



中山大洋电机股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人伍小云及会计机构负责人(会计主管人员)伍小云声明：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）	1,065,178,449.96	1,022,716,185.76	4.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,733,902.48	49,149,003.76	9.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,529,021.56	50,005,583.21	11.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-114,211,355.86	-59,478,154.85	-92.02%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	1.48%	1.87%	-0.39%
	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）	6,256,295,980.67	6,295,144,078.74	-0.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,469,732,440.88	3,579,100,676.84	-3.06%

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）	-290,513.73	
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）	5,778,133.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-6,629,080.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	686,402.66	
减：所得税影响额	1,139,532.93	
少数股东权益影响额（税后）	200,527.66	
合计	-1,795,119.08	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		42,517				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
鲁楚平	境内自然人	43.82%	754,953,032	566,214,774	质押	372,410,016
鲁三平	境内自然人	10.02%	172,584,000	0		
徐海明	境内自然人	8.50%	146,388,000	110,320,500		
中山庞德大洋贸易有限公司	境内非国有法人	5.58%	96,180,000	71,910,000	质押	71,910,000
彭惠	境内自然人	2.79%	48,090,000	36,067,500		
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金		1.57%	27,119,814	0		
熊杰明	境内自然人	1.15%	19,796,000	14,987,000		
长江证券股份有限公司		0.48%	8,297,600	0		
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金		0.48%	8,227,002	0		
傅铭桓	境内自然人	0.28%	4,794,466	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份		股份种类			
	数量		股份种类	数量		
鲁楚平	188,738,258		人民币普通股	188,738,258		
鲁三平	172,584,000		人民币普通股	172,584,000		
徐海明	36,067,500		人民币普通股	36,067,500		
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	27,119,814		人民币普通股	27,119,814		
中山庞德大洋贸易有限公司	24,270,000		人民币普通股	24,270,000		
彭惠	12,022,500		人民币普通股	12,022,500		
长江证券股份有限公司	8,297,600		人民币普通股	8,297,600		

中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	8,227,002	人民币普通股	8,227,002
熊杰明	4,809,000	人民币普通股	4,809,000
傅铭桓	4,794,466	人民币普通股	4,794,466
上述股东关联关系或一致行动的说明	鲁楚平先生系本公司的控股股东，鲁楚平与彭惠系夫妻关系；鲁楚平与鲁三平系兄弟关系，熊杰明系彭惠之妹的配偶。未能知晓其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东傅铭桓通过广发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票 4,794,466 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，实际合计持有公司股票 4,794,466 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、报告期末优先股股东总数及前十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

##### (一)报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下

报告期末公司资产总额625,629.60万元，较年初降低0.62%；负债总额254,812.28万元，较年初增长2.97%；股东权益总额370,817.32万元，较年初降低2.94%。资产、负债及所有者权益构成发生重大变动的主要原因如下：

单位：（人民币）元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	增减金额	增减幅度（%）	备注
其他应收款	27,889,590.68	55,238,535.67	-27,348,944.99	-49.51%	1
其他流动资产	493,071,538.55	749,064,664.76	-255,993,126.21	-34.18%	2
长期待摊费用	12,724,798.32	8,623,676.81	4,101,121.51	47.56%	3
短期借款	429,374,660.00	295,760,000.00	133,614,660.00	45.18%	4
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,996,196.00	2,001,147.98	5,995,048.02	299.58%	5
预收款项	6,978,578.37	10,745,012.73	-3,766,434.36	-35.05%	6
应付利息	2,222,499.18	546,354.69	1,676,144.49	306.79%	7
应付股利	10,860,153.95		10,860,153.95	100.00%	8
股本	1,722,822,700.00	851,094,350.00	871,728,350.00	102.42%	9
资本公积	1,090,357,594.05	1,887,494,004.05	-797,136,410.00	-42.23%	10

注1：其他应收款：较期初减少金额为2,734.89万元，减少比例为49.51%，主要原因系公司期初出口退税款在本期收回。

注2：其他流动资产：较期初减少金额为25,599.31万元，减少比例为34.18%，主要原因系公司本期赎回部分到期的保本保息的理财产品，以致期末持有的理财产品减少。

注3：长期待摊费用：较期初增加金额为410.11万元，增长比例为47.56%，主要原因系本期厂房及生产线改造工程费用增加。

注4：短期借款：较期初增加金额为13,361.47万元，增长比例为45.18%，主要原因系公司因生产经营所需增加的短期借款影响。

注5：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：较期初增加金额为599.50万元，增长比例为299.58%，主要原因系公司期末持有的以套期保值方式核算的期铜期铝合约公允价值浮动损失增加所致。

注6：预收账款：较期初减少金额为376.64万元，减少比例为35.05%，主要原因系公司期初的预收账款在本期已形成销售收入相应减少所致。

注7：应付利息：较期初增加金额为167.61万元，增长比例为306.79%，主要原因系公司本期短期借款增加相应计提利息费用增加影响。

注8：应付股利：较期初增加金额为1,086.02万元，增长比例为100.00%，主要原因系公司本期实施股权激励授予管理层1,037.70万股限制性股票，相应分红款暂由公司代为保管尚未支付，以及子公司芜湖杰诺瑞已宣告分派的年度分红款暂未支

付影响。

注9：股本：较期初增加金额为87,172.84万元，增长比例为102.42%，主要原因系公司本期实施股权激励授予管理层1,037.70万股限制性股票，以及本期以资本公积转增股本（每10股转增10股）相应期末股本增加影响。

注10：资本公积：较期初减少金额为79,713.64万元，减少比例为42.23%，主要原因系公司本期实施股权激励授予管理层1,037.70万股限制性股票，以及本期以资本公积转增股本（每10股转增10股）相应期末资本公积减少影响。

## (二)报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下

单位：（人民币）元

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	同期对比金额	变动幅度（%）	备注
营业税金及附加	4,416,287.65	2,946,772.12	1,469,515.53	49.87%	1
资产减值损失	-1,999,379.94	12,429,989.10	-14,429,369.04	-116.09%	2
营业外收入	6,479,658.20	10,633,098.08	-4,153,439.88	-39.06%	3
营业外支出	305,636.17	1,395,519.42	-1,089,883.25	-78.10%	4

注1：营业税金及附加：较上年同期增加金额为146.95万元，增长比例为49.87%，主要原因系本期出口退税免抵税额增加，相应缴纳的营业税金及附加增加影响。

注2：资产减值损失：较上年同期减少金额为1,442.94万元，降低比例为116.09%，主要原因系本期计提的存货跌价准备金额减少影响。

注3：营业外收入：较上年同期减少金额为415.34万元，降低比例为39.06%，主要原因系本期公司收到政府补助款减少影响。

注4：营业外支出：较上年同期减少金额为108.99万元，降低比例为78.10%，主要原因系本期支付的对外捐赠款减少影响。

## (三) 报告期公司现金流量分析

单位：（人民币）元

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	同期对比金额	变动幅度（%）	备注
经营活动产生的现金流量净额	-114,211,355.86	-59,478,154.85	-54,733,201.01	-92.02%	1
投资活动产生的现金流量净额	156,902,714.36	-878,144,674.04	1,035,047,388.40	117.87%	2
筹资活动产生的现金流量净额	-29,462,518.26	400,636,755.15	-430,099,273.41	-107.35%	3

注1：经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少金额为5,473.32万元，降低比例为92.02%，主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金同比增加较多影响。

注2：投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加金额为103,504.74万元，增长比例为117.87%，主要原因系上期公司为收购北京佩特来股权支付的收购款较多影响。

注3：筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少金额为43,009.93万元，降低比例为107.35%，主要原因系上期公司为收购北京佩特来股权向银行融资增加较多影响。

## 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

公司因正筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：大洋电机，股票代码：002249）自2015年3月20日开市起

停牌。公司于2015年3月20日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-032），并于2015年3月27日和2015年4月3日分别披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-033和2015-037）。

该事项于2015年4月10日经公司确认为重大资产重组事项，公司股票自2015年4月10日起开市起继续停牌，目前公司正在组织相关中介机构积极推进各项工作，鉴于该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。

停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司筹划重大事项	2015年03月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015年03月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015年04月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015年04月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015年04月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	鲁楚平、徐海明、彭惠、熊杰明	在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，辞去所任职务后六个月内，不转让所持有的公司股份。	2008年06月04日	长期	截至本公告披露之日，严格履行了承诺
	中山庞德大洋贸易有限公司	每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。	2008年06月04日	长期	截至本公告披露之日，严格履行了承诺
	鲁楚平	自本次非公开发行股份上市之日起 36 个月内不上市交易或转让。	2014年09月12日	36个月	截至本公告披露之日，严格履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司	（1）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（2）在满足公司现金分红条件下，公司将积极采取现金方式分配	2014年04月15日	长期	截至本公告披露之日，严格履行了承诺

		股利,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。(3) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:(a) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;(b) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;(c) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。(4) 公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,注重股本扩张与业绩增长保持同步,当报告期内每股收益超过 0.35 元时,公司可以考虑进行股票股利分红。		
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用			

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	13,676.69	至	17,779.70
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,676.69		
业绩变动的原因说明	报告期内,公司进一步扩大产销规模,加大对新能源汽车电驱动系统及高效智能电机的研发和量产力度,加强成本控制与技术、业务创新,促使家电及家居电器电机、车辆旋转电器、新能源车辆动力总成系统三大业务板块的稳步增长。		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	601328	交通银行	171,500.00	25,300	93.41%	25,300	93.41%	161,667.00	-10,373.00	交易性金融资产	股票二级市场交易
股票	601919	中国远洋	16,960.00	2,000	6.59%	2,000	6.59%	14,880.00	480.00	交易性金融资产	股票二级市场交易
合计			188,460.00	27,300	--	27,300	--	176,547.00	-9,893.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

2015 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	810,035,072.78	778,028,095.74
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	176,547.00	186,440.00
衍生金融资产		
应收票据	501,877,235.50	492,018,573.78
应收账款	939,590,943.59	806,645,174.30
预付款项	178,791,608.31	176,056,292.75
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	27,889,590.68	55,238,535.67
买入返售金融资产		
存货	1,080,836,737.71	1,018,753,439.80
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	493,071,538.55	749,064,664.76
流动资产合计	4,032,269,274.12	4,075,991,216.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	43,995,987.71	38,509,456.83
投资性房地产		
固定资产	983,213,332.62	975,204,003.39
在建工程	119,340,541.04	122,218,384.95
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	269,496,661.05	271,744,700.69
开发支出		
商誉	689,299,607.61	689,299,607.61
长期待摊费用	12,724,798.32	8,623,676.81
递延所得税资产	78,513,549.38	76,953,827.91
其他非流动资产	27,442,228.82	36,599,203.75
非流动资产合计	2,224,026,706.55	2,219,152,861.94
资产总计	6,256,295,980.67	6,295,144,078.74
流动负债：		
短期借款	429,374,660.00	295,760,000.00
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	7,996,196.00	2,001,147.98
衍生金融负债		
应付票据	722,409,868.86	706,584,630.00
应付账款	934,735,049.60	1,015,672,044.09
预收款项	6,978,578.37	10,745,012.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	114,323,869.71	129,760,423.92
应交税费	44,752,671.52	40,307,959.03
应付利息	2,222,499.18	546,354.69
应付股利	10,860,153.95	

其他应付款	6,660,877.56	8,354,470.07
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	10,005,695.68	12,636,375.81
流动负债合计	2,290,320,120.43	2,222,368,418.32
非流动负债：		
长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00
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	156,982,929.23	151,722,617.32
递延收益	88,100,207.23	87,595,269.21
递延所得税负债	8,719,494.69	9,047,738.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	257,802,631.15	252,365,624.61
负债合计	2,548,122,751.58	2,474,734,042.93
所有者权益：		
股本	1,722,822,700.00	851,094,350.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,090,357,594.05	1,887,494,004.05
减：库存股		
其他综合收益	-15,493,221.09	-12,964,441.20
专项储备		
盈余公积	150,183,499.22	146,342,076.96
一般风险准备		

未分配利润	521,861,868.70	707,134,687.03
归属于母公司所有者权益合计	3,469,732,440.88	3,579,100,676.84
少数股东权益	238,440,788.21	241,309,358.97
所有者权益合计	3,708,173,229.09	3,820,410,035.81
负债和所有者权益总计	6,256,295,980.67	6,295,144,078.74

法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：伍小云

## 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	430,234,412.45	453,956,002.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	176,547.00	186,440.00
衍生金融资产		
应收票据	173,358,363.40	170,353,507.61
应收账款	1,153,818,783.83	955,290,499.58
预付款项	106,659,579.98	100,303,773.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	152,675,217.35	160,425,616.26
存货	421,206,244.57	359,663,630.12
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	14,880,528.03	270,720,102.68
流动资产合计	2,453,009,676.61	2,470,899,572.76
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	2,152,726,565.29	2,096,476,565.29
投资性房地产		
固定资产	434,420,110.06	432,371,189.83
在建工程	17,205,672.92	26,018,965.19
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	104,356,347.82	104,219,801.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,798,857.39	3,337,357.78
递延所得税资产	37,707,285.31	37,183,153.83
其他非流动资产	27,442,228.82	26,985,545.16
非流动资产合计	2,781,657,067.61	2,726,592,578.95
资产总计	5,234,666,744.22	5,197,492,151.71
流动负债：		
短期借款	370,374,660.00	244,760,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,996,196.00	2,001,147.98
衍生金融负债		
应付票据	477,553,673.53	510,262,508.20
应付账款	602,943,515.92	607,071,443.53
预收款项	1,843,800.99	1,145,175.20
应付职工薪酬	78,991,797.13	90,653,317.32
应交税费	27,820,313.05	21,680,286.70
应付利息	2,222,499.18	546,354.69
应付股利	2,675,713.95	
其他应付款	66,900,325.90	1,253,679.21
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	6,565,409.35	7,563,540.30
流动负债合计	1,645,887,905.00	1,486,937,453.13
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	81,105,885.92	77,743,637.28
递延收益	35,954,626.63	35,954,626.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,060,512.55	113,698,263.92
负债合计	1,762,948,417.55	1,600,635,717.05
所有者权益：		
股本	1,722,822,700.00	851,094,350.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,327,645,625.52	2,124,782,035.52
减：库存股		
其他综合收益	-3,545,495.35	-566,523.28
专项储备		
盈余公积	150,183,499.22	146,342,076.96
未分配利润	274,611,997.28	475,204,495.46
所有者权益合计	3,471,718,326.67	3,596,856,434.66
负债和所有者权益总计	5,234,666,744.22	5,197,492,151.71

### 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	1,065,178,449.96	1,022,716,185.76
其中：营业收入	1,065,178,449.96	1,022,716,185.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	989,506,925.88	952,939,742.85
其中：营业成本	851,201,026.87	807,355,475.43
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	4,416,287.65	2,946,772.12
销售费用	48,690,010.50	40,333,339.72
管理费用	94,093,343.73	96,180,983.23
财务费用	-6,894,362.93	-6,306,816.75
资产减值损失	-1,999,379.94	12,429,989.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,073,243.00	-6,379,618.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,018,449.62	-2,365,216.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,079,669.62	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,579,831.46	61,031,607.93
加：营业外收入	6,479,658.20	10,633,098.08
其中：非流动资产处置利得	444.44	
减：营业外支出	305,636.17	1,395,519.42
其中：非流动资产处置损失	290,958.17	331,169.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,753,853.49	70,269,186.59
减：所得税费用	12,957,998.08	13,787,390.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,795,855.41	56,481,795.78
归属于母公司所有者的净利润	53,733,902.48	49,149,003.76
少数股东损益	7,061,952.93	7,332,792.02
六、其他综合收益的税后净额	-2,527,623.58	-23,726,086.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,528,779.89	-23,726,086.51
（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	-2,528,779.89	-23,726,086.51
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	-2,978,972.07	-24,153,224.41

5.外币财务报表折算差额	450,192.18	427,137.90
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,156.31	
七、综合收益总额	58,268,231.83	32,755,709.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,205,122.59	25,422,917.25
归属于少数股东的综合收益总额	7,063,109.24	7,332,792.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

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：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：伍小云

#### 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	692,237,733.43	716,307,009.94
减：营业成本	597,382,087.02	614,574,923.50
营业税金及附加	1,423,199.31	688,477.57
销售费用	11,836,332.88	9,323,248.10
管理费用	38,757,711.44	49,328,501.41
财务费用	-9,662,696.37	-6,462,143.13
资产减值损失	230,423.00	2,933,769.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,073,243.00	-6,379,618.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-575,496.17	-601,355.00
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）	45,621,936.98	38,939,260.25
加：营业外收入	1,479,349.73	1,260,958.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	270,035.12	837,582.21
其中：非流动资产处置损失	269,367.81	237,582.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,831,251.59	39,362,636.49
减：所得税费用	8,417,028.96	6,827,351.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,414,222.63	32,535,284.89
五、其他综合收益的税后净额	-2,978,972.07	-24,153,224.41

(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	-2,978,972.07	-24,153,224.41
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	-2,978,972.07	-24,153,224.41
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	35,435,250.56	8,382,060.48
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	上期金额发生额
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	911,413,389.27	848,941,380.09
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	86,049,227.19	65,306,459.56
收到其他与经营活动有关的现金	22,089,980.61	21,837,781.25

经营活动现金流入小计	1,019,552,597.07	936,085,620.90
购买商品、接受劳务支付的现金	812,645,975.96	720,201,694.24
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	173,899,570.50	143,644,823.94
支付的各项税费	47,903,307.86	41,368,688.97
支付其他与经营活动有关的现金	99,315,098.61	90,348,568.60
经营活动现金流出小计	1,133,763,952.93	995,563,775.75
经营活动产生的现金流量净额	-114,211,355.86	-59,478,154.85
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	3,031,720.01	330,929.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,350.00	23,770.00
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	500,300,000.00	30,550,000.00
投资活动现金流入小计	503,352,070.01	30,904,699.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,771,078.38	64,153,928.09
投资支付的现金	8,566,200.50	
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		809,793,375.77
支付其他与投资活动有关的现金	261,112,076.77	35,102,069.43
投资活动现金流出小计	346,449,355.65	909,049,373.29
投资活动产生的现金流量净额	156,902,714.36	-878,144,674.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,591,940.00	
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	193,690,300.00	787,022,950.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	119,155,418.01	106,502,997.12
筹资活动现金流入小计	387,437,658.01	893,525,947.12
偿还债务支付的现金	60,952,000.00	381,284,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,148,405.79	4,620,341.26
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	130,799,770.48	106,984,850.71
筹资活动现金流出小计	416,900,176.27	492,889,191.97
筹资活动产生的现金流量净额	-29,462,518.26	400,636,755.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,131,707.56	10,788,303.69
五、现金及现金等价物净增加额	20,360,547.80	-526,197,770.05
加：期初现金及现金等价物余额	713,207,978.24	1,665,015,352.76
六、期末现金及现金等价物余额	733,568,526.04	1,138,817,582.71

## 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	419,463,086.37	614,011,812.65
收到的税费返还	84,005,728.25	61,991,271.77
收到其他与经营活动有关的现金	70,033,934.21	13,685,273.27
经营活动现金流入小计	573,502,748.83	689,688,357.69
购买商品、接受劳务支付的现金	633,380,320.33	599,230,013.67
支付给职工以及为职工支付的现金	54,913,492.95	48,589,098.65
支付的各项税费	14,499,584.52	11,870,014.10
支付其他与经营活动有关的现金	32,396,871.75	28,448,467.21
经营活动现金流出小计	735,190,269.55	688,137,593.63
经营活动产生的现金流量净额	-161,687,520.72	1,550,764.06
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	1,395,003.83	304,845.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,350.00	23,770.00
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	330,800,000.00	
投资活动现金流入小计	332,210,353.83	328,615.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,884,878.77	35,708,601.56
投资支付的现金	56,250,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		791,604,599.32

支付其他与投资活动有关的现金	90,002,076.77	2,069.43
投资活动现金流出小计	178,136,955.54	827,315,270.31
投资活动产生的现金流量净额	154,073,398.29	-826,986,655.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,591,940.00	
取得借款收到的现金	173,690,300.00	782,022,950.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,274,323.99	17,249,279.47
筹资活动现金流入小计	267,556,563.99	799,272,229.47
偿还债务支付的现金	48,952,000.00	367,284,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,315,632.66	3,347,451.27
支付其他与筹资活动有关的现金	20,426,689.52	17,633,780.51
筹资活动现金流出小计	291,694,322.18	388,265,231.78
筹资活动产生的现金流量净额	-24,137,758.19	411,006,997.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,875,847.86	10,466,084.60
五、现金及现金等价物净增加额	-24,876,032.76	-403,962,808.96
加：期初现金及现金等价物余额	423,126,134.07	850,327,487.36
六、期末现金及现金等价物余额	398,250,101.31	446,364,678.40

## 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。