



浙江银轮机械股份有限公司

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。

公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏声明：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）	668,848,806.87	565,357,369.74	18.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,887,497.19	39,172,231.65	29.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,559,050.98	35,772,180.00	35.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,129,666.15	16,447,470.73	-8.01%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.12	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.12	33.33%
加权平均净资产收益率	3.35%	3.21%	0.14%
	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）	3,716,724,165.89	3,514,774,811.95	5.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,545,712,732.16	1,491,968,378.86	3.60%

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）	173,777.01	
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）	1,866,513.59	
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	121,821.92	
对外委托贷款取得的损益	685,634.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	210,333.76	
减：所得税影响额	411,021.64	
少数股东权益影响额（税后）	318,612.55	
合计	2,328,446.21	--

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		18,958				
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
浙江银轮实业发展股份有限公司	境内非国有法人	12.28%	40,222,000	21,970,000		
徐小敏	境内自然人	4.96%	16,235,404	12,176,552		
全国社保基金一零四组合	其他	2.65%	8,689,827			
广发证券—交通银行—广发集合资产管理计划(3号)	其他	1.94%	6,343,776			
兴业证券股份有限公司	国有法人	1.68%	5,500,000			
东方证券股份有限公司	国有法人	1.65%	5,420,680			
中信证券股份有限公司	国有法人	1.58%	5,163,680			
王达伦	境内自然人	1.27%	4,154,136	3,115,602		
袁银岳	境内自然人	1.00%	3,289,926			
中海恒信资产—兴业银行—专户成长 12 号特定多客户资产管理计划	其他	0.87%	2,858,980			
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
浙江银轮实业发展股份有限公司	40,222,000	人民币普通股	40,222,000
全国社保基金一零四组合	8,689,827	人民币普通股	8,689,827
广发证券—交通银行—广发集合资产管理计划（3号）	6,343,776	人民币普通股	6,343,776
兴业证券股份有限公司	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
东方证券股份有限公司	5,420,680	人民币普通股	5,420,680
中信证券股份有限公司	5,163,680	人民币普通股	5,163,680
徐小敏	4,058,852	人民币普通股	4,058,852
袁银岳	3,289,926	人民币普通股	3,289,926
中海恒信资产—兴业银行—专户成长12号特定多客户资产管理计划	2,858,980	人民币普通股	2,858,980
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	2,407,151	人民币普通股	2,407,151
上述股东关联关系或一致行动的说明	除徐小敏、王达伦、袁银岳为浙江银轮实业发展股份有限公司董事外，未知其他股东之间是否存在关联关系。		
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

报告期资产减值损失同比增长235.07%，系主营业务增长导致应收账款增加，相应计提坏账准备所致。

报告期财务费用同比增长59.69%，系主营业务增长，为补充流动资金增加短期借款所致。

报告期其他非流动资产94.69%，系预付设备款增加所致。

报告期应付职工薪酬比期初减少38.78%，系发放上年预计职工薪酬所致。

报告期应交税费比期初减少31.77%，主要系缴纳上年企业所得税所致。

报告期应付利息比期初减少80.12%，系支付上年预提的债券利息所致。

报告期预付账款比期初增长82.03%，系预付采购款所致。

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

2014年8月28日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案，拟以每股10.26元的价格，向宁波正奇投资管理中心（有限合伙）等认购对象非公开发行3300万股股票，募集资金用于补充流动资金。上述议案经公司于2014年9月16日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。具体可见公司于2014年9月1日刊登于巨潮资讯网、证券时报、上海证券报上的《2014年度非公开发行股票预案》等相关公告。

2014年10月8日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141252号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2015年1月9日，公司非公开发行股份申请获中国证监会审核通过。2015年3月13日，公司收到中国证监会《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】374号）。

2015年4月9日，认购对象已将认购资金全额汇入主承销商国泰君安证券股份有限公司的专用账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年4月10日出具了信会师报字[2015]第610242号《验资报告》。经验证，截至2015年4月9日止，参与银轮股份本次发行的认购对象已按《股份认购协议》的约定在国泰君安开设的专用账户缴存的申购资金共计人民币叁亿叁仟捌佰伍拾捌万元。2015年4月10日，国泰君安已将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年4月11日出具了信会师报字[2015]第610246号《验资报告》。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。2015年4月24日，公司本次非公开发行股份上市。（详见公司于2015年4月23日刊登于巨潮资讯网、上海证券报、证券时报上的《发行情况报告暨上市公告书》、《发行情况报告暨上市公告书摘要》（2015-013）等相关公告）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股份相关事项获公司董事会审议通过	2014年09月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2014-045至 050)
非公开发行股份相关事项获公司股东大会审议通过	2014年09月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2014-052)
非公开发行股份申请获中国证监会批复	2015年03月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

		(2015-005)
非公开发行股份上市	2015 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2015-013、014)

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	浙江银轮实业发展股份有限公司、徐小敏	避免同业竞争、规范和减少关联交易，不以任何理由和方式非法占用公司的资金以及其他资产。	2004 年 04 月 29 日	长期	正常履行中
	公司	公司 2014 年非公开发行募集资金用于补充流动资金，公司承诺本次募集资金不会用于资产并购或收购。	2014 年 12 月 10 日	2018-4-25	正常履行中
	公司	本公司未直接或间接向正奇投资、正奇投资的合伙人、万家基金、拟设立资管计划的委托人、上海汽车集团股权投资有限公司、扬州尚颀、扬州尚颀的合伙人提供财务资助或者补偿，未发生违反《证券发行与承销管理办法》	2014 年 12 月 10 日	2015-4-24	已履行完毕

		第十六条等有关法规规定的情形。			
	宁波正奇投资管理中心(有限合伙)	1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规的规定,本企业参与认购银轮股份本次非公开发行股票的其他投资者不存在关联关系。	2014年12月10日	2015-4-24	已履行完毕
	宁波正奇投资管理中心(有限合伙)	本企业将确保参与银轮股份本次非公开发行股票的认购资金在本次非公开发行获得证监会核准后,发行方案于证监会备案前全部足额到位。	2014年12月10日	2015-4-24	已履行完毕
	宁波正奇投资管理中心(有限合伙)	本企业认购银轮股份本次非公开发行资金为企业自有资金,除本企业的普通合伙人徐小敏为银轮股份实际控制人的情形外,不存在其他银轮股份、银轮股份控股股东、银轮股份实际控制人及其关联方直接或间接提供财务资助或者补偿的情形。	2014年12月10日	2015-4-24	已履行完毕

	宁波正奇投资 管理中心(有限 合伙)	本企业合伙人 之间不存在分 级收益等结构 化安排。	2014年12月10 日	2015-4-24	已履行完毕
	宁波正奇投资 管理中心(有限 合伙)	本企业合伙人 遵守短线交易、 内幕交易和高 管持股变动管 理规则等相关 规定的义务;在 合伙人关联方 履行重大权益 变动信息披露、 要约收购等法 定义务时,将合 伙人与本企业 认定为一致行 动人,将合伙人 直接持有的银 轮股份股票数 量与本企业持 有的银轮股份 股票数量合并 计算。本企业普 通合伙人将提 醒、督促其他合 伙人遵相关规 定。	2014年12月10 日	2018-4-25	正常履行中
	宁波正奇投资 管理中心(有限 合伙)	本企业认购银 轮股份本次非 公开发行的股 票自发行结束 之日起36个月 不得转让,在锁 定期内,本企业 合伙人不转让 其认购的银轮 股份本次非公 开发行相应的 合伙财产份额 或退出合伙。	2014年12月10 日	2018-4-25	正常履行中
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	10.00%	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）	8,991.58	至	10,626.41
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,174.16		
业绩变动的的原因说明	尾气处理及乘用车领域产品销售同比增长幅度较大。		

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：浙江银轮机械股份有限公司

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	341,524,966.57	367,616,809.28
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	229,494,890.12	276,800,920.58
应收账款	774,280,980.92	668,638,801.29
预付款项	31,490,445.48	17,299,563.00
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	41,544,175.07	34,611,708.03
买入返售金融资产		
存货	572,138,473.90	475,787,403.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	39,000,000.00
其他流动资产	10,365,366.32	14,673,861.85
流动资产合计	2,030,839,298.38	1,894,429,067.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	95,100,500.00	95,100,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	76,644,149.07	76,644,149.07
投资性房地产		
固定资产	860,769,899.93	880,973,416.64
在建工程	353,561,299.43	283,369,496.77
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	217,768,694.51	218,450,214.08
开发支出		
商誉	4,907,564.97	4,907,564.97
长期待摊费用	2,920,020.79	3,151,048.29
递延所得税资产	33,619,407.36	36,899,406.85
其他非流动资产	40,593,331.45	20,849,947.55
非流动资产合计	1,685,884,867.51	1,620,345,744.22
资产总计	3,716,724,165.89	3,514,774,811.95
流动负债：		
短期借款	313,455,489.78	234,877,447.92
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	265,740,000.00	302,078,000.00
应付账款	735,159,893.84	582,728,357.52
预收款项	5,496,868.44	7,912,931.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,152,190.86	75,382,597.49
应交税费	27,527,565.45	40,346,310.83

应付利息	5,481,853.34	27,569,353.37
应付股利	591,600.00	864,905.00
其他应付款	28,644,330.27	25,854,821.61
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	13,922,600.00	13,922,600.00
流动负债合计	1,442,172,391.98	1,311,537,325.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	498,592,887.40	498,217,106.14
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	2,290,909.10	2,672,727.28
预计负债		
递延收益	60,067,726.85	60,445,640.44
递延所得税负债	7,452,899.11	7,452,899.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	568,404,422.46	568,788,372.97
负债合计	2,010,576,814.44	1,880,325,698.68
所有者权益：		
股本	327,540,000.00	327,540,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	496,955,415.58	494,137,984.00
减：库存股	13,922,600.00	13,922,600.00
其他综合收益	-884,879.51	-924,304.04
专项储备		

盈余公积	88,437,707.54	88,437,707.54
一般风险准备		
未分配利润	647,587,088.55	596,699,591.36
归属于母公司所有者权益合计	1,545,712,732.16	1,491,968,378.86
少数股东权益	160,434,619.29	142,480,734.41
所有者权益合计	1,706,147,351.45	1,634,449,113.27
负债和所有者权益总计	3,716,724,165.89	3,514,774,811.95

法定代表人：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：陈敏

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	202,536,564.77	225,332,165.32
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	136,802,125.22	146,091,094.75
应收账款	653,229,881.15	540,901,632.38
预付款项	25,605,935.72	13,473,519.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	129,110,928.69	110,839,525.80
存货	317,629,063.75	325,045,650.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	39,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,494,914,499.30	1,400,683,588.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	95,100,500.00	95,100,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	857,114,785.31	837,212,780.64
投资性房地产		

固定资产	464,705,842.49	478,977,219.94
在建工程	59,457,087.18	35,029,042.23
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	42,416,076.46	42,274,857.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,405,123.42	29,810,932.51
其他非流动资产	34,397,564.03	14,719,930.13
非流动资产合计	1,581,596,978.89	1,533,125,262.74
资产总计	3,076,511,478.19	2,933,808,851.61
流动负债：		
短期借款	264,125,200.00	189,937,800.00
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	231,550,000.00	243,380,000.00
应付账款	507,070,440.92	399,707,646.13
预收款项	3,133,450.17	6,556,091.99
应付职工薪酬	30,033,547.17	55,352,682.23
应交税费	19,122,389.57	24,075,151.95
应付利息	5,436,386.67	27,523,886.70
应付股利	591,600.00	574,905.00
其他应付款	12,524,539.69	13,081,296.25
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	13,922,600.00	13,922,600.00
流动负债合计	1,087,510,154.19	974,112,060.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	498,592,887.40	498,217,106.14

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	2,290,909.10	2,672,727.28
预计负债		
递延收益	28,596,781.89	29,342,745.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	529,480,578.39	530,232,578.90
负债合计	1,616,990,732.58	1,504,344,639.15
所有者权益：		
股本	327,540,000.00	327,540,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	497,665,757.83	494,848,326.25
减：库存股	13,922,600.00	13,922,600.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,832,458.10	87,832,458.10
未分配利润	560,405,129.68	533,166,028.11
所有者权益合计	1,459,520,745.61	1,429,464,212.46
负债和所有者权益总计	3,076,511,478.19	2,933,808,851.61

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	668,848,806.87	565,357,369.74
其中：营业收入	668,848,806.87	565,357,369.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	603,190,091.06	517,021,168.68

其中：营业成本	488,871,339.40	414,022,040.59
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	1,603,176.65	2,824,760.32
销售费用	20,400,603.53	27,027,615.59
管理费用	71,519,322.24	63,122,253.27
财务费用	11,620,319.59	7,276,642.87
资产减值损失	9,175,329.65	2,747,856.04
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）	-976,173.40	1,111,980.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,097,995.33	1,096,444.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,682,542.41	49,448,181.09
加：营业外收入	2,661,983.77	3,863,834.24
其中：非流动资产处置利得	314,182.86	96,452.82
减：营业外支出	490,790.56	926,671.22
其中：非流动资产处置损失	140,405.85	740,939.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,853,735.62	52,385,344.11
减：所得税费用	12,012,353.55	9,556,295.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,841,382.07	42,829,048.88
归属于母公司所有者的净利润	50,887,497.19	39,172,231.65
少数股东损益	3,953,884.88	3,656,817.23
六、其他综合收益的税后净额	39,424.53	91,537.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39,424.53	91,537.39
（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	39,424.53	91,537.39
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	39,424.53	91,537.39
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	54,880,806.60	42,920,586.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,926,921.72	39,263,769.04
归属于少数股东的综合收益总额	3,953,884.88	3,656,817.23
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.16	0.12
(二)稀释每股收益	0.16	0.12

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：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：陈敏

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	540,046,652.61	477,189,398.37
减：营业成本	429,362,098.50	373,937,289.76
营业税金及附加	804,291.10	2,323,025.92

销售费用	9,264,050.87	16,383,794.29
管理费用	46,115,297.83	45,970,180.05
财务费用	7,668,664.05	6,764,460.68
资产减值损失	15,947,074.50	4,888,645.95
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）	-1,067,173.41	1,096,444.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,097,995.33	1,096,444.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,818,002.35	28,018,446.03
加：营业外收入	1,329,595.27	1,446,610.31
其中：非流动资产处置利得	1,260.27	
减：营业外支出	455,405.85	650,371.49
其中：非流动资产处置损失	140,405.85	487,271.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,692,191.77	28,814,684.85
减：所得税费用	3,453,090.20	3,560,375.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,239,101.57	25,254,309.74
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	27,239,101.57	25,254,309.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08

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	434,984,301.20	435,186,806.69
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	18,466,932.78	13,399,029.83
收到其他与经营活动有关的现金	2,525,250.97	18,106,168.32
经营活动现金流入小计	455,976,484.95	466,692,004.84
购买商品、接受劳务支付的现金	240,877,741.70	239,086,817.70
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	116,304,956.45	90,728,006.62
支付的各项税费	36,557,916.82	31,390,722.36
支付其他与经营活动有关的现金	47,106,203.83	89,038,987.43
经营活动现金流出小计	440,846,818.80	450,244,534.11
经营活动产生的现金流量净额	15,129,666.15	16,447,470.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,121,821.92	
取得投资收益收到的现金		15,534.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,554,841.12	313,655.20
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	1,130,454.12	3,360,581.93
投资活动现金流入小计	5,807,117.16	3,689,771.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,828,229.18	90,240,236.33
投资支付的现金	2,000,000.00	34,260,000.00
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	23,427,928.75	
投资活动现金流出小计	131,256,157.93	124,500,236.33
投资活动产生的现金流量净额	-125,449,040.77	-120,810,464.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,000,000.00	6,153,500.00
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	95,162,500.19	134,357,480.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,530,000.00	
筹资活动现金流入小计	144,692,500.19	140,510,980.00
偿还债务支付的现金	16,458,278.46	15,659,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,661,760.30	33,874,664.59
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	1,596,131.56	6,444,000.00
筹资活动现金流出小计	52,716,170.32	55,978,064.59
筹资活动产生的现金流量净额	91,976,329.87	84,532,915.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,582.17	-12,103.70
五、现金及现金等价物净增加额	-18,331,462.58	-19,842,182.52
加：期初现金及现金等价物余额	263,532,067.47	450,532,877.62
六、期末现金及现金等价物余额	245,200,604.89	430,690,695.10

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	345,899,186.30	345,845,084.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,071,625.11	17,022,395.45
经营活动现金流入小计	354,970,811.41	362,867,479.98
购买商品、接受劳务支付的现金	178,358,442.68	205,664,716.03
支付给职工以及为职工支付的现金	89,064,386.28	66,320,597.43
支付的各项税费	24,432,640.68	23,010,706.88
支付其他与经营活动有关的现金	30,138,382.00	44,613,320.96
经营活动现金流出小计	321,993,851.64	339,609,341.30
经营活动产生的现金流量净额	32,976,959.77	23,258,138.68

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,821.92	
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	-139,145.58	43,655.20
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	10,431,597.71	
投资活动现金流入小计	10,323,274.05	43,655.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,329,538.43	42,453,981.22
投资支付的现金	23,000,000.00	32,360,000.00
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	34,080,472.34	39,405,960.20
投资活动现金流出小计	111,410,010.77	114,219,941.42
投资活动产生的现金流量净额	-101,086,736.72	-114,176,286.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,253,500.00
取得借款收到的现金	90,000,000.00	134,357,480.00
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	90,000,000.00	139,610,980.00
偿还债务支付的现金	16,396,638.18	15,659,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,909,053.86	32,520,846.88
支付其他与筹资活动有关的现金	636,131.56	
筹资活动现金流出小计	49,941,823.60	48,180,246.88
筹资活动产生的现金流量净额	40,058,176.40	91,430,733.12
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	-28,051,600.55	512,585.58

加：期初现金及现金等价物余额	148,102,165.32	344,019,671.25
六、期末现金及现金等价物余额	120,050,564.77	344,532,256.83

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。