



天津汽车模具股份有限公司

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。

公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡爽声明：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）	305,100,154.16	245,641,655.11	24.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,850,012.50	14,762,427.23	20.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,061,754.42	13,553,119.21	25.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,815,870.96	-52,088,120.19	-58.12%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	1.06%	0.96%	0.10%
	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）	3,626,780,488.25	3,508,156,076.71	3.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,683,285,358.97	1,668,757,400.80	0.87%

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）	-10,256.35	
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）	945,347.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,312.90	
减：所得税影响额	164,947.44	
少数股东权益影响额（税后）	32,198.86	
合计	788,258.08	--

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		30,073				
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
胡津生	境内自然人	7.31%	30,096,364	22,572,273		
常世平	境内自然人	5.61%	23,067,200	17,300,400		
董书新	境内自然人	4.65%	19,115,724	14,336,793		
全国社保基金一零九组合	其他	3.65%	15,019,501			
赵文杰	境内自然人	2.99%	12,294,516	9,220,887	质押	7,913,806
任伟	境内自然人	2.21%	9,100,528	6,825,396		
尹宝茹	境内自然人	2.14%	8,818,406	6,613,804		
张义生	境内自然人	1.78%	7,340,396	5,505,297		
鲍建新	境内自然人	1.73%	7,127,204	5,345,403		
王子玲	境内自然人	1.59%	6,534,976	4,901,232	质押	1,140,000
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	
全国社保基金一零九组合	15,019,501			人民币普通股	15,019,501	
胡津生	7,524,091			人民币普通股	7,524,091	
中国工商银行股份有限公司－易方达安心回报债券型证券投资基金	5,866,883			人民币普通股	5,866,883	
常世平	5,766,800			人民币普通股	5,766,800	
董书新	4,778,931			人民币普通股	4,778,931	
上海金象实业有限公司	3,076,954			人民币普通股	3,076,954	
赵文杰	3,073,629			人民币普通股	3,073,629	
刘洗	3,020,104			人民币普通股	3,020,104	
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	2,709,877			人民币普通股	2,709,877	
中国工商银行－诺安股票证券投资	2,648,002			人民币普通股	2,648,002	

资基金			
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡津生、常世平、董书新、赵文杰为公司控股股东等 9 名一致行动人之一。		

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

截至报告期，公司实际控制人之一的赵文杰先生因个人原因将其直接持有的本公司有限售条件股份（高管锁定股）7,913,806股分别质押给中信证券股份有限公司和华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。赵文杰先生共持有公司股份12,294,516股，占公司总股本的2.99%，累计质押其持有的公司股份7,913,806股，占公司总股本的1.92%，占其持有的公司股份总数的64.37%。

截至报告期，公司实际控制人之一的王子玲女士因个人原因将其直接持有的本公司有限售条件股份（高管锁定股）1,140,000股质押给华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。王子玲女士共持有公司股份6,534,976股，占公司总股本的1.59%，已质押其持有的公司股份1,140,000股，占公司总股本的0.28%，占其持有的公司股份总数的17.44%。

除赵文杰、王子玲外的公司其他实际控制人所持的公司股份未发生质押。

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、其他应收款2015年3月31日期末数为32,343,488.69元，比年初数增加59.17%，其主要原因是：本期投标保证金以及员工出差备用金增大所致。
- 2、一年内到期的非流动资产2015年3月31日期末数为零，年初数为16,473.33元，其主要原因是：一年内到期的长期待摊费用在本期摊销完毕所致。
- 3、应付利息2015年3月31日期末数为零，年初数为471,617.92元，其主要原因是：期初应付建设银行的流动资金贷款利息在本期完成支付所致。
- 4、其他应付款2015年3月31日期末数为25,198,662.65元，比年初数增加86.93%，其主要原因是：本期需支付的职工差旅费用垫付款增长所致。
- 5、一年内到期的非流动负债2015年3月31日年末数为7,504,224.23元，比年初数增加37.93%；长期应付款2015年3月31日年末数为0元，年初数为5,626,120.72元。其主要原因是：欧洲天汽模融资租赁产生的长期应付款将在一年内到期所致。
- 6、其他综合收益2015年3月31日期末数为632,739.51元，比期初数增长31.20%，其主要原因是：本期欧洲天汽模公司外币财务报表折算差额扩大所致。
- 7、营业税金及附加：本期营业税金及附加为4,207,040.11元，较上年同期增加56.36%，其主要原因是：本期公司出口退税免抵金额扩大附加税相应增加所致。
- 8、管理费用：本期管理费用为40,206,676.24元，比上年同期增加31.31%，其主要原因是：本期公司研发项目投入大幅增加以及工资增长等因素所致。
- 9、财务费用：本期财务费用为5,323,705.05元，比上年同期增加299.74%，其主要原因是：本期公司银行借款规模增大贷款利息增加所致。
- 10、资产减值损失：本期减值损失为1,565,626.88元，上年同期为-2,096,551.35元，其主要原因是：本期公司应收账款规模增加所致。
- 11、投资收益：本期投资收益为7,552,279.81元，上年同期为-755,060.88元，其主要原因是：2014年下半年新增的联营公司东风（武汉）实业有限公司在本期盈利所致。
- 12、销售商品提供劳务收到的现金：本期销售商品提供劳务收到的现金为309,083,446.66元，比上年同期增长47.89%，其主要原因是：本期收到的海外项目货款增加所致。
- 13、收到的税费返还：本期收到的税费返还为443,439.59元，比上年同期减少80.08%，其主要原因是：本期出口项目收到的出口退税款减少所致。
- 14、收到其他与经营活动有关的现金：本期收到其他与经营活动有关的现金为7,943,255.81元，比上年减少73.35%，其主要原因是：本期收回的合同或交易保证金减少所致。
- 15、支付的各项税费：本期支付的各项税费为36,132,754.49元，比上年同期增加65.52%，其主要原因为：本期支付的增值税以及相关税费增加所致。
- 16、支付的其他与经营活动有关的现金：本期支付的其他与经营活动有关的现金为24,510,653.86元，比上年同期减少40.06%，其主要原因是：本期收回的合同或交易保证金减少所致。
- 17、2015年1-3月收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金、投资支付的现金分别为30,000,000.00元、119,383.56元、74,400,000.00元，上年同期数均为零，其主要原因是：本期购买银行保本型理财产品所致。
- 18、取得借款收到的现金：本期取得借款收到的现金为108,301,000.00元，较上年同期增长116.60%，其主要原因是：公司本期流动资金需求扩大短期贷款规模扩大所致。
- 19、偿还债务支付的现金：本期偿还债务支付的现金为115,701,000.00元，较上年同期增长116.60%，其主要原因是：本期公

司到期银行短期借款规模增长所致。

20、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5,003,898.45元，较上年同期增长308.31%，其主要原因是：公司本期贷款规模较上年同期扩大所致。

21、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,943,545.43元，比上年同期增长1980.90%，其主要原因是：本期欧元对人民币大幅贬值欧洲天汽模公司现金流量表折算差异较大所致。

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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	鲍建新、常世平、董书新、胡津生、任伟、王子玲、尹宝茹、张义生、;赵文杰	在承诺函签署之日，控股股东未直接或间接投资于其他企业，未直接或间接经营任何与公司构成竞争或可能竞争的业务；与控股股东关系密切的家庭成员未直接或间接经营任何与公司构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资任何与公司构成竞争或可能竞争的其他企业；未来控股股东将不从事与公司相竞争的业务，若因公司拓展产品和业务导致存在竞争的，控股股东将以停止或转让相关业务的方式避免同业竞争。不利用大股东的地位将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用。	2009年03月10日	长期	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
	鲍建新、常世平、董书新、胡津生、任伟、王子玲、尹宝茹、张义生、;赵文杰	鉴于公司前身天津汽车模具有限公司(以下简称"模具公司")历史上存在的股东委托持股关系已于2007年4月全部解除，截至2008年12月12日，涉及委托持股关系的相关当事人中的260人已分别签署《确认函》，对其各自在上述委托持股关系存续期间持有模具公司出资的具体情况予以确认，其中5名当事人（在公司清理委托持股前已不再是公司实际出资人）未签署《确认函》。公司控股股东、实际控制人胡津生等9名一致行动人就模具公司的上述委托持股事项承诺：上述委托持股相关当事人对于委托持股事项的确认内容真实、准确、完整；如未签署《确认函》的	2008年12月13日	长期	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。

		委托持股相关当事人向公司或其股东主张相关股东权利或任何经济利益，承诺人承诺负责协调解决，并承担由此产生的经济责任。			
其他对公司中小股东所作承诺					
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

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	-10.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,303.38	至	8,404.5
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,003.75		
业绩变动的的原因说明	公司主营业务发展稳定，公司整体盈利能力呈现良好发展态势。		

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：天津汽车模具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	336,304,708.93	397,505,399.05
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	61,526,342.00	65,537,736.30
应收账款	463,926,166.76	402,331,547.01
预付款项	69,681,765.37	74,075,810.16
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	32,343,488.69	20,320,015.44
买入返售金融资产		
存货	1,365,012,501.43	1,242,741,708.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		16,473.33
其他流动资产		
流动资产合计	2,328,794,973.18	2,202,528,690.08
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	436,299,945.31	428,895,712.54
投资性房地产		
固定资产	693,816,562.64	715,565,726.20
在建工程	57,540,857.87	50,399,780.94
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	54,985,266.76	55,516,087.59
开发支出		
商誉	15,012,008.14	16,410,713.07
长期待摊费用	206,565.72	174,572.69
递延所得税资产	18,774,308.63	17,314,793.60
其他非流动资产	21,350,000.00	21,350,000.00
非流动资产合计	1,297,985,515.07	1,305,627,386.63
资产总计	3,626,780,488.25	3,508,156,076.71
流动负债：		
短期借款	332,972,000.00	352,234,000.00
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	201,045,311.59	204,343,248.87
应付账款	322,204,210.53	304,937,615.90
预收款项	908,837,054.96	810,761,237.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,131,373.24	4,072,971.62
应交税费	58,851,808.55	54,080,605.48
应付利息		471,617.92

应付股利		
其他应付款	25,198,662.65	13,480,581.79
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	7,504,224.23	5,440,544.79
其他流动负债		
流动负债合计	1,861,744,645.75	1,749,822,424.02
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		5,626,120.72
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	67,932,749.59	68,833,059.36
递延所得税负债	2,710,770.22	2,843,765.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,643,519.81	77,302,945.20
负债合计	1,932,388,165.56	1,827,125,369.22
所有者权益：		
股本	411,520,000.00	411,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	646,044,827.89	649,304,304.83
减：库存股		
其他综合收益	632,739.51	482,264.86
专项储备		
盈余公积	50,983,325.60	50,983,325.60

一般风险准备		
未分配利润	574,104,465.97	556,467,505.51
归属于母公司所有者权益合计	1,683,285,358.97	1,668,757,400.80
少数股东权益	11,106,963.72	12,273,306.69
所有者权益合计	1,694,392,322.69	1,681,030,707.49
负债和所有者权益总计	3,626,780,488.25	3,508,156,076.71

法定代表人：常世平

主管会计工作负责人：邓应华

会计机构负责人：蔡爽

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	227,550,660.50	274,854,879.84
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	10,227,342.00	32,834,269.30
应收账款	384,395,741.44	315,562,772.17
预付款项	53,815,295.17	39,162,258.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	92,003,678.55	78,722,422.01
存货	864,797,725.01	803,164,808.43
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		
流动资产合计	1,632,790,442.67	1,544,301,410.34
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	731,701,439.12	714,868,542.87
投资性房地产		
固定资产	464,367,838.85	477,557,955.60

在建工程	37,286,900.86	32,399,935.04
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	28,201,961.03	28,476,848.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,759,380.51	9,440,697.98
其他非流动资产	13,400,000.00	13,400,000.00
非流动资产合计	1,284,717,520.37	1,276,143,980.22
资产总计	2,917,507,963.04	2,820,445,390.56
流动负债：		
短期借款	233,000,000.00	240,400,000.00
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	182,315,311.59	190,658,153.87
应付账款	278,531,003.06	241,925,782.07
预收款项	702,129,074.38	644,444,895.71
应付职工薪酬	1,358,555.92	
应交税费	42,904,561.84	34,206,613.78
应付利息		471,617.92
应付股利		
其他应付款	38,096,372.96	29,056,975.36
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	1,478,334,879.75	1,381,164,038.71
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	51,975,682.46	52,505,151.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,975,682.46	52,505,151.86
负债合计	1,530,310,562.21	1,433,669,190.57
所有者权益：		
股本	411,520,000.00	411,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	649,591,531.67	649,591,531.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,983,325.60	50,983,325.60
未分配利润	275,102,543.56	274,681,342.72
所有者权益合计	1,387,197,400.83	1,386,776,199.99
负债和所有者权益总计	2,917,507,963.04	2,820,445,390.56

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	305,100,154.16	245,641,655.11
其中：营业收入	305,100,154.16	245,641,655.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,119,558.97	228,789,692.66
其中：营业成本	229,698,452.51	186,491,957.27

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	4,207,040.11	2,690,660.57
销售费用	11,118,058.18	9,751,977.20
管理费用	40,206,676.24	30,619,841.94
财务费用	5,323,705.05	1,331,807.03
资产减值损失	1,565,626.88	-2,096,551.35
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）	7,552,279.81	-755,060.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,432,896.25	-755,060.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,532,875.00	16,096,901.57
加：营业外收入	1,048,827.28	1,528,953.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	63,422.90	9,022.74
其中：非流动资产处置损失	304.50	8,522.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,518,279.38	17,616,832.41
减：所得税费用	3,604,041.09	2,949,907.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,914,238.29	14,666,925.40
归属于母公司所有者的净利润	17,850,012.50	14,762,427.23
少数股东损益	64,225.79	-95,501.83
六、其他综合收益的税后净额	150,474.65	-52,229.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	150,474.65	-52,229.94
（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	150,474.65	-52,229.94
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	150,474.65	-52,229.94
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	18,064,712.94	14,614,695.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,000,487.15	14,710,197.29
归属于少数股东的综合收益总额	64,225.79	-95,501.83
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.04
(二)稀释每股收益	0.04	0.04

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：常世平

主管会计工作负责人：邓应华

会计机构负责人：蔡爽

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	175,231,510.67	122,282,022.38
减：营业成本	147,725,251.46	93,938,676.19
营业税金及附加	3,302,209.04	2,100,863.88
销售费用	7,633,146.76	6,628,928.95
管理费用	17,225,328.79	10,498,463.99

财务费用	3,292,784.96	465,786.41
资产减值损失	3,411,512.05	-1,908,238.71
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）	7,552,279.81	-755,060.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,432,896.25	-755,060.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	193,476.42	9,802,480.79
加：营业外收入	529,469.40	686,701.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	304.50	6,924.12
其中：非流动资产处置损失	304.50	6,924.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	722,641.32	10,482,258.20
减：所得税费用	301,440.48	1,597,951.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	421,200.84	8,884,306.34
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	421,200.84	8,884,306.34
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	309,083,446.66	208,990,508.91
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	443,439.59	2,225,554.71
收到其他与经营活动有关的现金	7,943,255.81	29,809,202.41
经营活动现金流入小计	317,470,142.06	241,025,266.03
购买商品、接受劳务支付的现金	192,359,898.74	150,083,009.34
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	86,282,705.93	80,306,077.38
支付的各项税费	36,132,754.49	21,829,619.99
支付其他与经营活动有关的现金	24,510,653.86	40,894,679.51
经营活动现金流出小计	339,286,013.02	293,113,386.22
经营活动产生的现金流量净额	-21,815,870.96	-52,088,120.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	119,383.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,200.00	
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	30,136,583.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,576,762.22	11,623,441.46
投资支付的现金	74,400,000.00	
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	84,976,762.22	11,623,441.46
投资活动产生的现金流量净额	-54,840,178.66	-11,623,441.46
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	108,301,000.00	50,000,000.00
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	108,301,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	115,701,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,003,898.45	1,225,500.00
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	120,704,898.45	1,225,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,403,898.45	48,774,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,943,545.43	-237,568.20
五、现金及现金等价物净增加额	-94,003,493.50	-15,174,629.85
加：期初现金及现金等价物余额	283,793,996.06	294,731,116.18
六、期末现金及现金等价物余额	189,790,502.56	279,556,486.33

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	182,148,582.98	137,179,371.30
收到的税费返还	443,439.59	
收到其他与经营活动有关的现金	12,030,822.88	33,811,671.54
经营活动现金流入小计	194,622,845.45	170,991,042.84
购买商品、接受劳务支付的现金	151,179,231.02	135,910,493.94
支付给职工以及为职工支付的现金	34,801,075.62	34,759,627.70
支付的各项税费	4,087,320.16	12,207,384.94
支付其他与经营活动有关的现金	19,296,402.73	27,402,002.50
经营活动现金流出小计	209,364,029.53	210,279,509.08
经营活动产生的现金流量净额	-14,741,184.08	-39,288,466.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	30,574,580.00
取得投资收益收到的现金	119,383.56	

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	30,119,383.56	30,574,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,494,700.00	8,414,260.00
投资支付的现金	79,400,000.00	
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	85,894,700.00	8,414,260.00
投资活动产生的现金流量净额	-55,775,316.44	22,160,320.00
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	73,000,000.00	50,000,000.00
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	73,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,199,367.48	1,050,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	84,599,367.48	1,050,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,599,367.48	48,950,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	850,371.91	-482,850.98
五、现金及现金等价物净增加额	-81,265,496.09	31,339,002.78
加：期初现金及现金等价物余额	170,185,683.63	159,563,153.51
六、期末现金及现金等价物余额	88,920,187.54	190,902,156.29

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。