

湖南江南红箭股份有限公司

2016 年第一季度报告

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。

公司负责人隋建辉、主管会计工作负责人申兴良及会计机构负责人(会计主管人员)郭慧芳声明：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）	326,060,260.16	369,805,380.16	-11.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,052,784.22	53,272,348.66	-81.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,205,659.87	49,976,478.99	-75.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,882,025.33	-92,912,279.14	45.24%
基本每股收益（元/股）	0.0097	0.0722	-86.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0097	0.0722	-86.57%
加权平均净资产收益率	0.24%	1.33%	-1.09%
	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）	5,104,175,390.74	5,173,758,502.45	-1.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,194,971,923.56	4,185,206,082.32	0.23%

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
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,944,390.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-818,933.72	
减：所得税影响额	-610,448.07	
合计	-2,152,875.65	--

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	66,878	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
豫西工业集团有限公司	国有法人	36.04%	372,369,629	372,369,629		
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	7.63%	78,845,490	78,845,490		
王四清	境内自然人	4.33%	44,739,007	44,739,007		
上海迅邦投资有限公司	国有法人	2.86%	29,555,575	29,555,575		
江南工业集团有限公司	国有法人	2.47%	25,550,700			
北京金万众科技发展有限公司	境内非国有法人	2.43%	25,131,886	25,131,886		
喻国兵	境内自然人	1.56%	16,096,038	16,096,038		
北京市基础设施投资有限公司	国有法人	1.50%	15,465,920			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	15,368,831			
中国北方工业公司	国有法人	0.68%	7,000,000			
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			
江南工业集团有限公司	25,550,700	人民币普通股	25,550,700			
北京市基础设施投资有限公司	15,465,920	人民币普通股	15,465,920			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	15,368,831	人民币普通股	15,368,831			
中国北方工业公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
西安现代控制技术研究所	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
银河（长沙）高科技实业有限公司	5,830,000	人民币普通股	5,830,000			
钟湘	4,756,254	人民币普通股	3,642,159			
苏妍霏	3,695,800	人民币普通股	3,498,744			
深圳能源集团股份有限公司	3,232,163	人民币普通股	3,232,163			
工银瑞信基金-工商银行-深圳市有色金属财务有限公司	3,210,000	人民币普通股	3,210,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中第一大股东豫西工业集团有限					

	公司、第二大股东中兵投资管理有限责任公司、第四大股东上海迅邦投资有限公司、第五大股东江南工业集团有限公司、第十大股东中国北方工业公司和无限售条件的第五大股东西安现代控制技术研究所均为中国兵器工业集团公司的子公司，为一致行动人，与上述的其它股东之间不存在关系关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
--	--

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、本报告期末，货币资金余额较年初下降38.82%，主要原因为以银行存款偿还贷款及支付材料采购款；
- 2、本报告期末，其他应收款余额较年初增长39.03%，主要原因为垫付往来款项增加；
- 3、本报告期末，其他流动资产余额较年初下降50.17%，主要原因为留抵税款减少；
- 4、本报告期末，工程物资余额较年初下降35.45%，主要原因为工程备件款采购量减少；
- 5、本报告期末，其他非流动资产余额较年初增加37.44%，主要原因为预付在建工程用材料款增加；
- 6、本报告期末，应付票据余额较年初下降100%，主要原因为应付票据到期兑付；
- 7、本报告期末，预收账款余额较年初增长30.70%，主要原因为产品未到交付期；
- 8、本报告期末，应付职工薪酬余额较年初增长30.04%，主要原因为一季度住房公积金未结算；
- 9、本报告期末，应交税费余额较年初下降36.12%，主要原因为应交所得税及其他附加费用减少；
- 10、本报告期，营业税金及附加同比下降67.22%，主要原因为应交增值税减少，按应交增值税余额计提的税金及其他附加费用减少；
- 11、本报告期，财务费用同比下降31.07%，主要原因为贷款规模下降，利息支出减少；
- 12、本报告期，公允价值变动收益同比下降446.32%，主要原因为大通燃气股价下降；
- 13、本报告期，营业外收入同比下降99.83%，主要原因为政府补助减少；
- 14、本报告期，营业外支出同比增长39.03%，主要原因为罚没款项增加；
- 15、本报告期，利润总额同比下降79.79%，主要原因为产品销售价格下降；
- 16、本报告期，支付的各项税费同比下降61.99%，主要原因为支付增值税及所得税减少。

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

报告期内，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作已基本完成，但尚有部分标的资产相关土地、房产权属有待完善。截至本报告期末，与重组相关的资产评估报告尚未正式报国务院国资委备案。

交易各方及各中介机构将积极推进后续工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次重大资产重组报告书（草案）等相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。本次重大资产重组拟收购的标的资产目前经营正常，各项业务有序开展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组进展公告	2016年01月20日	www.cninfo.com.cn
	2016年02月22日	www.cninfo.com.cn
	2016年03月19日	www.cninfo.com.cn

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	豫西工业集团有限公司、中国兵器工业集团公司、上海迅邦投资有限公司、北京金万众科技发展有限公司、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩	股份限售承诺	通过江南红箭发行股份购买中南钻石 100% 股权过程中取得的股份，自新增股份发行上市之日（2013 年 9 月 11 日）起 36 个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。	2013 年 01 月 30 日	2013 年 09 月 11 日至 2016 年 09 月 10 日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中国兵器工业集团公司、豫西工业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及中南钻石之间不存在产品交叉、重叠的情况；本公司将不从事并努力促使本公司控制的其他企业不从事于上市公司相同或相近的业务以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争；当本公司或本公司控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时自愿放弃与上市公司的业务竞争；赔偿上市公司因本公司违反承诺任何条款而遭受损失或产生的任何损失或开支。	2013 年 01 月 30 日	长期有效	正常履行中
	中国兵器工业集团公司、豫西工业集团有限公司、上海迅邦投资有限公司、王四清	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则按照公允、合理的市场价格进行交易，并依法履行关联交易决策程序和信息披露义务；不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益和承担任何不正当的义	2013 年 01 月 30 日	长期有效	正常履行中

			务。			
	中国兵器工业集团公司、豫西工业集团有限公司	其他承诺	在本次重大资产重组完成后，将保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。	2013年01月30日	长期有效	正常履行中
	中国兵器工业集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	中南钻石有权自主决定是否选择兵工财务公司为中南钻石提高包括存款、贷款、贴现、担保等金融服务；保证中南钻石能够独立做出财务决策，不干预中南钻石的资金使用，不以任何方式直接、间接或变相要求重组后的中南钻石与兵工财务公司进行存贷款等金融业务。	2013年01月30日	长期有效	正常履行中
	豫西工业集团有限公司、中国兵器工业集团公司、上海迅邦投资有限公司、北京金万众科技发展有限公司、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩	业绩承诺及补偿安排	在中南钻石实现的扣除非经常损益后归属于母公司所有的净利润未达到承诺利润时，上市公司有权以1元的总价格回购并注销交易对方持有的上市公司进行业绩补偿。若上市公司在补偿期内实施现金分配的，补偿股份所对应的现金分配部分应作相应返还。若上市公司上述应补偿股份回购并注销事宜未获得股东大会审议通过或未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则上述发行对象承诺在上述情形发生后的2个月内，应计算出股份数量，并将相应股份赠送给上市公司除上述发行对象之外的其他股东。	2013年01月30日	2013-2015年	正常履行中
	豫西工业集团有限公司	其他承诺	中南钻石及其原股东丽晶公司、下属公司江西碳素历史上存在的股权代持情形已清理完毕，未发生也不存在潜在法律争议和纠纷，对因股权代持事宜遭受的损失给予及时等额的补偿	2013年05月17日	长期有效	正常履行中
	豫西工业集团有限公司	其他承诺	本次重组完成后，若未来中南钻石、郑州中南因上述事项被相关方提出权利主张、异议而产生任何纠纷、遭受任何损失或因违反法律法规的规定被有权主管部门给予行政处罚，本公司将对中南钻石、郑州中南因此造成的损失及时给予足额补偿。在中南钻石、郑州中南必须先行支付相关费用的情况下，本公司将及时向中南钻石、郑州中南给予全额补偿，以确保中南钻石、郑州中南不会因此遭受相应损失。	2013年05月17日	长期有效	正常履行中
承诺是否按时履行	否					

四、对 2016 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000593	大通燃气	1,252,500.00	591,000	0.21%	591,000	0.21%	6,524,640.00	-1,944,390.00	交易性金融资产	购买
合计			1,252,500.00	591,000	--	591,000	--	6,524,640.00	-1,944,390.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

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
2016年01月13日	电话沟通	个人	公司基本面情况, 未提供书面材料
2016年01月22日	电话沟通	个人	公司基本面情况, 未提供书面材料
2016年01月25日	电话沟通	个人	公司基本面情况, 未提供书面材料
2016年03月17日	电话沟通	个人	公司基本面情况, 未提供书面材料
2016年03月25日	电话沟通	个人	公司基本面情况, 未提供书面材料

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：湖南江南红箭股份有限公司

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	223,203,785.77	364,828,284.60
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	6,524,640.00	8,469,030.00
衍生金融资产		
应收票据	135,983,180.62	126,653,075.23
应收账款	615,553,057.68	603,393,946.26
预付款项	18,611,567.77	20,309,744.13
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	84,585,914.41	60,840,364.39
买入返售金融资产		
存货	1,523,085,591.22	1,467,928,257.09
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	13,219,105.99	26,529,217.54
流动资产合计	2,620,766,843.46	2,678,951,919.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,952,968.71	2,952,968.71

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	3,221,481.23	3,270,885.14
固定资产	1,725,526,385.54	1,801,001,793.04
在建工程	424,041,744.56	386,524,065.43
工程物资	8,509,576.71	13,182,204.44
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	176,515,566.73	179,440,385.96
开发支出	39,251,433.08	30,413,066.49
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,260,483.61	10,260,483.61
其他非流动资产	93,128,907.11	67,760,730.39
非流动资产合计	2,483,408,547.28	2,494,806,583.21
资产总计	5,104,175,390.74	5,173,758,502.45
流动负债：		
短期借款	460,000,000.00	510,000,000.00
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		4,660,000.00
应付账款	257,556,952.88	292,587,950.18
预收款项	28,567,162.66	21,857,058.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,392,423.42	21,064,009.52
应交税费	6,970,837.53	10,912,611.51
应付利息	1,362,173.35	1,272,901.13
应付股利		

其他应付款	56,495,447.17	54,835,128.03
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		
其他流动负债		
流动负债合计	838,344,997.01	917,189,658.86
非流动负债：		
长期借款	46,000,000.00	46,000,000.00
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	502,201.13	502,201.13
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,237,304.51	18,237,304.51
递延所得税负债	1,651,670.99	2,137,768.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,391,176.63	66,877,274.13
负债合计	904,736,173.64	984,066,932.99
所有者权益：		
股本	1,033,224,158.00	1,033,224,158.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,020,443,397.80	1,020,443,397.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,496,138.44	2,783,081.42
盈余公积	55,737,512.26	55,737,512.26
一般风险准备		

未分配利润	2,083,070,717.06	2,073,017,932.84
归属于母公司所有者权益合计	4,194,971,923.56	4,185,206,082.32
少数股东权益	4,467,293.54	4,485,487.14
所有者权益合计	4,199,439,217.10	4,189,691,569.46
负债和所有者权益总计	5,104,175,390.74	5,173,758,502.45

法定代表人：隋建辉

主管会计工作负责人：申兴良

会计机构负责人：郭慧芳

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	21,342,733.91	41,753,434.84
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		
应收利息		52,250.00
应收股利		
其他应收款	40,537,301.40	41,005,295.81
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	40,000,000.00	40,000,000.00
流动资产合计	101,880,035.31	122,810,980.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,641,000.00	2,641,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,338,833,117.01	3,338,833,117.01
投资性房地产	457,684.94	465,184.04
固定资产	1,093,325.15	1,134,677.39
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	1,815,905.00	1,834,715.00
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	3,344,841,032.10	3,344,908,693.44
资产总计	3,446,721,067.41	3,467,719,674.09
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	60,000,000.00
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	145,719.29	
应交税费	473,995.31	88,798.51
应付利息		69,000.00
应付股利		
其他应付款	534,377.91	372,777.00
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	41,154,092.51	60,530,575.51
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	41,154,092.51	60,530,575.51
所有者权益：		
股本	1,033,224,158.00	1,033,224,158.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,266,151,036.58	2,266,151,036.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,651,689.30	55,651,689.30
未分配利润	50,540,091.02	52,162,214.70
所有者权益合计	3,405,566,974.90	3,407,189,098.58
负债和所有者权益总计	3,446,721,067.41	3,467,719,674.09

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	326,060,260.16	369,805,380.16
其中：营业收入	326,060,260.16	369,805,380.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,170,910.41	311,677,515.86
其中：营业成本	254,649,318.15	250,672,095.59
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	753,139.26	2,297,568.95
销售费用	7,450,063.73	9,607,943.60
管理费用	43,235,328.53	42,993,280.13
财务费用	4,083,060.74	5,923,649.80
资产减值损失		182,977.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,944,390.00	561,450.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,665,972.60
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）	13,944,959.75	60,355,286.90
加：营业外收入	8,883.82	5,175,268.55
其中：非流动资产处置利得		132,210.71
减：营业外支出	827,817.54	595,432.42
其中：非流动资产处置损失		28,255.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,126,026.03	64,935,123.03
减：所得税费用	3,091,435.41	11,805,082.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,034,590.62	53,130,040.50
归属于母公司所有者的净利润	10,052,784.22	53,272,348.66
少数股东损益	-18,193.60	-142,308.16
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	10,034,590.62	53,130,040.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,052,784.22	53,272,348.66
归属于少数股东的综合收益总额	-18,193.60	-142,308.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0097	0.0722
（二）稀释每股收益	0.0097	0.0722

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：隋建辉

主管会计工作负责人：申兴良

会计机构负责人：郭慧芳

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	10,350.00	9,900.00
减：营业成本	7,499.10	7,499.10
营业税金及附加	579.63	554.40
销售费用		
管理费用	1,647,167.35	1,236,955.01
财务费用	-22,772.40	154,217.80
资产减值损失		
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）	-1,622,123.68	-1,389,326.31
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）	-1,622,123.68	-1,389,326.31
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,622,123.68	-1,389,326.31
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	-1,622,123.68	-1,389,326.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0016	-0.0019
（二）稀释每股收益	-0.0016	-0.0019

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	164,180,142.96	161,302,469.41
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	6,210,449.37	8,949,715.19
经营活动现金流入小计	170,390,592.33	170,252,184.60
购买商品、接受劳务支付的现金	120,516,196.29	136,938,812.54
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	70,921,512.97	65,670,944.49
支付的各项税费	17,322,412.47	45,572,694.74
支付其他与经营活动有关的现金	12,512,495.93	14,982,011.97
经营活动现金流出小计	221,272,617.66	263,164,463.74
经营活动产生的现金流量净额	-50,882,025.33	-92,912,279.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		220,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,665,972.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,052.00
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		221,677,024.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,801,601.13	69,292,081.10
投资支付的现金		420,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	35,801,601.13	489,292,081.10
投资活动产生的现金流量净额	-35,801,601.13	-267,615,056.50
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	50,000,000.00	220,000,000.00
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	50,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	222,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,939,672.37	6,693,150.36
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	1,200.00	
筹资活动现金流出小计	104,940,872.37	228,693,150.36
筹资活动产生的现金流量净额	-54,940,872.37	-8,693,150.36
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	-141,624,498.83	-369,220,486.00
加：期初现金及现金等价物余额	364,828,284.60	541,838,592.24
六、期末现金及现金等价物余额	223,203,785.77	172,618,106.24

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	20,972,277.07	120,433,279.03
经营活动现金流入小计	20,972,277.07	120,433,279.03
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	510,086.10	507,444.30
支付的各项税费	3,182.90	25,810.00
支付其他与经营活动有关的现金	20,290,184.00	87,358,771.80
经营活动现金流出小计	20,803,453.00	87,892,026.10
经营活动产生的现金流量净额	168,824.07	32,541,252.93
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	7,500.00	8,000.00
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	7,500.00	8,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,500.00	-8,000.00
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		120,000,000.00
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		120,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	572,025.00	4,446,511.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,572,025.00	204,446,511.11
筹资活动产生的现金流量净额	-20,572,025.00	-84,446,511.11
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	-20,410,700.93	-51,913,258.18
加：期初现金及现金等价物余额	41,753,434.84	55,904,688.47
六、期末现金及现金等价物余额	21,342,733.91	3,991,430.29

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。