

# MINGR 明牌珠宝

浙江明牌珠宝股份有限公司

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。

公司负责人虞兔良、主管会计工作负责人孙芳琴及会计机构负责人(会计主管人员)章荣泉声明：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）	1,279,067,427.38	2,019,989,053.82	-36.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,108,158.52	48,802,010.83	-42.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,436,207.89	48,802,010.83	-62.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	220,825,825.58	-227,753,509.97	196.96%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.09	-44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.09	-44.44%
加权平均净资产收益率	0.92%	1.60%	-0.68%
	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）	4,886,593,021.51	4,950,885,730.92	-1.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,081,923,211.85	3,054,152,591.23	0.91%

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
对外委托贷款取得的损益	450,870.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	349,489.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,095,574.39	
减：所得税影响额	3,223,983.55	
合计	9,671,950.63	--

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	32,033		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
浙江日月首饰集团有限公司	境内非国有法人	29.96%	158,172,819			
永盛国际投资集团有限公司	境外法人	21.80%	115,103,281		质押	48,800,000
交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	2.27%	11,999,703			
中国银行股份有限公司－招商国企改革主题混合型证券投资基金	其他	0.94%	4,976,922			
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	0.94%	4,973,215			
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	其他	0.66%	3,500,000			
全国社保基金一零三组合	其他	0.57%	3,000,000			
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金	其他	0.56%	2,975,297			
中国建设银行股份有限公司－长城消费增值混合型证券投资基金	其他	0.49%	2,600,000			
中国建设银行股份有限公司－长城双动力混合型证券投资基金	其他	0.49%	2,599,950			
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			
浙江日月首饰集团有限公司	158,172,819	人民币普通股	158,172,819			
永盛国际投资集团有限公司	115,103,281	人民币普通股	115,103,281			
交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金	11,999,703	人民币普通股	11,999,703			
中国银行股份有限公司－招商国企改革主题混合型证券投资基金	4,976,922	人民币普通股	4,976,922			

中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	4,973,215	人民币普通股	4,973,215
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
全国社保基金—零三组合	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	2,975,297	人民币普通股	2,975,297
中国建设银行股份有限公司—长城消费增值混合型证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
中国建设银行股份有限公司—长城双动力混合型证券投资基金	2,599,950	人民币普通股	2,599,950
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司为实际控制人虞阿五、虞兔良控制的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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

科目	期末数	年初数	增减比例	原因
货币资金	860,260,038.00	577,567,272.61	48.95%	主要是由于收回理财产品所致
应收利息	735,633.33	7,697,499.90	-90.44%	主要是应收利息已收回所致
其他应收款	9,975,183.25	6,314,886.12	57.96%	主要是支付保证金所致
固定资产	130,473,126.05	84,859,910.04	53.75%	主要是新办公楼结转至固定资产所致
在建工程	60,536,141.42	95,780,471.61	-36.80%	主要是新办公楼结转至固定资产所致
应付利息	11,329,140.33	61,902,724.56	-81.70%	主要是支付公司债利息所致
一年内到期的非流动负债		102,726,513.01	-100.00%	主要是负债到期已偿还所致
项目	本年数	去年同期数	增减比例	原因
营业收入	1,279,067,427.38	2,019,989,053.82	-36.68%	主要是市场不景气销售下滑所致
营业税金及附加	3,696,699.62	7,979,521.78	-53.67%	主要是收入下滑缴纳的税金减少所致
投资收益	12,350,633.39	1,175,963.99	950.26%	主要是理财收益和所投资公司损益确认所致
营业外收入	757,969.53	2,206,056.03	-65.64%	主要是退税减少所致
销售商品、提供劳务收到的现金	1,501,042,661.60	2,212,722,184.75	-32.16%	主要是销售减少收回的款项减少所致
收到的税费返还	867,208.79	2,166,749.00	-59.98%	主要是收到退税金额减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	43,672,938.92	83,028,303.51	-47.40%	主要是保证金收回减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	84,585,105.97	152,232,366.77	-44.44%	主要是保证金支付减少所致
收回投资收到的现金	630,000,000.00	400,000,000.00	57.50%	主要是当期收回前期购买理财产品所致
取得投资收益收到的现金	8,462,842.73	4,636,785.37	82.52%	主要是理财收益增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	15,000.00	460,000,000.00	-100.00%	主要是以初始目的为投资的定期存单减少所致
购建固定资产、无形资产和其他	14,241,391.47	7,173,752.10	98.52%	主要是支付新办公楼的建设所致
投资支付的现金	414,569,612.00	700,000,000.00	-40.78%	主要是当期购买理财产品减少所致

#### 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

公司分别于2015年10月19日、2015年12月19日召开第三届董事会第三次会议、第三届董事会第五次会议及2016年1月6日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票预案及其调整事项等相关事宜。原非公开发行的股票数量不超过67,671,584股。其中，公司实际控制人虞兔良先生拟认购49,767,268股，宁夏中咨顺景投资管理中心（有限合伙）拟认购13,534,316股，公司员工持股计划拟认购4,370,000股，分别占本次发行数量的73.54%、20.00%、6.46%。募集资金总额预计不超过105,500万元人民币（含），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于珠宝“互联网+”综合平台项目。由于自上述事项公告以来，我国证券市场发生了较大变化，公司股价已低于公司非公开发行股票方案确定的发行价格，公司与参与本次非公开发行股票的公司股东、战略投资者、员工持股计划相关代表进行了深入沟通与交流。同时综合考虑融资环境和公司业务发展规划等因素，为了维护广大投资者的利益，增强员工的积极性，公司与发行对象、保荐机构等友好协商，并经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，

拟终止原非公开发行方案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止原非公开发行股票预案	2016 年 03 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-22/1202063922.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-22/1202063922.PDF</a>

### 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	浙江日月首饰集团有限公司	同业竞争	本公司的控股股东日月集团做出了《关于避免同业竞争的声明和承诺》，有关承诺如下：①本公司及本公司之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与股份公司目前或未来从事的业务相同或相似的业务，不会进行其他可能对股份公司构成直接或间接竞争的任何业务或活动；②若本公司及本公司之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来与股份公司发生同业竞争或与股份公司利益发生冲突，本公司将促使将该公司的股权、资产或业务向股份公司或第三方出售；③在本公司及本公司之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司与股份公司均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，股份公司享有优先选择权；④本公司保证不利用控股股东的地位损害股份公司及其他小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。	2010 年 06 月 10 日	长期有效	报告期内，上述承诺事项得到严格执行
	虞兔良;虞阿五	同业竞争	本公司的实际控制人虞阿五、虞兔良父子分别做出了《关于避免同业竞争的承诺函》，有关承诺如下：①明牌实业不增加对北京菜百的持股比例，本人不参与北京	2010 年 06 月 10 日	长期有效	报告期内，上述承诺事项得到严格执行

			菜百的实际经营，本人和明牌实业也不委派他人参与北京菜百的实际经营；②本人将不会参与任何与股份公司相同或相似的业务，将不会进行其他可能对股份公司构成直接或间接竞争的任何业务或活动；③本人将不以任何形式，也不设立任何独资或拥有控制权的企业或组织直接或间接从事与股份公司相同或相似的经营业务；④本人将不为自己或者他人谋取属于股份公司的商业机会，将不会自营或者为他人经营与股份公司同类的业务。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	浙江日月首饰集团有限公司；永盛国际投资集团有限公司	股份减持	公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司及其一致行动人永盛国际投资集团有限公司承诺自即日起 6 个月内不减持所持公司股份。	2015 年 07 月 10 日	2016-01-10	报告期内，上述承诺事项得到严格执行
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	-32.29%	至	-9.72%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,500	至	6,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,646.13		
业绩变动的原因说明	公司销售收入下降所致。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	679,155,944.03	-78,151,490.00	0.00	50,783,011.62	0.00	0.00	651,787,465.65	自有资金
合计	679,155,944.03	-78,151,490.00	0.00	50,783,011.62	0.00	0.00	651,787,465.65	--



	4.03	0					.65	
--	------	---	--	--	--	--	-----	--

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	860,260,038.00	577,567,272.61
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	593,495,324.56	589,930,001.16
预付款项	17,996,831.62	20,737,095.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	735,633.33	7,697,499.90
应收股利		
其他应收款	9,975,183.25	6,314,886.12
买入返售金融资产		
存货	1,421,073,114.73	1,531,543,316.32
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	688,581,077.35	957,971,699.37
流动资产合计	3,592,117,202.84	3,691,761,770.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	325,263,788.96	309,344,176.96

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	707,341,253.19	701,422,994.24
投资性房地产		
固定资产	130,473,126.05	84,859,910.04
在建工程	60,536,141.42	95,780,471.61
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	53,517,363.65	53,913,981.23
开发支出		
商誉	5,116,963.37	5,116,963.37
长期待摊费用	3,113,207.46	
递延所得税资产	9,113,974.57	8,685,462.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,294,475,818.67	1,259,123,960.16
资产总计	4,886,593,021.51	4,950,885,730.92
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		670,753.38
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,956,702.90	50,601,909.04
预收款项	47,615,971.87	37,262,037.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,783,217.19	20,408,531.82
应交税费	11,005,733.61	11,304,273.86
应付利息	11,329,140.33	61,902,724.56

应付股利		
其他应付款	9,136,629.44	9,783,386.82
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		102,726,513.01
其他流动负债	686,160,400.00	605,992,080.00
流动负债合计	807,987,795.34	900,652,209.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	996,970,642.76	996,160,368.92
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	996,970,642.76	996,160,368.92
负债合计	1,804,958,438.10	1,896,812,578.49
所有者权益：		
股本	528,000,000.00	528,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,650,742,319.67	1,650,742,319.67
减：库存股		
其他综合收益	177,252.51	514,790.41
专项储备		
盈余公积	103,918,447.44	103,918,447.44

一般风险准备		
未分配利润	799,085,192.23	770,977,033.71
归属于母公司所有者权益合计	3,081,923,211.85	3,054,152,591.23
少数股东权益	-288,628.44	-79,438.80
所有者权益合计	3,081,634,583.41	3,054,073,152.43
负债和所有者权益总计	4,886,593,021.51	4,950,885,730.92

法定代表人：虞兔良

主管会计工作负责人：孙芳琴

会计机构负责人：章荣泉

## 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	781,744,848.26	386,579,088.64
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	579,321,971.12	611,682,371.24
预付款项	11,369,091.19	17,276,030.51
应收利息	735,633.33	610,000.00
应收股利		
其他应收款	149,946,915.93	137,779,490.24
存货	1,386,017,168.32	1,490,374,844.60
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	675,322,304.06	942,796,595.49
流动资产合计	3,584,457,932.21	3,587,098,420.72
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	1,206,918,753.19	1,201,000,494.24
投资性房地产		
固定资产	68,214,198.04	21,535,148.99

在建工程	14,878,842.54	50,323,172.73
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	18,843,261.30	19,051,612.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,113,207.46	
递延所得税资产	8,876,168.41	8,876,168.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,320,844,430.94	1,300,786,596.75
资产总计	4,905,302,363.15	4,887,885,017.47
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		
应付账款	51,307,652.70	57,142,610.93
预收款项	14,012,949.53	39,493,001.64
应付职工薪酬	4,097,262.18	17,691,370.00
应交税费	8,908,613.37	7,033,474.17
应付利息	11,329,140.33	61,902,724.56
应付股利		
其他应付款	46,788,709.72	45,449,673.87
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	686,160,400.00	605,992,080.00
流动负债合计	822,604,727.83	834,704,935.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	996,970,642.76	996,160,368.92
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	996,970,642.76	996,160,368.92
负债合计	1,819,575,370.59	1,830,865,304.09
所有者权益：		
股本	528,000,000.00	528,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,650,635,239.02	1,650,635,239.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,918,447.44	103,918,447.44
未分配利润	803,173,306.10	774,466,026.92
所有者权益合计	3,085,726,992.56	3,057,019,713.38
负债和所有者权益总计	4,905,302,363.15	4,887,885,017.47

### 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	1,279,067,427.38	2,019,989,053.82
其中：营业收入	1,279,067,427.38	2,019,989,053.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,255,116,316.61	1,955,312,483.58
其中：营业成本	1,174,790,731.71	1,865,387,432.49

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	3,696,699.62	7,979,521.78
销售费用	42,857,679.81	46,865,161.85
管理费用	14,015,683.46	14,106,045.87
财务费用	19,552,756.49	20,938,181.86
资产减值损失	202,765.52	36,139.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	47,680.00	28,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	12,350,633.39	1,175,963.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,918,258.95	-16,108.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,349,424.16	65,881,334.23
加：营业外收入	757,969.53	2,206,056.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,327,387.15	1,512,340.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,780,006.54	66,575,049.96
减：所得税费用	7,881,037.66	18,707,956.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,898,968.88	47,867,093.80
归属于母公司所有者的净利润	28,108,158.52	48,802,010.83
少数股东损益	-209,189.64	-934,917.03
六、其他综合收益的税后净额	-337,537.90	69,088.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-337,537.90	69,088.51
（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	-337,537.90	69,088.51
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	-337,537.90	69,088.51
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	27,561,430.98	47,936,182.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,770,620.62	48,871,099.34
归属于少数股东的综合收益总额	-209,189.64	-934,917.03
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.09
(二)稀释每股收益	0.05	0.09

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：虞兔良

主管会计工作负责人：孙芳琴

会计机构负责人：章荣泉

#### 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	1,232,074,400.83	1,991,249,868.95
减：营业成本	1,143,569,528.27	1,850,473,131.94
营业税金及附加	566,219.78	4,362,658.98
销售费用	33,756,911.03	37,429,489.73
管理费用	9,107,382.59	7,814,958.48

财务费用	19,306,164.53	20,262,700.86
资产减值损失	680,717.55	472,154.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	47,680.00	28,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	12,350,633.39	1,175,963.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,918,258.95	-16,108.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,485,790.47	71,639,538.38
加：营业外收入	390,760.73	39,118.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,276,433.45	1,463,635.65
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,600,117.75	70,215,021.57
减：所得税费用	7,892,838.57	17,808,932.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,707,279.18	52,406,089.00
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	28,707,279.18	52,406,089.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.10
（二）稀释每股收益	0.05	0.10

## 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	1,501,042,661.60	2,212,722,184.75
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	867,208.79	2,166,749.00
收到其他与经营活动有关的现金	43,672,938.92	83,028,303.51
经营活动现金流入小计	1,545,582,809.31	2,297,917,237.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,164,216,746.66	2,230,284,994.21
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	56,476,918.23	59,266,961.75
支付的各项税费	19,478,212.87	83,886,424.50
支付其他与经营活动有关的现金	84,585,105.97	152,232,366.77
经营活动现金流出小计	1,324,756,983.73	2,525,670,747.23
经营活动产生的现金流量净额	220,825,825.58	-227,753,509.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	630,000,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,462,842.73	4,636,785.37
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	15,000.00	460,000,000.00
投资活动现金流入小计	638,477,842.73	864,636,785.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,241,391.47	7,173,752.10
投资支付的现金	414,569,612.00	700,000,000.00
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	320,000,000.00	
投资活动现金流出小计	748,811,003.47	707,173,752.10
投资活动产生的现金流量净额	-110,333,160.74	157,463,033.27
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	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	231,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	331,000,000.00	
偿还债务支付的现金	203,397,266.39	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,303,735.13	82,087,694.29
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	126,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	407,701,001.52	82,087,694.29
筹资活动产生的现金流量净额	-76,701,001.52	-82,087,694.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,192.05	54.27
五、现金及现金等价物净增加额	33,816,855.37	-152,378,116.72
加：期初现金及现金等价物余额	396,340,216.69	535,018,377.61
六、期末现金及现金等价物余额	430,157,072.06	382,640,260.89

## 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	1,442,567,452.93	1,981,267,519.06
收到的税费返还	500,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	44,507,593.72	91,258,965.35
经营活动现金流入小计	1,487,575,046.65	2,072,526,484.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,132,177,432.37	2,093,876,060.80
支付给职工以及为职工支付的现金	47,180,123.34	50,962,867.53
支付的各项税费	11,222,257.01	73,197,954.22
支付其他与经营活动有关的现金	80,446,344.80	187,839,936.04
经营活动现金流出小计	1,271,026,157.52	2,405,876,818.59
经营活动产生的现金流量净额	216,548,889.13	-333,350,334.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	630,000,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,462,842.73	4,636,785.37

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	15,000.00	460,000,000.00
投资活动现金流入小计	638,477,842.73	864,636,785.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,010,691.47	4,076,389.53
投资支付的现金	400,000,000.00	550,000,000.00
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	320,000,000.00	
投资活动现金流出小计	733,010,691.47	554,076,389.53
投资活动产生的现金流量净额	-94,532,848.74	310,560,395.84
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	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	126,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	226,000,000.00	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,534,460.48	81,299,690.45
支付其他与筹资活动有关的现金	126,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	303,534,460.48	81,299,690.45
筹资活动产生的现金流量净额	-77,534,460.48	-81,299,690.45
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	44,481,579.91	-104,089,628.79
加：期初现金及现金等价物余额	310,352,032.72	408,409,182.41
六、期末现金及现金等价物余额	354,833,612.63	304,319,553.62

## 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。