



西王食品

XIWANG FOOD

西王食品股份有限公司

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。

公司负责人王棣、主管会计工作负责人赵晓芬及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓芬声明：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）	1,493,120,711.19	630,316,836.23	136.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,774,302.59	54,085,453.99	25.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,171,347.54	53,702,777.47	25.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-203,009,288.05	-169,865,739.17	19.51%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.12	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.12	25.00%
加权平均净资产收益率	3.47%	3.90%	-0.43%
	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）	6,633,597,605.83	6,689,668,151.76	-0.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,999,347,192.84	1,920,612,755.38	4.10%

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	708,974.17	
减：所得税影响额	106,019.12	
合计	602,955.05	--

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	17,508	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
西王集团有限公司	境内非国有法人	35.47%	161,206,258	0	质押	150,000,000
					冻结	7,000,000
山东永华投资有限公司	境内非国有法人	25.52%	115,984,800	0	质押	109,604,800
兴证证券资管—兴业银行—兴证资管鑫众 53 号集合资产管理计划	其他	1.89%	8,583,580	0		
丰和价值证券投资基金	其他	1.15%	5,224,848	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	其他	1.03%	4,681,254	0		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	其他	0.84%	3,800,000	0		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅邻山 1 号远望基金	其他	0.77%	3,500,000	0		
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.73%	3,300,000	0		
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	0.68%	3,108,068	0		
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金 (LOF)	其他	0.67%	3,062,435	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			
西王集团有限公司	161,206,258	人民币普通股	161,206,258			
山东永华投资有限公司	115,984,800	人民币普通股	115,984,800			
兴证证券资管—兴业银行—兴证资管鑫众 53 号集合资产管理计划	8,583,580	人民币普通股	8,583,580			
丰和价值证券投资基金	5,224,848	人民币普通股	5,224,848			
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	4,681,254	人民币普通股	4,681,254			
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	3,800,000	人民币普通股	3,800,000			

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	3,108,068	人民币普通股	3,108,068
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	3,062,435	人民币普通股	3,062,435
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东西王集团有限公司与山东永华投资有限公司之间存在关联关系，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司第一大股东西王集团有限公司及山东永华投资有限公司与前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人。公司未知其它前 10 名股东与前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	无		

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	期末数	期初数	变化幅度	变动情况及原因
货币资金	407,692,077.64	689,348,445.77	-40.86%	主要系一季度加大原料采购存储，归还借款及支付利息所致。
存货	813,670,321.92	662,275,229.81	22.86%	主要是公司加大胚芽和毛油等原料存储所致。
其他流动资产	41,409,566.52	28,491,271.22	45.34%	主要是油脂原料低价期加大存储原料，进项税增加影响所致。
预收款项	31,705,537.64	69,766,064.22	-54.55%	主要是国内植物油板块12月份经销商订货会部分订单12月份回款，1月份发货所致。
应付职工薪酬	24,618,083.66	37,230,850.75	-33.88%	年初数较大，为去年12月底计提年终奖所致。
应交税费	43,665,430.39	66,442,658.14	-34.28%	主要是原料存储进项税增加，应交税金减少所致。
其他应付款	121,564,129.96	209,465,722.01	-41.96%	主要系支付了境外股权收购尾款所致。
利润表项目	本期数	上年同期	变化幅度	
营业收入	1,493,120,711.19	630,316,836.23	136.88%	主要系报告期内新并入了境外公司的营业收入所致，上年同期数据仅包括国内食用油收入。
营业成本	937,676,302.55	444,661,577.26	110.87%	主要系报告期内新并入了境外公司的营业成本所致，上年同期数据仅包括国内食用油成本。
销售费用	281,994,189.66	92,841,957.79	203.74%	主要系报告期内新并入了境外公司的销售费用所致，上年同期数据仅包括国内食用油销售费用。
管理费用	60,912,395.08	25,949,099.42	134.74%	主要系报告期内新并入了境外公司的管理费用所致，去年同期数据仅包括国内食用油费用。
财务费用	64,203,946.61	966,043.12	6546.07%	主要系报告期相对于上年同期银行借款增加及并入境外公司财务费用所致。第一季度重组利息支出4379万，kerr的现金折扣重分类到财务费用是1863万
现金流量表项目	本期数	上年同期	变化幅度	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,525,029,779.79	504,189,046.98	202.47%	主要系报告期内并入境外公司所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,311,087,932.90	557,739,988.24	135.07%	主要系报告期内并入境外公司和国内食用油加大原料采购所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	93,099,222.06	37,947,454.59	145.34%	主要系报告期内并入境外公司职工工资所致。
支付的各项税费	58,181,905.31	38,629,290.07	50.62%	主要系报告期内并入境外公司税费所致。
支付其他与经营活动有关的现金	271,535,881.75	40,458,576.61	571.15%	主要系报告期内并入境外公司所致。
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	483,068,480.00	-97.93%	上年同期金额较大主要因收到定增款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,219,663.67	1,671,366.67	2725.21%	主要系报告期相对于上年同期银行借款增加及并入境外公司所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行股票方案，分别经2016年9月19日召开的公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过，经公司2016年度第三次（临时）股东大会审议通过。公司本次非公开发行股票申请还未获得中国证监会发行审核委员会审核通过。详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项	2016年09月19日	巨潮资讯网

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	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	1、西王集团及其实际控制人王勇；2、西王集团及其关联方；3、西王集团及其实际控制人王勇；4、西王集团及其实际控制人王勇。	关于同业竞争、资金占用、关联交易等方面的承诺	1、为避免同业竞争，西王集团及其实际控制人王勇承诺：“本次发行完成后，除金德发展及其控制的企业，承诺人将不会从事及允许控制的其他企业从事与金德发展构成同业竞争的业务，如有任何业务或资产在未来与金德发展构成实质性同业竞争，则承诺人优先将该业务转让或暂时托管给金德发展，或将该业务转让给其他无关联第三方”。2、为严格规范资金往来行为，西王集团及其关联方承诺：“西王集团及其关联方承诺将杜绝一切非法占用上市公司及其子公司的资金、资产的行为，避免损害上市公司和广大中小股东权益的情况发生；对于西王食品因采购玉米胚芽形成的经营性资金占用，西王集团将督促其关联方将严格按照《关于胚芽供应的补充协议》约定进行操作，确保不发生违法及违规的经营性占用或非经营性占用情形。3、西王集团及其实际控制人王勇承诺将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定行使股东权利，规范关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。西王集团和王勇愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费		无具体承诺期限	报告期内无违反相关承诺的情况发生，承诺均严格履行。

			用支出。4、西王集团及其实际控制人将维护上市公司的独立性，保证上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	山东永华投资有限公司	股份锁定期限	山东永华投资有限公司承诺：自本次发行新增股份上市之日（即 2016 年 2 月 5 日）起，所认购的非公开发行的股票在 36 个月内不转让和上市交易；申请将在本次非公开发行过程中认购的股份进行锁定处理，锁定期自西王食品非公开发行股票上市之日起满 36 个月，即 2016 年 2 月 5 日至 2019 年 2 月 4 日，2019 年 2 月 5 日（如遇非交易日顺延）可上市流通。		2016 年 2 月 5 日至 2019 年 2 月 4 日	严格履行
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 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
2017 年 01 月 04 日	电话沟通	个人	公司的经营情况。
2017 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	境外公司的销售战略。

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：西王食品股份有限公司

2017 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	407,692,077.64	689,348,445.77
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	4,389,202.40	7,970,363.00
应收账款	628,670,825.70	547,130,282.35
预付款项	46,371,374.46	50,714,833.60
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	11,529,885.13	13,556,709.80
买入返售金融资产		
存货	813,670,321.92	662,275,229.81
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	41,409,566.52	28,491,271.22
流动资产合计	1,953,733,253.77	1,999,487,135.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	134,403,960.79	124,499,729.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,562,739.39	9,576,051.59
投资性房地产		
固定资产	671,529,140.64	680,507,094.86
在建工程	65,633,665.13	59,069,501.48
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	1,182,059,026.00	1,193,167,044.56
开发支出		
商誉	2,433,719,110.97	2,433,719,110.97
长期待摊费用	10,572,151.09	11,896,308.94
递延所得税资产	172,384,558.05	177,746,173.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,679,864,352.06	4,690,181,016.21
资产总计	6,633,597,605.83	6,689,668,151.76
流动负债：		
短期借款	1,253,172,500.00	1,253,172,500.00
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	406,056,900.83	382,031,760.48
预收款项	31,705,537.64	69,766,064.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,618,083.66	37,230,850.75
应交税费	43,665,430.39	66,442,658.14

应付利息	2,727,829.60	5,543,221.76
应付股利	1,379,490.07	1,379,490.07
其他应付款	121,564,129.96	209,465,722.01
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	64,748,456.12	86,803,016.30
其他流动负债	17,700,709.26	17,341,598.19
流动负债合计	1,967,339,067.53	2,129,176,881.92
非流动负债：		
长期借款	1,725,723,159.22	1,735,153,067.37
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	41,000,000.00	41,000,000.00
长期应付职工薪酬		
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	1,766,723,159.22	1,776,153,067.37
负债合计	3,734,062,226.75	3,905,329,949.29
所有者权益：		
股本	454,530,468.00	454,530,468.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	645,730,445.12	645,730,445.12
减：库存股		
其他综合收益	4,972,577.93	-5,987,556.94
专项储备		

盈余公积	98,297,916.02	98,297,916.02
一般风险准备		
未分配利润	795,815,785.77	728,041,483.18
归属于母公司所有者权益合计	1,999,347,192.84	1,920,612,755.38
少数股东权益	900,188,186.24	863,725,447.09
所有者权益合计	2,899,535,379.08	2,784,338,202.47
负债和所有者权益总计	6,633,597,605.83	6,689,668,151.76

法定代表人：王棣

主管会计工作负责人：赵晓芬

会计机构负责人：赵晓芬

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	913,270.93	2,851,923.17
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		
应收账款		
预付款项	4,647,435.51	1,528,659.69
应收利息		
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00
其他应收款	368,451,673.48	267,288,307.37
存货		
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		
流动资产合计	474,012,379.92	371,668,890.23
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	2,647,689,622.37	2,607,704,151.59
投资性房地产		

固定资产		
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,647,689,622.37	2,607,704,151.59
资产总计	3,121,702,002.29	2,979,373,041.82
流动负债：		
短期借款	1,106,000,000.00	1,006,000,000.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬	125,130.96	112,708.12
应交税费	3,477,256.05	3,450,871.73
应付利息	2,486,444.45	2,612,805.56
应付股利	1,379,490.07	1,379,490.07
其他应付款	592,583,645.58	527,297,595.56
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	1,706,051,967.11	1,540,853,471.04
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		
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	1,706,051,967.11	1,540,853,471.04
所有者权益：		
股本	454,530,468.00	454,530,468.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	890,752,756.95	890,752,756.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,845,409.66	31,845,409.66
未分配利润	38,521,400.57	61,390,936.17
所有者权益合计	1,415,650,035.18	1,438,519,570.78
负债和所有者权益总计	3,121,702,002.29	2,979,373,041.82

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	1,493,120,711.19	630,316,836.23
其中：营业收入	1,493,120,711.19	630,316,836.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,345,077,213.91	567,756,671.45

其中：营业成本	937,676,302.55	444,661,577.26
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	3,104,806.78	3,243,864.49
销售费用	281,994,189.66	92,841,957.79
管理费用	60,912,395.08	25,949,099.42
财务费用	64,203,946.61	966,043.12
资产减值损失	-2,814,426.77	94,129.37
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）	-14,529.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,529.22	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	148,028,968.06	62,560,164.78
加：营业外收入	1,235,616.69	563,072.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	526,642.52	118,318.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	148,737,942.23	63,004,918.19
减：所得税费用	44,500,900.49	8,919,464.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,237,041.74	54,085,453.99
归属于母公司所有者的净利润	67,774,302.59	54,085,453.99
少数股东损益	36,462,739.15	
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	104,237,041.74	54,085,453.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,774,302.59	54,085,453.99
归属于少数股东的综合收益总额	36,462,739.15	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.15	0.12
(二) 稀释每股收益	0.15	0.12

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：王棣

主管会计工作负责人：赵晓芬

会计机构负责人：赵晓芬

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	1,194,110.92	1,028,041.80
财务费用	21,661,467.52	-167,865.71
资产减值损失	-572.06	-30.00
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）	-14,529.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,529.22	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,869,535.60	-860,146.09
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,869,535.60	-860,146.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,869,535.60	-860,146.09
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	-22,869,535.60	-860,146.09
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	1,525,029,779.79	504,189,046.98
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	5,865,874.18	720,523.36
经营活动现金流入小计	1,530,895,653.97	504,909,570.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,311,087,932.90	557,739,988.24
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	93,099,222.06	37,947,454.59
支付的各项税费	58,181,905.31	38,629,290.07
支付其他与经营活动有关的现金	271,535,881.75	40,458,576.61
经营活动现金流出小计	1,733,904,942.02	674,775,309.51
经营活动产生的现金流量净额	-203,009,288.05	-169,865,739.17
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		480,000.00
投资活动现金流入小计		480,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,850,506.12	18,061,274.67
投资支付的现金	9,972,340.73	500,000.00
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	3,118,775.82	1,330,000.00
投资活动现金流出小计	16,941,622.67	19,891,274.67
投资活动产生的现金流量净额	-16,941,622.67	-19,411,274.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	483,068,480.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	

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	110,000,000.00	483,068,480.00
偿还债务支付的现金	121,551,453.54	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,219,663.67	1,671,366.67
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		577,884.80
筹资活动现金流出小计	168,771,117.21	2,249,251.47
筹资活动产生的现金流量净额	-58,771,117.21	480,819,228.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,744,340.20	
五、现金及现金等价物净增加额	-281,466,368.13	291,542,214.69
加：期初现金及现金等价物余额	689,158,445.77	442,898,469.20
六、期末现金及现金等价物余额	407,692,077.64	734,440,683.89

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	802,030.57	2,094,541.45
经营活动现金流入小计	802,030.57	2,094,541.45
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	559,030.30	636,166.95
支付的各项税费	246,609.20	6,429.07
支付其他与经营活动有关的现金	37,027,461.84	233,169,299.02
经营活动现金流出小计	37,833,101.34	233,811,895.04
经营活动产生的现金流量净额	-37,031,070.77	-231,717,353.59

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	40,000,000.00	500,000.00
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	3,118,775.82	
投资活动现金流出小计	43,118,775.82	500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-43,118,775.82	-500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		483,068,480.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
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	100,000,000.00	483,068,480.00
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	21,788,805.65	
支付其他与筹资活动有关的现金		577,884.80
筹资活动现金流出小计	21,788,805.65	577,884.80
筹资活动产生的现金流量净额	78,211,194.35	482,490,595.20
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	-1,938,652.24	250,273,241.61

加：期初现金及现金等价物余额	2,851,923.17	293,677.66
六、期末现金及现金等价物余额	913,270.93	250,566,919.27

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。