



芜湖亚夏汽车股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人周夏耘、主管会计工作负责人钱正青及会计机构负责人(会计主管人员)程路声明：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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,404,671,976.26	1,293,783,782.16	1,293,783,782.16	8.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,531,398.80	17,753,030.44	17,753,030.44	-159.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,290,268.46	-3,969,395.80	-3,969,395.80	-234.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,960,993.75	-178,851,831.03	-103,162,465.22	124.20%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.08	0.08	-150.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.08	0.08	-150.00%
加权平均净资产收益率	-1.31%	2.01%	2.01%	-3.32%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,338,283,484.68	3,115,438,657.83	3,408,510,632.02	-2.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	799,509,832.66	890,226,883.19	806,371,964.28	-0.85%

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）	1,189,721.22	
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）	1,296,917.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	427,403.15	
减：所得税影响额	155,172.21	
合计	2,758,869.66	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,282				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
安徽亚夏实业股份有限公司	境内非国有法人	23.48%	64,477,864	0	质押	36,000,000
周夏耘	境内自然人	12.27%	33,696,000	33,696,000	质押	33,696,000
周晖	境内自然人	11.25%	30,888,000	0		
周丽	境内自然人	7.50%	20,592,000	20,592,000	质押	20,592,000
世纪方舟投资有限公司	境内非国有法人	6.36%	17,464,000	0		
许磊	境内自然人	1.82%	5,000,000	0		
汪杰宁	境内自然人	1.64%	4,512,000	4,512,000	质押	4,512,000
曹深铭	境内自然人	0.99%	2,730,822	0		
许喆	境内自然人	0.73%	2,010,100	0		
兴业国际信托有限公司－兴云添利集合资金信托计划	其他	0.69%	1,881,600	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
安徽亚夏实业股份有限公司		64,477,864		人民币普通股		64,477,864
世纪方舟投资有限公司		17,464,000		人民币普通股		17,464,000
周晖		7,722,000		人民币普通股		7,722,000
许磊		5,000,000		人民币普通股		5,000,000
曹深铭		2,730,822		人民币普通股		2,730,822
许喆		2,010,100		人民币普通股		2,010,100
兴业国际信托有限公司－兴云添利集合资金信托计划		1,881,600		人民币普通股		1,881,600
仲媛媛		1,150,000		人民币普通股		1,150,000

巩和国	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
兴业银行股份有限公司一万和谐增长混合型证券投资基金	1,023,500	人民币普通股	1,023,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽亚夏实业股份有限公司为公司控股股东，周夏耘与周晖是父子关系、周夏耘与周丽是父女关系，未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十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、应收账款余额较年初增加37.95%，主要原因是对单位客户销售额增加，尚在信用期的应收账款增长所致。

2、长期应收款余额较年初增长78.96%，主要原因是融资租赁业务开展，增加应收本金及利息所致。

3、长期待摊费用余额较年初增长122.82%，主要原因是宁国豪车广场租赁场地装潢费用增加所致。

4、应付利息增长231.64%，主要原因是报告期计提一季度公司债券利息所致。

5、资产减值损失较上年同期下降53.85%，主要原因是报告期内计提的存货跌价准备金及其他应收款项计提坏帐准备金减少所致。

6、营业利润较上年同期下降636.87%，主要原因是报告期内销售毛利未达预期及期间费用增加所致。

7、营业外收入较上年同期下降86.91%，主要原因是报告期内公司收到政府补贴减少所致。

8、营业外支出较上年同期增长211.56%，主要原因是报告期内对外捐赠及资产处置损失增加所致。

9、利润总额较上年同期下降129.91%，主要原因是报告期内营业利润及政府补贴减少所致。

10、净利润较上年同期下降167.90%，主要原因是报告期内利润总额下降所致。

11、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降69.9%，主要原因是报告期内收到政府补贴款减少所致。

12、经营活动产生现金净额较上年同期增长124.20%，主要原因是销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

13、处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额较上年同期增长1829.73%，主要原因是长期资产处置增加所致。

14、收到的其它与投资活动有关的现金较上年同期下降95.08%，主要原因是报告期内收到项目建设基础设施补贴款减少所致。

15、投资活动产生的现金流量流入较上年同期下降63.47%，主要原因是报告期内收到的项目建设基础设施补贴款减少所致。

16、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增长51.66%，主要原因是报告期内支付融资利息所致。

17、本报告期筹资活动产生现金净额较上年同期下降95.92%，主要原因是报告期内归还银行贷款增加所致。

18、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降506.52%，主要原因是报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。

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

根据2015年4月18日公司第三届董事会第十六次会议决议，以截至2014年12月31日公司总股本274,560,000股为基数，派发现金红利0元，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本82,368,000股，转增股本后公司总股本变更为356,928,000股。该决议需经2014年年度股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	周夏耘、周晖、周丽、杨爱珍、汪子田、王玲、何嘉珂、周哈雷、王维、汪杰宁、安徽亚夏实业股份有限公司、世纪方舟投资有限公司、公司董事、监事、高管	(1) 实际控制人周夏耘、控股股东安徽亚夏实业股份有限公司及其家族成员周晖、周丽、杨爱珍、汪子田、王玲、何嘉珂承诺自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。(2) 发行人实际控制人、安徽亚夏控股股东周夏耘及其家族成员周哈雷、王维、周晖承诺自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的安徽亚夏股权。(3) 世纪方舟投资有限公司及本次发行前其他股东均承诺自公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。(4) 作为持股董事、监事、高管（包括直接持股的周夏耘、周晖、肖美荣、徐晓华、汪杰宁，通过股东世纪方舟间接持有发行人股份的杨庆梅）承诺：在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%。离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离职满半年后 12 个月内转让的比例不超过其所持发行人股份总数的 50%。(5) 关于避免同业竞争的承诺：为避免与公司之间可能出现的同业竞争，维护公	2011 年 08 月 10 日	(1) 实际控制人周夏耘、控股股东安徽亚夏实业股份有限公司、周晖、周丽、杨爱珍、汪子田、王玲、何嘉珂、周哈雷、王维直接、间接所持股份锁定承诺期限：自公司股票上市交易之日起三十六个月内；(2) 世纪方舟投资有限公司及其他股东所持股份锁定承诺期限：自公司股票上市交易之日起十二个月内；(3) 作为公司股东的董事、监事、高级管理人员周夏耘、周晖、汪杰宁所持股份锁定承诺期限：锁定期满后，在本人任职期间内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。

		司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，在公司股票首次公开发行前，公司的控股股东安徽亚夏及实际控制人周夏耘先生承诺：①将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；②不投资控股于业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；③不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；如果未来拟从事的业务可能与公司存在同业竞争，将本着公司优先的原则与公司协商解决。 （6）就避免关联交易事项，实际控制人周夏耘先生承诺：①除已经向相关中介机构披露的关联交易以外，本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；②在本人作为公司实际控制人期间，本人及附属企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。③本人承诺不利用公司大股东地位，损害公司及其他股东的合法利益。		（4）避免同业竞争承诺期限：长期；（5）避免关联交易承诺期限：长期。	
其他对公司中小股东所作承诺	安徽亚夏实业股份有限公司	为公司 2012 年发行公司债券提供连带责任保证担保的承诺。	2012 年 08 月 03 日	2012 年 8 月 3 日至 2017 年 8 月 3 日	报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。
	公司	在满足现金分红条件的基础上，公司承诺在足额提取法定公积金、任意公积金后，未来三个年度内，公司原则上每年度进行一次现金分红。每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年以	2012 年 08 月 03 日	2012-2014 年	报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。

		现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。			
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-90.65%	至	-43.62%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	200	至	1,200
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,139.72		
业绩变动的原因说明	与上年同期相比，一是政府补助减少；二是由于上年度在建工程转为固定资产 2 亿余元，每年新增折旧约 500 万元；三是因借款较上年同期增加导致财务费用相应增加所致。		

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、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	407,695,528.66	480,814,762.48
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		
应收账款	37,937,730.78	27,501,616.23
预付款项	249,548,912.18	317,049,841.77
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	18,903,262.36	24,533,950.13
买入返售金融资产		
存货	771,032,329.75	794,413,136.76
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	96,567,369.83	89,958,900.38
流动资产合计	1,581,685,133.56	1,734,272,207.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款	62,027,202.05	34,659,174.46
长期股权投资		
投资性房地产	4,729,758.25	4,765,065.91
固定资产	796,461,361.24	751,466,641.96
在建工程	108,996,141.64	94,525,692.18
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	668,039,166.14	671,569,391.44
开发支出		
商誉	45,634,680.39	45,634,680.39
长期待摊费用	1,222,188.99	548,510.71
递延所得税资产	29,539,119.42	29,620,534.22
其他非流动资产	39,948,733.00	41,448,733.00
非流动资产合计	1,756,598,351.12	1,674,238,424.27
资产总计	3,338,283,484.68	3,408,510,632.02
流动负债：		
短期借款	1,007,982,890.65	984,722,321.86
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	788,035,604.84	882,581,692.02
应付账款	43,587,774.41	53,383,625.33
预收款项	111,506,429.64	100,259,597.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,757,830.56	3,761,075.50
应交税费	45,071,209.73	46,059,643.85
应付利息	6,932,567.04	2,090,400.06

应付股利		
其他应付款	63,161,766.42	58,778,485.81
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	4,900,000.00	4,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,074,936,073.29	2,136,536,841.47
非流动负债：		
长期借款	61,000,000.00	61,000,000.00
应付债券	259,433,861.11	259,211,361.10
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	106,690,074.16	107,372,526.66
非流动负债合计	427,123,935.27	427,583,887.76
负债合计	2,502,060,008.56	2,564,120,729.23
所有者权益：		
股本	274,560,000.00	274,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	284,689,896.76	284,689,896.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,790,191.74	35,790,191.74

一般风险准备		
未分配利润	204,469,744.16	211,331,875.78
归属于母公司所有者权益合计	799,509,832.66	806,371,964.28
少数股东权益	36,713,643.46	38,017,938.51
所有者权益合计	836,223,476.12	844,389,902.79
负债和所有者权益总计	3,338,283,484.68	3,408,510,632.02

法定代表人：周夏耘

主管会计工作负责人：钱正青

会计机构负责人：程路

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	67,861,861.13	94,228,476.47
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		
应收账款	1,779,140.61	1,413,658.71
预付款项	22,022,336.00	24,366,695.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	501,893,438.67	500,036,040.83
存货	40,565,187.02	34,817,956.50
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	634,121,963.43	654,862,828.45
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	1,339,750,450.44	1,329,750,450.44
投资性房地产	4,729,758.25	4,765,065.91
固定资产	34,077,509.31	33,282,216.08

在建工程	32,898,408.77	30,352,558.77
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	310,129,912.12	312,133,620.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,666.61	36,666.62
递延所得税资产	27,164,024.27	27,164,024.27
其他非流动资产	24,845,333.00	28,645,333.00
非流动资产合计	1,773,621,062.77	1,766,129,935.13
资产总计	2,407,743,026.20	2,420,992,763.58
流动负债：		
短期借款	318,995,000.00	319,000,000.00
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	108,730,392.86	110,318,092.00
应付账款	3,235,271.64	5,749,516.65
预收款项	22,709,760.92	23,161,408.27
应付职工薪酬	463,054.38	464,706.35
应交税费	21,427,053.59	20,643,229.45
应付利息	6,879,411.49	2,037,244.51
应付股利		
其他应付款	771,620,897.63	774,106,827.39
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	1,254,060,842.51	1,255,481,024.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	259,433,861.11	259,211,361.10
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	106,690,074.16	107,372,526.66
非流动负债合计	366,123,935.27	366,583,887.76
负债合计	1,620,184,777.78	1,622,064,912.38
所有者权益：		
股本	274,560,000.00	274,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	295,582,112.10	295,582,112.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,379,902.33	35,379,902.33
未分配利润	182,036,233.99	193,405,836.77
所有者权益合计	787,558,248.42	798,927,851.20
负债和所有者权益总计	2,407,743,026.20	2,420,992,763.58

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	1,404,671,976.26	1,293,783,782.16
其中：营业收入	1,404,671,976.26	1,293,783,782.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,413,679,805.65	1,292,105,945.77
其中：营业成本	1,322,519,667.67	1,210,090,029.13

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	2,981,191.58	2,619,999.83
销售费用	42,649,282.51	36,859,695.68
管理费用	24,494,402.60	21,761,872.24
财务费用	19,987,294.79	18,503,736.71
资产减值损失	1,047,966.50	2,270,612.18
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,007,829.39	1,677,836.39
加：营业外收入	2,914,041.87	22,254,373.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	970,530.82	311,505.17
其中：非流动资产处置损失	566,492.58	298,763.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,064,318.34	23,620,704.76
减：所得税费用	4,646,740.33	6,374,217.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,711,058.67	17,246,486.93
归属于母公司所有者的净利润	-10,531,398.80	17,753,030.44
少数股东损益	-1,179,659.87	-506,543.51
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	-11,711,058.67	17,246,486.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,531,398.80	17,753,030.44
归属于少数股东的综合收益总额	-1,179,659.87	-506,543.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.08
（二）稀释每股收益	-0.04	0.08

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：周夏耘

主管会计工作负责人：钱正青

会计机构负责人：程路

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	95,252,497.74	87,685,879.27
减：营业成本	87,753,611.32	79,299,641.09
营业税金及附加	97,578.30	157,015.39
销售费用	2,541,773.56	2,719,459.96
管理费用	7,329,869.44	6,167,709.20
财务费用	10,090,569.05	9,771,880.78
资产减值损失	200,490.53	50,147.55
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,761,394.46	-10,479,974.70
加：营业外收入	1,391,825.01	21,022,161.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	33.33	2,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,369,602.78	10,540,186.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,369,602.78	10,540,186.94
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	-11,369,602.78	10,540,186.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.05
（二）稀释每股收益	-0.04	0.05

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,632,143,350.99	1,539,275,966.11

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	8,927,765.79	29,658,710.01
经营活动现金流入小计	1,641,071,116.78	1,568,934,676.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,523,093,089.31	1,581,908,115.18
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	54,051,942.18	46,571,675.75
支付的各项税费	23,975,414.27	23,531,444.81
支付其他与经营活动有关的现金	14,989,677.27	20,085,905.60
经营活动现金流出小计	1,616,110,123.03	1,672,097,141.34
经营活动产生的现金流量净额	24,960,993.75	-103,162,465.22
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	6,620,119.66	343,059.43
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	1,011,013.00	20,545,422.22
投资活动现金流入小计	7,631,132.66	20,888,481.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	83,784,707.08	93,178,209.96

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	83,784,707.08	93,178,209.96
投资活动产生的现金流量净额	-76,153,574.42	-72,289,728.31
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	832,221,464.38	849,531,296.16
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	832,221,464.38	849,531,296.16
偿还债务支付的现金	808,960,895.59	653,026,161.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,664,567.22	10,328,565.96
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	824,625,462.81	663,354,727.62
筹资活动产生的现金流量净额	7,596,001.57	186,176,568.54
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	-43,596,579.10	10,724,375.01
加：期初现金及现金等价物余额	152,426,405.56	196,232,519.32
六、期末现金及现金等价物余额	108,829,826.46	206,956,894.33

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	110,356,635.11	102,403,346.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,754,220.01	1,158,355.97
经营活动现金流入小计	112,110,855.12	103,561,702.91

购买商品、接受劳务支付的现金	107,691,959.59	131,621,371.32
支付给职工以及为职工支付的现金	6,189,342.29	5,451,310.34
支付的各项税费	1,264,169.12	3,564,092.55
支付其他与经营活动有关的现金	4,475,357.35	7,324,916.95
经营活动现金流出小计	119,620,828.35	147,961,691.16
经营活动产生的现金流量净额	-7,509,973.23	-44,399,988.25
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	90,638.51	103,335.03
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	175,301.51	19,535,171.64
投资活动现金流入小计	265,940.02	19,638,506.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,110,451.11	7,758,158.14
投资支付的现金	10,000,000.00	39,900,000.00
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	13,110,451.11	47,658,158.14
投资活动产生的现金流量净额	-12,844,511.09	-28,019,651.47
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	200,000,000.00
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	150,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,005,000.00	156,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,961,003.00	394,522.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	154,966,003.00	156,594,522.61
筹资活动产生的现金流量净额	-4,966,003.00	43,405,477.39
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	-25,320,487.32	-29,014,162.33
加：期初现金及现金等价物余额	57,285,517.10	107,914,117.53
六、期末现金及现金等价物余额	31,965,029.78	78,899,955.20

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。