



利民化工股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人李新生、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人(会计主管人员)侯立立声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	344,315,334.79	254,501,473.18	35.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,717,207.31	29,106,195.31	74.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,872,231.02	19,974,389.39	149.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-108,881,052.12	-1,140,555.29	-9,446.32%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.18	72.22%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.18	72.22%
加权平均净资产收益率	3.14%	3.69%	-0.55%
	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）	2,099,029,258.56	2,078,529,914.00	0.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,640,313,916.17	1,587,690,149.79	3.31%

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）	2,362,515.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,368,425.73	
减：所得税影响额	149,113.46	
合计	844,976.29	--

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、普通股股东总数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	13,383	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
李明	境内自然人	22.14%	36,465,000	36,465,000	质押	15,822,800
李新生	境内自然人	12.29%	20,243,267	18,524,619	质押	13,677,500
南通丰盈投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.61%	7,596,113	7,596,113	质押	7,596,113
宁波亿华合众投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.85%	6,341,529	6,341,529	质押	6,341,529
九江志元胜泰投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.84%	6,331,728	6,331,728	质押	6,331,728
张清华	境内自然人	2.04%	3,360,500	1,680,250	质押	580,000
孙敬权	境内自然人	1.98%	3,260,500	2,445,375		
周国义	境内自然人	1.87%	3,081,800	0	质押	830,000
马长贵	境内自然人	1.35%	2,230,050	0		
胡海鹏	境内自然人	1.35%	2,221,175	0		
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			
周国义	3,081,800	人民币普通股	3,081,800			
马长贵	2,230,050	人民币普通股	2,230,050			
胡海鹏	2,221,175	人民币普通股	2,221,175			
孙涛	1,919,850	人民币普通股	1,919,850			
李新生	1,718,648	人民币普通股	1,718,648			
张清华	1,680,250	人民币普通股	1,680,250			
张振亚	968,668	人民币普通股	968,668			
招商银行股份有限公司－东方红	897,300	人民币普通股	897,300			

京东大数据灵活配置混合型证券投资基金			
许正环	822,455	人民币普通股	822,455
孙敬权	815,125	人民币普通股	815,125
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.李明、李新生为公司控股股东、实际控制人、一致行动人。 2.孙敬权为公司现任董事、总经理；张清华为历任公司董事、副总经理、董事会秘书；胡海鹏为历任公司董事、副总经理。 3.本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《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。		

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、报告期主要财务数据、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	较期初增减	原因
货币资金	-76.43%	主要原因系报告期内公司利用闲置的募投资金购买理财产品，使得货币资金较年初减少。
应收票据	-71.46%	主要原因系报告期公司处于销售旺季，收到的银行承兑汇票迅速背书转让，应收票据较年初减少。
应收账款	139.71%	主要原因系报告期公司处于销售旺季，确认的应收账款未到结算期。
其他流动资产	223.99%	主要原因系报告期公司购买理财产品，使得其他流动资产增加。
其他非流动资产	44.86%	主要原因系报告期公司预付的设备款较年初增加。
预收款项	-46.18%	主要原因系年初的预收账款，在本期发货确认收入，使得预收款项减少。
应付职工薪酬	-62.80%	主要原因系2016年度计提的年度奖金，在本期发放，使得应付职工薪酬余额降低。
应交税费	-38.01%	主要原因系三月份计提的企业所得税较2016年12月减少，且2016年3月31日无应交增值税。
利润表项目	较上年同期增减	原因
营业总收入	35.29%	主要原因系委内瑞拉订单销售收入的确认，公司募投项目产能持续释放，使得代森锰锌销售收入增加。
营业成本	34.87%	主要原因系销售量增加。
税金及附加	655.28%	主要原因系报告期缴纳增值税的增加，以前在管理费用核算的税金，本期转入税金及附加核算。
投资收益	247.91%	主要原因系联营企业净利润大幅度增长，公司确认的投资收益随之增长。
营业利润	139.19%	主要原因系收入和投资收益的增长。
营业外收入	-78.24%	主要原因系报告期收到的补贴收入减少。
营业外支出	778.62%	主要原因系报告期滞纳金增加。
利润总额	66.29%	主要系本期收入和投资收益的增加。
归属于母公司股东的净利润	74.25%	主要原因系利润总额的增加。
少数股东损益	754.85%	主要原因系子公司净利润的大幅增长。
现金流量表项目	较上年同期增减	原因
经营活动产生的现金流量净额	-9446.32%	主要原因系报告期销售回款较上年同期减少，购买商品支付现金较上年同期增加，使得经营活动现金流量净额减少。
投资活动产生的现金流量净额	943.01%	主要原因系报告期公司利用闲置的募投资金购买理财产品，使得投资活动的现金流量净额大幅度增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-92.44%	主要原因系公司上年同期短期贷款增加较多，本报告期短期贷款变化较小。

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

1、公司分别于2017年3月29日、2017年4月20日召开第三届董事会第十七次会议和2016年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金投向用于对外投资暨关联交易的议案》。

2、公司与委内瑞拉对外贸易公司(CORPOVEX)在2016年4月12日签订了农用化学品采购合同，该项目总金额为4,693.51万美元。本报告期确认销售收入960.39万美元，截止2017年3月31日，已确认销售收入3247.12万美元，占合同总金额的69.18%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
变更部分募投项目资金投向用于收购河北双吉股权	2017年03月29日	《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号【2017-016】
	2017年04月21日	《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号【2017-021】
与委内瑞拉对外贸易公司签订农用化学品采购合同	2016年04月14日	《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号【2016-036】
重大合同进展的公告	2016年07月07日	《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号【2016-055】

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	李明、李新生、李媛媛	股份限售承诺	1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、发行人上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如本人不遵循上述承诺，其本人首先通过股东大会及中国证监会指定报刊公开说明未履	2015年01月13日	2015年01月27日至2018年01月26日	正常履行中

			行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；其后将采取措施使得相关事项恢复原状，若不能恢复原状或即使恢复原状也导致公众投资者发生损失的，负有相关责任的股东将承担赔偿责任；在恢复原状及履行完毕赔偿责任之前，本人不能在公司领取包括但不限于薪酬、现金股利等一切经济利益且不能提出辞职和出售公司股份，其所持有的股份在此期间无表决权。上述承诺不因其本人离职、职务改变而终止。			
李明、李新生、李媛媛	股份减持承诺		在锁定期届满后二十四个月内，本人将进行股份减持，每十二个月转让、委托他人管理或者由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份数量不超过公司发行后总股本的 2%，且减持价格不得低于本次发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2015 年 01 月 13 日	2018 年 01 月 27 日至 2020 年 01 月 26 日	正常履行中
李明、李新生、李媛媛	同业竞争承诺		在持有公司股份期间，本人及与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母不会以任何方式从事对公司生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。	2015 年 01 月 13 日	长期	正常履行中
李明、李新生、李媛媛	其他承诺		竞业禁止声明：未经公司股东大会同意，不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。	2015 年 01 月 13 日	长期	正常履行中
利民化工股份有限公司	关于非公开发行股票事宜的承诺		1. 本公司与参与本次非公开发行认购的合伙企业及其合伙人之间不存在关联关系。2. 本公司及本公司的关联方没有直接或间接向参与本次非公开发行认购的合伙企业及其合伙人提供任何形式的财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规规定的情形。	2016 年 02 月 18 日	长期	正常履行中
李明、李新生、李媛媛	关于非公开发行股票事宜的承诺		1. 本人从定价基准日前六个月至本次非公开发行完成后六个月不存在减持情况或减持计划。2. 本人及与本人关系密切的家庭成员未直接或间接向参与本次非公开发行认购的合伙企业及其合伙人提供任何形式的财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规规	2016 年 02 月 18 日	至 2017.04.27	正常履行中

			定的情形。			
	宁波亿华合众投资管理合伙企业（有限合伙）、南通丰盈投资合伙企业（有限合伙）、九江志元胜泰投资管理中心（有限合伙）	股份锁定承诺	自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让认购的本次公开发行的股份。	2015 年 10 月 23 日	2016.10.27-2019.10.27	正常履行
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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 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%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,662.68	至	9,430.99
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,894.37		
业绩变动的原因说明	报告期内市场需求增加、产品价格上涨、委内瑞拉订单的持续执行以及公司参股公司净利润的持续增长。		

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

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：利民化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	159,265,786.71	675,640,746.01
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	10,033,730.00	35,162,880.93
应收账款	283,832,245.57	118,406,231.12
预付款项	26,863,259.45	21,780,390.52
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	15,433,857.35	15,433,857.35
其他应收款	4,854,775.78	4,471,137.85
买入返售金融资产		
存货	114,499,852.77	131,976,141.68
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	550,791,336.53	170,003,501.65
流动资产合计	1,165,574,844.16	1,172,874,887.11
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	94,080,522.00	85,168,317.94
投资性房地产	9,101,465.54	9,209,705.03
固定资产	682,486,358.92	691,061,102.34
在建工程	445,334.87	445,334.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	44,163.17	49,258.91
油气资产		
无形资产	52,854,993.82	53,694,440.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,895,254.04	4,211,467.84
其他非流动资产	89,546,322.04	61,815,399.28
非流动资产合计	933,454,414.40	905,655,026.89
资产总计	2,099,029,258.56	2,078,529,914.00
流动负债：		
短期借款	236,000,000.00	230,000,000.00
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		
应付账款	115,641,957.26	110,386,200.36
预收款项	25,934,363.46	48,182,999.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,938,888.36	21,341,596.83
应交税费	2,563,985.09	4,136,016.99
应付利息		

应付股利		
其他应付款	46,807,982.96	52,790,864.87
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	434,887,177.13	466,837,678.42
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	20,947,612.62	21,403,128.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,947,612.62	21,403,128.10
负债合计	455,834,789.75	488,240,806.52
所有者权益：		
股本	164,708,953.00	164,708,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,083,402,333.13	1,082,496,672.81
减：库存股	41,054,800.00	41,054,800.00
其他综合收益	-454,768.22	-428,521.19
专项储备	1,027,145.78	
盈余公积	56,295,953.61	51,083,027.16

一般风险准备		
未分配利润	376,389,098.87	330,884,818.01
归属于母公司所有者权益合计	1,640,313,916.17	1,587,690,149.79
少数股东权益	2,880,552.64	2,598,957.69
所有者权益合计	1,643,194,468.81	1,590,289,107.48
负债和所有者权益总计	2,099,029,258.56	2,078,529,914.00

法定代表人：李新生

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：侯立立

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	92,585,130.39	659,932,476.60
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	10,033,730.00	35,162,880.93
应收账款	293,679,130.47	124,658,408.23
预付款项	26,009,162.61	18,791,772.87
应收利息		
应收股利	18,778,868.22	18,797,146.44
其他应收款	51,174,142.44	607,160.73
存货	102,327,398.22	119,643,994.55
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	550,791,336.53	170,000,000.00
流动资产合计	1,145,378,898.88	1,147,593,840.35
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	116,093,363.47	105,426,889.41
投资性房地产	8,631,975.35	8,726,897.00
固定资产	675,149,663.23	684,166,267.75

在建工程	445,334.87	445,334.87
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	52,834,537.40	53,673,613.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,828,748.09	2,894,119.79
其他非流动资产	89,546,322.04	61,815,399.28
非流动资产合计	946,529,944.45	917,148,521.27
资产总计	2,091,908,843.33	2,064,742,361.62
流动负债：		
短期借款	236,000,000.00	230,000,000.00
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		
应付账款	117,143,999.11	109,540,805.69
预收款项	25,914,363.46	48,050,798.00
应付职工薪酬	6,937,036.24	18,670,452.65
应交税费	2,460,526.91	2,622,376.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,407,565.16	51,419,131.35
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	433,863,490.88	460,303,564.32
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	20,947,612.62	21,403,128.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,947,612.62	21,403,128.10
负债合计	454,811,103.50	481,706,692.42
所有者权益：		
股本	164,708,953.00	164,708,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,083,402,333.13	1,082,496,672.81
减：库存股	41,054,800.00	41,054,800.00
其他综合收益		
专项储备	1,027,145.78	
盈余公积	56,295,953.61	51,083,027.16
未分配利润	372,718,154.31	325,801,816.23
所有者权益合计	1,637,097,739.83	1,583,035,669.20
负债和所有者权益总计	2,091,908,843.33	2,064,742,361.62

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	344,315,334.79	254,501,473.18
其中：营业收入	344,315,334.79	254,501,473.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	300,913,120.31	234,794,367.83
其中：营业成本	249,403,749.35	184,925,273.44

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		
税金及附加	2,715,770.53	359,571.96
销售费用	15,325,558.90	16,166,185.67
管理费用	22,094,100.03	22,930,940.72
财务费用	2,806,618.37	3,758,919.82
资产减值损失	8,567,323.13	6,653,476.22
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）	11,949,668.95	3,434,689.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,949,668.95	3,434,689.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,351,883.43	23,141,795.07
加：营业外收入	2,371,475.48	10,899,288.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,377,385.73	156,767.00
其中：非流动资产处置损失		37,920.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,345,973.18	33,884,316.15
减：所得税费用	5,333,226.58	4,743,548.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,012,746.60	29,140,767.25
归属于母公司所有者的净利润	50,717,207.31	29,106,195.31
少数股东损益	295,539.29	34,571.94
六、其他综合收益的税后净额	-40,191.37	-76,644.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,247.03	-61,422.51
（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	-26,247.03	-61,422.51
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	-26,247.03	-61,422.51
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,944.34	-15,221.58
七、综合收益总额	50,972,555.23	29,064,123.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,690,960.28	29,044,772.80
归属于少数股东的综合收益总额	281,594.95	19,350.36
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.31	0.18
(二)稀释每股收益	0.31	0.18

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：李新生

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：侯立立

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	338,686,086.59	248,823,176.60
减：营业成本	246,852,509.92	182,646,638.54
税金及附加	2,693,208.85	357,891.96
销售费用	14,161,958.38	14,602,705.97
管理费用	19,288,633.16	20,703,089.52

财务费用	2,369,760.98	3,676,264.33
资产减值损失	8,567,323.13	4,755,956.15
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）	11,949,668.95	3,434,689.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,949,668.95	3,434,689.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,702,361.12	25,515,319.85
加：营业外收入	2,371,475.48	10,899,288.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,377,385.73	155,987.00
其中：非流动资产处置损失		37,920.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,696,450.87	36,258,620.93
减：所得税费用	5,567,186.34	4,741,200.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,129,264.53	31,517,420.58
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	52,129,264.53	31,517,420.58
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	134,457,339.43	153,623,142.69
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	3,545,934.65	7,853,943.57
收到其他与经营活动有关的现金	3,778,796.63	11,303,537.80
经营活动现金流入小计	141,782,070.71	172,780,624.06
购买商品、接受劳务支付的现金	160,504,995.29	110,847,654.82
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	29,669,936.34	28,430,373.04
支付的各项税费	21,479,279.71	8,899,889.95
支付其他与经营活动有关的现金	39,008,911.49	25,743,261.54
经营活动现金流出小计	250,663,122.83	173,921,179.35
经营活动产生的现金流量净额	-108,881,052.12	-1,140,555.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	470,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,037,464.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00
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	473,037,464.89	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,009,358.08	39,310,685.71
投资支付的现金	848,000,000.00	
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	882,009,358.08	39,310,685.71
投资活动产生的现金流量净额	-408,971,893.19	-39,210,685.71
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	156,000,000.00	245,000,000.00
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	156,000,000.00	245,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	190,711,464.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,146,725.04	3,298,545.31
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	152,146,725.04	194,010,010.10
筹资活动产生的现金流量净额	3,853,274.96	50,989,989.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,375,288.95	-48,994.59
五、现金及现金等价物净增加额	-516,374,959.30	10,589,754.31
加：期初现金及现金等价物余额	675,640,746.01	77,434,357.64
六、期末现金及现金等价物余额	159,265,786.71	88,024,111.95

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	121,637,142.42	149,247,925.36
收到的税费返还	3,545,934.65	7,081,653.82
收到其他与经营活动有关的现金	2,315,079.08	11,269,604.21
经营活动现金流入小计	127,498,156.15	167,599,183.39
购买商品、接受劳务支付的现金	154,277,543.41	108,981,845.69
支付给职工以及为职工支付的现金	26,043,406.15	25,571,425.44
支付的各项税费	19,840,323.43	8,776,649.57
支付其他与经营活动有关的现金	86,120,205.25	23,120,789.25
经营活动现金流出小计	286,281,478.24	166,450,709.95
经营活动产生的现金流量净额	-158,783,322.09	1,148,473.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	470,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,037,464.89	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00
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	473,037,464.89	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,642,057.44	37,839,474.92
投资支付的现金	848,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,754,270.00	4,921,930.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	883,396,327.44	42,761,404.92
投资活动产生的现金流量净额	-410,358,862.55	-42,661,404.92
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	156,000,000.00	245,000,000.00
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	156,000,000.00	245,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,146,725.04	3,298,545.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	152,146,725.04	193,298,545.31
筹资活动产生的现金流量净额	3,853,274.96	51,701,454.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,058,436.53	20,303.94
五、现金及现金等价物净增加额	-567,347,346.21	10,208,827.15
加：期初现金及现金等价物余额	659,932,476.60	70,200,390.59
六、期末现金及现金等价物余额	92,585,130.39	80,409,217.74

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。