



深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人叶志彪、主管会计工作负责人陈如刚及会计机构负责人(会计主管人员)林望春声明：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）	517,795,193.48	406,590,284.86	27.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,619,354.78	18,408,773.11	33.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,122,467.52	17,799,724.83	18.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,056,485.64	-42,919,110.46	18.32%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.15	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.15	40.00%
加权平均净资产收益率	2.25%	1.79%	0.46%
	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）	2,350,588,987.83	2,132,763,048.64	10.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,110,288,799.83	1,079,428,365.55	2.86%

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
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）	100,000.00	
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	81,041.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,932,943.91	
合计		
减：所得税影响额	617,097.75	
合计	3,496,887.26	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,905		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
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	
李介平	境内自然人	27.94%	33,522,370	25,141,777			
深圳市瑞展实业发展有限公司	境内非国有法人	25.30%	30,358,530				
广州市裕煌贸易有限公司	境内非国有法人	7.50%	9,000,000		质押	9,000,000	
邓本军	境内自然人	0.65%	783,762	587,821			
王明亮	境内自然人	0.53%	631,718				
简社	境内自然人	0.47%	561,406	421,054			
长江证券资管—工商银行—长江证券昆仑 8 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.44%	533,000				
施丹红	境内自然人	0.44%	531,000				
徐胜利	境内自然人	0.42%	500,000				
沃艺琴	境内自然人	0.37%	443,500				
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
深圳市瑞展实业发展有限公司	30,358,530			人民币普通股	30,358,530		
广州市裕煌贸易有限公司	9,000,000			人民币普通股	9,000,000		
李介平	8,380,593			人民币普通股	8,380,593		
王明亮	631,718			人民币普通股	631,718		
长江证券资管—工商银行—长江证券昆仑 8 号集合资产管理计划	533,000			人民币普通股	533,000		

施丹红	531,000	人民币普通股	531,000
徐胜利	500,000	人民币普通股	500,000
沃艺琴	443,500	人民币普通股	443,500
王萍萍	426,557	人民币普通股	426,557
吴昊	410,947	人民币普通股	410,947
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，李介平为深圳市瑞展实业发展有限公司的法定代表人、控股股东，持有瑞展实业 95% 的股权。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，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情况说明（如有）	上述公司股东中，吴昊通过融资融券投资者信用账户和普通账户合计持有公司 410,947 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、公司优先股股东总数及前 10 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

- (1)、其他流动资产期末余额较期初余额增加30,000,000.00元，增幅100.00%，系银行理财产品增加所致。
 (2)、短期借款期末余额较期初余额增加190,000,000.00元，增幅52.78%，主要原因系本期银行借款增加所致。

二、利润表项目

- (1)、营业收入本期较上期增加111,204,908.62元，增幅27.35%，主要系持续开拓市场所致。
 (2)、营业成本本期较上期增加95,473,001.56元，增幅27.41%，主要系营业收入增加所致。
 (3)、营业税金及附加本期较上期增加4,009,528.74元，增幅30.84%，主要系本期营业收入增加所致。
 (4)、财务费用本期较上期增加4,500,829.52元，增幅165.67%，主要原因系短期借款所支付的利息增加所致。
 (5)、资产减值损失本期较上期增加3,223,533.66元，增幅135.65%，主要原因系本期末应收款项计提的减值准备增加所致。
 (6)、投资收益本期较上期增加3,297,457.62元，增幅460.20%，主要系合营企业投资收益增加所致。
 (7)、营业外收入本期100,000.00元，系政府补助，上期为零。
 (8)、净利润本期较上期增加6,210,581.67元，增幅33.74%，系营业规模扩大，利润总额增加所致。

二、现金流量表项目

- (1)、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少59,693,713.49元，减幅55.25%，主要系支付投资款增加所致。
 (2)、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加156,726,631.96元，增幅572.23%，主要系银行借款增加所致。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	李介平;深圳市瑞展实业发展有限公司	关于同业竞争方面以及其他方面的承诺	李介平以书面形式向本公司出具了有法律约束力的《关于避免同业竞争	2011年09月29日	持续	履行

		<p>的承诺函》， 承诺内容如下：“1、本人保证，截至本承诺函出具之日，除投资瑞和装饰外本人未投资于任何与瑞和装饰具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除瑞和装饰外，本人未经营也未为他人经营与瑞和装饰相同或类似的业务。本人及本人控制的其他企业与瑞和装饰之间不存在同业竞争。2、本人承诺在本人作为瑞和装饰控股股东或实际控制人、董事长、总经理期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与瑞和装饰现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活 动，包括不以新设、投资、收购、兼并中</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>国境内或境外与瑞和装饰现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与瑞和装饰发生任何形式的同业竞争。3、本人承诺不向其他业务与瑞和装饰相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本人承诺不利用本人对瑞和装饰的控制关系或其他关系,进行损害瑞和装饰及瑞和装饰其他股东利益的活动。5、本人保证严格履行上述承诺,如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致瑞和装饰的权益受到损害的情况,</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>本人将依法承担相应的赔偿责任”。瑞展实业以书面形式向本公司出具了有法律约束力的《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：“1、本公司保证，截至本承诺函出具之日，除投资瑞和装饰外本公司未投资于任何与瑞和装饰具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除瑞和装饰外，本公司未经营，也未为他人经营与瑞和装饰相同或类似的业务。本公司及本公司控制的其他企业与瑞和装饰之间不存在同业竞争。2、本公司承诺在本公司作为瑞和装饰股东期间，本公司及本公司控制的其他企业，将不以任何形式从事</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>与瑞和装饰现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与瑞和装饰现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与瑞和装饰发生任何形式的同业竞争。3、本公司承诺不向其他业务与瑞和装饰相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本公司承诺不利用本公司对瑞和装饰的投资关系或其他关系，进行损害瑞和装饰及瑞和装饰其他股东利益的活动。5、本公司保证严格履行上</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>述承诺，如出现因本公司及本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致瑞和装饰的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任”。公司控股股东及实际控制人李介平承诺：“如果由于香港华兴对瑞和有限的出资存在法律瑕疵，公司被国家有关部门认定已经享受的税收优惠条件不成立，需要补缴在中外合资经营企业期间享受的税收优惠金额及相关费用，本人自愿承担需补缴的全部所得税款及相关费用；如因上述税收优惠问题造成公司任何其他经济损失，将由本人承担。”公司控股股东及实际控制人李介平承诺：“如果</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>公司、所属分公司及瑞和产业园被要求按相关规定为员工补缴住房公积金，本人将全额承担该部分补缴的损失，保证公司不因此遭受任何损失”。公司控股股东及实际控制人李介平出具承诺：“如根据国家法律、法规、税收征管规定或税收征管机关的要求，本人须就瑞和有限公司以净资产折股、整体变更设立瑞和股份公司之事宜缴纳相关的个人所得税，本人将自行履行纳税义务，自行承担由此引起的全部滞纳金或罚款；如因此导致瑞和股份公司承担责任或遭受损失，本人将及时、足额地向瑞和股份公司赔偿其所发生的与此有</p>			
--	--	--	--	--	--

			关的所有损失。如因瑞和股份公司的其他自然人发起人股东未缴纳瑞和股份公司整体变更设立相关的个人所得税导致瑞和股份公司承担责任或遭受损失，本人承诺及时、足额地代上述其他股东向瑞和股份公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失，代偿后本人将自行向相关其他股东追偿”。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,951.82	至	6,094.54
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,809.09		
业绩变动的原因说明	1、主营业务增加；2、光伏业务并网发电将取得预期效益。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月15日	实地调研	机构	公司管理层向国泰君安证券介绍公司生产经营情况。
2016年02月19日	实地调研	机构	公司管理层向中信证券、国海证券介绍公司生产经营情况。
2016年03月08日	实地调研	机构	公司管理层向国泰君安证券、深圳望正资产管理有限公司、国投瑞银基金、诺安基金、深圳市泰石投资管理有限公司介绍公司生产经营情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2016 年 04 月 23 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	185,960,987.44	204,634,832.05
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	277,710,425.27	255,610,498.83
应收账款	964,229,226.51	940,439,699.21
预付款项	5,795,013.19	5,512,370.28
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	49,615,360.07	42,473,201.08
买入返售金融资产		
存货	146,514,300.10	134,722,979.46
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	60,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	1,689,825,312.58	1,613,393,580.91
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	229,877,943.91	100,000,000.00
投资性房地产	3,090,247.20	3,155,534.10
固定资产	148,060,617.84	150,941,443.69
在建工程	110,313,549.54	98,564,881.83
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	10,977,405.42	11,080,386.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	129,766,421.33	125,727,916.80
递延所得税资产	28,677,490.01	27,259,304.97
其他非流动资产		2,640,000.00
非流动资产合计	660,763,675.25	519,369,467.73
资产总计	2,350,588,987.83	2,132,763,048.64
流动负债：		
短期借款	550,000,000.00	360,000,000.00
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	160,861,044.29	132,648,641.00
应付账款	404,268,067.95	441,003,035.32
预收款项	23,109,205.53	23,962,958.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,515,163.51	3,529,157.60
应交税费	43,807,244.24	50,401,866.89

应付利息		
应付股利		
其他应付款	52,127,530.18	40,177,091.66
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		
流动负债合计	1,238,688,255.70	1,051,722,750.79
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	1,611,932.30	1,611,932.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,611,932.30	1,611,932.30
负债合计	1,240,300,188.00	1,053,334,683.09
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	562,742,484.11	562,742,484.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	30,742,241.95	24,501,162.45

盈余公积	41,987,693.36	41,987,693.36
一般风险准备		
未分配利润	354,816,380.41	330,197,025.63
归属于母公司所有者权益合计	1,110,288,799.83	1,079,428,365.55
少数股东权益		
所有者权益合计	1,110,288,799.83	1,079,428,365.55
负债和所有者权益总计	2,350,588,987.83	2,132,763,048.64

法定代表人：叶志彪

主管会计工作负责人：陈如刚

会计机构负责人：林望春

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	180,816,670.54	202,043,411.48
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	277,710,425.27	255,610,498.83
应收账款	964,076,501.99	940,286,974.69
预付款项	5,795,013.19	5,512,370.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	337,740,657.41	204,336,581.38
存货	146,514,300.10	134,722,979.46
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	60,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	1,972,653,568.50	1,772,512,816.12
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	179,500,000.00	179,500,000.00
投资性房地产	3,090,247.20	3,155,534.10

固定资产	18,265,286.64	18,871,549.99
在建工程	4,679,627.00	4,679,627.00
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	1,030,123.95	1,064,181.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	129,703,421.33	125,655,916.80
递延所得税资产	26,653,379.00	25,632,877.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	362,922,085.12	358,559,686.60
资产总计	2,335,575,653.62	2,131,072,502.72
流动负债：		
短期借款	550,000,000.00	360,000,000.00
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	160,861,044.29	132,648,641.00
应付账款	404,130,463.29	440,840,255.47
预收款项	23,109,205.53	23,962,958.32
应付职工薪酬	4,515,163.51	3,328,836.38
应交税费	43,732,968.20	50,326,903.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,686,444.28	38,444,328.32
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		
流动负债合计	1,226,035,289.10	1,049,551,922.61
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		
非流动负债合计		
负债合计	1,226,035,289.10	1,049,551,922.61
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	562,742,484.11	562,742,484.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	30,742,241.95	24,501,162.45
盈余公积	41,987,693.36	41,987,693.36
未分配利润	354,067,945.10	332,289,240.19
所有者权益合计	1,109,540,364.52	1,081,520,580.11
负债和所有者权益总计	2,335,575,653.62	2,131,072,502.72

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	517,795,193.48	406,590,284.86
其中：营业收入	517,795,193.48	406,590,284.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	493,844,206.10	385,674,280.28

其中：营业成本	443,789,313.25	348,316,311.69
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	17,012,024.86	13,002,496.12
销售费用	4,695,466.46	5,023,112.75
管理费用	15,529,869.74	14,239,191.11
财务费用	7,217,552.43	2,716,722.91
资产减值损失	5,599,979.36	2,376,445.70
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）	4,013,985.01	716,527.39
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）	27,964,972.39	21,632,531.97
加：营业外收入	100,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,064,972.39	21,632,531.97
减：所得税费用	3,445,617.61	3,223,758.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,619,354.78	18,408,773.11
归属于母公司所有者的净利润	24,619,354.78	18,408,773.11
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	24,619,354.78	18,408,773.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,619,354.78	18,408,773.11
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	0.21	0.15
(二)稀释每股收益	0.21	0.15

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：叶志彪

主管会计工作负责人：陈如刚

会计机构负责人：林望春

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	517,795,193.48	406,590,284.86
减：营业成本	443,789,313.25	348,316,311.69
营业税金及附加	17,012,024.86	13,002,496.12

销售费用	4,695,466.46	4,889,355.38
管理费用	12,834,600.95	13,488,729.30
财务费用	7,219,478.04	2,720,006.94
资产减值损失	6,803,345.25	2,337,617.17
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）	81,041.10	716,527.39
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）	25,522,005.77	22,552,295.65
加：营业外收入	100,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,622,005.77	22,552,295.65
减：所得税费用	3,843,300.86	3,382,844.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,778,704.91	19,169,451.30
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	21,778,704.91	19,169,451.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.16
（二）稀释每股收益	0.18	0.16

5、合并现金流量表

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	406,626,367.31	397,870,968.16
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	52,024,903.06	2,030,292.83
经营活动现金流入小计	458,651,270.37	399,901,260.99
购买商品、接受劳务支付的现金	453,494,333.96	411,039,090.43
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	9,911,724.75	9,441,045.49
支付的各项税费	26,298,744.23	15,356,765.37
支付其他与经营活动有关的现金	4,002,953.07	6,983,470.16
经营活动现金流出小计	493,707,756.01	442,820,371.45
经营活动产生的现金流量净额	-35,056,485.64	-42,919,110.46
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	81,041.10	716,527.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,770,000.00
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		
投资活动现金流入小计	81,041.10	3,486,527.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,868,615.37	28,525,388.17
投资支付的现金	125,945,000.00	
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	83,000,000.00
投资活动现金流出小计	167,813,615.37	111,525,388.17
投资活动产生的现金流量净额	-167,732,574.27	-108,038,860.78
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	250,000,000.00	30,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,884,784.70	2,611,416.66
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	65,884,784.70	2,611,416.66
筹资活动产生的现金流量净额	184,115,215.30	27,388,583.34
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	-18,673,844.61	-123,569,387.90
加：期初现金及现金等价物余额	204,634,832.05	309,279,746.37
六、期末现金及现金等价物余额	185,960,987.44	185,710,358.47

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	406,626,367.31	397,870,968.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,722,257.38	2,025,527.41
经营活动现金流入小计	408,348,624.69	399,896,495.57
购买商品、接受劳务支付的现金	453,494,333.96	411,039,090.43
支付给职工以及为职工支付的现金	9,674,827.87	9,441,045.49
支付的各项税费	26,197,525.95	15,263,715.65
支付其他与经营活动有关的现金	91,866,348.21	6,083,203.79
经营活动现金流出小计	581,233,035.99	441,827,055.36
经营活动产生的现金流量净额	-172,884,411.30	-41,930,559.79

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	81,041.10	716,527.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,770,000.00
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		
投资活动现金流入小计	81,041.10	3,486,527.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,538,586.04	25,896,211.64
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	30,000,000.00	83,000,000.00
投资活动现金流出小计	32,538,586.04	108,896,211.64
投资活动产生的现金流量净额	-32,457,544.94	-105,409,684.25
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	250,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,884,784.70	2,611,416.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	65,884,784.70	2,611,416.66
筹资活动产生的现金流量净额	184,115,215.30	27,388,583.34
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	-21,226,740.94	-119,951,660.70

加：期初现金及现金等价物余额	202,043,411.48	299,420,498.59
六、期末现金及现金等价物余额	180,816,670.54	179,468,837.89

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。