 期员工持股计划					
财通基金—工商银行—国海证券股份有限公司	其他	0.65%	5,335,965	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		
安徽亚夏实业股份有限公司	152,696,561	人民币普通股	152,696,561		
周丽	48,185,280	人民币普通股	48,185,280		
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	27,691,120	人民币普通股	27,691,120		
共青城新汇投资管理合伙企业（有限合伙）	24,978,652	人民币普通股	24,978,652		
周夏耘	19,712,160	人民币普通股	19,712,160		
周晖	18,069,480	人民币普通股	18,069,480		
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	8,900,026	人民币普通股	8,900,026		
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰—定增稳利盛世 1 号资产管理计划	8,037,970	人民币普通股	8,037,970		
芜湖亚夏汽车股份有限公司—第 1 期员工持股计划	6,554,790	人民币普通股	6,554,790		
财通基金—工商银行—国海证券股份有限公司	5,335,965	人民币普通股	5,335,965		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名无限售流通股股东安徽亚夏实业股份有限公司与前十名股东中周夏耘、周晖、周丽属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。芜湖亚夏汽车股份有限公司—第 1 期员工持股计划由安徽亚夏提供资金担保，系构成一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>				

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

- 1、报告期内，货币资金较期初减少38.96%，其主要原因是偿还银行贷款及票据到期兑付所致。
- 2、报告期内，可供出售金融资产较期初减少46.99%，其主要原因是出售上海阑途信息技术有限公司股权所致。
- 3、报告期内，预收账款较年初增加32.6%，其主要原因是各公司预收整车款所致。
- 4、报告期内，销售费用较上年同期增加41.32%，其主要原因是系员工薪酬提高所致。
- 5、报告期内，投资收益较上年同期大幅增长，其主要原因是出售上海阑途信息技术有限公司股权所致。
- 6、报告期内，营业利润、利润总额、净利润较上年同期下降，其主要原因是国家购置税取消优惠，导致市场购车需求放缓，汽车市场竞争加剧，员工薪酬及财务成本提高所致。
- 7、经营活动产生的现金流量净额为-39361.05万元，较上年同期上升了27.74%，主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付增加以及到期兑付票据所致；
- 8、投资活动产生的现金流量净额为9203.19万元，较上年同期下降了433.09%，主要原因是报告期内收回上海阑途信息技术有限公司投资本金及收益所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额为10490.50万元，较上年同期下降了58.65%，主要原因是报告期内偿还银行借款所致；
- 10、报告期内，母公司货币资金较期初减少53.36%，其主要原因是偿还银行贷款及票据到期兑付所致。
- 11、报告期内，母公司应收账款较期初增加56.62%，其主要原因是已办理汽车消费贷款而尚未到账所致。
- 12、报告期内，母公司预付账款较期初减少65.88%，其主要原因是年后应收返利大部分到账所致。
- 13、报告期内，母公司应收股利大幅增长，其主要原因是子公司分配利润所致。
- 14、报告期内，母公司存货较期初增加38.28%，其主要原因是购买整车款、备件增加所致。
- 15、报告期内，母公司其他流动资产较期初增加216.98%，其主要原因是期末所得税负数重分类所致。
- 16、报告期内，母公司短期借款较期初减少29.46%，其主要原因是偿还银行贷款所致。
- 17、报告期内，母公司应付票据较期初减少53.74%，其主要原因是到期兑付票据所致。
- 18、报告期内，母公司应交税费较期初减少74.47%，其主要原因是期末增值税减少所致。
- 19、报告期内，母公司资产减值损失较期初增加136.4%，其主要原因是冲减坏账及存货跌价准备所致。
- 20、报告期内，母公司投资收益、营业利润、净利润大幅增加，其主要原因是是子公司分配利润所致。
- 21、母公司经营活动产生的现金流量净额为-21922.06万元，较上年同期下降了452.14%，主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付增加以及到期兑付票据所致；
- 22、母公司投资活动产生的现金流量净额为27929.41万元，较上年同期下降了1552.03%，主要原因是报告

期内收回上海阑途信息技术有限公司投资本金及收益所致；

23、母公司筹资活动产生的现金流量净额为-13812.9万元,较上年同期上升了4759.36%，主要原因是报告期内偿还银行借款所致。

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

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：亚夏汽车，证券代码：002607）自2018年1月4日（周四）开市起停牌，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项涉及重大资产重组，公司股票自2018年1月18日起转入重大资产重组程序继续停牌。截止本报告披露日，公司重大资产重组尚在进行过程中。停牌期间，公司严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组停牌期间的进展公告，公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于筹划重大事项停牌的公告》	2018年01月04日	巨潮资讯网（公告编号：2018-001号）
《关于筹划重大事项继续停牌的公告》	2018年01月11日	巨潮资讯网（公告编号：2018-002号）
《关于筹划重大资产重组的停牌公告》	2018年01月18日	巨潮资讯网（公告编号：2018-008号）
《重大资产重组停牌期间的进展公告》	2018年01月25日	巨潮资讯网（公告编号：2018-014号）
《关于重大资产重组停牌期满继续停牌暨进展公告》	2018年02月01日	巨潮资讯网（公告编号：2018-016号）
《重大资产重组停牌期间的进展公告》	2018年02月08日	巨潮资讯网（公告编号：2018-019号）
《重大资产重组停牌期间的进展公告》	2018年02月14日	巨潮资讯网（公告编号：2018-020号）
《重大资产重组停牌期间的进展公告》	2018年02月28日	巨潮资讯网（公告编号：2018-022号）
《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》	2018年03月02日	巨潮资讯网（公告编号：2018-025号）
《重大资产重组停牌期间的进展公告》	2018年03月09日	巨潮资讯网（公告编号：2018-026号）
《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》	2018年03月15日	巨潮资讯网（公告编号：2018-028号）
《重大资产重组停牌期间的进展公告》	2018年03月16日	巨潮资讯网（公告编号：2018-030号）
《重大资产重组停牌期间的进展公告》	2018年03月23日	巨潮资讯网（公告编号：2018-031号）
《重大资产重组停牌期间的进展公告》	2018年03月30日	巨潮资讯网（公告编号：2018-032号）
《关于重大资产重组延期复牌的公告》	2018年03月31日	巨潮资讯网（公告编号：2018-034号）
《重大资产重组停牌期间的进展公告》	2018年04月10日	巨潮资讯网（公告编号：2018-036号）
《重大资产重组停牌期间的进展公告》	2018年04月17日	巨潮资讯网（公告编号：2018-046号）
《重大资产重组停牌期间的进展公告》	2018年04月24日	巨潮资讯网（公告编号：2018-047号）

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

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。

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：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-39.19%	至	0.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,590	至	4,259.25
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			4,259.25
业绩变动的原因说明	汽车市场竞争加剧；银根收紧，导致公司财务成本上升；融资租赁公司短期融资受阻，导致业务发展未达预期。		

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：亚夏汽车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	501,933,973.64	822,323,552.32
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		
应收账款	55,915,210.74	76,409,736.12
预付款项	440,837,165.25	539,731,043.44
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	44,765,164.96	38,048,312.70
买入返售金融资产		
存货	840,709,457.65	681,720,943.01
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	138,417,923.94	137,952,701.19
其他流动资产	82,040,187.24	67,383,274.53
流动资产合计	2,104,619,083.42	2,363,569,563.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	112,800,000.00	212,800,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	383,450,807.15	390,004,056.39
长期股权投资		
投资性房地产	78,532,856.93	78,036,629.19
固定资产	817,010,038.32	821,751,170.71
在建工程	97,086,812.12	77,273,397.61
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	585,108,111.75	590,185,984.50
开发支出		
商誉	36,848,208.90	36,848,208.90
长期待摊费用	14,410,577.32	12,584,055.89
递延所得税资产	42,931,612.05	42,127,812.58
其他非流动资产	2,658,374.97	2,658,374.97
非流动资产合计	2,170,837,399.51	2,264,269,690.74
资产总计	4,275,456,482.93	4,627,839,254.05
流动负债：		
短期借款	1,178,835,776.78	1,291,530,354.51
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	674,577,482.12	942,822,285.07
应付账款	69,320,252.12	63,319,968.12
预收款项	125,936,374.36	94,973,328.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,994,426.68	18,267,141.49
应交税费	44,968,056.99	62,714,068.12
应付利息	646,929.06	608,092.77

应付股利		
其他应付款	104,404,810.79	104,433,285.99
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	2,217,684,108.90	2,578,668,524.98
非流动负债：		
长期借款	11,700,000.00	11,700,000.00
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	98,500,644.04	99,183,096.55
非流动负债合计	110,200,644.04	110,883,096.55
负债合计	2,327,884,752.94	2,689,551,621.53
所有者权益：		
股本	820,335,960.00	820,335,960.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	712,967,535.86	712,967,535.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,940,208.86	41,940,208.86

一般风险准备		
未分配利润	347,082,662.53	336,819,111.28
归属于母公司所有者权益合计	1,922,326,367.25	1,912,062,816.00
少数股东权益	25,245,362.74	26,224,816.52
所有者权益合计	1,947,571,729.99	1,938,287,632.52
负债和所有者权益总计	4,275,456,482.93	4,627,839,254.05

法定代表人：周夏耘

主管会计工作负责人：汪周波

会计机构负责人：肖程龙

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	74,548,716.62	159,846,951.29
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	5,782,765.22	3,692,336.22
预付款项	12,765,949.22	37,417,011.58
应收利息		
应收股利	164,740,000.00	
其他应收款	407,294,542.64	525,557,040.12
存货	54,210,564.66	39,203,970.51
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,553,440.48	805,553.75
流动资产合计	721,895,978.84	766,522,863.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	112,800,000.00	212,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,095,906,734.87	2,095,906,734.87
投资性房地产	14,809,960.20	14,852,376.78
固定资产	79,585,712.91	80,376,121.40

在建工程	71,348,197.06	61,657,712.34
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	271,302,250.78	273,293,811.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,766,920.00	8,846,184.00
递延所得税资产	36,168,951.20	36,168,451.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,690,688,727.02	2,783,901,391.67
资产总计	3,412,584,705.86	3,550,424,255.14
流动负债：		
短期借款	285,000,000.00	404,000,000.00
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	29,420,000.00	63,600,000.00
应付账款	17,330,174.44	15,509,887.02
预收款项	30,642,066.28	25,549,678.42
应付职工薪酬	851,926.04	996,182.12
应交税费	591,623.31	2,317,692.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,019,914,707.10	1,184,800,216.89
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	1,383,750,497.17	1,696,773,657.37
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	98,500,644.04	99,183,096.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,500,644.04	99,183,096.55
负债合计	1,482,251,141.21	1,795,956,753.92
所有者权益：		
股本	820,335,960.00	820,335,960.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	723,492,399.33	723,492,399.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,529,919.45	41,529,919.45
未分配利润	344,975,285.87	169,109,222.44
所有者权益合计	1,930,333,564.65	1,754,467,501.22
负债和所有者权益总计	3,412,584,705.86	3,550,424,255.14

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	1,437,542,870.20	1,389,622,836.71
其中：营业收入	1,437,542,870.20	1,389,622,836.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,441,152,826.18	1,361,654,864.47
其中：营业成本	1,349,093,007.61	1,286,660,512.07

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	7,237,858.52	5,710,730.00
销售费用	56,377,517.13	39,894,473.58
管理费用	14,271,839.10	17,435,141.33
财务费用	12,789,522.45	10,846,012.94
资产减值损失	1,383,081.37	1,107,994.55
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）	14,372,459.19	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	339,898.51	
其他收益	811,052.51	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,913,454.23	27,967,972.24
加：营业外收入	2,528,679.57	3,118,195.66
减：营业外支出	449,236.11	336,878.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,992,897.69	30,749,289.69
减：所得税费用	4,708,800.22	6,467,856.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,284,097.47	24,281,433.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	10,263,551.25	24,736,980.39

少数股东损益	-979,453.78	-455,546.86
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	9,284,097.47	24,281,433.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,263,551.25	24,736,980.39
归属于少数股东的综合收益总额	-979,453.78	-455,546.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.05
（二）稀释每股收益	0.01	0.05

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：周夏耘

主管会计工作负责人：汪周波

会计机构负责人：肖程龙

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	68,648,329.43	68,822,279.44
减：营业成本	63,715,421.89	65,166,417.56
税金及附加	999,855.33	885,039.04
销售费用	1,851,918.54	2,426,044.65
管理费用	3,236,961.66	3,324,678.38
财务费用	4,129,041.06	3,957,133.83
资产减值损失	-287,602.63	-121,656.93
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）	179,112,459.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	682,452.51	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	174,797,645.28	-6,815,377.09
加：营业外收入	1,068,661.21	1,150,009.87
减：营业外支出	243.06	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,866,063.43	-5,665,367.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	175,866,063.43	-5,665,367.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	175,866,063.43	-5,665,367.22
（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	175,866,063.43	-5,665,367.22
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	1,722,975,553.89	1,675,424,660.08
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	8,211,132.08	10,976,943.01
经营活动现金流入小计	1,731,186,685.97	1,686,401,603.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,999,166,721.19	1,887,270,995.47
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	61,867,332.02	57,085,535.09
支付的各项税费	43,577,638.76	33,628,270.66
支付其他与经营活动有关的现金	20,185,530.35	16,540,723.14
经营活动现金流出小计	2,124,797,222.32	1,994,525,524.36
经营活动产生的现金流量净额	-393,610,536.35	-308,123,921.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,372,459.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,933,810.50	11,076,478.26
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	851,492.10	902,296.10

投资活动现金流入小计	125,157,761.79	11,978,774.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,125,892.22	39,608,176.10
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	33,125,892.22	39,608,176.10
投资活动产生的现金流量净额	92,031,869.57	-27,629,401.74
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	1,035,967,955.97	1,043,579,817.69
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	1,035,967,955.97	1,043,579,817.69
偿还债务支付的现金	918,273,473.64	780,288,754.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,789,522.45	9,577,940.73
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	931,062,996.09	789,866,695.60
筹资活动产生的现金流量净额	104,904,959.88	253,713,122.09
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	-196,673,706.90	-82,040,200.92
加：期初现金及现金等价物余额	305,073,061.03	383,592,905.35
六、期末现金及现金等价物余额	108,399,354.13	301,552,704.43

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	83,320,504.29	84,583,076.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,212,100.00	97,472,793.00
经营活动现金流入小计	170,532,604.29	182,055,869.73
购买商品、接受劳务支付的现金	381,731,268.89	114,686,203.23
支付给职工以及为职工支付的现金	2,648,100.00	2,717,030.92
支付的各项税费	3,239,360.31	1,016,950.16
支付其他与经营活动有关的现金	2,134,500.00	1,381,378.23
经营活动现金流出小计	389,753,229.20	119,801,562.54
经营活动产生的现金流量净额	-219,220,624.91	62,254,307.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	179,112,459.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,749.53	110,256.41
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	76,919.02	140,212.32
投资活动现金流入小计	279,294,127.74	250,468.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,485,180.30
投资支付的现金		11,000,000.00
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		19,485,180.30
投资活动产生的现金流量净额	279,294,127.74	-19,234,711.57
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	40,000,000.00	138,930,300.00
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	40,000,000.00	138,930,300.00
偿还债务支付的现金	174,000,000.00	138,519,709.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,129,041.06	3,253,127.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	178,129,041.06	141,772,837.28
筹资活动产生的现金流量净额	-138,129,041.06	-2,842,537.28
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	-78,055,538.23	40,177,058.34
加：期初现金及现金等价物余额	137,555,844.53	72,766,674.46
六、期末现金及现金等价物余额	59,500,306.30	112,943,732.80

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。