



广东宏大爆破股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-022

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。

公司负责人郑炳旭、主管会计工作负责人王丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)虞德君声明：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）	295,368,653.72	492,047,640.28	-39.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-35,558,981.68	15,934,788.48	-323.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,672,063.80	14,451,384.24	-353.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-174,356,545.33	-111,445,978.70	56.45%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.03	-300.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.03	-300.00%
加权平均净资产收益率	-1.77%	0.79%	-2.56%
	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）	4,117,982,750.58	4,240,286,376.26	-2.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,004,183,942.71	2,036,555,255.99	-1.59%

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）	-73,348.90	
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）	1,480,147.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,302.17	
减：所得税影响额	215,269.14	
少数股东权益影响额（税后）	106,749.79	
合计	1,113,082.12	--

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	26,575	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
广东省广业资产经营有限公司	国有法人	24.30%	148,199,643	15,625,000		
郑炳旭	境内自然人	7.34%	44,758,400	33,568,800		
王永庆	境内自然人	6.75%	41,178,400	34,000,000	质押	34,000,000
中国银行股份有限公司－银华优质增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.56%	21,700,000			
广发证券资管－中国银行－广发恒定 7 号集合资产管理计划	境内非国有法人	3.42%	20,833,332	20,833,332		
广东省伊佩克环保产业有限公司	国有法人	2.99%	18,205,673			
广东省工程技术研究所	国有法人	2.99%	18,205,673			
广东恒健投资控股有限公司	国有法人	1.71%	10,416,665	10,416,665		
芜湖市人合兴邦投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.71%	10,416,665	10,416,665		
工银瑞信基金－工商银行－特定客户资产管理	境内非国有法人	1.23%	7,508,429			
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			
广东省广业资产经营有限公司	132,574,643	人民币普通股	132,574,643			
中国银行股份有限公司－银华优质增长混合型证券投资基金	21,700,000	人民币普通股	21,700,000			
广东省伊佩克环保产业有限公司	18,205,673	人民币普通股	18,205,673			
广东省工程技术研究所	18,205,673	人民币普通股	18,205,673			
郑炳旭	11,189,600	人民币普通股	11,189,600			
工银瑞信基金－工商银行－特定客户资产管理	7,508,429	人民币普通股	7,508,429			
王永庆	7,178,400	人民币普通股	7,178,400			
三一集团有限公司	4,442,780	人民币普通股	4,442,780			
广东省广业置业集团有限公司	3,734,498	人民币普通股	3,734,498			

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	3,207,940	人民币普通股	3,207,940
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广业公司及其下属全资子公司伊佩克环保、工程研究所以及广业置业合并持有公司股份 188,345,487 股，占公司总股本比例的 30.88%，构成一致行动人；2、广发证券资管—中国银行—广发恒定 7 号集合资产管理计划与郑炳旭、王永庆构成一致行动人。		

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

1、资产负债表异常情况及原因的说明

单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
预付账款	62,965,326.66	21,873,301.12	187.86%	子公司因业务需要预付材料及工程设备采购款
其他流动资产	-	384,910,000.00	-100%	因会计科目调整，该项目在“可供出售金融资产”项目列支
可供出售金融资产	254,420,000.00	11,510,000.00	2110.43%	公司用闲置资金做的保本理财在该项目列支
其他非流动资产	330,895.26	1,018,482.70	-67.51%	因子公司预付工程设备款在达到转固条件
专项储备	9,050,148.01	5,862,479.61	54.37%	因多个项目处于暂缓施工状态，本期计提的安全生产费用结余较多

2、利润表异常情况及原因的说明

单位：元

报表项目	本期金额	去年同期金额	变动比率	变动原因
营业收入	295,368,653.72	492,047,640.28	-39.97%	受经济下行，矿业不景气影响，且一季度公司矿服板块相关的项目受季节性影响，多个项目处于停工或者暂缓施工的状态，收入大幅下降
营业成本	252,071,131.34	369,948,499.90	-31.86%	因公司大部分工程施工项目处于停工或者暂缓施工状态导致收入下滑，相应的成本较上年同期下降
营业税金及附加	5,800,707.62	13,531,829.14	-57.13%	收入下滑所致
销售费用	10,838,408.58	8,423,416.34	28.67%	为积极开展新项目，公司在一季度加大了营销拓展投入
财务费用	12,284,984.10	9,333,287.15	31.63%	母公司因资金紧张，在上年末增加了部分银行贷款，准备用于归还补流的募集资金及调整债务结构，融资规模增加，一季度财务费用同比上升明显
资产减值损失	1,518,011.67	564,604.50	168.86%	账期增加，减值损失增加
投资收益	2,244,418.48	-41,775.23	-5472.61%	因会计科目调整，公司的闲置资金保本理财收益从“财务费用”调整至该科目
营业利润	-46,734,205.86	30,537,534.10	-253.04%	因公司业绩下滑，但固定费用的刚性支出不变，导致公司的利润大幅度下滑
营业外收入	1,592,383.92	3,425,880.65	-53.52%	因上年同期收到政府补助而本期暂未收到所致
营业外支出	157,282.87	10,650.91	1376.71%	处置固定资产损失
利润总额	-45,299,104.81	33,952,763.84	-233.42%	因公司业绩阶段性下滑，但固定费用的刚性支出不变，导致公司的利润大幅度下滑

所得税费用	-7,428,658.05	6,361,556.00	-216.77%	因母公司及矿业公司利润大幅下降且为负值，导致相应的税费较上年大幅降低
净利润	-37,870,446.77	27,591,207.84	-237.26%	因公司业绩下滑，但固定费用的刚性支出不变，导致公司的利润大幅度下滑
归属于母公司所有者的净利润	-35,558,981.69	15,934,788.48	-323.15%	同上
少数股东损益	-2,311,465.08	11,656,419.36	-119.83%	工程相关的子公司因开工不足导致利润较上期下滑，导致相应的少数股东损益下降

3、现金流量表异常情况及原因的说明

单位：元

报表项目	本期金额	去年同期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-174,356,545.33	-111,445,978.70	56.45%	公司及子公司在一季度与矿服板块相关的大部分项目进展缓慢，导致相应的经营业绩大幅度下滑，经营性现金收入较上年同期下降
投资活动产生的现金流量净额	135,006,953.92	1,048,794.58	12772.58%	报告期内，公司固定收益的银行理财项目到期收回本金；且公司投资规模缩减，资产处置减少，导致投资活动现金流大幅增加
筹资活动产生的现金流量净额	46,731,560.53	11,675,013.79	300.27%	报告期内公司筹集银行贷款准备用于归还暂时补流的募集资金及调整债务结构，融资规模增加导致筹资活动现金流增加

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

如下

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司正在筹划重大资产重组事项，目前该项目提交至中国证监会审核，公司已于4月8日向证监会提交了反馈意见回复资料。	2016年01月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（公告编号：2016-003）
	2016年03月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2016-005）
	2016年04月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>反馈意见回复的公告》（公告编号：2016-018）

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	广业公司;郑炳旭;王永庆;方健宁;娄爱东;肖梅;李战军	避免同业竞争承诺	广业公司、郑炳旭、王永庆向公司出具了《不同业竞争承诺函》。其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均签订了《承诺函》，对公司承诺，未经股东会或股东大会同意，不得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。	2012年06月12日	长期	正常履行
	广业公司;郑炳旭;王永庆	土地租赁承诺	不单独或联合其他股东向董事会和股东大会提交关于购买租赁土地的提案，也不得在股东大会上对购买租赁土地议案投赞成票。	2012年06月12日	长期	正常履行
	广业公司;广东恒健投资控股有限公司;芜湖市人合兴邦投资合伙企业(有限合伙);中钢投资有限公司;广发证券资管—中国银行—广发恒定7号集合资产管理计划	非公开发行股票锁定承诺	认购公司本次非公开发行股票自新增股份上市之日起36个月内不得转让。	2014年09月19日	36个月	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 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	-95.00%	至	-65.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	333.61	至	2,335.24
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,672.12		
业绩变动的的原因说明	受矿业行业不景气影响，公司盈利情况与去年同期相比有较大幅度下降；但公司经营班子本着开源节流以及向全体股东负责的态度，预计第二季度能实现扭亏为盈，并力争完成重大资产重组事宜，实现业绩有所突破。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 11 日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html)《广东宏大爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2016-001）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东宏大爆破股份有限公司

2016 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	312,484,695.25	304,338,671.23
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	259,345,355.09	241,683,221.00
应收账款	1,116,297,194.04	1,150,854,501.83
预付款项	62,965,326.66	21,873,301.12
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		
其他应收款	129,385,524.15	111,422,644.46
买入返售金融资产		
存货	781,900,529.20	790,683,865.13
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		384,910,000.00
流动资产合计	2,662,378,624.39	3,005,766,204.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	254,420,000.00	11,510,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,732,692.26	10,821,585.84
投资性房地产	3,214,190.69	3,246,318.17
固定资产	709,885,805.75	733,774,092.30
在建工程	85,555,274.95	87,259,091.69
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	95,314,360.22	95,938,553.00
开发支出		
商誉	230,123,635.42	230,123,635.42
长期待摊费用	12,268,015.23	13,721,664.58
递延所得税资产	53,759,256.41	47,106,747.79
其他非流动资产	330,895.26	1,018,482.70
非流动资产合计	1,455,604,126.19	1,234,520,171.49
资产总计	4,117,982,750.58	4,240,286,376.26
流动负债：		
短期借款	738,000,000.00	631,000,000.00
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	51,740,908.89	47,920,642.29
应付账款	530,205,908.55	663,197,212.86
预收款项	24,220,497.04	18,753,317.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,341,402.95	21,867,379.18
应交税费	69,371,825.97	90,599,951.67

应付利息	1,486,439.92	1,409,379.38
应付股利		
其他应付款	125,407,341.82	127,948,493.86
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	108,732,649.99	137,190,824.99
其他流动负债		
流动负债合计	1,670,506,975.13	1,739,887,202.07
非流动负债：		
长期借款	75,941,720.25	95,428,183.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,130,091.10	4,151,268.88
长期应付职工薪酬	8,125,414.47	8,125,414.47
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,208,489.03	2,270,959.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,405,714.85	109,975,825.83
负债合计	1,760,912,689.98	1,849,863,027.90
所有者权益：		
股本	609,899,995.00	609,899,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	888,238,935.11	888,238,935.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,050,148.01	5,862,479.61

盈余公积	54,837,977.27	54,837,977.27
一般风险准备		
未分配利润	442,156,887.32	477,715,869.00
归属于母公司所有者权益合计	2,004,183,942.71	2,036,555,255.99
少数股东权益	352,886,117.89	353,868,092.37
所有者权益合计	2,357,070,060.60	2,390,423,348.36
负债和所有者权益总计	4,117,982,750.58	4,240,286,376.26

法定代表人：郑炳旭

主管会计工作负责人：王丽娟

会计机构负责人：虞德君

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	128,858,154.20	106,811,392.82
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	227,265,502.64	191,921,725.78
应收账款	448,778,100.85	472,356,837.16
预付款项	7,958,054.83	5,832,565.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	250,397,472.64	123,573,598.79
存货	391,963,636.58	406,848,494.47
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		384,910,000.00
流动资产合计	1,455,220,921.74	1,692,254,614.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	251,910,000.00	9,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,069,450,748.70	1,069,539,642.28
投资性房地产		

固定资产	150,343,964.99	152,121,403.30
在建工程	12,234,100.57	12,169,451.23
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	1,971,329.87	2,009,495.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,083,119.69	2,565,164.95
递延所得税资产	10,914,820.39	11,142,092.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,498,908,084.21	1,258,547,249.28
资产总计	2,954,129,005.95	2,950,801,863.88
流动负债：		
短期借款	630,000,000.00	510,000,000.00
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	49,409,278.89	45,589,012.29
应付账款	208,755,356.91	264,843,495.32
预收款项	2,062,762.08	163,010.50
应付职工薪酬	1,601,400.43	2,226,888.26
应交税费	30,097,799.81	35,284,053.52
应付利息	1,330,295.40	963,341.29
应付股利		
其他应付款	144,508,739.61	162,069,031.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,435,000.00	88,893,175.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,128,200,633.13	1,110,032,008.07
非流动负债：		
长期借款	54,000,000.70	63,000,000.70
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	955,091.10	976,268.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,955,091.80	63,976,269.58
负债合计	1,183,155,724.93	1,174,008,277.65
所有者权益：		
股本	609,899,995.00	609,899,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	941,260,242.12	941,260,242.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,999,552.52	614,129.80
盈余公积	46,667,441.88	46,667,441.88
未分配利润	171,146,049.50	178,351,777.43
所有者权益合计	1,770,973,281.02	1,776,793,586.23
负债和所有者权益总计	2,954,129,005.95	2,950,801,863.88

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	295,368,653.72	492,047,640.28
其中：营业收入	295,368,653.72	492,047,640.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	344,347,278.06	461,468,330.95

其中：营业成本	252,071,131.34	369,948,499.90
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	5,800,707.62	13,531,829.14
销售费用	10,838,408.58	8,423,416.34
管理费用	61,834,034.75	59,666,693.92
财务费用	12,284,984.10	9,333,287.15
资产减值损失	1,518,011.67	564,604.50
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）	2,244,418.48	-41,775.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-88,893.58	-41,775.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-46,734,205.86	30,537,534.10
加：营业外收入	1,592,383.92	3,425,880.65
其中：非流动资产处置利得	86,436.14	
减：营业外支出	157,282.87	10,650.91
其中：非流动资产处置损失	159,785.04	646.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-45,299,104.81	33,952,763.84
减：所得税费用	-7,428,658.05	6,361,556.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,870,446.76	27,591,207.84
归属于母公司所有者的净利润	-35,558,981.68	15,934,788.48
少数股东损益	-2,311,465.08	11,656,419.36
六、其他综合收益的税后净额		195,887.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		195,887.46
（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		195,887.46
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		195,887.46
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	-37,870,446.76	27,787,095.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,558,981.68	16,130,675.94
归属于少数股东的综合收益总额	-2,311,465.08	11,656,419.36
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.06	0.03
(二)稀释每股收益	-0.06	0.03

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：郑炳旭

主管会计工作负责人：王丽娟

会计机构负责人：虞德君

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	45,764,498.54	165,681,456.42
减：营业成本	40,826,488.70	119,967,901.31
营业税金及附加	562,839.38	4,995,144.24

销售费用	518,734.88	1,057,680.00
管理费用	5,474,000.01	7,673,957.46
财务费用	8,498,408.31	6,283,170.96
资产减值损失	1,529,270.24	3,007,115.59
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）	2,224,418.48	703,224.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-88,893.58	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,420,824.50	23,399,711.63
加：营业外收入	855,147.78	17,460.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-2,600.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,563,076.72	23,417,171.63
减：所得税费用	-1,357,348.79	3,478,593.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,205,727.93	19,938,578.42
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	-7,205,727.93	19,938,578.42
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	374,015,053.90	685,675,166.88
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		3,400,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	37,972,926.57	91,041,895.66
经营活动现金流入小计	411,987,980.47	780,117,062.54
购买商品、接受劳务支付的现金	320,474,514.59	591,814,709.95
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	110,872,305.42	122,690,688.17
支付的各项税费	39,274,013.47	45,723,780.56
支付其他与经营活动有关的现金	115,723,692.32	131,333,862.56
经营活动现金流出小计	586,344,525.80	891,563,041.24
经营活动产生的现金流量净额	-174,356,545.33	-111,445,978.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	351,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,333,312.06	765,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	17,101,521.15
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	353,343,312.06	17,866,521.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,336,358.14	16,048,431.57
投资支付的现金	209,000,000.00	
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		769,295.00
投资活动现金流出小计	218,336,358.14	16,817,726.57
投资活动产生的现金流量净额	135,006,953.92	1,048,794.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	3,900,000.00
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	150,000,000.00	94,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,927,709.46	6,992,465.32
筹资活动现金流入小计	155,527,709.46	104,892,465.32
偿还债务支付的现金	90,944,648.15	69,200,909.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,620,170.67	7,359,024.15
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	6,231,330.11	16,657,517.86
筹资活动现金流出小计	108,796,148.93	93,217,451.53
筹资活动产生的现金流量净额	46,731,560.53	11,675,013.79
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	7,381,969.12	-98,722,170.33
加：期初现金及现金等价物余额	293,967,003.72	599,777,644.90
六、期末现金及现金等价物余额	301,348,972.84	501,055,474.57

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	46,063,639.07	147,005,095.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,079,965.17	48,326,596.52
经营活动现金流入小计	53,143,604.24	195,331,691.96
购买商品、接受劳务支付的现金	78,631,098.67	171,876,273.50
支付给职工以及为职工支付的现金	19,890,582.13	26,852,321.35
支付的各项税费	4,682,610.27	8,240,580.20
支付其他与经营活动有关的现金	145,349,700.46	106,179,730.30
经营活动现金流出小计	248,553,991.53	313,148,905.35
经营活动产生的现金流量净额	-195,410,387.29	-117,817,213.39

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	351,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,313,312.06	765,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,100,321.15
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	353,313,312.06	17,865,321.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,429.34	5,404,991.40
投资支付的现金	209,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	209,219,429.34	5,404,991.40
投资活动产生的现金流量净额	144,093,882.72	12,460,329.75
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	150,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,927,709.46	6,992,465.32
筹资活动现金流入小计	154,927,709.46	36,992,465.32
偿还债务支付的现金	67,458,175.00	19,428,902.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,101,914.29	4,363,322.28
支付其他与筹资活动有关的现金	5,768,409.12	1,724,932.02
筹资活动现金流出小计	82,328,498.41	25,517,156.55
筹资活动产生的现金流量净额	72,599,211.05	11,475,308.77
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	21,282,706.48	-93,881,574.87

加：期初现金及现金等价物余额	97,673,590.31	257,432,954.04
六、期末现金及现金等价物余额	118,956,296.79	163,551,379.17

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。