



海欣食品股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-032

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。

公司负责人滕用雄、主管会计工作负责人郑顺辉及会计机构负责人(会计主管人员)胡上钦声明：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）	195,174,655.90	210,706,460.02	-7.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,729,047.31	10,706,162.49	-134.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,572,044.42	9,984,060.80	-165.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,843,709.94	14,221,984.32	166.09%
基本每股收益（元/股）	-0.0264	0.0757	-134.87%
稀释每股收益（元/股）	-0.0264	0.0757	-134.87%
加权平均净资产收益率	-0.47%	1.33%	-1.80%
	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）	991,728,129.97	1,057,976,054.24	-6.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	797,798,486.30	801,527,533.61	-0.47%

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）	27,350.36	
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）	3,180,343.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,507.71	
减：所得税影响额	388,204.35	
合计	2,842,997.11	--

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		5,061				
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
滕用雄	境内自然人	23.62%	33,400,000	33,400,000	质押	15,480,000
滕用庄	境内自然人	11.17%	15,800,000	15,800,000		
滕用伟	境内自然人	10.61%	15,000,000	15,000,000	质押	10,050,000
滕用严	境内自然人	10.61%	15,000,000	15,000,000	质押	10,050,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·吉祥 2 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.44%	3,449,740			
西藏信托有限公司-中信中金 1 号伞形证券投资集合资金信托计划	其他	1.95%	2,762,035			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·厚榭 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.82%	2,568,601			
中融国际信托有限公司—中融—融临 6 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.13%	1,597,437			
华融国际信托有限责任公司—华融·云辉证券投资集合资金信托计划	其他	1.07%	1,515,470			
广东粤财信托有限公司—菁英汇湘财资本 5 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.05%	1,490,484			
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		

陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 吉祥 2 号证券投资集合资金信托计划	3,449,740	人民币普通股	3,449,740
西藏信托有限公司-中信中金 1 号伞形证券投资集合资金信托计划	2,762,035	人民币普通股	2,762,035
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 厚榭 1 号证券投资集合资金信托计划	2,568,601	人民币普通股	2,568,601
中融国际信托有限公司—中融—融临 6 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,597,437	人民币普通股	1,597,437
华融国际信托有限责任公司—华融 云辉证券投资集合资金信托计划	1,515,470	人民币普通股	1,515,470
广东粤财信托有限公司—菁英汇湘财资本 5 号证券投资集合资金信托计划	1,490,484	人民币普通股	1,490,484
云南国际信托有限公司—汇赢通 2 号单一资金信托	1,397,700	人民币普通股	1,397,700
华润深国投信托有限公司—润金 121 号集合资金信托计划	1,142,000	人民币普通股	1,142,000
厦门国际信托有限公司—鑫鹏程三号新型结构化证券投资集合资金信托	1,043,000	人民币普通股	1,043,000
中融国际信托有限公司—融享 4 号结构化证券投资集合资金信托	1,035,107	人民币普通股	1,035,107
上述股东关联关系或一致行动的说明	滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严存在关联关系，其它股东之间，未知是否存在关联关系，也未知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

一、资产负债类项目	期末余额	期初余额	变动比率(±30%)	变动原因
应收票据	600,000.00	100,000.00	500.00%	主要系持有未到期银行承兑汇票余额增加所致
应收账款	98,483,825.88	162,872,683.57	-39.53%	主要系应收账款回笼所致
一年内到期的非流动资产	21,048.73	70,069.48	-69.96%	主要系浙江鱼极有限公司一年内到期装修款摊销所致
长期股权投资	44,000,000.00			主要系投资上海猫诚电子商务有限公司40%股权所致
在建工程	14,039,824.24	9,050,209.37	55.13%	主要系东山募投项目(办公及宿舍楼)投入增加所致
应付账款	80,638,080.20	133,202,592.94	-39.46%	主要系供应商货款到期支付所致
预收款项	17,954,277.20	8,674,783.16	106.97%	主要系客户预收货款增加所致
应交税费	7,920,416.29	16,220,754.13	-51.17%	主要系本期末应交增值税及企业所得税减少所致
其他流动负债	9,679,991.70	15,852,782.31	-38.94%	主要系运费及其他预提费用到票结算所致
二、利润项目	本期金额	同期金额	变动比率(±30%)	变动原因
营业税金及附加	1,331,673.76	2,076,545.92	-35.87%	主要系本期收入减少所致
销售费用	60,775,870.86	44,883,118.84	35.41%	主要系职工薪酬及福利、鱼极品牌商超渠道拓展及央视等广告费用投入增加所致
财务费用	-178,893.39	-817,467.27	78.12%	主要系闲置资金定期存款减少所致
资产减值损失	-3,009,990.07	-253,250.54	-1088.54%	主要系应收账款回笼所致
营业外收入	3,226,469.42	923,608.69	249.33%	主要系收到政府补贴增加所致
营业外支出	-4,732.04	78,686.24	-106.01%	主要系浙江鱼极子公司收到固定资产保险补偿金所致
营业利润	-4,647,366.77	13,089,960.16	-135.50%	
利润总额	-1,416,165.31	13,934,882.61	-110.16%	主要系为应对行业竞争长期持续低价促销导致销售收入低于上年同期,另鱼极品牌商超渠道拓展及央视等广告费用投入增加等所致
归属于母公司所有者的净利润	-3,729,047.31	10,706,162.49	-134.83%	
三、现金流量项目	本期金额	同期金额	变动比率(±30%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	37,843,709.94	14,221,984.32	166.09%	主要系应收款项回笼所致
投资活动产生的现金流量净额	-10,406,501.37	31,946,844.87	-132.57%	主要系投资上海猫诚电子商务有限公司40%股权所致
期末现金及现金等价物余额	124,893,573.21	355,987,976.33	-64.92%	主要系以上原因所致

## 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司使用部分超募资金 4400 万元投资取得上海猫诚 40% 股权，上海猫诚完成相关工商变更登记并领取了新的《营业执照》	2015 年 04 月 15 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 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	滕用雄; 滕用庄; 滕用伟; 滕用严; 陈月娇	公司实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本人持有的上述股份。	2012 年 10 月 11 日	三年	履行中
	滕用雄; 滕用伟; 滕用庄; 滕用严; 陈月娇	公司实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：本人将善意履行作为公司股东的义务，不利用股东地位，就公司与本人控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司和其他股东合法权益的决议；如果公司必须与本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将严格遵守公司 章程及其他规定，依法履行审批程序；公司最近三年及一期的关联交易内容真实，没有违反公司章程和其他有关规定，保证该等交易不损害公司的利益，若由此导致对公司的利益造成损害，愿意无条件承担赔偿责任。	2012 年 10 月 11 日	长期有效	履行中
	滕用雄; 滕用伟; 滕用庄; 滕用严; 陈月娇	控股股东及实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：1、本人及本人控制的公司或其他组织中，没有与上市公司的现有主要产品相同或相似的业务。2、本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与上市公司现有相同或相似业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与上市公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。3、若上市公司今后从事新的业务领域，则本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与上市公司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在	2012 年 10 月 11 日	长期有效	履行中

		中国境内外投资、收购、兼并与上市公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。4、如若本人及本人控制的法人出现与上市公司有直接竞争的经营业务情况时，上市公司有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到上市公司经营。5、本人承诺不以上市公司控股股东、实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害发行人其他股东的权益			
	滕用雄; 滕用伟; 滕用庄; 滕用严; 陈月娇	实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：如果因公司采用劳务派遣公司派遣的劳务用工方式引致纠纷而导致公司承担赔偿责任，实际控制人无条件对公司给予全额补偿，并不要求公司支付任何形式的对价。	2012年 10月 11日	长期 有效	履 行 中
	滕用雄; 滕用伟; 滕用庄; 滕用严; 陈月娇	实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：如因国家有关部门要求公司及其子公司补缴此前应缴的社会保险费用及住房公积金，上述承诺人愿意全额承担补缴该等社会保险及住房公积金及相关费用的责任，并根据有关部门的要求及时予以缴纳；如因此给公司及其子公司带来损失时，上述承诺人愿意无条件给予全额补偿，并不要求公司支付任何形式的对价。	2012年 10月 11日	长期 有效	履 行 中
	滕用雄; 滕用伟; 滕用庄; 滕用严; 陈月娇	公司实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：对于因公司及其子公司租赁房屋未办理登记备案手续引致公司及其子公司的一切损失（包括但不限于被有关部门罚款、租金损失及其他损失），由承诺人给予公司全额补偿，并不要求公司及其子公司支付任何形式的对价。	2012年 10月 11日	长期 有效	履 行 中
其他对公司 中小股东所 作承诺	公司	未来三年（2015-2017 年度）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 20%，具体分配比例由公司董事会根据公司经营况和发展要求拟定，并由股东大会审议决定。	2015年 03月 27日	三 年	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：业绩亏损

业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润（万元）	-700	至	-300
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-66.73		
业绩变动的 原因说明	1、行业竞争长期持续低价促销导致销售收入可能达不到预期；2、鱼极品牌商超渠道拓展及央视等广告费用投入增加等所致		

## 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：海欣食品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	131,165,844.18	105,674,035.68
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	600,000.00	100,000.00
应收账款	98,483,825.88	162,872,683.57
预付款项	8,707,837.33	12,257,993.69
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	13,163,369.96	10,313,098.77
买入返售金融资产		
存货	157,593,467.64	182,937,944.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	21,048.73	70,069.48
其他流动资产	129,098,563.52	175,080,369.12
流动资产合计	538,833,957.24	649,306,195.17
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	44,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	318,665,008.64	320,046,138.42
在建工程	14,039,824.24	9,050,209.37
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	16,275,750.23	16,328,349.27
开发支出		
商誉	44,619,539.91	44,619,539.91
长期待摊费用	333,426.79	403,930.48
递延所得税资产	3,634,068.65	4,784,504.82
其他非流动资产	11,326,554.27	13,437,186.80
非流动资产合计	452,894,172.73	408,669,859.07
资产总计	991,728,129.97	1,057,976,054.24
流动负债：		
短期借款		
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	51,819,706.00	50,456,080.00
应付账款	80,638,080.20	133,202,592.94
预收款项	17,954,277.20	8,674,783.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,913,136.01	18,980,441.00
应交税费	7,920,416.29	16,220,754.13
应付利息		

应付股利		
其他应付款	10,299,461.92	12,276,169.35
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	9,679,991.70	15,852,782.31
流动负债合计	193,225,069.32	255,663,602.89
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	704,574.35	784,917.74
非流动负债合计	704,574.35	784,917.74
负债合计	193,929,643.67	256,448,520.63
所有者权益：		
股本	141,400,000.00	141,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	407,193,295.89	407,193,295.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,148,143.10	30,148,143.10

一般风险准备		
未分配利润	219,057,047.31	222,786,094.62
归属于母公司所有者权益合计	797,798,486.30	801,527,533.61
少数股东权益		
所有者权益合计	797,798,486.30	801,527,533.61
负债和所有者权益总计	991,728,129.97	1,057,976,054.24

法定代表人：滕用雄

主管会计工作负责人：郑顺辉

会计机构负责人：胡上钦

## 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	85,226,763.86	85,408,130.59
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	600,000.00	100,000.00
应收账款	95,185,277.96	172,282,038.22
预付款项	10,904,473.82	5,990,655.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,317,114.63	7,661,252.15
存货	59,847,599.02	82,470,745.65
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	126,860,077.95	139,896,232.80
流动资产合计	388,941,307.24	493,809,054.77
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	454,822,004.67	410,822,004.67
投资性房地产		
固定资产	74,988,604.58	76,589,034.13

在建工程		
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	5,841,191.37	5,823,859.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	94,533.28	128,933.29
递延所得税资产	803,937.90	851,079.45
其他非流动资产	824,304.80	898,988.50
非流动资产合计	537,374,576.60	495,113,899.76
资产总计	926,315,883.84	988,922,954.53
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	52,319,706.00	52,456,080.00
应付账款	51,009,665.18	98,719,865.92
预收款项	1,213,028.22	540,933.25
应付职工薪酬	5,910,543.25	7,442,802.57
应交税费	4,607,783.81	8,825,713.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,068,892.69	8,685,722.95
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	7,789,245.88	12,774,794.61
流动负债合计	130,918,865.03	189,445,912.93
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	704,574.35	784,917.74
非流动负债合计	704,574.35	784,917.74
负债合计	131,623,439.38	190,230,830.67
所有者权益：		
股本	141,400,000.00	141,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	407,193,295.89	407,193,295.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,148,143.10	30,148,143.10
未分配利润	215,951,005.47	219,950,684.87
所有者权益合计	794,692,444.46	798,692,123.86
负债和所有者权益总计	926,315,883.84	988,922,954.53

### 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	195,174,655.90	210,706,460.02
其中：营业收入	195,174,655.90	210,706,460.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,643,015.47	199,602,088.00
其中：营业成本	130,693,080.24	142,610,674.93

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	1,331,673.76	2,076,545.92
销售费用	60,775,870.86	42,705,728.62
管理费用	12,031,274.07	13,279,856.34
财务费用	-178,893.39	-817,467.27
资产减值损失	-3,009,990.07	-253,250.54
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）	1,820,992.80	1,985,588.14
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,647,366.77	13,089,960.16
加：营业外收入	3,226,469.42	923,608.69
其中：非流动资产处置利得	27,350.36	
减：营业外支出	-4,732.04	78,686.24
其中：非流动资产处置损失		4,017.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,416,165.31	13,934,882.61
减：所得税费用	2,312,882.00	3,228,720.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,729,047.31	10,706,162.49
归属于母公司所有者的净利润	-3,729,047.31	10,706,162.49
少数股东损益		
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	-3,729,047.31	10,706,162.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,729,047.31	10,706,162.49
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	-0.0264	0.0757
(二)稀释每股收益	-0.0264	0.0757

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：滕用雄

主管会计工作负责人：郑顺辉

会计机构负责人：胡上钦

#### 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	159,972,295.86	189,390,176.00
减：营业成本	127,502,547.82	147,214,586.30
营业税金及附加	786,666.45	1,243,124.03
销售费用	31,282,028.50	20,322,501.65
管理费用	7,728,268.25	9,389,617.73

财务费用	-244,290.19	-720,918.18
资产减值损失	-18,833.44	134,849.29
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）	1,523,743.46	1,545,359.96
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）	-5,540,348.07	13,351,775.14
加：营业外收入	1,672,882.00	895,904.07
其中：非流动资产处置利得	27,350.36	
减：营业外支出	85,071.78	71,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,952,537.85	14,176,679.21
减：所得税费用	47,141.55	2,126,501.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,999,679.40	12,050,177.32
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	-3,999,679.40	12,050,177.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0283	0.0852
（二）稀释每股收益	-0.0283	0.0852

## 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	277,057,695.08	225,935,814.84
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	6,205,838.21	6,673,740.73
经营活动现金流入小计	283,263,533.29	232,609,555.57
购买商品、接受劳务支付的现金	135,306,321.83	125,785,139.53
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	40,739,815.18	34,226,175.74
支付的各项税费	18,492,557.22	24,771,115.10
支付其他与经营活动有关的现金	50,881,129.12	33,605,140.88
经营活动现金流出小计	245,419,823.35	218,387,571.25
经营活动产生的现金流量净额	37,843,709.94	14,221,984.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	158,950,938.01	410,804,260.38
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	683,760.68	99,957.29
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		
投资活动现金流入小计	159,634,698.69	410,904,217.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,741,200.06	6,957,372.80
投资支付的现金	158,300,000.00	372,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	170,041,200.06	378,957,372.80
投资活动产生的现金流量净额	-10,406,501.37	31,946,844.87
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		
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		
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		
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	3,613.04	4,867.04
五、现金及现金等价物净增加额	27,440,821.61	46,173,696.23
加：期初现金及现金等价物余额	97,452,751.60	309,814,280.10
六、期末现金及现金等价物余额	124,893,573.21	355,987,976.33

## 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	255,676,554.25	226,924,037.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,832,084.15	6,533,780.19
经营活动现金流入小计	259,508,638.40	233,457,817.60
购买商品、接受劳务支付的现金	165,654,267.76	154,577,413.52
支付给职工以及为职工支付的现金	17,388,230.79	17,674,060.87
支付的各项税费	10,871,192.10	15,539,663.15
支付其他与经营活动有关的现金	31,622,403.26	22,943,924.70
经营活动现金流出小计	225,536,093.91	210,735,062.24
经营活动产生的现金流量净额	33,972,544.49	22,722,755.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,523,743.46	316,474,189.13
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	683,760.68	
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		
投资活动现金流入小计	98,207,504.14	316,474,189.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,109,226.75	2,150,799.27
投资支付的现金	128,300,000.00	292,000,000.00
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	130,409,226.75	294,150,799.27
投资活动产生的现金流量净额	-32,201,722.61	22,323,389.86
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	-3,175.50	4,867.04
五、现金及现金等价物净增加额	1,767,646.38	45,051,012.26
加：期初现金及现金等价物余额	77,186,846.51	257,656,297.30
六、期末现金及现金等价物余额	78,954,492.89	302,707,309.56

## 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。