



广东鸿图科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-26

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
汪涛	董事	因公出差	黎柏其

公司负责人黎柏其、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会计主管人员)莫劲刚声明：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）	536,795,678.73	490,614,834.66	9.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,916,458.59	32,335,091.12	-22.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,561,432.57	31,176,181.43	-21.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,375,336.03	-22,590,186.17	-264.65%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.17	-23.53%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.17	-23.53%
加权平均净资产收益率	1.83%	2.53%	-0.70%
	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）	2,667,705,151.63	2,552,560,467.18	4.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,374,271,506.63	1,349,389,088.05	1.84%

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）	451,966.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,289.00	
减：所得税影响额	62,651.65	
合计	355,026.02	--

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		18,138				
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
高要鸿图工业有限公司	国有法人	16.72%	32,047,382		质押	27,600,000
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	14.26%	27,341,332			
广东省科技创业投资公司	国有法人	8.03%	15,387,634			
高要市国有资产经营有限公司	国有法人	4.33%	8,305,774			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	2.89%	5,546,703			
全国社保基金一零五组合	其他	1.12%	2,146,549			
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	1.04%	2,000,000			
高峰	境内自然人	0.90%	1,722,100			
广州市泰奇食品有限公司	境内非国有法人	0.86%	1,655,500			
陈威	境内自然人	0.75%	1,446,908			
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			
高要鸿图工业有限公司	32,047,382	人民币普通股	32,047,382			
广东省科技风险投资有限公司	27,341,332	人民币普通股	27,341,332			
广东省科技创业投资公司	15,387,634	人民币普通股	15,387,634			
高要市国有资产经营有限公司	8,305,774	人民币普通股	8,305,774			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,546,703	人民币普通股	5,546,703			
全国社保基金一零五组合	2,146,549	人民币普通股	2,146,549			
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
高峰	1,722,100	人民币普通股	1,722,100			
广州市泰奇食品有限公司	1,655,500	人民币普通股	1,655,500			

陈威	1,446,908	人民币普通股	1,446,908
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广东省科技创业风险投资有限公司与广东省科技投资公司（2015 年 1 月更名为广东省科技创业投资有限公司）存在关联关系，二者的控股股东同为广东省粤科金融集团有限公司；高要鸿图工业有限公司与高要市国有资产经营有限公司存在关联关系，后者为前者的控股股东；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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、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、预付账款较年初增长63.97%，主要是报告期全资子公司——南通公司预付工装及材料采购款增加所致。
- 2、其他应收款较年初增长111.11%，主要是报告期个人借用备用金增加及待抵扣进项税增加所致。
- 3、长期待摊费用较年初增长39.40%，主要是报告期待摊销工装增加所致。
- 4、其他非流动资产较年初下降100.00%，主要是报告期采购的设备已到货所致。
- 5、短期借款较年初增长45.77%，主要是随着生产经营的需要，适当增加借款所致。
- 6、应付票据较年初下降50.00%，主要是报告期银行承兑汇票到期结算所致。
- 7、预收账款较年初下降30.68%，主要是报告期客户预付返销工装款减少所致。

二、利润表项目：

- 1、财务费用较去年同期增长32.10%，主要是报告期内受汇率变动的影 响，汇兑损益减少所致。
- 2、资产减值损失较去年同期同比下降100.00%，主要是报告期内南通公司计提了资产减值损失所致。
- 3、营业外收入较去年同期下降68.02%，主要是报告期收到的政府补贴减少所致。
- 4、营业外支出较去年同期下降31.42%，主要是报告期捐赠支出减少所致。

三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降264.65%，主要是公司为新产品上量做准备，本期工装投入款项大幅增加所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长104.15%，主要是收到的借款同比增加所致。

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资公司、广州市粤丰创业投资有限公司	本公司及其一致行动人不会因本次增持广东鸿图的股份比例而损害广东鸿图的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与广东鸿图保持五独立原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护广东鸿图的独立性。除非本公司及	2014年09月30日	长期有效	正在履行

		其一致行动人不再为广东鸿图的第一大股东，本承诺始终有效。若本公司及其一致行动人违反上述承诺给广东鸿图及其他股东造成损失，一切损失由本公司及其一致行动人承担。			
	广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资公司、广州市粤丰创业投资有限公司	1、本公司及其一致行动人、控制的其他企业目前不存在与广东鸿图从事相同或相似业务而与广东鸿图构成同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或间接从事广东鸿图现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。2、本公司及其一致行动人、控制的其他企业将不投资与广东鸿图从事相同或相似的产品，以避免对广东鸿图的生产经营构成直接或间接的竞争；并保证本公司及其一致行动人、控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与广东鸿图的生产、经营相竞争的任何经营活动。3、本公司及其一致行动人不利用广东鸿图的股东身份进行损害广东鸿图及其他股东利益的经营活动。如违反上述承诺，本公司及其一致行动人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给广东鸿图造成的所有直接或间接损失。	2014年09月30日	长期有效	正在履行
	广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资公司、广州市粤丰创业投资有限公司	1、在本次交易完成后，本公司及其一致行动人保证将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的规范性法律文件以及广东鸿图的《公司章程》等各项规定。在今后的生产经营活动中，信息披露义务人不利用大股东地位进行损害广东鸿图及其他股东利益的行为。2、本公司及其一致行动人、控制的其他企业将尽量避免与广东鸿图及子公司之间发生关联交易；3、对于本公司及其一致行动人、控制的其他企业与广东鸿图之间确有必要且无法回避的关联交易，将严格遵循公平、公允和等价有偿的市场原则进行。在股东大会或者董事会对有关涉及信息披露义务人及相关企业的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。如违反上述承诺，给广东鸿图及子公司和其他股东造成损失，由本公司及其一致行动人承担赔偿责任。	2014年09月30日	长期有效	正在履行
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	高要鸿图工业有限公司、高要市国有资产经营有限公司、广东省科技创业投资公司、广东省科技风险投资有限公司、广东省机械研究所	在中国境内的任何地区，不以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与广东鸿图科技股份有限公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不制定与广东鸿图科技股份有限公司可能发生同业竞争的经营发展规划。	2006 年 12 月 15 日	本公司存续期间	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	未来三年（2012-2014 年）内，公司将坚持以现金分红为主。在符合相关法律法规及《公司章程》和本《规划》有关规定和条件下，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2012 年 08 月 30 日	2012 年 8 月 30 日 2015 年 6 月 30 日	正在履行，公司已将相关分红政策纳入《公司章程》的规定。
	本公司	在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资和风险投资	2014 年 08 月 25 日	2014 年 8 月 25 日至 2015 年 8 月 24 日	正在履行
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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,235.12	至	6,050.17
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,050.17		
业绩变动的原因说明	<p>预计 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度是同比下降 0%-30% 主要原因是：受市场需求下滑以及部分客户产品年度降价等不利因素影响，广东鸿图本部主营业务收入较上年同期减少，业绩下降；另外，公司加快项目投入进度，特别是全资控股子公司“武汉鸿图”项目投资进度的推进，导致相应的费用随之同比增加，影响了公司整体业绩。</p>		

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

公司报告期末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：广东鸿图科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	186,734,300.94	174,710,848.86
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	27,811,197.02	34,991,706.96
应收账款	661,937,378.73	665,168,909.62
预付款项	33,850,346.45	18,077,625.27
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	6,263,689.38	2,967,051.55
买入返售金融资产		
存货	413,120,580.05	376,727,305.63
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	48,825,706.12	49,772,351.36
流动资产合计	1,378,543,198.69	1,322,415,799.25
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		
投资性房地产		
固定资产	875,782,662.09	874,660,360.94
在建工程	141,431,676.37	119,651,515.98
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	109,664,507.25	110,486,123.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	146,829,362.02	103,791,145.33
递延所得税资产	15,453,745.21	15,453,745.21
其他非流动资产		6,101,777.26
非流动资产合计	1,289,161,952.94	1,230,144,667.93
资产总计	2,667,705,151.63	2,552,560,467.18
流动负债：		
短期借款	536,915,108.84	368,323,659.52
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	20,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	435,285,093.06	482,366,068.24
预收款项	3,734,923.77	5,387,955.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,609,904.70	70,624,883.11
应交税费	3,210,179.99	3,159,988.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	89,044,544.90	77,383,267.84

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	81,166,666.66	79,666,666.67
其他流动负债	1,401,723.07	1,401,723.07
流动负债合计	1,232,368,144.99	1,128,314,212.46
非流动负债：		
长期借款	47,000,000.00	60,750,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,065,500.01	14,107,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,065,500.01	74,857,166.67
负债合计	1,293,433,645.00	1,203,171,379.13
所有者权益：		
股本	191,700,000.00	191,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	697,644,650.00	697,644,650.00
减：库存股		
其他综合收益	-1,401,723.07	-1,401,723.07
专项储备		
盈余公积	83,519,524.63	83,519,524.63
一般风险准备		
未分配利润	402,809,055.07	377,926,636.49

归属于母公司所有者权益合计	1,374,271,506.63	1,349,389,088.05
少数股东权益		
所有者权益合计	1,374,271,506.63	1,349,389,088.05
负债和所有者权益总计	2,667,705,151.63	2,552,560,467.18

法定代表人：黎柏其

主管会计工作负责人：徐飞跃

会计机构负责人：莫劲刚

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	151,144,243.45	147,719,838.20
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	27,811,197.02	34,991,706.96
应收账款	613,445,930.14	654,717,780.37
预付款项	16,680,959.56	29,682,757.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	255,193,738.88	165,633,782.21
存货	290,803,827.43	252,911,836.99
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	17,337,113.32	16,237,923.18
流动资产合计	1,372,417,009.80	1,301,895,625.76
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	250,000,000.00	250,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	574,877,208.78	585,115,363.35
在建工程	31,652,842.36	29,231,025.88
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	56,533,466.48	57,157,481.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	114,695,059.97	85,210,366.39
递延所得税资产	14,931,186.97	14,931,186.97
其他非流动资产		2,747,157.31
非流动资产合计	1,042,689,764.56	1,024,392,581.50
资产总计	2,415,106,774.36	2,326,288,207.26
流动负债：		
短期借款	436,499,432.84	285,814,189.52
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	20,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	312,834,945.78	374,273,626.26
预收款项	2,396,091.00	5,421,995.03
应付职工薪酬	56,897,378.12	61,892,992.23
应交税费	2,763,489.59	2,707,557.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	63,078,623.11	64,249,855.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	31,000,000.00	31,000,000.00
其他流动负债	1,401,723.07	1,401,723.07
流动负债合计	926,871,683.51	866,761,939.24
非流动负债：		
长期借款	47,000,000.00	47,000,000.00
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		
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	47,000,000.00	47,000,000.00
负债合计	973,871,683.51	913,761,939.24
所有者权益：		
股本	191,700,000.00	191,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	697,644,650.00	697,644,650.00
减：库存股		
其他综合收益	-1,401,723.07	-1,401,723.07
专项储备		
盈余公积	83,519,524.63	83,519,524.63
未分配利润	469,772,639.29	441,063,816.46
所有者权益合计	1,441,235,090.85	1,412,526,268.02
负债和所有者权益总计	2,415,106,774.36	2,326,288,207.26

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	536,795,678.73	490,614,834.66
其中：营业收入	536,795,678.73	490,614,834.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	507,230,634.96	452,719,464.43
其中：营业成本	421,900,135.07	371,612,668.54
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	1,829,019.71	1,675,378.05
销售费用	44,522,062.54	41,011,919.22
管理费用	35,185,730.90	33,520,360.17
财务费用	6,471,793.55	4,899,138.45
资产减值损失	-2,678,106.81	
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）	29,565,043.77	37,895,370.23
加：营业外收入	451,967.67	1,413,423.17
其中：非流动资产处置利得		27,865.47
减：营业外支出	34,290.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,982,721.44	39,258,793.40
减：所得税费用	5,066,262.85	6,923,702.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,916,458.59	32,335,091.12
归属于母公司所有者的净利润	24,916,458.59	32,335,091.12
少数股东损益		
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	24,916,458.59	32,335,091.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,916,458.59	32,335,091.12
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.17
（二）稀释每股收益	0.13	0.17

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：黎柏其

主管会计工作负责人：徐飞跃

会计机构负责人：莫劲刚

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	438,696,330.75	447,240,379.07
减：营业成本	336,786,917.17	340,081,552.79
营业税金及附加	1,829,019.71	1,675,345.74
销售费用	37,529,911.48	34,971,900.37
管理费用	24,999,263.31	27,153,444.56
财务费用	3,966,434.40	3,297,398.98
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）	33,584,784.68	40,060,736.63
加：营业外收入	195,301.00	1,413,153.94
其中：非流动资产处置利得		27,865.47
减：营业外支出	5,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,775,085.68	41,423,890.57
减：所得税费用	5,066,262.85	6,923,702.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,708,822.83	34,500,188.29
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	28,708,822.83	34,500,188.29
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.15	0.18
(二)稀释每股收益	0.15	0.18

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	526,971,770.77	495,918,402.11
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	24,231,269.85	19,758,587.99
收到其他与经营活动有关的现金	2,399,058.24	4,603,637.47
经营活动现金流入小计	553,602,098.86	520,280,627.57

购买商品、接受劳务支付的现金	551,164,265.82	466,205,924.66
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	63,227,287.21	59,314,080.23
支付的各项税费	14,346,600.06	7,914,232.76
支付其他与经营活动有关的现金	7,239,281.80	9,436,576.09
经营活动现金流出小计	635,977,434.89	542,870,813.74
经营活动产生的现金流量净额	-82,375,336.03	-22,590,186.17
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		
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	54,966,348.22	63,154,047.91
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	54,966,348.22	63,154,047.91
投资活动产生的现金流量净额	-54,966,348.22	-63,154,047.91
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	313,538,298.40	189,951,656.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	316,038,298.40	189,951,656.00
偿还债务支付的现金	158,127,279.06	96,768,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,107,638.77	6,473,158.31

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	67,000.00	12,383,539.75
筹资活动现金流出小计	164,301,917.83	115,625,248.06
筹资活动产生的现金流量净额	151,736,380.57	74,326,407.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,849,787.45	184,015.74
五、现金及现金等价物净增加额	17,244,483.77	-11,233,810.40
加：期初现金及现金等价物余额	164,846,337.19	259,202,639.82
六、期末现金及现金等价物余额	182,090,820.96	247,968,829.42

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	463,312,599.59	457,023,238.34
收到的税费返还	18,202,164.02	11,730,212.19
收到其他与经营活动有关的现金	9,794,373.45	22,126,177.58
经营活动现金流入小计	491,309,137.06	490,879,628.11
购买商品、接受劳务支付的现金	443,985,575.86	420,278,339.78
支付给职工以及为职工支付的现金	49,138,927.47	49,104,180.87
支付的各项税费	13,774,877.97	7,685,930.26
支付其他与经营活动有关的现金	109,960,369.66	5,611,458.82
经营活动现金流出小计	616,859,750.96	482,679,909.73
经营活动产生的现金流量净额	-125,550,613.90	8,199,718.38
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	16,560,574.18	17,449,042.45
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	16,560,574.18	17,449,042.45
投资活动产生的现金流量净额	-16,560,574.18	-17,449,042.45
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	264,893,702.40	158,134,466.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	266,893,702.40	158,134,466.00
偿还债务支付的现金	114,999,908.00	89,518,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,298,588.51	4,413,298.63
支付其他与筹资活动有关的现金		12,203,539.75
筹资活动现金流出小计	119,298,496.51	106,135,388.38
筹资活动产生的现金流量净额	147,595,205.89	51,999,077.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,661,419.13	225,453.58
五、现金及现金等价物净增加额	8,145,436.94	42,975,207.13
加：期初现金及现金等价物余额	138,355,326.53	174,264,237.17
六、期末现金及现金等价物余额	146,500,763.47	217,239,444.30

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。