



浙江金固股份有限公司

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。

公司负责人孙锋峰、主管会计工作负责人倪永华及会计机构负责人(会计主管人员)王锐声明：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）	284,628,729.11	269,657,902.75	5.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,062,829.57	9,524,253.29	5.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,960,177.34	9,051,188.27	10.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,193,301.46	-52,902,457.10	32.68%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	0.64%	1.03%	-0.39%
	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）	3,520,244,413.63	3,526,722,206.46	-0.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,582,627,572.61	1,575,614,078.48	0.45%

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
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）	1,549,685.15	
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	-1,026,129.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-439,325.15	
减：所得税影响额	-14,307.09	
少数股东权益影响额（税后）	-4,115.04	
合计	102,652.23	--

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		9,668				
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
孙金国	境内自然人	16.59%	33,750,000	25,312,500		
孙锋峰	境内自然人	14.82%	30,150,000	22,612,500	质押	9,550,000
孙利群	境内自然人	6.64%	13,500,000	0	质押	3,500,000
孙曙虹	境外自然人	6.64%	13,500,000	0		
招商银行股份有限公司—富国低碳环保股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.25%	8,651,111	0		
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.77%	7,659,846	0		
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.68%	7,482,267	0		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.67%	5,423,241	0		
泰达宏利基金—工商银行—泰达宏利价值成长定向增发 90 号资产管理计划	境内非国有法人	1.87%	3,800,738	3,800,738		
申万菱信基金—光大银行—申万	境内非国有法人	1.81%	3,690,036	3,690,036		

菱信资产—华宝瑞森林定增 1 号					
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		
孙利群	13,500,000	人民币普通股	13,500,000		
孙曙虹	13,500,000	人民币普通股	13,500,000		
招商银行股份有限公司—富国低碳环保股票型证券投资基金	8,651,111	人民币普通股	8,651,111		
孙金国	8,437,500	人民币普通股	8,437,500		
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	7,659,846	人民币普通股	7,659,846		
孙锋峰	7,537,500	人民币普通股	7,537,500		
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长股票型证券投资基金	7,482,267	人民币普通股	7,482,267		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	5,423,241	人民币普通股	5,423,241		
浙江大学创业投资有限公司	3,646,546	人民币普通股	3,646,546		
华夏成长证券投资基金	2,632,670	人民币普通股	2,632,670		
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙金国、孙利群是公司控股股东（两人为夫妻关系），孙锋峰、孙曙虹为孙金国、孙利群之子女。除此之外，未知上述其他股东是否存在关联关系。				
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

资产负债表:
应收票据较期初减少了43.91%，主要系公司票据背书转让较多所致。
预付账款较期初增加了270.18%，主要系公司预付材料购置款增加所致。
其他流动资产较期初减少了60.35%，主要系公司期末增值税待抵扣金额减少。
长期待摊费用较期初增加了83.13%，主要系全资子公司特维纶网络新增办公楼租金所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初增加了532.91%，主要系公司本期期货交易所致。
预收账款较期初增加了36.74%，主要系公司收到钢贸业务预收款所致。
应付职工薪酬较期初减少了78.52%，主要系公司报告期内支付2014年年终奖金所致。
应交税费较期初增加了100.31%，主要系公司本期计提企业所得税和个人所得税所致。
其他综合收益较期初增加了253.99%，主要系汇率变动所致。
利润表:
财务费用较上年同期增加了48.52%，主要系银行借款到期增加，利息支出增加。
公允价值变动收益较上年同期增加了145.93%，主要系公司期货交易增加所致。
营业外支出较上年同期减少了44.93%，主要系公司上期有应收债权转让损失本期没有。
所得税费用较上年同期增加58.30%，主要系公司本期利润增加所致。
少数股东损益较上年同期减少了69.40%，主要系控股子公司山东金固亏损额下降所致
现金流量表:
支付的各项税费较上年同期减少33.18%，主要系公司年终奖个人所得税在期末未缴纳。
支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期数增加71.71%，主要系公司预付费用增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期数增加150.28%，主要系公司支付固定资产款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加213.44%，主要系本期支付合营公司泰恩达金固投资款所致。
偿还债务支付的现金较上年同期数增加104.01%，主要系公司本期借款到期，偿还借款所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少89.10%，主要系公司偿还债务支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额较上年同期数减少154.35%，主要系公司筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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

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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				

首次公开发行或再融资时所作承诺	孙金国、孙利群、孙锋峰、孙曙虹。公司董事、监事和高级管理人员	<p>一、关于同业竞争承诺：为避免在以后的经营中产生同业竞争，最大限度地维护本公司的利益，保证本公司的正常经营，股东孙金国、孙利群、孙锋峰、孙曙虹向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“1、本方及本方控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与金固股份及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给金固股份造成的经济损失承担赔偿责任。2、对本方下属全资企业、直接或间接控股的企业，本方将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本方相同的义务，保证不与金固股份同业竞争，并愿意对</p>	2010年10月21日	长期	正在履行
-----------------	--------------------------------	--	-------------	----	------

		<p>违反上述承诺而给金固股份造成的经济损失承担赔偿责任。”二、关于关联交易、资金占用承诺：公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司股东孙曙虹、孙利群已书面承诺：我们将严格依照股份公司关于《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关制度及股份公司可能于未来不时予以修订或颁布之其他有关制度，以股份公司及其控股子公司的利益为第一考量，通过自身合法权利促使股份公司及子公司严格履行关联交易决策程序，尤其是切实杜绝向实际控制人及其控制的其他企业等关联方提供借款之行为的再次发生。倘若因历史上借款所致使发行人损失或遭受行政处罚，以及，若因我们违反上述承诺而致使发行人或其控股</p>			
--	--	---	--	--	--

		子公司遭受损失,则由我们向发行人或其控股子公司承担连带的赔偿责任。			
	公司董事、监事和高级管理人员	其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%,在离职后半年内不转让。	2010年10月21日	长期	正在履行
	华宝信托有限责任公司、博时基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限责任公司、易方达基金管理有限责任公司、信达证券股份有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限责任公司、安信证券股份有限公司、财通基金管理有限责任公司	本次投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起12个月内不得转让,在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2014年12月26日	12个月	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	孙金国、孙利群、孙锋峰、孙曙虹	自2014年12月4日起至2015年6月3日期间,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不要请求公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股	2014年12月04日	6个月	正在履行

		份数量发生变动的事项, 上述锁定股份数量相应调整。			
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动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,721.01	至	4,837.31
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	3,721.01		
业绩变动的原因说明	一方面特维轮发展迅速, 2015 年公司将继续加大投入, 可能会影响利润, 但公司主业收入良好, 随着国内合资品牌客户的增加, 销售将继续上升, 公司预计 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润的变动幅度为 0%-30%。		

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：浙江金固股份有限公司

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	1,000,120,019.59	1,067,485,554.66
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	13,863,809.78	24,717,097.32
应收账款	210,774,003.48	185,061,321.62
预付款项	98,413,239.21	26,585,537.88
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	52,110,128.19	46,969,576.48
买入返售金融资产		
存货	586,746,782.49	586,594,838.19
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	20,424,486.05	51,513,785.62
流动资产合计	1,982,452,468.79	1,988,927,711.77
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		
长期股权投资	103,164,097.74	101,879,010.82
投资性房地产		
固定资产	895,243,576.65	907,586,608.76
在建工程	318,469,940.26	308,865,552.71
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	152,915,146.05	152,384,155.12
开发支出		
商誉	7,880,691.19	7,880,691.19
长期待摊费用	2,478,253.00	1,353,288.58
递延所得税资产	14,773,615.70	14,754,053.58
其他非流动资产	42,866,624.25	43,091,133.93
非流动资产合计	1,537,791,944.84	1,537,794,494.69
资产总计	3,520,244,413.63	3,526,722,206.46
流动负债：		
短期借款	941,500,000.00	903,500,000.00
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	1,209,420.00	191,090.10
衍生金融负债		
应付票据	530,205,000.00	578,571,400.00
应付账款	103,931,664.29	86,575,153.41
预收款项	10,116,049.16	7,398,208.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,229,753.92	19,694,258.38
应交税费	7,474,945.60	3,731,727.93

应付利息	1,542,921.62	1,636,257.73
应付股利		
其他应付款	2,763,684.08	2,599,331.76
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	9,581,832.00	9,545,640.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,612,555,270.67	1,613,443,067.79
非流动负债：		
长期借款	135,496,932.00	134,985,140.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	108,568,105.19	120,258,271.18
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	40,631,421.29	41,933,302.42
递延所得税负债	195,496.76	196,622.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,891,955.24	297,373,336.06
负债合计	1,897,447,225.91	1,910,816,403.85
所有者权益：		
股本	203,393,357.00	203,393,357.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,145,465,787.07	1,145,465,787.07
减：库存股		
其他综合收益	-4,249,917.41	-1,200,581.97
专项储备		

盈余公积	38,405,716.51	38,405,716.51
一般风险准备		
未分配利润	199,612,629.44	189,549,799.87
归属于母公司所有者权益合计	1,582,627,572.61	1,575,614,078.48
少数股东权益	40,169,615.11	40,291,724.13
所有者权益合计	1,622,797,187.72	1,615,905,802.61
负债和所有者权益总计	3,520,244,413.63	3,526,722,206.46

法定代表人：孙锋峰

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：王锐

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	832,848,011.43	903,629,425.48
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	8,343,809.78	17,138,495.28
应收账款	202,479,226.21	174,721,888.49
预付款项	228,561,590.61	165,011,706.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,147,832.03	29,836,281.10
存货	438,371,715.30	447,320,482.97
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	6,167,296.39	9,256,629.71
流动资产合计	1,750,919,481.75	1,746,914,909.22
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	617,998,305.18	616,713,218.26
投资性房地产		

固定资产	622,083,631.99	635,091,245.48
在建工程	277,793,647.75	265,052,118.61
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	98,115,780.79	96,830,964.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	260,065.92	262,251.36
递延所得税资产	2,540,108.01	2,518,595.89
其他非流动资产	37,621,344.19	37,631,444.32
非流动资产合计	1,656,412,883.83	1,654,099,838.46
资产总计	3,407,332,365.58	3,401,014,747.68
流动负债：		
短期借款	931,500,000.00	893,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,209,420.00	183,290.10
衍生金融负债		
应付票据	473,055,000.00	523,151,400.00
应付账款	142,438,991.05	126,517,783.40
预收款项	9,720,324.81	8,179,063.45
应付职工薪酬	714,751.75	12,977,210.65
应交税费	5,437,499.76	1,905,848.99
应付利息	1,528,921.52	1,625,368.76
应付股利		
其他应付款	678,618.57	854,728.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,581,832.00	9,545,640.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,575,865,359.46	1,578,440,333.88
非流动负债：		
长期借款	135,496,932.00	134,985,140.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	59,292,795.36	64,754,219.12
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	37,842,664.98	39,078,296.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	232,632,392.34	238,817,655.23
负债合计	1,808,497,751.80	1,817,257,989.11
所有者权益：		
股本	203,393,357.00	203,393,357.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,146,306,236.72	1,146,306,236.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,405,716.51	38,405,716.51
未分配利润	210,729,303.55	195,651,448.34
所有者权益合计	1,598,834,613.78	1,583,756,758.57
负债和所有者权益总计	3,407,332,365.58	3,401,014,747.68

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	284,628,729.11	269,657,902.75
其中：营业收入	284,628,729.11	269,657,902.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	269,815,123.91	258,734,453.30

其中：营业成本	208,528,454.81	209,566,117.48
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	358,856.79	315,287.66
销售费用	14,674,723.86	11,376,792.91
管理费用	29,136,125.41	25,868,498.12
财务费用	16,365,101.06	11,018,834.49
资产减值损失	751,861.98	588,922.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,018,329.90	-414,065.56
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,881,096.71	
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）	11,914,178.59	10,509,383.89
加：营业外收入	1,695,694.41	1,625,889.00
其中：非流动资产处置利得	143,285.43	
减：营业外支出	584,598.36	1,061,486.65
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,025,274.64	11,073,786.24
减：所得税费用	3,084,549.48	1,948,562.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,940,725.16	9,125,223.32
归属于母公司所有者的净利润	10,062,829.57	9,524,253.29
少数股东损益	-122,104.41	-399,029.97
六、其他综合收益的税后净额	-3,049,340.05	401.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,049,335.44	401.66
（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	-3,049,335.44	401.66
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	-3,049,335.44	401.66
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4.61	0.00
七、综合收益总额	6,891,385.11	9,125,624.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,013,494.13	9,524,654.95
归属于少数股东的综合收益总额	-122,109.02	-399,029.97
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.05
(二)稀释每股收益	0.05	0.05

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：孙锋峰

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：王锐

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	243,335,912.68	234,274,482.65
减：营业成本	180,325,706.36	188,847,445.28
营业税金及附加	15,623.71	325.86

销售费用	7,330,515.40	5,968,625.47
管理费用	20,348,938.63	18,696,844.11
财务费用	15,491,972.54	8,583,791.00
资产减值损失	585,388.76	1,262,529.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,026,129.90	-286,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,881,096.71	
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）	16,330,540.67	10,628,421.14
加：营业外收入	1,626,408.36	1,289,686.85
其中：非流动资产处置利得	143,285.43	
减：营业外支出	243,604.22	960,803.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,713,344.81	10,957,304.59
减：所得税费用	2,635,489.60	1,123,035.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,077,855.21	9,834,269.54
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	15,077,855.21	9,834,269.54
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	223,317,106.54	224,546,137.37
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	26,992,488.46	24,398,887.37
收到其他与经营活动有关的现金	24,467,700.99	22,387,961.44
经营活动现金流入小计	274,777,295.99	271,332,986.18
购买商品、接受劳务支付的现金	251,557,477.82	252,579,414.25
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	38,170,040.52	35,302,440.60
支付的各项税费	4,572,469.22	6,843,357.01
支付其他与经营活动有关的现金	50,670,609.89	29,510,231.42
经营活动现金流出小计	344,970,597.45	324,235,443.28
经营活动产生的现金流量净额	-70,193,301.46	-52,902,457.10
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	194,174.76	
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	194,174.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,930,223.94	9,961,093.42
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	6,486,219.41	
投资活动现金流出小计	31,416,443.35	9,961,093.42
投资活动产生的现金流量净额	-31,222,268.59	-9,961,093.42
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	228,000,000.00	240,044,290.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	73,981,597.77	71,436,750.00
筹资活动现金流入小计	301,981,597.77	311,481,040.00
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	93,132,095.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,632,481.00	13,306,755.58
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	70,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	279,632,481.00	106,438,851.28
筹资活动产生的现金流量净额	22,349,116.77	205,042,188.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,036,249.25	1,400,684.86
五、现金及现金等价物净增加额	-78,030,204.03	143,579,323.06
加：期初现金及现金等价物余额	306,087,700.14	220,205,233.10
六、期末现金及现金等价物余额	228,057,496.11	363,784,556.16

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	164,355,033.48	190,394,222.27
收到的税费返还	19,990,149.86	17,897,013.70
收到其他与经营活动有关的现金	110,914,296.24	108,196,997.71
经营活动现金流入小计	295,259,479.58	316,488,233.68
购买商品、接受劳务支付的现金	275,527,788.93	247,725,843.35
支付给职工以及为职工支付的现金	22,291,354.84	19,842,434.71
支付的各项税费	1,462,691.35	3,804,643.59
支付其他与经营活动有关的现金	53,478,433.79	29,470,276.85
经营活动现金流出小计	352,760,268.91	300,843,198.50
经营活动产生的现金流量净额	-57,500,789.33	15,645,035.18

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	194,174.76	
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	194,174.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,322,847.55	7,197,370.26
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	2,566,924.00	
投资活动现金流出小计	18,889,771.55	7,197,370.26
投资活动产生的现金流量净额	-18,695,596.79	-7,197,370.26
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	228,000,000.00	237,351,930.00
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	228,000,000.00	237,351,930.00
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,443,735.65	12,676,252.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	205,443,735.65	102,676,252.58
筹资活动产生的现金流量净额	22,556,264.35	134,675,677.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	479,038.76	1,339,403.12
五、现金及现金等价物净增加额	-53,161,083.01	144,462,745.46

加：期初现金及现金等价物余额	191,882,594.44	31,885,880.30
六、期末现金及现金等价物余额	138,721,511.43	176,348,625.76

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。