

恒立实业发展集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
施梁	董事	因工作原因出差在外	吕友帮
鲁小平	董事	因工作原因出差在外	马伟进
蒋哲虎	董事	因工作原因出差在外	马伟进

公司负责人马伟进、主管会计工作负责人叶华及会计机构负责人(会计主管人员)程建声明：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

公司是否需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）	13,256,420.16	8,237,564.43	60.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,537,175.40	-2,932,838.96	-13.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,266,360.43	-4,091,950.32	-44.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,972,943.22	-12,895,062.19	16.11%
基本每股收益（元/股）	-0.0060	-0.0069	-13.04%
稀释每股收益（元/股）	-0.0060	-0.0069	-13.04%
加权平均净资产收益率	-1.36%	-1.47%	-7.48%
	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）	381,695,032.69	395,522,663.69	-3.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	185,016,016.19	187,553,191.59	-1.35%

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）	14,176.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-545,186.58	
减：所得税影响额	-79,651.46	
少数股东权益影响额（税后）	-180,543.31	
合计	-270,814.97	--

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	18,815	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
中国华阳投资控股有限公司	境内非国有法人	17.99%	76,496,653	0	质押	76,000,000
深圳市傲盛霞实业有限公司	境内非国有法人	16.54%	70,350,000	0	冻结	70,350,000
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	7.30%	31,033,347	0		
深圳金清华股权投资基金有限公司	境内非国有法人	3.76%	16,000,000	0	冻结	16,000,000
					质押	15,000,000
岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	1.00%	4,260,000	0		
姜滨	境内自然人	0.87%	3,706,600	0		
张昊	境内自然人	0.84%	3,561,100	0		
华润深国投信托有限公司-润之信 20 期集合资金信托计划	其他	0.54%	2,277,318	0		
广东祺健影视文化传播有限公司	境内非国有法人	0.52%	2,222,100	0		
乔源	境内自然人	0.50%	2,143,300	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			
中国华阳投资控股有限公司	76,496,653	人民币普通股	76,496,653			
深圳市傲盛霞实业有限公司	70,350,000	人民币普通股	70,350,000			
中国长城资产管理股份有限公司	31,033,347	人民币普通股	31,033,347			
深圳金清华股权投资基金有限公	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			

司			
岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会	4,260,000	人民币普通股	4,260,000
姜滨	3,706,600	人民币普通股	3,706,600
张昊	3,561,100	人民币普通股	3,561,100
华润深国投信托有限公司一润之信 20 期集合资金信托计划	2,277,318	人民币普通股	2,277,318
广东祺健影视文化传播有限公司	2,222,100	人民币普通股	2,222,100
乔源	2,143,300	人民币普通股	2,143,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市傲盛霞实业有限公司与深圳金清华股权投资基金有限公司为一致行动人，其他股东关联关系未知。		

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

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	本报告期比上年同 期增减	变动原因
应收票据	802.77	630.13	27.40%	主要为本期销售回款以票据结算为主所致。
预付款项	217.64	309.46	-29.67%	主要为上期预付款项本期结算所致。
可供出售金融资产	0.00	50.00	-100.00%	主要为子公司上海恒安处置北汽福田股份所致。
预收款项	126.15	192.68	-34.53%	主要为上期预收款项本期结算所致。
项 目	本期金额	上年同期金额	本报告期比上年同 期增减	变动原因
营业收入	1,325.64	823.76	60.93%	主要为子公司零部件公司订单增加，收入增长所致。
营业成本	967.80	691.68	39.92%	主要为子公司零部件公司订单增加，收入增长成本相应增加所致。
税金及附加	19.30	56.07	-65.58%	主要为上期房屋建筑物减少后本期房产税同比减少所致。
销售费用	97.57	44.27	120.38%	主要为子公司零部件公司订单增加，收入增长相应销售费用增加所致。
投资收益	102.45	0.00	净增长	主要为公司本部本期对闲置资金进行结构性存款理财取得投资收益所致。
营业外收入	0.00	132.34	-100.00%	主要为上期有解决与建行岳阳市东茅岭支行历史债务取得账面收益，本期无此项目发生所致。
营业外支出	54.52	16.42	231.93%	主要为本期子公司上海恒安处置老旧物资账面损失增加所致。

销售商品、提供劳务收到的现金	1,715.70	721.06	137.94%	主要为子公司零部件公司营业收入增长，收到的货款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,527.01	1,033.71	47.72%	主要为子公司零部件公司订单增加，采购原材料现金支出相应增加所致。
支付的各项税费	36.05	57.60	-37.41%	主要为上期房屋建筑物减少后本期房产税同比减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	1,346.18	706.66	90.50%	主要为本期本部支付老厂区搬迁费用增加所致。
收回投资收到的现金	58,447.10	5,000.00	1068.94%	主要为子公司恒立投资利用闲置资金进行国债逆回购投资所致。
取得投资收益收到的现金	149.53	0.00	净增长	主要为公司本部本期对闲置资金进行结构性存款理财取得投资收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	42.50	-100.00%	主要为上期本部处置闲置固定资产而本期无此项目发生所致。
收到其他与投资活动有关的现金	10,000.00	0.00	净增长	主要为公司本部本期对闲置资金进行结构性存款理财业务所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52.66	139.19	-62.17%	主要为本期固定资产投入比上期减少所致。
投资支付的现金	58,445.38	0.00	净增长	主要为子公司恒立投资利用闲置资金进行国债逆回购投资所致。
支付其他与投资活动有关的现金	10,000.00	0.00	净增长	主要为公司本部本期对闲置资金进行结构性存款理财业务所致。

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

1、关于对外投资成立贸易全资子公司的事项

2017年度，公司以全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司开展贸易业务试点，经过尝试决定为了有效的开展贸易业务，决定成立全资贸易子公司。公司于2018年1月9日召开董事会，审议通过了成立全资贸易子公司的议案。截止目前，该公司已经完成了工商注册程序，并已经开始正常运营。贸易子公司的成立能为本公司带来新的利润增长点，提升公司的营业收入与持续经营能力。

2、关于收到湖南省高院下发的《应诉通知书》的事项

2017年12月4日，公司收到湖南省高院下发的《应诉通知书》，相关情况公司已及时履行了信披义务。湖南省高院原定于2018年1月9日对于该案件开庭审理，由于起诉方揭阳市中萃房地产开发有限公司向高院提出相关申请，该案件于2018年4月11日开庭审理，截至目前，高院对该案件尚未做出判决，公司将根据事件进展情况，及时履行信披义务。

3、关于控股子公司上海恒安空调设备有限公司与广东揭商投资有限公司、林榜昭的企业借贷纠纷的事项

2017年5月，公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司因借贷纠纷，将广东揭商投资有限公司、林榜昭诉至法院。该事项

公司已履行信披义务，详细情况见2017年5月11日在巨潮资讯网上披露的《关于公司控股子公司的诉讼公告》（公告编号：2017-28）。

2018年1月22日公司收到控股子公司上海恒安空调设备有限公司发来的关于上海恒安起诉广东揭商投资有限公司（以下简称“广东揭商”）及林榜昭的企业借贷纠纷案件（2017）沪0114民初6761号《民事判决书》，本次诉讼的判决为上海恒安胜诉，该判决结果为一审判决。详细情况见2018年1月23日在巨潮资讯网上披露的《关于公司控股子公司的诉讼案件的进展公告》（公告编号：2018-04）。

公司于2018年3月19日收到公司控股子公司上海恒安发来的上海市第二中级人民法院传票等相关文件，因广东揭商不服上海市嘉定区人民法院出具的（2017）沪0114民初6761号《民事判决书》判决，已向上海市第二中级人民法院提起二审上诉，案件已被法院受理（案号：（2018）沪02民终3027号）。

公司将根据该案件的进展情况，及时履行信披义务。

4、关于公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司解散及清算事项

2017年12月5日召开董事会审议通过关于解散及清算上海恒安空调设备有限公司事项，并于2017年12月20日获得股东大会审议通过。相关解散及清算工作随即展开，除履行往年签署的销售合同以及售后合同外，其它生产已逐步停止，解散及清算小组正在与上海恒安的供应商及销售方协商相关业务善后事项，截止目前，由于尚未在工商部门办理解散及清算的相关备案，其仍属于报表合并范围。

该事项对公司现有业务产生影响不大，公司可以利用此次解散及清算事项对现有汽车空调及零部件业务进行有效梳理，公司全资子公司零部件公司可对上海恒安的优质业务进行承接，不会损害公司及股东利益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对外投资设立贸易全资子公司	2018年01月10日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204316780?announceTime=2018-01-10
关于使用闲置自有资金购买理财产品	2018年01月20日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204346252?announceTime=2018-01-20
关于公司控股子公司诉讼案件的进展	2018年01月23日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204352020?announceTime=2018-01-23
关于公司控股子公司诉讼案件的进展	2018年03月21日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204494674?announceTime=2018-03-21

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

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、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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
2018 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	关于成立全资贸易子公司对公司的影响
2018 年 01 月 24 日	电话沟通	个人	关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况
2018 年 02 月 17 日	电话沟通	个人	关于 2017 年度业绩预告的咨询
2018 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	关于公司控股子公司诉讼案件的进展情况

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司

2018 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	137,000,644.11	150,987,625.71
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	48,686,591.10	48,266,000.00
衍生金融资产		
应收票据	8,027,689.60	6,301,300.00
应收账款	29,539,774.54	29,645,816.29
预付款项	2,176,416.01	3,094,608.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	968,250.00	956,250.00
应收股利		
其他应收款	17,548,268.91	17,639,866.03
买入返售金融资产		
存货	16,490,078.39	16,708,471.21
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,905,435.74	100,425,119.59
流动资产合计	361,343,148.40	374,025,057.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	19,632,557.58	20,072,952.84
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	719,326.71	924,653.35
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,351,884.29	21,497,606.19
资产总计	381,695,032.69	395,522,663.69
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	6,061,321.00	5,108,790.40
应付账款	50,022,272.21	50,593,954.91
预收款项	1,261,521.71	1,926,786.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,253,696.18	7,432,319.42
应交税费	5,873,422.64	5,791,107.98

应付利息		
应付股利	744,669.48	744,669.48
其他应付款	79,462,596.08	89,462,930.92
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,129,610.75	1,129,610.75
流动负债合计	151,809,110.05	162,190,170.68
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	2,406,000.00	2,406,000.00
长期应付职工薪酬	31,839,567.03	31,839,567.03
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	34,245,567.03	34,245,567.03
负债合计	186,054,677.08	196,435,737.71
所有者权益：		
股本	425,226,000.00	425,226,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	196,282,573.04	196,282,573.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	1,273,672.81	1,273,672.81
一般风险准备		
未分配利润	-437,766,229.66	-435,229,054.26
归属于母公司所有者权益合计	185,016,016.19	187,553,191.59
少数股东权益	10,624,339.42	11,533,734.39
所有者权益合计	195,640,355.61	199,086,925.98
负债和所有者权益总计	381,695,032.69	395,522,663.69

法定代表人：马伟进

主管会计工作负责人：叶华

会计机构负责人：程建

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	77,521,143.42	143,007,704.08
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	1,050,000.00	1,930,000.00
应收账款	42,692.45	42,692.45
预付款项	49,818.35	146,388.35
应收利息	968,250.00	956,250.00
应收股利	241,923.60	241,923.60
其他应收款	12,243,647.71	7,655,040.56
存货	1,899,115.37	1,793,386.18
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,280,929.85	100,206,113.04
流动资产合计	194,297,520.75	255,979,498.26
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	3,093,000.00	3,093,000.00
长期股权投资	166,689,709.46	116,689,709.46
投资性房地产		

固定资产	9,134,727.67	9,205,807.03
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	689,868.03	879,328.44
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	179,607,305.16	129,867,844.93
资产总计	373,904,825.91	385,847,343.19
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	17,880,418.53	17,806,073.62
预收款项	1,120,029.02	1,120,029.02
应付职工薪酬	3,520,178.29	3,709,404.15
应交税费	2,873,780.73	2,984,849.13
应付利息		
应付股利	396,695.30	396,695.30
其他应付款	107,902,955.33	117,632,430.21
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	133,694,057.20	143,649,481.43
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	31,839,567.03	31,839,567.03
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	31,839,567.03	31,839,567.03
负债合计	165,533,624.23	175,489,048.46
所有者权益：		
股本	425,226,000.00	425,226,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	182,990,888.19	182,990,888.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,273,672.81	1,273,672.81
未分配利润	-401,119,359.32	-399,132,266.27
所有者权益合计	208,371,201.68	210,358,294.73
负债和所有者权益总计	373,904,825.91	385,847,343.19

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	13,256,420.16	8,237,564.43
其中：营业收入	13,256,420.16	8,237,564.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,196,480.79	12,768,765.21

其中：营业成本	9,677,957.22	6,916,822.28
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	192,989.40	560,719.37
销售费用	975,687.94	442,725.00
管理费用	6,632,844.60	5,272,085.39
财务费用	-282,998.37	-328,032.02
资产减值损失		-95,554.81
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）	1,024,500.00	
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	14,176.84	
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,901,383.79	-4,531,200.78
加：营业外收入		1,323,359.64
减：营业外支出	545,186.58	164,248.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,446,570.37	-3,372,089.42
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,446,570.37	-3,372,089.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,446,570.37	-3,372,089.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-2,537,175.40	-2,932,838.96
少数股东损益	-909,394.97	-439,250.46
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	-3,446,570.37	-3,372,089.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,537,175.40	-2,932,838.96
归属于少数股东的综合收益总额	-909,394.97	-439,250.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0060	-0.0069
（二）稀释每股收益	-0.0060	-0.0069

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：马伟进

主管会计工作负责人：叶华

会计机构负责人：程建

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	116,995.80	1,207,904.17
减：营业成本	29,114.86	1,063,592.04
税金及附加	137,201.35	538,445.92
销售费用	630.39	10,796.63
管理费用	3,346,913.18	2,875,087.20
财务费用	-335,270.93	-282,751.90
资产减值损失		-95,554.81
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）	1,074,500.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,987,093.05	-2,901,710.91
加：营业外收入		1,323,359.64
减：营业外支出		164,248.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,987,093.05	-1,742,599.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,987,093.05	-1,742,599.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,987,093.05	-1,742,599.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-1,987,093.05	-1,742,599.55
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	17,156,999.12	7,210,568.72
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	1,020,869.67	1,119,823.14
经营活动现金流入小计	18,177,868.79	8,330,391.86
购买商品、接受劳务支付的现金	15,270,146.48	10,337,147.29
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	4,058,339.37	3,245,752.67
支付的各项税费	360,493.44	575,955.29
支付其他与经营活动有关的现金	13,461,832.72	7,066,598.80
经营活动现金流出小计	33,150,812.01	21,225,454.05
经营活动产生的现金流量净额	-14,972,943.22	-12,895,062.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	584,471,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,495,316.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		425,000.00
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	685,966,316.96	50,425,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	526,595.93	1,391,923.36
投资支付的现金	584,453,759.41	
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	684,980,355.34	1,391,923.36

投资活动产生的现金流量净额	985,961.62	49,033,076.64
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,986,981.60	36,138,014.45
加：期初现金及现金等价物余额	150,987,625.71	198,683,805.95
六、期末现金及现金等价物余额	137,000,644.11	234,821,820.40

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	1,494,674.00	1,701,175.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	348,292.13	402,047.23
经营活动现金流入小计	1,842,966.13	2,103,222.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,138,285.09	2,104,959.57
支付给职工以及为职工支付的	1,784,898.79	1,483,428.10

现金		
支付的各项税费	139,575.73	542,313.66
支付其他与经营活动有关的现金	15,154,053.51	6,445,424.84
经营活动现金流出小计	18,216,813.12	10,576,126.17
经营活动产生的现金流量净额	-16,373,846.99	-8,472,903.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,062,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		425,000.00
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	101,062,500.00	50,425,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,213.67	1,022,061.79
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	150,175,213.67	1,022,061.79
投资活动产生的现金流量净额	-49,112,713.67	49,402,938.21
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-65,486,560.66	40,930,034.27
加：期初现金及现金等价物余额	143,007,704.08	182,718,575.24
六、期末现金及现金等价物余额	77,521,143.42	223,648,609.51

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。