



德众股份

NEEQ:838030

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

Hunan Dezhong automotive sales service Limited by Share Ltd



一季度报告

2019

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	8
四、	财务报告.....	11

释义

释义项目		释义
公司、德众股份	指	湖南德众汽车销售服务有限公司
怀化宝利	指	怀化宝利汽车销售服务有限公司
德远商贸	指	湖南德远商贸集团有限公司
怀化德鸿	指	怀化德鸿汽车销售服务有限公司
怀化德荣	指	怀化德荣汽车销售服务有限公司
怀化德瑞	指	怀化德瑞汽车销售服务有限公司
湘西华瑞	指	湘西华瑞汽车贸易有限公司
铜仁众成	指	铜仁众成汽车销售服务有限公司
铜仁德佳	指	铜仁德佳汽车销售服务有限公司
铜仁德和	指	铜仁德和汽车销售服务有限公司
凯里佳成	指	凯里经济开发区佳成汽车销售服务有限公司
凯里德润	指	凯里经济开发区德润汽车销售服务有限公司
怀化德俊	指	怀化德俊汽车销售服务有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	湖南德众汽车销售服务有限公司章程
开源证券、推荐主办券商	指	开源证券股份有限公司
报告期	指	2019年第一季度
万、万元	指	人民币万、万元

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人段坤良、主管会计工作负责人易孝播 及会计机构负责人（会计主管人员）丁美菊保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	湖南德众汽车销售服务股份有限公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	湖南德众汽车销售服务股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Dezhong automotive sales service Limited by Share Ltd
证券简称	德众股份
证券代码	838030
挂牌时间	2016年8月1日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	段坤良
董事会秘书或信息披露负责人	易孝播
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91431200550724150X
注册资本(元)	145,839,681
注册地址	湖南省怀化市鹤城区怀化工业园鹤城分园鸭嘴岩物流产业区
电话	0745-2360088
联系地址及邮政编码	湖南省怀化市鹤城区国际汽车城德众股份大楼, 418000
主办券商	开源证券
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	763,488,211.88	773,249,036.19	-1.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	243,276,950.01	234,218,116.20	3.87%
资产负债率(母公司)	41.24%	39.52%	-
资产负债率(合并)	65.81%	67.55%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	502,899,696.09	424,145,781.03	18.57%
归属于挂牌公司股东的净利润	9,058,833.81	10,749,115.50	-15.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性	9,132,633.95	10,887,786.02	-16.12%

损益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	14,687,224.70	-37,649,117.41	139.01%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.20	-70.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.20	-70.00%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.79%	10.07%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.82%	10.20%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 139.01%，主要原因是公司收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 1617.3 万元，支付其他与经营活动有关的现金比支年同期减少 1794.85 万元。

2、基本每股收益和稀释每股收益比去年同期下降 70%，主要原因去年 3 月份以后，公司通过发行新股和资本公积转增股本将公司股本由 62,504,000 股增加到 145,839,681 股。

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-106,263.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,719.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,570.12
非经常性损益合计	-88,973.81
所得税影响数	-17,675.53
少数股东权益影响额（税后）	2,501.86
非经常性损益净额	-73,800.14

（三） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无 限 售 条 条	无限售股份总数	86,567,506	59.36%	-48,174,904	38,392,602	26.33%
	其中：控股股东、实际控制人	22,676,903	15.55%	-4,614,114	18,062,789	12.39%
	董事、监事、高管	28,633,899	19.63%	-7,279,536	21,354,363	14.64%

件股份	核心员工	2,749,000	1.88%	1,715,913	4,464,913	3.06%	
有限售条件股份	有限售股份总数	59,272,175	40.64%	48,174,904	107,447,079	73.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	43,951,254	30.14%	10,237,114	54,188,368	37.16%	
	董事、监事、高管	51,644,360	35.41%	12,501,837	64,146,197	43.98%	
	核心员工	7,779,681	5.33%	-1,720,913	6,058,768	4.15%	
总股本		145,839,681	-	0	145,839,681	-	
普通股股东人数		117					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	段坤良	66,628,157	5,623,000	72,251,157	49.54%	54,188,368	18,062,789
2	王卫林	19,218,010	0	19,218,010	13.18%	14,413,508	4,804,502
3	李延东	19,772,408	-2,354,000	17,418,408	11.94%	13,063,806	4,354,602
4	高万平	12,146,000	-2,856,000	9,290,000	6.37%	6,967,500	2,322,500
5	易孝播	3,693,075	190,000	3,883,075	2.66%	2,912,307	970,768
6	易延寿	3,881,600	0	3,881,600	2.66%	2,911,200	970,400
7	杨晓刚	3,826,563	0	3,826,563	2.62%	2,678,595	1,147,968
8	张辉	3,530,062	-144,000	3,386,062	2.32%	2,539,547	846,515
9	曾胜	2,615,037	-270,000	2,345,037	1.61%	1,743,778	601,259
10	骆自强	2,353,037	-30,000	2,323,037	1.59%	1,742,278	580,759
合计		137,663,949	159,000	137,822,949	94.49%	103,160,887	34,662,062
前十名股东间相互关系说明：无直系血亲关系，三代以内的旁系血亲关系以及姻亲关系。							

（四）截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用□不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	是	是	是	2019-027
偶发性关联交易事项	否			
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
股权激励事项	否			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	否			
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是			
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用□不适用

1、日常性关联交易事项

2019年3月12日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于2019年年度日常性关联交易预计的议案》，预计公司日常性关联交易事项，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2019年年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2019-027)。2019年3月29日公司召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于2019年年度日常性关联交易预计的议案》。

2、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产

(1) 货币资金：权利受限类型为质押，账面价值 31,267,261.34 元。

子公司凯里德润在华夏银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行开立的银行承兑汇票缴纳的保证金 3,400,000.00 元；

子公司湘西华瑞在兴业银行股份有限公司宁波北仑支行开立的银行承兑汇票缴纳的保证金 12,518,545.56 元。

子公司铜仁众成在浙商银行股份有限公司杭州武林小微企业专营支行开立的银行承兑汇票缴纳的保证金 5,017,000.00 元。

履约保证金中，各子公司在厂家监管账户中缴纳的履约保证金金额 9,698,206.45 元；

铜仁德佳、铜仁德和取得中国工商银行北关支行借款而存入的履约保证金 633,509.33 元。

(2) 存货：权利受限类型为质押，账面价值 258,103,145.75 元。

本公司和子公司将账面价值为 113,962,304.64 元的存货用于上海汽车集团财务有限责任公司借款抵押，取得借款余额 96,085,142.33 元；

子公司将账面价值为 104,250,754.34 元的存货用于上汽通用汽车金融有限责任公司借款抵押，取得借款余额 88,084,056.00 元；

子公司将账面价值为 23,913,500.01 元的存货用于宝马汽车金融（中国）有限公司借款抵押，取得借款余额 31,387,630.50 元；

子公司将账面价值为 13,188,132.58 元的存货用于广汽汇理汽车金融有限公司抵押借款，取得借款余额 9,756,473.00 元；

子公司将账面价值为 2,788,454.18 元的存货用于菲亚特克莱斯勒汽车金融有限责任公司抵押借款，取得借款余额 926,787.05 元。

（3）固定资产和无形资产：权利受限类型为抵押，固定资产账面价值 25,756,702.70 元，无形资产账面价值 40,349,349.57 元。

子公司凯里德润以自有的账面价值分别为 4,663,059.30 元和 2,238,829.51 元的房产和土地使用权作抵押取得银行借款 9,000,000.00 元；

子公司凯里佳成以自有的账面价值分别为 6,977,172.97 元和 3,682,633.62 元的房产和土地使用权作抵押取得银行借款 14,900,000.00 元；

子公司德远商贸以子公司怀化德荣所有的账面价值分别为 6,093,885.49 元和 6,908,653.86 元的房产和土地使用权作抵押取得银行借款 10,410,000.00 元；

子公司怀化德荣以子公司德远商贸所有的账面价值分别为 8,022,584.94 元和 2,352,999.26 元的房产和土地使用权作抵押取得银行借款 19,600,000.00 元；

本公司以子公司怀化德瑞所有的账面价值为 3,314,878.56 元的土地使用权作抵押取得银行借款 10,000,000.00 元；

子公司怀化宝利以自有的账面价值为 9,204,348.61 元的土地使用权作抵押取得银行借款 13,000,000.00 元；

子公司德远商贸以子公司怀化德俊所有的账面价值分别为 6,508,522.24 元的土地使用权作抵押取得银行借款 4,590,000.00 元；

子公司怀化德瑞以子公司怀化德鸿所有的账面价值为 6,138,483.91 元的土地使用权作抵押取得银行借款 4,990,000.00 元。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

√适用□不适用

公司始终把履行企业社会责任作为公司的重要经营宗旨，坚持依法合规经营、诚信经营、履行依法 纳税的社会责任，认真做好每一项对社会有益的工作。

公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。公司经营良好，信息披露及时、准确、完整，保障股东的利益不受损害；诚信对待供应商及客户，注重产品质量，履行合同，切实保障了消费者及供应商的合法权益；公司为员工提供良好的职业发展空间和工作环境，实现员工与企业的共同成长，员工公平取得劳动报酬并享受社会保险等社会福利，公司建立劳动保护机制保障员工职业健康和心理健康，劳动条件不断改善，员工安全健康得到切实保障；重视人才培养，带动就业， 将社会责任意识融入到发展实践中，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

□适用√不适用

2. 报告期内的权益分派预案

□适用√不适用

（四） 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		59,313,482.66	44,186,740.73
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			
应收票据及应收账款		8,294,262.15	12,049,446.87
其中：应收票据			
应收账款		8,294,262.15	12,049,446.87
预付款项		14,324,458.91	18,566,351.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		93,568,069.31	95,471,416.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		301,669,345.98	308,865,815.66
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		43,880,656.89	45,625,013.76
流动资产合计		521,050,275.90	524,764,784.88
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		32,538,072.95	32,538,072.95
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		123,380,779.18	124,884,960.36
在建工程		7,796,272.28	8,069,268.13
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		61,518,959.09	65,780,516.45
开发支出			
商誉		9,441,321.52	9,441,321.52

长期待摊费用		6,953,525.20	6,965,805.85
递延所得税资产		809,005.76	804,306.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		242,437,935.98	248,484,251.31
资产总计		763,488,211.88	773,249,036.19
流动负债：			
短期借款		363,130,088.88	385,974,418.42
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			
应付票据及应付账款		47,998,200.10	38,333,950.16
其中：应付票据		41,949,773.00	33,331,848.00
应付账款		6,048,427.10	5,002,102.16
预收款项		31,161,102.41	22,278,934.45
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,587,168.96	7,846,363.77
应交税费		16,034,560.70	15,687,371.21
其他应付款		35,954,849.37	49,551,797.38
其中：应付利息		301,450.83	322,486.82
应付股利			
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			60,313.99
流动负债合计		499,865,970.42	519,733,149.38
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		2,585,692.65	2,585,692.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,585,692.65	2,585,692.65
负债合计		502,451,663.07	522,318,842.03
所有者权益（或股东权益）：			
股本		145,839,681.00	145,839,681.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		6,749,327.04	6,749,327.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,074,045.33	2,074,045.33
一般风险准备			
未分配利润		88,613,896.64	79,555,062.83
归属于母公司所有者权益合计		243,276,950.01	234,218,116.20
少数股东权益		17,759,598.80	16,712,077.96
所有者权益合计		261,036,548.81	250,930,194.16
负债和所有者权益总计		763,488,211.88	773,249,036.19

法定代表人：段坤良 主管会计工作负责人：易孝播 会计机构负责人：丁美菊

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		14,898,275.89	9,183,908.47
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		735,339.08	1,204,012.08
其中：应收票据			
应收账款		735,339.08	1,204,012.08
预付款项		1,226,162.67	1,385,179.42
其他应收款		38,765,667.35	43,233,952.22
其中：应收利息			
应收股利			
存货		42,318,414.46	35,558,889.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,321,503.07	2,825,042.07
流动资产合计		103,265,362.52	93,390,983.46
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		190,914,725.08	190,914,725.08
投资性房地产			
固定资产		4,516,157.01	4,235,321.01
在建工程			
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		9,547.13	13,057.94
递延所得税资产		61,064.99	74,645.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		195,501,494.21	195,237,749.29
资产总计		298,766,856.73	288,628,732.75
流动负债：			
短期借款		52,305,104.03	36,722,872.90
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		483,307.68	910,548.58
其中：应付票据			
应付账款		483,307.68	910,548.58
预收款项		5,318,956.62	5,697,575.65
应付职工薪酬		854,492.00	1,026,165.00
应交税费		1,520,771.03	1,868,764.56
其他应付款		62,724,051.28	67,844,208.28
其中：应付利息		56,406.21	70,906.21
应付股利			
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		123,206,682.64	114,070,134.97
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			
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		123,206,682.64	114,070,134.97
所有者权益：			
股本		145,839,681.00	145,839,681.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,978,463.47	7,978,463.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,074,045.33	2,074,045.33
一般风险准备			
未分配利润		19,667,984.29	18,666,407.98

所有者权益合计		175,560,174.09	174,558,597.78
负债和所有者权益合计		298,766,856.73	288,628,732.75

3. 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		502,899,696.09	424,145,781.03
其中：营业收入		502,899,696.09	424,145,781.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		489,008,229.46	409,313,236.35
其中：营业成本		460,121,504.30	384,009,204.55
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		881,152.73	1,326,564.59
销售费用		9,751,015.13	11,058,168.40
管理费用		14,278,981.33	9,098,794.88
研发费用			
财务费用		4,390,097.16	3,678,265.22
其中：利息费用		3,749,159.95	3,411,417.02
利息收入		278,971.29	160,018.87
资产减值损失		-414,521.19	142,238.71
加：其他收益		7,662.51	
投资收益（损失以“-”号填列）		90,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-106,263.66	-155,882.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,882,865.48	14,676,662.67
加：营业外收入		107,579.37	43,249.19
减：营业外支出		94,859.64	27,899.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,895,585.21	14,692,012.60
减：所得税费用		3,789,230.56	3,683,319.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,106,354.65	11,008,693.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,106,354.65	11,008,693.47
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益		1,047,520.84	259,577.97
2. 归属于母公司所有者的净利润		9,058,833.81	10,749,115.50
六、其他综合收益的税后净额			
归属于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			
（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. 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		10,106,354.65	11,008,693.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,058,833.81	10,749,115.50
归属于少数股东的综合收益总额		1,047,520.84	259,577.97
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	0.20

法定代表人：段坤良 主管会计工作负责人：易孝播 会计机构负责人：丁美菊

4. 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		64,118,988.67	60,799,346.46
减：营业成本		59,421,751.17	52,761,141.58
税金及附加		58,679.60	155,383.25
销售费用		1,349,154.89	2,704,289.77
管理费用		1,724,208.01	959,113.68
研发费用			
财务费用		188,724.50	324,131.42
其中：利息费用		137,918.97	245,594.19
利息收入		8,847.24	13,004.96
资产减值损失		-54,321.05	177,049.39
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			
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）			3,023.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,430,791.55	3,721,260.63
加：营业外收入		13,399.15	
减：营业外支出		90,727.21	2,084.41

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,353,463.49	3,719,176.22
减：所得税费用		351,887.18	974,966.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,001,576.31	2,744,209.72
（一）持续经营净利润		1,001,576.31	2,744,209.72
（二）终止经营净利润			
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			
（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. 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		1,001,576.31	2,744,209.72
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		575,366,062.19	495,199,647.05
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		17,955,542.36	1,782,979.89
经营活动现金流入小计		593,321,604.55	496,982,626.94
购买商品、接受劳务支付的现金		507,780,004.00	451,601,243.09
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		19,800,255.48	13,659,997.08
支付的各项税费		7,671,663.65	8,039,557.75
支付其他与经营活动有关的现金		43,382,456.72	61,330,946.43
经营活动现金流出小计		578,634,379.85	534,631,744.35
经营活动产生的现金流量净额		14,687,224.70	-37,649,117.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000.00	
取得投资收益收到的现金		90,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		425,187.24	3,955,717.52
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			5,000,000.00
投资活动现金流入小计		525,187.24	8,955,717.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		763,840.43	10,441,692.41
投资支付的现金		2,010,000.00	
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			8,550,000.00
投资活动现金流出小计		2,773,840.43	18,991,692.41
投资活动产生的现金流量净额		-2,248,653.19	-10,035,974.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			13,524,000.00
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		29,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,604,875.94	25,015,999.70
筹资活动现金流入小计		37,604,875.94	38,539,999.70
偿还债务支付的现金		18,950,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,085,642.05	2,820,587.92
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		20,476,204.50	6,399,460.09
筹资活动现金流出小计		42,511,846.55	20,220,048.01
筹资活动产生的现金流量净额		-4,906,970.61	18,319,951.69
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		7,531,600.90	-29,365,140.61
加：期初现金及现金等价物余额		20,983,725.74	53,383,723.22
六、期末现金及现金等价物余额		28,515,326.64	24,018,582.61

法定代表人：段坤良 主管会计工作负责人：易孝播 会计机构负责人：丁美菊

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		75,253,237.99	75,126,514.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		682,061.33	487,602.12
经营活动现金流入小计		75,935,299.32	75,614,116.23
购买商品、接受劳务支付的现金		69,797,284.13	78,104,436.12
支付给职工以及为职工支付的现金		2,484,347.00	1,879,581.00
支付的各项税费		988,982.69	697,954.31
支付其他与经营活动有关的现金		5,544,248.92	390,702.12
经营活动现金流出小计		78,814,862.74	81,072,673.55
经营活动产生的现金流量净额		-2,879,563.42	-5,458,557.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000.00	
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			624,499.88
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			5,000,000.00
投资活动现金流入小计		10,000.00	5,624,499.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,382.01	361,176.20
投资支付的现金		2,010,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			8,550,000.00
投资活动现金流出小计		2,074,382.01	18,911,176.20
投资活动产生的现金流量净额		-2,064,382.01	-13,286,676.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			13,524,000.00
取得借款收到的现金		11,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		276,570,061.29	78,536,638.62
筹资活动现金流入小计		287,570,061.29	92,060,638.62
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		147,002.75	226,072.83
支付其他与筹资活动有关的现金		276,966,027.19	85,953,975.03
筹资活动现金流出小计		277,113,029.94	86,180,047.86
筹资活动产生的现金流量净额		10,457,031.35	5,880,590.76
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		5,513,085.92	-12,864,642.88
加：期初现金及现金等价物余额		6,731,443.87	19,321,071.76
六、期末现金及现金等价物余额		12,244,529.79	6,456,428.88