



# 福建星网锐捷通讯股份有限公司

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
林腾蛟	董事	公务出差	林贻辉

公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人(会计主管人员)李怀宇声明：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）	494,156,791.34	506,163,420.36	-2.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,399,668.91	9,504,468.43	-209.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,801,403.32	1,565,465.37	-853.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-329,275,596.37	-311,376,175.79	5.75%
基本每股收益（元/股）	-0.0296	0.0271	-209.23%
稀释每股收益（元/股）	-0.0296	0.0271	-209.23%
加权平均净资产收益率	-0.49%	0.47%	-0.96%
	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）	3,460,761,357.23	3,914,141,086.13	-11.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,135,194,794.47	2,145,568,996.36	-0.48%

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）	-7,481.84	
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）	710,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,049,283.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	255,776.62	
减：所得税影响额	301,741.76	
少数股东权益影响额（税后）	304,601.79	
合计	1,401,734.41	--

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		16,893				
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
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	28.22%	99,054,600	0		
FINET INVESTMENT LIMITED	境外法人	17.98%	63,104,400	0	质押	53,130,000
新疆维实创业投资股份有限公司	境内非国有法人	9.08%	31,890,000	0		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.15%	4,034,701	0		
全国社保基金—零七组合	其他	1.02%	3,573,277	0		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.80%	2,810,026	0		
长江证券股份有限公司	其他	0.74%	2,602,209	0		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.68%	2,400,063	0		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	其他	0.47%	1,661,477	0		

山西太钢投资有限公司	其他	0.46%	1,630,000	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数量	股份种类			
		股份种类	数量		
福建省电子信息(集团)有限责任公司	99,054,600	人民币普通股	99,054,600		
FINET INVESTMENT LIMITED	63,104,400	人民币普通股	63,104,400		
新疆维实创业投资股份有限公司	31,890,000	人民币普通股	31,890,000		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,034,701	人民币普通股	4,034,701		
全国社保基金一零七组合	3,573,277	人民币普通股	3,573,277		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	2,810,026	人民币普通股	2,810,026		
长江证券股份有限公司	2,602,209	人民币普通股	2,602,209		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	2,400,063	人民币普通股	2,400,063		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,661,477	人民币普通股	1,661,477		
山西太钢投资有限公司	1,630,000	人民币普通股	1,630,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金、中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)的管理人同为华夏基金管理有限公司。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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。				
前 10 名普通股股东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、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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	913,871,656.75	1,355,682,206.29	-32.59%	期末银行存款余额减少
应收票据	50,824,237.30	79,719,613.81	-36.25%	票据背书转让支付货款
预付款项	39,431,898.92	20,673,390.29	90.74%	本期预付采购货款，期末货物尚未验收入库
其他应收款	42,342,574.28	24,179,604.47	75.12%	公司业务规模扩大而产生员工备用金、租赁押金、投标保证金的增加
其他流动资产	64,293,060.87	92,545,539.32	-30.53%	银行理财资金到期收回
长期股权投资	260,066,527.60	19,515,903.11	1232.59%	新增对四创软件公司的股权投资，由于其在 3 月 31 日完成工商变更登记，本报告期末将其纳入合并范围
其他非流动资产	1,267,694.78	534,778.45	137.05%	本期装修项目增加
短期借款	30,710,992.69	12,237,992.75	150.95%	银行短期借款增加
应付账款	339,963,032.04	604,624,617.60	-43.77%	本期支付上期末货款及海西园科技园工程款
应付职工薪酬	68,706,036.78	203,723,852.77	-66.27%	本期发放上年度计提的绩效工资
应交税费	27,806,339.12	111,945,976.65	-75.16%	上年 12 月的销售额较大，相应的当月应交增值税税额较大，本期缴纳减少
应付股利	24,000,000.00		本期新增	期末子公司未支付少数股东分红款
其他应付款	206,936,899.15	35,176,159.15	488.29%	公司投资四创软件股权款根据股权收购协议尚未支付
利润表项目	本期余额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-2,203,670.16	-4,306,584.66	-48.83%	本期定期存款减少，相应银行利息收入减少
资产减值损失	-6,696,240.92	2,573,896.09	-360.16%	本期收回年初应收账款，计提的坏账准备减少
所得税费用	2,862,702.82	-340,711.98	-940.21%	本期计提的递延所得税费用较上年增加
现金流量表项目	本期余额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-33,474,341.17	178,089,478.32	-118.80%	本期股权投资款支付增加，到期收回的理财资金较上年同期减少

#### 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

公司收购福建四创软件有限公司40%股权的工商变更手续已于2015年3月31日完成。

公司收购德明通讯（上海）股份有限公司65%股权的相关工作正在进行中，公司将尽快完成对标的公司的收购草案提交董事

会及股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购福建四创软件有限公司 40% 股权、 收购德明通讯(上海)股份有限公司 65% 股权	2015 年 02 月 06 日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告，编号：临 2015-07

### 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	福建省电子信息(集团)有限公司	控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司承诺如下：“本公司和本公司直接及间接控制的下属公司将不以任何方式占用福建星网锐捷通讯股份有限公司的资产和资金，亦不要求福建星网锐捷通讯股份有限公司为本公司和本公司直接及间接控制的下属公司提供担保。”	2010 年 06 月 23 日	长期有效	报告期内严格履行了上述承诺
	新疆维实创业投资股份有限公司	本公司董事、监事、高级管理人员黄奕豪、阮加勇、郑维宏、林冰、杨坚平、林忠、赖国有、刘忠东、郑炜彤、陈艳玉、沐昌茵做出的承诺如下：其持有的维实投资股份，自本公司股票上市交易之日起十二个月内不转让；在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的维实投资股份不超过已持有维实投资股份的 25%；离职后半年内，不转让所持有的维实投资股份。	2010 年 06 月 23 日	长期有效	报告期内严格履行了上述承诺
	福建省电子信息(集团)有限公司	为了避免电子信息集团及其下属的其他全资或控股企业与本公司之间将来发生同业竞争，控股股东电子信息集团承诺：“在本公司为贵公司的控股股东期间，本公司及本公司下属的其他全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或相似的公司、企业或者其他经济组	2010 年 06 月 23 日	长期有效	报告期内严格履行了上述承诺

		织；若贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，本公司及本公司下属的其他全资或控股企业将不再发展同类业务”。			
	福建星网锐捷通讯股份有限公司	<p>公司 2012 年 6 月 13 日召开的第三届董事会第五次会议和 2012 年 6 月 29 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《福建星网锐捷通讯股份有限公司未来三年利润分配规划（2012-2014）》，规划具体内容如下：1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上每年进行一次分红，现金方式分配利润一般以年度现金分红为主，也可实行中期现金分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。除公司经营环境或经营条件发生重大变化外，公司每年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的 10%。3、在满足上述现金股利分配的情况下，公司可以采取股票股利或资本公积转增资本的方式分配股利。4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会表决通过后实施。公司通过多种渠道接受所有股东（特别是中小股东）、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。</p>	2012 年 06 月 29 日	36 个月	报告期内严格履行了上述承诺
	福建星网锐捷通讯股份有限公司	<p>公司关于本次使用部分超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金的说明与承诺：1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；2、在使用部分超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。</p>	2015 年 03 月 31 日	12 个月	报告期内严格履行了上述承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				



#### 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	10.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,278.21	至	5,806.03
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,278.21		
业绩变动的的原因说明	预计报告期内营业收入同比增长，净利润同比增加。		

#### 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

公司报告期末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：福建星网锐捷通讯股份有限公司

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	913,871,656.75	1,355,682,206.29
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	50,824,237.30	79,719,613.81
应收账款	705,926,918.16	962,803,493.27
预付款项	39,431,898.92	20,673,390.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	679,462.02	605,693.49
应收股利		
其他应收款	42,342,574.28	24,179,604.47
买入返售金融资产		
存货	721,184,280.69	690,330,815.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	463,654.93	593,881.44
其他流动资产	64,293,060.87	92,545,539.32
流动资产合计	2,539,017,743.92	3,227,134,238.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	45,889,567.72	45,889,567.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	260,066,527.60	19,515,903.11
投资性房地产	10,878,873.43	11,119,698.11
固定资产	413,066,510.71	423,786,683.94
在建工程	648,986.00	648,986.00
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	89,418,533.40	93,046,187.76
开发支出	58,291,919.78	48,836,354.14
商誉	3,181,936.20	3,181,936.20
长期待摊费用	5,095,205.92	5,571,407.47
递延所得税资产	33,937,857.77	34,875,345.05
其他非流动资产	1,267,694.78	534,778.45
非流动资产合计	921,743,613.31	687,006,847.95
资产总计	3,460,761,357.23	3,914,141,086.13
流动负债：		
短期借款	30,710,992.69	12,237,992.75
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	241,444,715.78	264,450,355.11
应付账款	339,963,032.04	604,624,617.60
预收款项	72,421,870.30	83,258,841.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68,706,036.78	203,723,852.77
应交税费	27,806,339.12	111,945,976.65

应付利息	91,441.00	86,814.35
应付股利	24,000,000.00	
其他应付款	206,936,899.15	35,176,159.15
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	48,497,950.00	47,247,950.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,060,579,276.86	1,362,752,559.55
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	23,918,500.00	23,918,500.00
递延所得税负债	107,887.72	89,473.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,026,387.72	24,007,973.09
负债合计	1,084,605,664.58	1,386,760,532.64
所有者权益：		
股本	351,060,000.00	351,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	792,976,793.21	792,976,793.21
减：库存股		
其他综合收益	-155,100.18	-180,567.20
专项储备		

盈余公积	95,009,147.13	95,009,147.13
一般风险准备		
未分配利润	896,303,954.31	906,703,623.22
归属于母公司所有者权益合计	2,135,194,794.47	2,145,568,996.36
少数股东权益	240,960,898.18	381,811,557.13
所有者权益合计	2,376,155,692.65	2,527,380,553.49
负债和所有者权益总计	3,460,761,357.23	3,914,141,086.13

法定代表人：黄奕豪

主管会计工作负责人：杨坚平

会计机构负责人：李怀宇

## 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	658,724,315.54	862,382,168.06
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	5,736,256.00	10,908,810.00
应收账款	174,361,218.51	181,831,769.18
预付款项	15,001,758.84	2,037,057.70
应收利息	619,777.87	582,165.74
应收股利		
其他应收款	458,575,767.16	71,619,459.35
存货	127,622,419.24	109,863,699.54
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	982,802.32	85,745,504.45
流动资产合计	1,441,624,315.48	1,324,970,634.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	32,000,000.00	32,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	410,393,527.60	169,842,903.11
投资性房地产		

固定资产	345,192,514.84	350,402,611.71
在建工程	648,986.00	648,986.00
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	63,789,612.21	64,907,810.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,510,206.11	8,395,713.02
其他非流动资产	1,267,694.78	534,778.45
非流动资产合计	861,802,541.54	626,732,802.45
资产总计	2,303,426,857.02	1,951,703,436.47
流动负债：		
短期借款		
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	44,720,854.14	45,118,218.85
应付账款	105,708,053.09	125,889,636.82
预收款项	6,120,583.98	6,020,443.66
应付职工薪酬	3,798,476.55	12,290,097.64
应交税费	1,485,413.14	2,399,728.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	186,457,393.82	7,123,845.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,380,000.00	10,290,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	358,670,774.72	209,131,971.64
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	3,266,000.00	3,266,000.00
递延所得税负债	92,966.68	87,324.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,358,966.68	3,353,324.86
负债合计	362,029,741.40	212,485,296.50
所有者权益：		
股本	351,060,000.00	351,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	774,930,522.81	774,930,522.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,009,147.13	95,009,147.13
未分配利润	720,397,445.68	518,218,470.03
所有者权益合计	1,941,397,115.62	1,739,218,139.97
负债和所有者权益总计	2,303,426,857.02	1,951,703,436.47

### 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	494,156,791.34	506,163,420.36
其中：营业收入	494,156,791.34	506,163,420.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	563,953,907.67	551,831,531.69

其中：营业成本	290,987,387.49	305,054,226.92
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	2,332,898.22	3,041,418.80
销售费用	136,074,540.33	121,040,675.25
管理费用	143,458,992.71	124,427,899.29
财务费用	-2,203,670.16	-4,306,584.66
资产减值损失	-6,696,240.92	2,573,896.09
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）	1,599,907.67	1,882,655.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	550,624.49	-1,594,056.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-68,197,208.66	-43,785,455.73
加：营业外收入	56,936,021.53	59,428,839.33
其中：非流动资产处置利得	2,211.63	74,371.59
减：营业外支出	156,002.02	168,280.29
其中：非流动资产处置损失	9,693.47	36,180.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,417,189.15	15,475,103.31
减：所得税费用	2,862,702.82	-340,711.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,279,891.97	15,815,815.29
归属于母公司所有者的净利润	-10,399,668.91	9,504,468.43
少数股东损益	-3,880,223.06	6,311,346.86
六、其他综合收益的税后净额	25,467.02	34,362.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,467.02	34,362.58
（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	25,467.02	34,362.58
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	25,467.02	34,362.58
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	-14,254,424.95	15,850,177.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,374,201.89	9,538,831.01
归属于少数股东的综合收益总额	-3,880,223.06	6,311,346.86
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0296	0.0271
(二)稀释每股收益	-0.0296	0.0271

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：黄奕豪

主管会计工作负责人：杨坚平

会计机构负责人：李怀宇

#### 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	115,319,991.94	145,888,775.96
减：营业成本	95,445,233.12	119,715,100.84
营业税金及附加	181,083.31	653,986.87

销售费用	19,757,585.09	16,003,886.79
管理费用	20,569,171.28	14,736,138.49
财务费用	-2,567,269.27	-3,550,162.63
资产减值损失	673,287.26	3,405,368.08
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）	220,606,058.33	221,110,002.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	550,624.49	542,252.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	201,866,959.48	216,034,460.41
加：营业外收入	226,738.12	115,896.05
其中：非流动资产处置利得		65,848.10
减：营业外支出	23,573.22	109,469.37
其中：非流动资产处置损失	9,397.67	26,369.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	202,070,124.38	216,040,887.09
减：所得税费用	-108,851.27	-426,197.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	202,178,975.65	216,467,085.04
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	202,178,975.65	216,467,085.04
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	811,290,203.63	727,406,623.32
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	56,521,487.97	49,559,337.16
收到其他与经营活动有关的现金	28,397,253.13	10,490,064.01
经营活动现金流入小计	896,208,944.73	787,456,024.49
购买商品、接受劳务支付的现金	645,048,906.94	584,345,175.73
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	323,339,305.00	302,474,983.17
支付的各项税费	133,598,297.21	144,680,452.62
支付其他与经营活动有关的现金	123,498,031.95	67,331,588.76
经营活动现金流出小计	1,225,484,541.10	1,098,832,200.28
经营活动产生的现金流量净额	-329,275,596.37	-311,376,175.79
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	1,049,283.18	3,476,711.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,761.77	66,316.50
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	82,000,000.00	270,000,000.00
投资活动现金流入小计	83,168,044.95	273,543,028.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,642,386.12	25,453,550.03
投资支付的现金	72,000,000.00	
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	30,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	116,642,386.12	95,453,550.03
投资活动产生的现金流量净额	-33,474,341.17	178,089,478.32
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	18,408,566.59	

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	18,408,566.59	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,076,979.03	130,994,222.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	112,970,435.89	130,994,222.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	113,076,979.03	130,994,222.60
筹资活动产生的现金流量净额	-94,668,412.44	-130,994,222.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-728,141.41	1,501.56
五、现金及现金等价物净增加额	-458,146,491.39	-264,279,418.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,283,685,782.89	1,246,002,064.72
六、期末现金及现金等价物余额	825,539,291.50	981,722,646.21

## 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	138,961,443.50	149,801,739.28
收到的税费返还	423,631.31	759,289.05
收到其他与经营活动有关的现金	14,196,721.08	17,863,805.44
经营活动现金流入小计	153,581,795.89	168,424,833.77
购买商品、接受劳务支付的现金	127,804,786.32	142,489,209.75
支付给职工以及为职工支付的现金	36,892,418.33	34,435,232.87
支付的各项税费	3,936,111.84	6,665,511.72
支付其他与经营活动有关的现金	426,069,516.18	92,727,096.31
经营活动现金流出小计	594,702,832.67	276,317,050.65
经营活动产生的现金流量净额	-441,121,036.78	-107,892,216.88

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	220,055,433.84	220,567,750.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,939.00	38,736.50
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	82,000,000.00	270,000,000.00
投资活动现金流入小计	302,060,372.84	490,606,486.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,552,131.60	19,559,840.54
投资支付的现金	72,000,000.00	
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		70,000,000.00
投资活动现金流出小计	85,552,131.60	89,559,840.54
投资活动产生的现金流量净额	216,508,241.24	401,046,646.34
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,990.36	0.07
五、现金及现金等价物净增加额	-224,593,805.18	293,154,429.53

加：期初现金及现金等价物余额	838,898,939.87	581,398,803.97
六、期末现金及现金等价物余额	614,305,134.69	874,553,233.50

## 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。