

华塑控股股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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。

公司负责人吴奕中、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机构负责人(会计主管人员)王毅声明：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）	14,622,521.06	578,295,384.91	-97.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,827,203.20	-4,489,020.61	37.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,788,324.15	-5,033,702.39	44.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,520,010.50	-14,072,755.64	89.20%
基本每股收益（元/股）	-0.0034	-0.0054	37.04%
稀释每股收益（元/股）	-0.0034	-0.0054	37.04%
加权平均净资产收益率	-31.24%	-9.84%	-21.40%
	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）	201,758,067.90	206,943,839.63	-2.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,635,834.77	10,463,037.97	-27.02%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,879.05	
合计	-38,879.05	--

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	54,656	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
西藏麦田创业投资有限公司	境内非国有法人	24.13%	199,205,920	0	质押	198,200,000
					冻结	199,205,920
定远德轮投资有限公司	境内非国有法人	6.83%	56,415,700	0		
项英良	境内自然人	0.67%	5,522,300	0		
黄文	境内自然人	0.66%	5,430,000	0		
何迟	境内自然人	0.59%	4,884,400	0		
赵霄	境内自然人	0.50%	4,167,004	0		
江锦锋	境内自然人	0.39%	3,250,146	0		
蔡德山	境内自然人	0.39%	3,205,822	0		
南充天益资产管理公司	境内非国有法人	0.39%	3,189,901	0		
法国兴业银行	境外法人	0.37%	3,018,300	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			
西藏麦田创业投资有限公司	199,205,920	人民币普通股	199,205,920			
定远德轮投资有限公司	56,415,700	人民币普通股	56,415,700			
项英良	5,522,300	人民币普通股	5,522,300			
黄文	5,430,000	人民币普通股	5,430,000			
何迟	4,884,400	人民币普通股	4,884,400			
赵霄	4,167,004	人民币普通股	4,167,004			
江锦锋	3,250,146	人民币普通股	3,250,146			
蔡德山	3,205,822	人民币普通股	3,205,822			
南充天益资产管理公司	3,189,901	人民币普通股	3,189,901			
法国兴业银行	3,018,300	人民币普通股	3,018,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，项英良、何迟分别通过证券公司信用交易担保证券账户持有公司股票 4,500,000 股、4,884,400 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				
项目	本报告期末	本报告期初	同比增减	变动原因
预付账款	42,536.59	30,120.00	41.22%	公司正常经营形成。
预收款项	3,904,288.10	1,869,064.86	108.89%	公司正常经营形成。
应付职工薪酬	6,267,298.54	10,322,672.56	-39.29%	公司支付了跨期计提的职工薪酬形成。
少数股东权益	6,758,312.36	4,692,648.56	44.02%	少数股东应享受的利益形成。
利润表项目				
项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	14,622,521.06	578,295,384.91	-97.47%	主要系本期贸易交易减少所致。
营业成本	7,296,405.70	575,089,500.91	-98.73%	主要系本期贸易交易减少所致。
税金及附加	95,280.72	184,076.42	-48.24%	主要系本期贸易交易减少所致。
销售费用	0.00	35,285.53	-100.00%	主要系本期暂无发生额所致。
财务费用	-371,617.28	4,990.31	-7546.78%	主要系本期无利息支付所致。
现金流量表项目				
项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,520,010.50	-14,072,755.64	89.20%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	0.00	6,000,000.00	-100.00%	主要系本期无收回投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-302,371.89	100.00%	主要系本期无支付筹资活动的现金所致。

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、公司于2018年5月完成获赠资产暨关联交易及出售资产事项，公司无偿获赠实际控制人李雪峰持有的上海樱华医院管理有限公司（以下简称“樱华医院”）51%股权，同时公司以现金方式向自然人李献国出售公司持有的成都麦田园林有限公司（以下简称“麦田园林”）92.85%股权。

麦田园林、樱华医院已分别于2018年4月27日、2018年5月3日完成相关工商变更登记手续（具体情况详见公司于2018年5月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2018-054号公告）。

截至《关于获赠资产暨关联交易及出售资产的公告》披露之日，麦田园林应付公司往来借款2,002.63万元。为维护公司权益，根据公司与麦田园林现控股股东、实际控制人李献国签署的《资产出售协议之补充协议》，麦田园林于2018年6月28日办理完毕92.85%股权出质登记手续，成都市武侯区行政审批局出具了《股权出质设立登记通知书》【(武侯)股质登记设字[2018]第000119号】，李献国将其持有的麦田园林92.85%股权质押给公司作为还款保证。如麦田园林仍不能按照约定足额向

公司偿还借款，公司有权依法进行拍卖、变卖质物的方式来实现质权。

公司于2019年4月12日收到麦田园林偿还款项290万元，公司将对剩余款项进行积极催收，争取尽早收回。

2、控股股东股权相关事项

公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司（以下简称“西藏麦田”）分别于2017年9月、2017年10月将所持华塑控股股份19,820万股分两笔质押予湖北省资产管理有限公司（以下简称“湖北资管”）。由于华塑控股股价下跌，西藏麦田未能按时、足额追加质押股票或保证金，已造成实质违约。根据合同约定，湖北资管已宣布债务提前到期，并于2018年7月4日向湖北省高级人民法院申请对西藏麦田所持有的华塑控股股票199,205,920股进行了司法冻结。

2018年7月25日，公司收到控股股东西藏麦田通知，西藏麦田及其股东浙江浦江域耀资产管理有限公司（以下简称“浦江域耀”）已与湖北资管之全资子公司湖北新宏武桥投资有限公司（以下简称“新宏武桥”）签署《关于债权债务处理之框架协议》。作为西藏麦田、湖北资管债权债务纠纷解决措施，浦江域耀拟以让与担保的方式将其持有的西藏麦田100%股权变更登记至新宏武桥名下。本《框架协议》的签署可能导致公司实际控制权发生变更。公司于2018年7月26日通过“国家企业信用信息公示系统”查询，获悉控股股东西藏麦田已完成上述让与担保相关工商变更登记手续。

2018年8月3日，公司收到控股股东西藏麦田通知，西藏麦田及其股东浦江域耀已与新宏武桥签署《关于债权债务处理之框架协议之补充协议》，《补充协议》就行使西藏麦田相关股东权益及保持对其控制相关事宜达成相关确认及补充，确定了李雪峰、张子若仍可保持对西藏麦田的控制，为华塑控股实际控制人。

公司于2018年8月28日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东西藏麦田持有的公司股票19,820万股被四川省成都市中级人民法院司法轮候冻结。公司于2018年9月11日收到控股股东转发的四川省成都市中级人民法院《执行裁定书》（2018川01执1611号。2018年10月16日，就湖北资管申请执行西藏麦田公证债权文书一案的最新进展情况及西藏麦田法定代表人、经理、执行董事变更事宜，公司根据控股股东向公司提交的书面《回复函》发布了《关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的进展公告》（2018-116号）。

公司于2018年12月3日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东西藏麦田持有的公司股票199,205,920股被上海市公安局司法轮候冻结。

公司于2018年12月3日下午收到控股股东西藏麦田转发的四川省成都市中级人民法院《执行裁定书》【（2018）川01执1611号之一】，李雪峰已于2018年12月3日委派律师向四川省成都市中级人民法院提交了执行异议申请，请求撤销前述《执行裁定书》。

公司于2019年3月29日收到实际控制人李雪峰出具的《情况通报》，同时，李雪峰向公司转发了四川省成都市中级人民法院作出的《执行裁定书》（[2018]川01执异1871号），李雪峰已决定提起复议申请。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
受赠资产暨关联交易及出售资产	2018年04月03日	巨潮资讯网《十届董事会第十三次临时会议决议公告》（2018-033号）、《关于受赠资产暨关联交易及出售资产的公告》（2018-035号）
	2018年04月26日	巨潮资讯网《2018年第二次临时股东大会决议公告》（2018-045号）
	2018年05月08日	巨潮资讯网《交易的进展公告》（2018-054号）
	2018年07月11日	巨潮资讯网《关于转让成都麦田园林有限公司92.85%股权的进展公告》（2018-074号）
控股股东股权相关事项	2018年07月10日	巨潮资讯网《关于控股股东所持公司股份被司法冻结的公告》（2018-073号）
	2018年07月26日	巨潮资讯网《关于公司控制权可能发生变更的提示性公告》（2018-087号）
	2018年07月27日	巨潮资讯网《关于控股股东完成让与担保相关工商变更登记手续的公告》（2018-090号）

	2018 年 08 月 04 日	巨潮资讯网《进展公告》(2018-097 号)
	2018 年 08 月 29 日	巨潮资讯网《关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的公告》(2018-103 号)
	2018 年 09 月 12 日	巨潮资讯网《关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的进展公告》(2018-107 号)
	2018 年 12 月 04 日	巨潮资讯网《关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的公告》(2018-125 号)、《关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的进展公告》(2018-126 号)
	2019 年 03 月 30 日	巨潮资讯网《关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的进展公告》(2019-017 号)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 2019 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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：华塑控股股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	30,764,592.36	32,284,602.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	48,585,868.72	50,657,095.97
其中：应收票据		
应收账款	48,585,868.72	50,657,095.97
预付款项	42,536.59	30,120.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,139,787.70	39,368,833.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	627,779.09	670,473.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,100,000.00	22,100,000.00

流动资产合计	141,260,564.46	145,111,125.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	5,005,000.00	5,005,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,936,021.78	36,468,722.68
固定资产	9,708,538.74	10,511,048.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	160,626.92	160,626.92
其他非流动资产	9,687,316.00	9,687,316.00
非流动资产合计	60,497,503.44	61,832,713.66
资产总计	201,758,067.90	206,943,839.63
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	4,651.40	1,471.40

预收款项	3,904,288.10	1,869,064.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,267,298.54	10,322,672.56
应交税费	9,489,334.95	11,691,691.57
其他应付款	166,673,877.23	166,878,782.16
其中：应付利息		
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	186,339,450.22	190,763,682.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	82,400.00	82,400.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	942,070.55	942,070.55
非流动负债合计	1,024,470.55	1,024,470.55
负债合计	187,363,920.77	191,788,153.10
所有者权益：		
股本	825,483,117.00	825,483,117.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	228,559,550.60	228,559,550.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,893,775.85	28,893,775.85
一般风险准备		
未分配利润	-1,075,300,608.68	-1,072,473,405.48
归属于母公司所有者权益合计	7,635,834.77	10,463,037.97
少数股东权益	6,758,312.36	4,692,648.56
所有者权益合计	14,394,147.13	15,155,686.53
负债和所有者权益总计	201,758,067.90	206,943,839.63

法定代表人：吴奕中

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	37,466.55	60,409.07
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	190,336,920.41	193,960,095.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	190,374,386.96	194,020,504.81
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	5,005,000.00	5,005,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,498,870.21	17,498,870.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,936,021.78	36,468,722.68
固定资产	4,760,304.77	4,884,670.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,875,000.00	7,875,000.00
非流动资产合计	71,075,196.76	71,732,262.99
资产总计	261,449,583.72	265,752,767.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款		

预收款项	612,686.86	612,686.86
合同负债		
应付职工薪酬	5,402,378.78	5,319,132.96
应交税费	8,748,561.97	8,803,522.04
其他应付款	249,420,912.99	249,791,173.27
其中：应付利息		
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	264,184,540.60	264,526,515.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	82,400.00	82,400.00
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	82,400.00	82,400.00
负债合计	264,266,940.60	264,608,915.13
所有者权益：		
股本	825,483,117.00	825,483,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	228,559,537.64	228,559,537.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	28,893,775.85	28,893,775.85
未分配利润	-1,085,753,787.37	-1,081,792,577.82
所有者权益合计	-2,817,356.88	1,143,852.67
负债和所有者权益总计	261,449,583.72	265,752,767.80

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	14,622,521.06	578,295,384.91
其中：营业收入	14,622,521.06	578,295,384.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,232,987.47	583,075,211.22
其中：营业成本	7,296,405.70	575,089,500.91
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	95,280.72	184,076.42
销售费用		35,285.53
管理费用	8,212,918.33	7,761,358.05
研发费用		
财务费用	-371,617.28	4,990.31
其中：利息费用		
利息收入	77,704.58	
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-610,466.41	-4,779,826.31
加：营业外收入		615,000.00
减：营业外支出	38,879.05	70,318.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-649,345.46	-4,235,144.53
减：所得税费用	112,193.94	299,897.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-761,539.40	-4,535,042.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-761,539.40	-4,535,042.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-2,827,203.20	-4,489,020.61
2.少数股东损益	2,065,663.80	-46,021.83
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-761,539.40	-4,535,042.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,827,203.20	-4,489,020.61
归属于少数股东的综合收益总额	2,065,663.80	-46,021.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0034	-0.0054
（二）稀释每股收益	-0.0034	-0.0054

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：吴奕中

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	4,260,829.03	3,789,873.29
研发费用		
财务费用	-299,619.48	-299,601.17
其中：利息费用		
利息收入	114.68	730.71
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填		

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,961,209.55	-3,490,272.12
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,961,209.55	-3,490,272.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,961,209.55	-3,490,272.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,961,209.55	-3,490,272.12
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-3,961,209.55	-3,490,272.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0048	-0.0042
（二）稀释每股收益	-0.0048	-0.0042

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	16,779,938.68	721,058,481.28
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	637,797.06	1,038,753.74
经营活动现金流入小计	17,417,735.74	722,097,235.02
购买商品、接受劳务支付的现金	3,763,165.53	724,924,058.68
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	7,677,553.64	3,381,351.52
支付的各项税费	2,310,635.79	1,730,960.63
支付其他与经营活动有关的现金	5,186,391.28	6,133,619.83
经营活动现金流出小计	18,937,746.24	736,169,990.66
经营活动产生的现金流量净额	-1,520,010.50	-14,072,755.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,000,000.00
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		
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		6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		6,000,000.00
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		302,371.89
筹资活动现金流出小计		302,371.89
筹资活动产生的现金流量净额		-302,371.89
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	-1,520,010.50	-8,375,127.53
加：期初现金及现金等价物余额	32,284,602.86	62,557,829.85
六、期末现金及现金等价物余额	30,764,592.36	54,182,702.32

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		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	600,114.68	1,000,730.71
经营活动现金流入小计	600,114.68	1,000,730.71
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,600.00	
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	607,457.20	1,961,407.54
经营活动现金流出小计	623,057.20	1,961,407.54
经营活动产生的现金流量净额	-22,942.52	-960,676.83
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
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	-22,942.52	-960,676.83
加：期初现金及现金等价物余额	60,409.07	995,716.46
六、期末现金及现金等价物余额	37,466.55	35,039.63

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。