



江苏中联电气股份有限公司

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。

公司负责人季奎余、主管会计工作负责人陈定忠及会计机构负责人(会计主管人员)葛善勤声明：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）	70,519,087.18	69,080,838.63	2.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,101,540.35	4,270,267.74	-3.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	44,576.59	2,746,957.74	-98.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,990,971.13	7,500,106.41	-326.54%
基本每股收益（元/股）	0.038	0.0397	-4.28%
稀释每股收益（元/股）	0.038	0.0397	-4.28%
加权平均净资产收益率	0.48%	0.50%	-0.02%
	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）	964,982,742.32	975,853,786.39	-1.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	857,002,424.55	852,900,884.20	0.48%

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）	4,840,508.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,610.35	
减：所得税影响额	715,934.78	
合计	4,056,963.76	--

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		9,087				
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
季奎余	境内自然人	29.85%	32,115,200	24,086,400	质押	24,000,000
瑞都有限公司	境外法人	18.66%	20,072,000		质押	20,072,000
霍尔果斯苏兴股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.93%	16,057,600		质押	8,000,000
许继红	境内自然人	3.25%	3,495,800			
中国建设银行股份有限公司—汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	其他	1.76%	1,890,134			
东志刚	境内自然人	0.93%	1,000,022			
王秀荣	境内自然人	0.51%	548,197			
王家骥	境内自然人	0.44%	478,535			
卢斌	境内自然人	0.28%	300,632			
林永金	境内自然人	0.25%	266,197			
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			
瑞都有限公司	20,072,000	人民币普通股	20,072,000			
霍尔果斯苏兴股权投资管理合伙企业（有限合伙）	16,057,600	人民币普通股	16,057,600			
季奎余	8,028,800	人民币普通股	8,028,800			
许继红	3,495,800	人民币普通股	3,495,800			
中国建设银行股份有限公司—汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	1,890,134	人民币普通股	1,890,134			
东志刚	1,000,022	人民币普通股	1,000,022			

王秀荣	548,197	人民币普通股	548,197
王家骥	478,535	人民币普通股	478,535
卢斌	300,632	人民币普通股	300,632
林永金	266,197	人民币普通股	266,197
上述股东关联关系或一致行动的说明	季奎余与瑞都有限公司、盐城兴业投资发展有限公司存在关联关系，除此之外公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大股东王秀荣通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 541,297 股；王家骥通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 478,535 股；林永金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 266,197。		

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、报告期末，预付账款较年初减少44.77%，主要原因是公司支付设备、材料采购款减少所致。
- 2、报告期末，应收利息较年初增加40.31%，主要原因是本报告期计提理财产品收益所致。
- 3、报告期末，应付职工薪酬较年初减少44.53%，主要原因是本报告期支付上年度绩效奖金所致。
- 4、报告期末，应交税费较年初减少73.25%，主要原因是本报告期主营业务矿用变压器销售收入和利润同比减少导致应交税费减少。
- 5、报告期末，营业税金及附加较上年同期减少40.84%，主要原因是主营业务矿用变压器销售收入减少，本期应交增值税减少，营业税金及附加也随之减少。
- 6、报告期末，销售费用较上年同期减少51.48%，主要原因是矿用变压器营业收入下降，当期产生的销售费用也随之减少。
- 7、报告期末，财务费用较上年同期减少87.50%，主要原因是利息收入下降所致。
- 8、报告期末，营业利润较上年同期减少96.63%，主要原因是公司矿用变压器产品的销售收入较上年同期减少，利润同比减少。
- 9、报告期末，营业外收入较上年同期增加165.96%，主要原因是递延收入转入所致。
- 10、报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加38.01%，主要原因是承兑汇票到期托收增加所致。
- 11、报告期末，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少85.64%，主要原因是收到其他公司的押金、保证金等较上年同期减少所致。
- 12、报告期末，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加79.47%，主要原因是电缆收入较上年同期增加，而支付的原材料采购款也相应增加所致。
- 13、报告期末，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加40.67%，主要是支付其他公司的押金、保证金和销售备用金等较上年同期增加所致。
- 14、报告期末，经营活动现金流出小计较上年同期增加52.10%，主要是电缆收入较上年同期增加，而支付的原材料采购款也相应增加所致。
- 15、报告期末，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减少98.38%，主要原因是本报告期内公司购买固定资产减少所致。
- 16、报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少24,491,077.54元，主要原因是受宏观经济的影响，下游客户资金面较紧，公司主营业务资金回笼率下降。
- 17、报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,989,796.00元，主要原因是固定资产投资减少所致。

### 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

公司第三届董事会第十三次会议和公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易整体方案的议案》。

2015年2月27日公司收到中国证券监督管理委员会中国证监会行政许可申请受理通知书》（150356号），中国证监会依法对公司提交的《江苏中联电气股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合

法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2015年4月3日公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150356号），公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并根据要求于对反馈意见的回复进行公开披露。

公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，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
重大资产重组及发行股份购买资产	2015年01月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏中联电气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）》。
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复	2015年04月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏中联电气股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（150356号）之回复》。

### 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	季奎余	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数	2009年12月18日	36个月	履行完毕

		的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。			
	瑞都有限公司;盐城兴业投资发展有限公司	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	2009 年 12 月 18 日	36 个月	履行完毕
	许继红	自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	2009 年 12 月 18 日	12 个月	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	季奎余	基于对江苏中联电气股份有限公司未来发展的信心，为促进公司长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人季奎余先生承诺： 1、将首次公开发行前所持有的股份在原有的限售期到	2012 年 12 月 18 日	12 个月	履行完毕



		<p>期之后,再继续延长锁定期 12 个月,即锁定期延长自 2012 年 12 月 18 日至 2013 年 12 月 18 日。2、在锁定期内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不要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、增发等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相应调整。3、在锁定期期间若违反上述承诺减持公司股份,将减持股份的全部所得上缴公司。</p>			
	<p>季奎余;瑞都有限公司;盐城兴业投资发展有限公司;江苏华兴投资集团有限公司;许慧;许萍;许芹;许梅;许奇</p>	<p>1、不会从事与中联电气构成实质性竞争的业务,并保证不直接或间接从事、参与或进行与中联电气生产、经营相竞争的任何活动。2、</p>	<p>2009 年 12 月 18 日</p>		<p>正常履行中</p>

		<p>将不会利用对中联电气的持股关系进行损害中联电气及中联电气其他股东利益的经营活动。3、如本人（本公司）全资、控股、参股企业或事业单位所生产产品或从事业务与中联电气构成或可能构成竞争，在中联电气提出要求时出让本人（本公司）所持该等企业或事业单位的全部出资或股份，并承诺给予中联电气优先购买该等出资或股份的权利，并将尽最大努力促使有关交易价格公平合理。</p>			
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）	无				

#### 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	-70.00%	至	-40.00%
-------------------------------	---------	---	---------

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	288.46	至	576.91
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	961.53		
业绩变动的原因说明	公司产品市场需求未有明显的改善，行业竞争激烈，致使公司盈利状况出现下降。		

## 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：江苏中联电气股份有限公司

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	51,384,124.22	68,181,894.34
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	90,203,933.75	82,759,890.22
应收账款	388,851,410.91	391,150,240.70
预付款项	6,132,615.52	11,104,388.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,867,360.96	2,043,610.96
应收股利		
其他应收款	14,297,440.42	11,446,088.62
买入返售金融资产		
存货	52,847,850.13	48,479,335.89
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	646,584,735.91	655,165,449.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	21,000,000.00	21,000,000.00
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	242,306,334.39	245,900,131.03
在建工程	365,531.40	348,332.40
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	31,776,119.02	30,489,851.72
开发支出		
商誉	16,954,751.02	16,954,751.02
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,995,270.58	5,995,270.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	318,398,006.41	320,688,336.75
资产总计	964,982,742.32	975,853,786.39
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	22,900,000.00	23,310,000.00
应付账款	40,934,561.33	47,823,243.71
预收款项	6,986,116.80	5,890,147.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,791,942.47	3,230,392.51
应交税费	1,769,903.08	6,611,334.97

应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,650,331.23	5,215,320.34
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		42,880.83
流动负债合计	100,032,854.91	112,123,320.16
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	7,947,462.86	10,829,582.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,947,462.86	10,829,582.03
负债合计	107,980,317.77	122,952,902.19
所有者权益：		
股本	107,588,000.00	107,588,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	559,578,202.17	559,578,202.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	35,747,073.37	35,747,073.37
一般风险准备		
未分配利润	154,089,149.01	149,987,608.66
归属于母公司所有者权益合计	857,002,424.55	852,900,884.20
少数股东权益		
所有者权益合计	857,002,424.55	852,900,884.20
负债和所有者权益总计	964,982,742.32	975,853,786.39

法定代表人：季奎余

主管会计工作负责人：陈定忠

会计机构负责人：葛善勤

## 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	49,302,702.71	65,824,546.94
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	90,433,933.75	78,094,390.22
应收账款	226,832,954.53	235,987,300.01
预付款项	3,710,293.09	2,345,993.83
应收利息	2,867,360.96	2,043,610.96
应收股利		
其他应收款	50,881,208.50	45,851,649.41
存货	25,089,445.86	26,929,867.90
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	489,117,899.40	497,077,359.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,000,000.00	21,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	243,000,000.00	243,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	148,533,089.78	151,248,368.32
在建工程	87,199.00	70,000.00
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	17,821,738.22	17,925,207.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,008,261.27	3,364,400.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	433,450,288.27	436,607,976.32
资产总计	922,568,187.67	933,685,335.59
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	22,900,000.00	23,790,000.00
应付账款	26,047,421.95	33,954,187.24
预收款项	4,030,379.20	3,820,079.20
应付职工薪酬	1,440,242.43	2,890,616.79
应交税费	1,593,083.94	4,049,670.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,771,910.40	3,053,582.68
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		42,880.83
流动负债合计	60,783,037.92	71,601,017.58
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	7,947,462.86	10,829,582.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,947,462.86	10,829,582.03
负债合计	68,730,500.78	82,430,599.61
所有者权益：		
股本	107,588,000.00	107,588,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	559,578,202.17	559,578,202.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,217,206.10	35,747,073.37
未分配利润	152,454,278.62	148,341,460.44
所有者权益合计	853,837,686.89	851,254,735.98
负债和所有者权益总计	922,568,187.67	933,685,335.59

### 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	70,519,087.18	69,080,838.63
其中：营业收入	70,519,087.18	69,080,838.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,901,860.40	65,638,336.45

其中：营业成本	59,945,721.84	51,935,864.43
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	294,320.92	497,462.78
销售费用	2,789,512.54	5,748,658.28
管理费用	7,930,485.86	7,921,781.36
财务费用	-58,180.76	-465,430.40
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）	498,750.00	
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）	115,976.78	3,442,502.18
加：营业外收入	4,840,508.89	1,820,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	67,610.35	30,920.70
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,888,875.32	5,231,581.48
减：所得税费用	787,334.97	961,313.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,101,540.35	4,270,267.74
归属于母公司所有者的净利润	4,101,540.35	4,270,267.74
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	4,101,540.35	4,270,267.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,101,540.35	4,270,267.74
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	0.038	0.0397
(二) 稀释每股收益	0.038	0.0397

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：季奎余

主管会计工作负责人：陈定忠

会计机构负责人：葛善勤

#### 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	28,923,998.13	53,352,773.72

减：营业成本	20,701,019.87	41,542,432.65
营业税金及附加	167,160.31	370,976.39
销售费用	1,468,470.71	3,785,685.14
管理费用	6,145,430.31	6,202,428.86
财务费用	-358,750.22	-932,198.72
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）	498,750.00	
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）	1,299,417.15	2,383,449.40
加：营业外收入	3,593,838.89	1,820,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	54,646.42	5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,838,609.62	4,198,449.40
减：所得税费用	725,791.44	607,371.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,112,818.18	3,591,078.31
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	0.00	
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,112,818.18	3,591,078.31
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	79,035,726.24	57,266,837.50
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	2,120,521.64	14,763,261.55
经营活动现金流入小计	81,156,247.88	72,030,099.05
购买商品、接受劳务支付的现金	64,601,386.34	35,994,879.55
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	9,118,859.25	8,192,166.28
支付的各项税费	8,475,246.94	9,003,484.26
支付其他与经营活动有关的现金	15,951,726.48	11,339,462.55
经营活动现金流出小计	98,147,219.01	64,529,992.64
经营活动产生的现金流量净额	-16,990,971.13	7,500,106.41
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	550,000.00	
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	550,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,799.00	3,496,595.00
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	56,799.00	3,496,595.00
投资活动产生的现金流量净额	493,201.00	-3,496,595.00
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		
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	299,999.99	315,000.00
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	299,999.99	315,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-299,999.99	-315,000.00
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	-16,797,770.12	3,688,511.41
加：期初现金及现金等价物余额	68,060,394.34	131,836,995.15
六、期末现金及现金等价物余额	51,262,624.22	135,525,506.56

## 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	61,470,360.13	53,276,099.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	1,942,262.43	12,753,178.37

金		
经营活动现金流入小计	63,412,622.56	66,029,277.87
购买商品、接受劳务支付的现金	33,467,689.90	34,484,482.29
支付给职工以及为职工支付的现金	5,674,495.60	5,821,027.73
支付的各项税费	5,622,285.99	5,663,494.70
支付其他与经营活动有关的现金	35,678,196.30	10,022,789.31
经营活动现金流出小计	80,442,667.79	55,991,794.03
经营活动产生的现金流量净额	-17,030,045.23	10,037,483.84
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	550,000.00	
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	550,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,799.00	2,488,640.00
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	41,799.00	2,488,640.00
投资活动产生的现金流量净额	508,201.00	-2,488,640.00
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		
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-16,521,844.23	7,548,843.84
加：期初现金及现金等价物余额	65,703,046.94	127,159,043.75
六、期末现金及现金等价物余额	49,181,202.71	134,707,887.59

## 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。