



浙江禾欣实业集团股份有限公司

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。

公司负责人沈云平、主管会计工作负责人彭朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)翁连新声明：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）	370,929,029.14	322,532,294.73	15.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,785,919.19	7,812,865.12	76.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,542,406.26	7,115,599.42	90.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,501,265.77	-10,111,808.89	-211.53%
基本每股收益（元/股）	0.0696	0.0394	76.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0696	0.0394	76.65%
加权平均净资产收益率	1.15%	0.66%	0.49%
	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）	1,760,768,748.71	1,747,000,057.73	0.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,212,128,068.99	1,195,227,132.26	1.41%

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）	-93,920.44	
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）	540,498.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,660.26	
减：所得税影响额	66,173.20	
少数股东权益影响额（税后）	60,232.08	
合计	243,512.93	--

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		12,004				
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
沈云平	境内自然人	11.46%	22,700,000	17,025,000		
朱善忠	境内自然人	7.07%	14,006,250	10,504,687	质押	3,501,500
丁德林	境内自然人	4.99%	9,880,200	0		
徐味乐	境内自然人	4.34%	8,598,950	0		
庞健	境内自然人	4.27%	8,450,050	6,337,537	质押	2,112,500
陈云标	境内自然人	3.87%	7,675,650	5,756,737	质押	1,918,900
许晓河	境内自然人	3.20%	6,337,800	0		
顾建慧	境内自然人	3.15%	6,240,037	4,680,028	质押	1,560,000
陈珠霞	境内自然人	2.37%	4,703,363	0		
赵灵芳	境内自然人	2.35%	4,646,379	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			
丁德林	9,880,200	人民币普通股	9,880,200			
徐味乐	8,598,950	人民币普通股	8,598,950			
许晓河	6,337,800	人民币普通股	6,337,800			
沈云平	5,675,000	人民币普通股	5,675,000			
陈珠霞	4,703,363	人民币普通股	4,703,363			
赵灵芳	4,646,379	人民币普通股	4,646,379			
叶又青	3,872,000	人民币普通股	3,872,000			
丁德俊	3,790,000		3,790,000			
张志盛	3,711,500	人民币普通股	3,711,500			
中信信托有限责任公司—融赢中信证券 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	3,558,897	人民币普通股	3,558,897			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系或一致行动未知。					

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

(一) 资产负债表项目:

- 1、货币资金比年初下降37.47%，主要系公司经营性净现金流减少及投资增加所致。
- 2、应收账款比年初上升31.92%，主要系公司销售增加所致。
- 3、预付账款比年初上升38.94%，主要系预付材料款增加所致。
- 4、工程物资比年初上升55.31%，主要系公司项目建设备料所致。
- 5、短期借款比年初下降44.89%，主要系公司归还银行借款所致。
- 6、应付职工薪酬比年初下降75.77%，主要系本期发放上年度计提的奖励所致。
- 7、应交税费比年初上升328.02%，主要系报告期末计提的企业所得税等税金所致。

(二) 利润表项目:

- 1、营业税金及附加比去年同期上升43.77%，主要系营业收入同比增加所致。
- 2、管理费用比去年同期上升31.19%，主要系技术开发投入增加所致。
- 3、财务费用比去年同期下降653.4%，主要系汇率变动所致。
- 4、营业外收入比去年同期下降31.08%，主要系本期政府补助减少所致。
- 5、营业外支出比去年同期上升474.41%，主要系公司其他营业外支出增加所致。
- 6、所得税费用比去年同期上升117.19%，主要系是公司报告期内利润总额比上年同期上升，所得税费用相应上升所致。

(三) 现金流量表项目:

- 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少211.53%，主要系支付其他与经营活动有关的现金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少251.23%，主要系本期购买理财产品增加所致。
- 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期上升2498.71%，主要系汇率波动影响所致。

### 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

2014年12月23日，公司第六届第五次董事会审议通过了《关于<浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并经2015年第一次临时股东大会批准通过。公司拟将截至评估基准日2014年8月31日拥有的除现金2.5亿元以外的全部资产及负债（以下简称“拟置出资产”）与慈文传媒集团股份有限公司（以下简称“慈文传媒”）全体股东（以下简称“交易对方”）持有慈文传媒100%股权（以下简称“拟置入资产”）中的等值部分进行资产置换，同时向交易对方发行股份购买其持有的拟置入资产中超出拟置出资产价值的差额部分，交易对方将置换出来的资产出售给禾欣股份主要发起人股东或其指定的资产接收方，作为其受让支付对价，上市公司主要发起人股东向慈文传媒全体股东合计转让4,000万股上市公司股票。2015年1月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2015年3月13日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。目前，公司与相关中介机构正按照通知书的要求，积极组织有关回复材料，并将在规定的期限内及时向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

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	朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健	朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健于 2007 年 10 月 9 日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函内容如下：在承诺函签署之日，本人未投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，本人不直接或间接投资任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业，也不参与投资	2007 年 10 月 09 日	承诺持续有效	报告期内未发生违反以上承诺的事项。

		任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。			
	朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶又青	根据嘉兴市人民政府《关于印发<嘉兴市推进企业上市工作实施意见>的通知》(嘉政发【2001】113号文)的相关规定,对于发行人2000年及2001年两次增资中资本公积所涉及的个人所得税,暂缓征个人所得税。发行人全体持股5%以上股东朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶又青已出具如下承诺:"若税务机关要求公司股东补缴上述个人所得税,本人将按照本承诺函出具之日本人所持公司股份数额占全体持有公司5%以上股份的	2008年04月18日	承诺持续有效	报告期内未发生违反以上承诺的事项。

		<p>股东持股数额之和的比例,与其他持有公司 5%以上股份的股东共同承担可能需补缴的全体股东应纳税金额及滞纳金和罚款。最终补缴金额以税务机关认定为 准。本人与其他现持有公司 5%以上股份的股东对上述补缴义务承担连带责任。"</p>			
	<p>朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶又青</p>	<p>公司持股 5%以上股东朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶又青就总经理奖励基金所产生的个人所得税问题,于 2009 年 4 月 18 日出具以下书面承诺: "若税务机关要求有关职工补缴上述个人所得税,本人将按照本承诺函出具之日本人所持公司股份数额占全体持有公司 5%以上股份的股东持股数额之和的比例,与其他持有公司 5%以上股份的股东共同承担可能需补缴的因公</p>	<p>2009 年 04 月 18 日</p>	<p>承诺持续有效</p>	<p>报告期内未发生违反以上承诺的事项。</p>

		司历年以总经理奖励基金形式提取发放奖金产生的应纳税个人所得金额及滞纳金和罚款。最终补缴金额以税务机关认定为准。本人与其他现持有公司 5% 以上股份的股东对上述补缴义务承担连带责任。			
其他对公司中小股东所作承诺	禾欣股份	2014 年 2 月 25 日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于将剩余募集资金(含利息)永久补充流动资金的议案》,并经 2014 年 5 月 20 日召开的 2013 年度股东大会审议通过。公司承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2014 年 05 月 20 日	2015-05-19	报告期内未发生违反以上承诺的事项。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

#### 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	20.00%	至	70.00%
----------------------------	--------	---	--------

动幅度			
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,812.6	至	5,401.19
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			3,177.17
业绩变动的原因说明	由于新项目效益提升，同期比公司利润增长较大。		

## 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：浙江禾欣实业集团股份有限公司

2015 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	109,168,436.41	174,577,237.74
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	80,529,661.66	93,385,073.55
应收账款	277,844,941.64	210,614,196.06
预付款项	34,957,779.04	25,160,389.81
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	2,036,024.63	2,182,400.01
买入返售金融资产		
存货	242,499,113.49	218,268,244.23
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	344,980,000.00	343,980,000.00
流动资产合计	1,092,015,956.87	1,068,167,541.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,827,936.21	1,827,936.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,655,048.50	13,182,006.73
投资性房地产		
固定资产	566,670,848.00	573,933,163.81
在建工程	13,743,954.68	17,313,760.63
工程物资	304,730.83	196,204.96
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,991,701.69	63,611,012.21
开发支出		
商誉	53,575.69	53,575.69
长期待摊费用	1,045,774.87	1,187,223.92
递延所得税资产	8,459,221.37	7,527,632.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	668,752,791.84	678,832,516.33
资产总计	1,760,768,748.71	1,747,000,057.73
流动负债：		
短期借款	8,599,080.00	15,603,450.00
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	90,243,049.05	121,441,902.04
应付账款	198,547,588.83	165,364,434.91
预收款项	10,198,987.77	11,859,060.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,115,245.82	12,855,092.70
应交税费	8,335,996.09	1,947,581.35

应付利息	80,842.25	95,528.22
应付股利		
其他应付款	25,187,195.37	22,725,281.30
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	344,307,985.18	351,892,330.79
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	4,536,659.15	4,536,659.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,536,659.15	4,536,659.15
负债合计	348,844,644.33	356,428,989.94
所有者权益：		
股本	198,120,000.00	198,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	638,953,464.86	638,953,464.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	26,905,894.45	23,790,876.91

盈余公积	76,642,603.65	76,642,603.65
一般风险准备		
未分配利润	271,506,106.03	257,720,186.84
归属于母公司所有者权益合计	1,212,128,068.99	1,195,227,132.26
少数股东权益	199,796,035.39	195,343,935.53
所有者权益合计	1,411,924,104.38	1,390,571,067.79
负债和所有者权益总计	1,760,768,748.71	1,747,000,057.73

法定代表人：沈云平

主管会计工作负责人：彭朝晖

会计机构负责人：翁连新

## 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	17,082,975.37	62,729,666.31
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	5,614,765.06	3,398,117.90
应收账款	48,692,666.05	43,688,191.67
预付款项	1,538,101.09	2,033,107.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	157,546,446.03	129,103,548.28
存货	51,471,162.77	53,165,125.26
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	344,980,000.00	343,980,000.00
流动资产合计	626,926,116.37	638,097,757.21
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	318,554,002.64	318,554,002.64
投资性房地产		

固定资产	104,906,592.45	107,803,448.26
在建工程	1,737,722.58	1,486,886.62
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	10,613,353.87	10,858,346.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,792,876.31	2,626,005.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	438,604,547.85	441,328,690.20
资产总计	1,065,530,664.22	1,079,426,447.41
流动负债：		
短期借款		
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	10,359,000.00	18,889,884.00
应付账款	89,210,938.84	91,769,739.45
预收款项	885,205.99	1,762,292.42
应付职工薪酬	2,285,430.01	8,208,463.10
应交税费	4,710,951.40	2,705,784.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,008,643.68	13,281,102.27
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	121,460,169.92	136,617,265.48
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	4,536,659.15	4,536,659.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,536,659.15	4,536,659.15
负债合计	125,996,829.07	141,153,924.63
所有者权益：		
股本	198,120,000.00	198,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	619,638,494.19	619,638,494.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,642,603.65	76,642,603.65
未分配利润	45,132,737.31	43,871,424.94
所有者权益合计	939,533,835.15	938,272,522.78
负债和所有者权益总计	1,065,530,664.22	1,079,426,447.41

### 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	370,929,029.14	322,532,294.73
其中：营业收入	370,929,029.14	322,532,294.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	353,933,575.29	317,142,939.10

其中：营业成本	288,921,574.38	263,183,705.15
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	2,077,861.86	1,445,278.16
销售费用	14,485,399.36	14,129,902.74
管理费用	43,892,666.77	33,458,274.62
财务费用	-1,344,247.89	-178,423.25
资产减值损失	5,900,320.81	5,104,201.68
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）	3,890,568.43	5,297,732.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	473,041.77	495,307.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,886,022.28	10,687,087.70
加：营业外收入	607,337.48	881,169.77
其中：非流动资产处置利得	2,728.15	1,615.38
减：营业外支出	237,419.27	41,332.81
其中：非流动资产处置损失	96,648.59	7,096.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,255,940.49	11,526,924.66
减：所得税费用	3,017,921.44	1,389,543.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,238,019.05	10,137,381.25
归属于母公司所有者的净利润	13,785,919.19	7,812,865.12
少数股东损益	4,452,099.86	2,324,516.13
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	18,238,019.05	10,137,381.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,785,919.19	7,812,865.12
归属于少数股东的综合收益总额	4,452,099.86	2,324,516.13
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0696	0.0394
(二)稀释每股收益	0.0696	0.0394

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：沈云平

主管会计工作负责人：彭朝晖

会计机构负责人：翁连新

#### 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	100,307,380.51	120,446,582.77
减：营业成本	85,362,218.61	101,980,720.97
营业税金及附加	596,571.76	484,922.89

销售费用	2,479,912.94	2,526,810.11
管理费用	15,382,484.87	11,459,919.24
财务费用	-2,454,324.09	-1,959,432.36
资产减值损失	1,303,185.76	1,645,842.89
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）	3,417,526.66	4,802,424.66
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）	1,054,857.32	9,110,223.69
加：营业外收入	293,875.99	799,512.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	186,766.10	1,330.97
其中：非流动资产处置损失	56,003.35	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,161,967.21	9,908,404.74
减：所得税费用	-99,345.16	822,209.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,261,312.37	9,086,195.69
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	1,261,312.37	9,086,195.69
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	374,759,603.32	382,004,064.76
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	2,731,620.72	5,406,629.10
收到其他与经营活动有关的现金	39,909,275.30	31,165,098.41
经营活动现金流入小计	417,400,499.34	418,575,792.27
购买商品、接受劳务支付的现金	325,853,876.48	336,690,301.57
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	49,333,795.62	43,804,050.63
支付的各项税费	14,157,323.05	9,655,902.50
支付其他与经营活动有关的现金	59,556,769.96	38,537,346.46
经营活动现金流出小计	448,901,765.11	428,687,601.16
经营活动产生的现金流量净额	-31,501,265.77	-10,111,808.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	275,000,000.00	734,700,000.00
取得投资收益收到的现金	3,617,526.66	4,802,424.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,359.00	10,000.00
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	278,705,885.66	739,512,424.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,657,994.19	21,336,145.07
投资支付的现金	276,000,000.00	711,595,607.57
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	288,657,994.19	732,931,752.64
投资活动产生的现金流量净额	-9,952,108.53	6,580,672.02
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	3,100,000.00	

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	3,100,000.00	
偿还债务支付的现金	10,159,275.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,170,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,170,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,159,275.00	2,170,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,059,275.00	-2,170,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,019,187.33	-42,489.06
五、现金及现金等价物净增加额	-47,493,461.97	-5,743,625.93
加：期初现金及现金等价物余额	153,638,554.38	227,836,120.31
六、期末现金及现金等价物余额	106,145,092.41	222,092,494.38

## 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	85,866,538.01	120,212,953.78
收到的税费返还	2,672,685.49	3,145,784.54
收到其他与经营活动有关的现金	25,130,852.59	30,316,561.99
经营活动现金流入小计	113,670,076.09	153,675,300.31
购买商品、接受劳务支付的现金	83,800,807.44	94,762,819.92
支付给职工以及为职工支付的现金	17,132,098.90	16,819,272.85
支付的各项税费	4,351,026.84	3,308,556.67
支付其他与经营活动有关的现金	53,948,706.16	58,232,569.81
经营活动现金流出小计	159,232,639.34	173,123,219.25
经营活动产生的现金流量净额	-45,562,563.25	-19,447,918.94

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	275,000,000.00	734,700,000.00
取得投资收益收到的现金	3,417,526.66	4,802,424.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,359.00	
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	278,483,885.66	739,502,424.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,237,548.75	2,088,894.87
投资支付的现金	276,000,000.00	711,595,607.57
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	277,237,548.75	713,684,502.44
投资活动产生的现金流量净额	1,246,336.91	25,817,922.22
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	558,523.80	-65,896.51
五、现金及现金等价物净增加额	-43,757,702.54	6,304,106.77

加：期初现金及现金等价物余额	60,840,677.91	152,527,251.74
六、期末现金及现金等价物余额	17,082,975.37	158,831,358.51

## 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。