



河南华英农业发展股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-033

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。

公司负责人曹家富、主管会计工作负责人汪开江及会计机构负责人(会计主管人员)杨宗山声明：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）	470,954,075.56	331,430,303.09	42.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,475,939.29	-52,942,397.37	125.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,187,965.24	-57,451,091.76	121.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	277,418,483.65	79,197,258.45	250.29%
基本每股收益（元/股）	0.032	-0.124	125.45%
稀释每股收益（元/股）	0.032	-0.124	125.45%
加权平均净资产收益率	0.92%	-1.86%	2.78%
	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）	4,621,293,369.95	4,276,092,316.82	8.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,475,784,848.85	1,462,308,909.56	0.92%

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）	3,700.00	
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）	1,833,694.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-549,420.34	
合计	1,287,974.05	--

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		37,457				
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
河南省潢川华英禽业总公司	国有法人	19.74%	84,053,334			
山东省国际信托有限公司—恒鑫一期集合资金信托	其他	5.72%	24,346,000			
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.98%	8,419,459			
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.71%	7,271,764			
河南省农业综合开发公司	国有法人	1.65%	7,026,666			
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	其他	1.17%	5,000,000			
中意人寿保险有限公司—传统保险产品—股票账户	其他	1.10%	4,683,874			
中铁宝盈资产—招商银行—外贸信托—昀洋 3 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.97%	4,135,000			
中国银行—招商先锋证券投资基金	其他	0.96%	4,099,861			

金						
中国对外经济贸易信托有限公司一昀洋证券投资集合资金信托计划	其他	0.56%	2,400,000			
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数量	股份种类				
		股份种类	数量			
河南省潢川华英禽业总公司	84,053,334	人民币普通股	84,053,334			
山东省国际信托有限公司一恒鑫一期集合资金信托	24,346,000	人民币普通股	24,346,000			
兴业银行股份有限公司一中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	8,419,459	人民币普通股	8,419,459			
中国建设银行股份有限公司一中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	7,271,764	人民币普通股	7,271,764			
河南省农业综合开发公司	7,026,666	人民币普通股	7,026,666			
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
中意人寿保险有限公司一传统保险产品一股票账户	4,683,874	人民币普通股	4,683,874			
中铁宝盈资产一招商银行一外贸信托一昀洋 3 号证券投资集合资金信托计划	4,135,000	人民币普通股	4,135,000			
中国银行一招商先锋证券投资基金	4,099,861	人民币普通股	4,099,861			
中国对外经济贸易信托有限公司一昀洋证券投资集合资金信托计划	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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）	公司股东河南省潢川华英禽业总公司，通过普通证券账户持有公司股份 30,053,334 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 54,000,000 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、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、资产负债表项目

资 产	2015年3月31日	2014年12月31日	同比变动	变化金额
货币资金	174,759.74	141,895.54	23.16%	32,864.20
应收账款	18,136.18	14,692.37	23.44%	3,443.81
预付账款	17,582.17	16,601.66	5.91%	980.51
其他应收款	1,276.56	1,149.03	11.10%	127.53
存货	47,580.12	52,480.41	-9.34%	-4,900.29
其他流动资产	4,446.69	4,416.02	0.69%	30.66
可供出售金融资产	1,850.00	1,850.00	0.00%	-
长期股权投资	873.21	864.31	1.03%	8.90
投资性房地产	3,686.25	3,726.09	-1.07%	-39.83
固定资产	134,314.78	134,093.54	0.16%	221.24
在建工程	6,903.70	5,447.48	26.73%	1,456.21
生产性生物资产	20,392.86	20,067.42	1.62%	325.44
无形资产	19,676.00	19,465.54	1.08%	210.46
长期待摊费用	184.34	131.10	40.61%	53.24
递延所得税资产	26.41	25.00	5.65%	1.41
其他非流动资产	10,440.34	10,703.73	-2.46%	-263.39
短期借款	146,667.00	131,807.00	11.27%	14,860.00
应付票据	84,700.00	61,100.00	38.63%	23,600.00
应付账款	31,262.23	34,301.31	-8.86%	-3,039.08
预收账款	9,559.28	10,317.27	-7.35%	-757.99
应付职工薪酬	4,280.34	4,538.94	-5.70%	-258.60
应交税费	1,206.00	890.26	35.47%	315.73
其他应付款	18,575.39	19,858.76	-6.46%	-1,283.37
长期借款	6,000.00	6,000.00	0.00%	-
长期应付款	2,045.01	2,245.01	-8.91%	-200.00
递延收益	4,162.06	4,271.93	-2.57%	-109.87

从上表来看，资产负债项目期末较期初变动幅度超过30%的项目较少，表现在长期待摊费用、应交税费和应付票据，具体情况如下：

- 1、长期待摊费用较年初增加53.24万元，增幅40.61%，主要是连锁店等年初支付全年房租费。
- 2、应交税费较年初增加315.73万元，增幅35.47%，主要是本报告期销售增幅较大，销项税有所增加。
- 3、应付票据较年初增加23,600.00万元，增幅38.63%，主要是本报告期采取银行承兑汇票方式支付原料款增加。

除上述增减变动超过30%项目外，其他项目增减变动虽未超过30%，但变动金额较大的项目有：

- 1、货币资金较年初增加32,864.20万元，增幅23.16%，主要原因：一是本期银行借款增加；二是本期通过应付票据方式支付原料款增加。
- 2、存货较年初减少4,900.29万元，降幅9.34%，主要原因是本期销售量同比增长幅度较大，库存有所消化。
- 3、短期借款较年初增加14,860.00万元，增幅11.27%，主要原因是随着募投项目逐步投产，流动资金需求增大。

二、利润表项目

项 目	本期金额	上期金额	增减变动	变化幅度
一、营业总收入	47,095.41	33,143.03	13,952.38	42.10%
二、营业总成本	45,800.59	38,890.51	6,910.08	17.77%
其中：营业成本	40,295.60	33,028.84	7,266.76	22.00%
营业税金及附加	3.10	7.13	-4.02	-56.47%
销售费用	890.80	890.23	0.57	0.06%
管理费用	1,687.96	2,169.16	-481.20	-22.18%
财务费用	2,681.72	2,684.27	-2.55	-0.09%
资产减值损失	241.41	110.88	130.52	117.71%
投资收益（损失以“—”号填列）	8.90	36.70	-27.80	-75.75%
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,303.72	-5,710.78	7,014.50	122.83%
加：营业外收入	183.90	450.87	-266.97	-59.21%
减：营业外支出	55.10	-	55.10	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,432.51	-5,259.91	6,692.43	127.23%
减：所得税费用	39.24	2.71	36.52	1347.54%
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,393.28	-5,262.62	6,655.90	126.47%
归属于母公司股东的净利润	1,347.59	-5,294.24	6,641.83	125.45%
少数股东损益	45.68	31.62	14.07	44.49%

从上表来看，利润表中增减变动幅度超过30%的项目如：

- 1、营业收入较上年同期增加13,952.38万元，增幅42.1%，主要是随着募投项目投产和市场行情逐步回暖，销售量和销售价格有所上升。
- 2、投资收益较上年同期减少27.8万元，降幅117.71%，主要是公司参股公司河南华姿雪羽绒公司本期净利润减少，按照权益法确认的投资收益降低。
- 3、营业外收入较上年同期减少266.97万元，降幅59.21%，主要是本期政府补助较上年同期减少，其中上年同期仅收到农业产业集群发展补贴资金就达233万元。
- 4、归属于上市公司股东净利润较上年同期增加6,641.83万元，增幅125.45%，主要原因是本期销售量、销售价格均较上期有所上升。

三、现金流量表项目

项 目	本期金额	上期金额	增减变动	变化幅度
经营活动产生的现金流量净额	27,741.85	7,919.73	19,822.12	250.29%
投资活动产生的现金流量净额	-6,920.02	-9,774.94	2,854.92	29.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,457.62	8,458.86	-15,916.48	-188.16%

- 1、经营活动现金净流量较上年同期增加19,822.12万元，增幅250.29%，主要原因是本期通过应付票据方式支付原料款增加。
- 2、投资活动现金净流量较上年同期增加2,854.92万元，增幅29.21%，主要原因是募投项目接近尾声，购建固定资产支付现金减少。
- 3、筹资活动现金净流量较上年同期减少15,916.48万元，降幅188.16%，主要原因是本期增加应付票据，存入票据保证金大幅增加。

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

2015年度非公开发行股票

公司第五届董事会第十次会议审议通过了公司2015年非公开发行股票方案的议案，同意向十位发行对象以不低于2015年3月31日公司第五届董事会第十次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即7.90元每股定向增发不超过12,026.57万股（含12,026.57万股），合计不超过95,009.903万元（含发行费用）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015 年度非公开发行股票	2015 年 03 月 31 日	第五届董事会第十次会议的公告、2015 年度非公开发行股票预案等，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

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	河南省潢川华英禽业总公司	公司本次股票发行上市前，公司控股股东河南省华英禽业总公司就避免同业竞争向本公司作出承诺：“在经营业务中不利用对本公司的控股地位从事任何损害本公司及其他中小股东利益的行为，并且今后不以任何方式直接或间接地进行或参与进行与本公司	2009 年 03 月 02 日	长期	报告期内，上述承诺在严格履行中。

		相竞争的任何业务活动"。			
其他对公司中小股东所作承诺	河南华英农业发展股份有限公司	根据公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划	2015年03月31日	2015年-2017年	报告期内，上述承诺在严格履行中。
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：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2015 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	2,000	至	3,000
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-5,254.59		
业绩变动的原因说明	随着“禽流感”不利影响的逐步消除，主要产品销售量和销售价格均有所回升，经营业绩与上年同期相比呈现较大幅度增长。		

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、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：河南华英农业发展股份有限公司

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	1,747,597,407.19	1,418,955,368.44
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	181,361,809.39	146,923,716.49
预付款项	175,821,699.93	166,016,568.89
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	12,765,600.83	11,490,281.71
买入返售金融资产		
存货	475,801,181.91	524,804,074.16
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	44,466,863.42	44,160,216.78
流动资产合计	2,637,814,562.67	2,312,350,226.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	18,500,000.00	18,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,732,099.48	8,643,082.26
投资性房地产	36,862,517.92	37,260,860.11
固定资产	1,343,147,757.56	1,340,935,405.48
在建工程	69,036,970.45	54,474,827.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	203,928,634.43	200,674,231.80
油气资产		
无形资产	196,759,950.17	194,655,392.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,843,378.50	1,311,024.94
递延所得税资产	264,111.46	249,992.97
其他非流动资产	104,403,387.31	107,037,272.03
非流动资产合计	1,983,478,807.28	1,963,742,090.35
资产总计	4,621,293,369.95	4,276,092,316.82
流动负债：		
短期借款	1,466,670,000.00	1,318,070,000.00
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	847,000,000.00	611,000,000.00
应付账款	312,622,338.42	343,013,149.41
预收款项	95,592,764.72	103,172,667.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,803,418.73	45,389,381.41
应交税费	12,059,964.61	8,902,624.61

应付利息		
应付股利		
其他应付款	185,753,876.25	198,587,575.59
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	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,970,502,362.73	2,636,135,398.09
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	20,450,130.00	22,450,130.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	41,620,623.15	42,719,317.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,070,753.15	125,169,447.54
负债合计	3,092,573,115.88	2,761,304,845.63
所有者权益：		
股本	425,800,000.00	425,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	885,090,231.14	885,090,231.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	40,004,525.06	40,004,525.06
一般风险准备		
未分配利润	124,890,092.65	111,414,153.36
归属于母公司所有者权益合计	1,475,784,848.85	1,462,308,909.56
少数股东权益	52,935,405.22	52,478,561.63
所有者权益合计	1,528,720,254.07	1,514,787,471.19
负债和所有者权益总计	4,621,293,369.95	4,276,092,316.82

法定代表人：曹家富

主管会计工作负责人：汪开江

会计机构负责人：杨宗山

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	1,703,636,715.95	1,397,875,666.46
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	126,446,402.06	106,107,763.09
预付款项	146,332,311.75	134,817,538.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	429,364,386.45	431,510,538.79
存货	310,563,591.93	333,046,355.19
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	7,958,787.26	7,664,654.03
流动资产合计	2,724,302,195.40	2,411,022,516.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,500,000.00	18,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	368,603,404.78	368,514,387.56
投资性房地产	36,862,517.92	37,260,860.11

固定资产	622,721,265.17	625,695,455.33
在建工程	7,792,616.70	7,061,124.70
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	149,776,229.54	145,075,899.84
油气资产		
无形资产	109,209,139.88	109,862,150.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	211,197.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产	34,210,627.31	33,506,512.03
非流动资产合计	1,347,886,998.30	1,345,476,390.08
资产总计	4,072,189,193.70	3,756,498,906.10
流动负债：		
短期借款	1,362,370,000.00	1,227,570,000.00
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	847,000,000.00	610,000,000.00
应付账款	148,661,757.42	165,868,268.70
预收款项	43,706,176.43	51,244,820.03
应付职工薪酬	23,896,523.94	22,421,813.18
应交税费	5,719,750.89	2,883,306.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	103,495,644.70	134,838,968.07
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,542,849,853.38	2,222,827,176.08
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,450,130.00	9,450,130.00
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	69,450,130.00	69,450,130.00
负债合计	2,612,299,983.38	2,292,277,306.08
所有者权益：		
股本	425,800,000.00	425,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	883,605,272.76	883,605,272.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,004,525.06	40,004,525.06
未分配利润	110,479,412.50	114,811,802.20
所有者权益合计	1,459,889,210.32	1,464,221,600.02
负债和所有者权益总计	4,072,189,193.70	3,756,498,906.10

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	470,954,075.56	331,430,303.09
其中：营业收入	470,954,075.56	331,430,303.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	458,005,929.85	388,905,132.09

其中：营业成本	402,956,018.98	330,288,389.78
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	31,018.41	71,262.47
销售费用	8,907,969.92	8,902,309.64
管理费用	16,879,623.81	21,691,606.08
财务费用	26,817,241.30	26,842,727.20
资产减值损失	2,414,057.43	1,108,836.92
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）	89,017.22	367,010.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,017.22	367,010.49
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,037,162.93	-57,107,818.51
加：营业外收入	1,838,969.39	4,508,694.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	550,995.34	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,325,136.98	-52,599,124.12
减：所得税费用	392,354.10	27,104.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,932,782.88	-52,626,228.98
归属于母公司所有者的净利润	13,475,939.29	-52,942,397.37
少数股东损益	456,843.59	316,168.39
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	13,932,782.88	-52,626,228.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,475,939.29	-52,942,397.37
归属于少数股东的综合收益总额	456,843.59	316,168.39
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.032	-0.124
(二)稀释每股收益	0.032	-0.124

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曹家富

主管会计工作负责人：汪开江

会计机构负责人：杨宗山

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	266,478,188.56	217,682,204.99
减：营业成本	228,723,070.33	214,804,300.07
营业税金及附加		18,281.30

销售费用	5,370,814.17	6,565,617.66
管理费用	10,966,473.37	15,713,497.21
财务费用	24,198,371.33	25,447,316.79
资产减值损失	1,830,145.94	1,513,322.52
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）	89,017.22	367,010.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,017.22	367,010.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,521,669.36	-46,013,120.07
加：营业外收入	740,275.00	3,095,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	550,995.34	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,332,389.70	-42,918,120.07
减：所得税费用	392,354.10	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,724,743.80	-42,918,120.07
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	-4,724,743.80	-42,918,120.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.011	-0.101
（二）稀释每股收益	-0.011	-0.101

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	537,613,783.64	473,467,341.23
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	30,651,955.65	73,748,370.81
经营活动现金流入小计	568,265,739.29	547,215,712.04
购买商品、接受劳务支付的现金	225,526,658.48	396,320,720.52
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	47,970,332.06	47,329,165.79
支付的各项税费	3,370,141.81	6,168,676.19
支付其他与经营活动有关的现金	13,980,123.29	18,199,891.09
经营活动现金流出小计	290,847,255.64	468,018,453.59
经营活动产生的现金流量净额	277,418,483.65	79,197,258.45
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		5,000,000.00
投资活动现金流入小计		5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,200,220.07	102,749,392.16
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	69,200,220.07	102,749,392.16
投资活动产生的现金流量净额	-69,200,220.07	-97,749,392.16
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	494,600,000.00	437,500,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	148,378,603.00
筹资活动现金流入小计	495,600,000.00	585,878,603.00
偿还债务支付的现金	346,000,000.00	472,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,176,224.83	23,208,652.09
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	196,000,000.00	5,621,397.00
筹资活动现金流出小计	570,176,224.83	501,290,049.09
筹资活动产生的现金流量净额	-74,576,224.83	84,588,553.91
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	133,642,038.75	66,036,420.20
加：期初现金及现金等价物余额	983,555,368.44	1,007,031,262.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,117,197,407.19	1,073,067,683.19

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	284,597,796.27	296,684,232.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,779,659.65	63,050,712.87
经营活动现金流入小计	286,377,455.92	359,734,944.99
购买商品、接受劳务支付的现金	25,607,147.14	267,635,740.83
支付给职工以及为职工支付的现金	22,897,109.22	31,157,223.39
支付的各项税费	1,408,760.51	4,247,521.20
支付其他与经营活动有关的现金	8,999,205.22	114,605,328.73
经营活动现金流出小计	58,912,222.09	417,645,814.15
经营活动产生的现金流量净额	227,465,233.83	-57,910,869.16

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		5,000,000.00
投资活动现金流入小计		5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,428,643.01	63,323,090.10
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	30,428,643.01	63,323,090.10
投资活动产生的现金流量净额	-30,428,643.01	-58,323,090.10
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	437,800,000.00	419,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		148,378,603.00
筹资活动现金流入小计	437,800,000.00	567,878,603.00
偿还债务支付的现金	303,000,000.00	466,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,075,541.33	21,029,129.15
支付其他与筹资活动有关的现金	192,000,000.00	5,621,397.00
筹资活动现金流出小计	521,075,541.33	492,650,526.15
筹资活动产生的现金流量净额	-83,275,541.33	75,228,076.85
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	113,761,049.49	-41,005,882.41

加：期初现金及现金等价物余额	968,875,666.46	998,732,147.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,082,636,715.95	957,726,265.42

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。