



# 苏州天马精细化学品股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人徐敏、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)李小芳声明：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）	235,483,890.70	259,997,995.71	-9.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,676,548.46	10,652,232.47	-46.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,590,135.44	10,102,356.54	-44.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,658,413.60	-22,011,675.87	
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.47%	0.89%	-0.42%
	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）	2,017,367,745.24	1,947,752,084.50	3.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,207,887,873.33	1,199,947,174.17	0.66%

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）	158,357.69	
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）	606,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	48,371.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-716,874.72	
减：所得税影响额	54,481.01	
少数股东权益影响额（税后）	-45,039.27	
合计	86,413.02	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		67,964		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
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	
苏州天马医药集团有限公司	境内非国有法人	20.67%	118,100,000	22,948,718	质押	15,000,000	
					冻结	7,948,718	
徐仁华	境内自然人	4.61%	26,333,533	26,321,600	质押	26,321,600	
徐敏	境内自然人	4.22%	24,102,904	24,094,000	质押	24,094,000	
郁其平	境内自然人	2.65%	15,127,923	15,124,400	质押	15,124,400	
北信瑞丰基金—工商银行—众成证券有限责任公司	境内非国有法人	2.17%	12,394,833				
天治基金—上海银行—天治—聚盈 2 号资产管理计划	境内非国有法人	1.53%	8,726,606				
万向信托有限公司—万向信托一期期 1 号证券结构化投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.84%	4,776,600				
任海峰	境内自然人	0.64%	3,677,700				
郭学林	境内自然人	0.40%	2,305,000				
万向信托有限公司—万向信托一期期汇聚 1 号证券结构化投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.39%	2,252,268				
前 10 名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
苏州天马医药集团有限公司	118,100,000	人民币普通股	118,100,000
北信瑞丰基金—工商银行—众成证券有限责任公司	12,394,833	人民币普通股	12,394,833
天治基金—上海银行—天治—聚盈 2 号资产管理计划	8,726,606	人民币普通股	8,726,606
徐敏	5,444,800	人民币普通股	5,444,800
万向信托有限公司—万向信托—一期 1 号证券结构化投资集合资金信托计划	4,776,600	人民币普通股	4,776,600
徐仁华	3,651,933	人民币普通股	3,651,933
郭学林	2,305,000	人民币普通股	2,305,000
万向信托有限公司—万向信托—一期 1 号证券结构化投资集合资金信托计划	2,252,268	人民币普通股	2,252,268
盛妙芬	2,219,200	人民币普通股	2,219,200
中央汇金资产管理有限责任公司	2,176,700	人民币普通股	2,176,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐仁华先生为本公司控股股东天马集团董事长，持有天马集团股份比例 44.72%，为天马集团控股股东，因此徐仁华先生为本公司实际控制人，现担任本公司董事；徐敏先生为本公司董事长，是公司实际控制人徐仁华先生的侄子。除以上情况外，公司未知其他前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名无限售条件流通股持股股东中，股东苏州天马医药集团有限公司除通过普通证券账户持有 68,100,000 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 50,000,000 股，实际合计持有 118,100,000 股；股东郭学林通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,305,000；股东盛妙芬除通过普通证券账户持有 534,100 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,219,200 股。		

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、公司优先股股东总数及前 10 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

项目	变动幅度	变动原因说明
其他流动资产	-95.29%	本期理财产品投资减少所致
长期股权投资	-39.81%	减少子公司持股比例所致
工程物资	53.45%	本期增加工程项目物资采购所致
无形资产	64.13%	合并报表范围增加所致
开发支出	-94.55%	研发项目确定成果化所致
商誉	58.62%	合并报表范围增加所致
长期待摊费用	618.60%	合并报表范围增加所致
递延所得税资产	107.26%	合并报表范围增加所致
其他非流动资产	-53.22%	本期预付工程、设备款减少所致
应付票据	-64.44%	支付票据业务减少所致
预收款项	90.40%	合并报表范围增加所致
应付职工薪酬	33.02%	合并报表范围增加所致
其他应付款	610.77%	合并报表范围增加所致
营业税金及附加	53.43%	合并报表范围增加所致
销售费用	50.19%	合并报表范围增加所致
管理费用	64.86%	合并报表范围增加所致
财务费用	40.32%	合并报表范围增加所致
资产减值损失	-327.38%	本期应收账款期末减少坏账计提所致
投资收益	-96.79%	本期理财产品收益减少所致
收到的税费返还	-43.20%	本期部分产品变动退税率所致
收到其他与经营活动有关的现金	91.80%	合并报表范围增加所致
支付的各项税费	189.35%	退税率变化增加本期税金所致
支付其他与经营活动有关的现金	170.39%	合并报表范围增加所致
收回投资收到的现金	-71.94%	本期理财产品投资减少所致
取得投资收益收到的现金	-96.72%	本期理财产品投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-41.34%	本期归还银行贷款所致

#### 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

1、2016年3月4日，本公司控股股东天马集团与金陵投资控股有限公司（以下简称“金陵控股”）签署了《关于苏州天马精细化学品股份有限公司股份转让协议书》：天马集团拟将其持有本公司的全部股份 118,100,000 股（占本公司总股本的 20.67%）通过协议转让方式转让给金陵控股，截止2016年4月12日，协议转让股份过户已经完成，公司控股股东、实际控制人已发生变更，金陵控股从公司的控股股东，王广宇先生为公司的实际控制人。

2、2016年3月28日，本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》，本公司拟非公开发行总额不超过233,128,834股（含233,128,834股）A股股票，发行对象为金陵投资控股有限公司、张家港保税区金海汇股权投资管理有限公司（以下简称“金海汇投资”）、三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）、北京中邮资产管理有限公司（以下简称“中邮资产”）、常州和嘉资本管理有限公司（以下简称“和嘉资本”）、珠海和诚智益资本管理有限公司（以下简称“和诚智益”）（上述六名特定发行对象以下简称“六名特定对象”）。2016年3月28日，公司与六名特定对象分别签订了《附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议》。上述认购方除金陵控股为公司关联法人外，其他五名认购对象与公司均无任何关联关系。金陵控股、金海汇投资、三峡资本、中邮资产、和嘉资本、和诚智益将分别认购公司本次非公开发行的 134,969,325 股股份、31,288,343 股股份、24,539,877 股股份、24,539,877 股股份、12,269,938 股股份、5,521,472 股股份。本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会的批准以及中国证券监督管理委员会的核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东协议转让公司股份暨实际控制人拟发生变更的提示性公告	2016 年 03 月 09 日	2016-012

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	不适用
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	苏州天马医药集团有限公司;徐仁华	"1、控股股东苏州天马医药集团有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子	2008 年 08 月 18 日	9999-12-31	报告期内，均严格履行承诺。

			公司经营的 业务构成竞 争或可能构 成竞争的业 务，也不参与 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。2、 控股股东苏 州天马医药 集团有限公 司出具了《关 于不占用公 司资金的承 诺函》：承诺 目前与将来 严格遵守《公 司法》等相 关法律、行 政法规、规 范性文件及 公司章程的 要求及规定 ，确保不发 生占用股份 公司资金或 资产的情形 。"			
股权激励承诺	无	无	无		无	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	不适用
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,368.69	至	2,737.39
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,737.39		
业绩变动的原因说明	1.造化产品市场竞争加剧,预计毛利有所下滑;2.固定资产投入运转增加折旧成本,影响毛利率所致;3.公司子公司润港化工处于改造升级中,短期无效益产生;4.转型的产业在新开发业务中,暂无利润贡献。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司

2016 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	165,064,786.03	101,797,657.44
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	84,331,118.74	79,184,130.38
应收账款	293,394,246.45	305,668,380.41
预付款项	41,572,677.74	20,542,595.49
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	27,804,118.87	21,603,976.84
买入返售金融资产		
存货	237,831,328.23	220,941,188.36
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	6,582,154.33	22,637,497.24
流动资产合计	856,580,430.39	772,375,426.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,003,000.00	3,003,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,588,880.24	30,588,880.24
投资性房地产		
固定资产	692,428,261.50	706,640,279.83
在建工程	110,842,614.98	115,221,457.06
工程物资	17,803,095.12	16,302,749.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	152,725,343.13	157,328,288.14
开发支出	2,535,713.90	695,746.49
商誉	100,690,655.42	100,690,655.42
长期待摊费用	6,297,916.71	7,840,117.36
递延所得税资产	14,227,800.02	14,666,415.78
其他非流动资产	29,644,033.83	22,399,068.93
非流动资产合计	1,160,787,314.85	1,175,376,658.34
资产总计	2,017,367,745.24	1,947,752,084.50
流动负债：		
短期借款	476,500,000.00	407,142,960.00
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		390,168.10
衍生金融负债		
应付票据	8,000,000.00	26,000,000.00
应付账款	169,244,655.20	159,305,475.19
预收款项	20,676,955.30	16,131,756.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,103,526.39	5,098,599.50
应交税费	10,832,796.79	18,624,489.91

应付利息	680,746.61	556,638.07
应付股利	418,950.00	418,950.00
其他应付款	18,745,253.05	14,689,570.58
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	709,202,883.34	648,358,608.02
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		
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	3,664,602.39	3,716,924.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,664,602.39	3,716,924.48
负债合计	712,867,485.73	652,075,532.50
所有者权益：		
股本	571,300,000.00	571,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,599,728.21	340,599,728.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	27,337,517.34	27,337,517.34
一般风险准备		
未分配利润	268,650,627.78	260,709,928.62
归属于母公司所有者权益合计	1,207,887,873.33	1,199,947,174.17
少数股东权益	96,612,386.18	95,729,377.83
所有者权益合计	1,304,500,259.51	1,295,676,552.00
负债和所有者权益总计	2,017,367,745.24	1,947,752,084.50

法定代表人：徐敏

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：李小芳

## 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	75,196,207.40	67,856,149.85
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	24,702,489.23	14,915,046.49
应收账款	107,561,375.21	148,701,083.63
预付款项	10,993,685.86	7,411,555.02
应收利息		
应收股利	302,500.00	302,500.00
其他应收款	168,037,401.70	112,454,151.81
存货	117,948,923.70	127,955,358.45
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		1,739,752.15
流动资产合计	504,742,583.10	481,335,597.40
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	828,068,448.58	828,068,448.58
投资性房地产		

固定资产	211,966,108.15	216,790,936.28
在建工程	8,162,223.87	3,966,703.25
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	72,072,879.52	75,176,512.97
开发支出	2,535,713.90	
商誉		
长期待摊费用	4,854,522.71	5,051,121.14
递延所得税资产	2,330,850.21	2,569,029.43
其他非流动资产	10,803,666.14	13,139,166.13
非流动资产合计	1,140,794,413.08	1,144,761,917.78
资产总计	1,645,536,996.18	1,626,097,515.18
流动负债：		
短期借款	404,000,000.00	361,142,960.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		390,168.10
衍生金融负债		
应付票据		26,000,000.00
应付账款	48,027,988.74	51,857,717.00
预收款项	6,476,135.71	3,937,383.49
应付职工薪酬	359,610.94	
应交税费	7,325,882.07	10,480,022.77
应付利息	585,649.17	478,150.00
应付股利		
其他应付款	22,293,300.62	20,143,115.86
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	489,068,567.25	474,429,517.22
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		
递延所得税负债	311,614.77	311,614.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	311,614.77	311,614.77
负债合计	489,380,182.02	474,741,131.99
所有者权益：		
股本	571,300,000.00	571,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	429,203,672.07	429,203,672.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,295,554.34	27,295,554.34
未分配利润	128,357,587.75	123,557,156.78
所有者权益合计	1,156,156,814.16	1,151,356,383.19
负债和所有者权益总计	1,645,536,996.18	1,626,097,515.18

### 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	235,483,890.70	259,997,995.71
其中：营业收入	235,483,890.70	259,997,995.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	228,986,729.09	248,805,092.38

其中：营业成本	186,250,335.92	215,656,219.06
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	1,211,027.05	789,321.14
销售费用	10,207,777.87	6,796,713.74
管理费用	30,460,017.27	18,476,106.81
财务费用	6,476,672.94	4,615,500.41
资产减值损失	-5,619,101.96	2,471,231.22
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）	48,371.79	1,507,496.21
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）	6,545,533.40	12,700,399.54
加：营业外收入	966,146.01	689,672.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	438,494.94	50,613.19
其中：非流动资产处置损失		41,594.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,073,184.47	13,339,459.10
减：所得税费用	1,893,135.42	2,638,789.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,180,049.05	10,700,669.94
归属于母公司所有者的净利润	5,676,548.46	10,652,232.47
少数股东损益	-496,499.41	48,437.47
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	5,180,049.05	10,700,669.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,676,548.46	10,652,232.47
归属于少数股东的综合收益总额	-496,499.41	48,437.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.02
(二)稀释每股收益	0.01	0.02

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：徐敏

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：李小芳

#### 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	100,107,296.92	122,964,241.29
减：营业成本	75,467,227.58	99,660,075.67
营业税金及附加	888,413.32	480,069.40

销售费用	3,143,902.00	3,648,216.91
管理费用	12,005,689.26	8,917,061.39
财务费用	5,240,828.29	3,862,553.14
资产减值损失	-2,328,869.14	898,129.87
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）	5,690,105.61	5,489,134.91
加：营业外收入	412,973.54	674,668.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	207,049.24	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,896,029.91	6,163,803.66
减：所得税费用	1,095,598.94	924,570.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,800,430.97	5,239,233.12
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	4,800,430.97	5,239,233.12
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	220,407,706.20	246,730,124.24
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	4,554,527.06	8,018,447.98
收到其他与经营活动有关的现金	7,324,335.34	3,818,717.42
经营活动现金流入小计	232,286,568.60	258,567,289.64
购买商品、接受劳务支付的现金	197,049,299.80	239,991,152.31
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	24,835,347.65	21,467,617.65
支付的各项税费	20,785,016.88	7,183,437.66
支付其他与经营活动有关的现金	32,275,317.87	11,936,757.89
经营活动现金流出小计	274,944,982.20	280,578,965.51
经营活动产生的现金流量净额	-42,658,413.60	-22,011,675.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,800,000.00	38,491,399.99
取得投资收益收到的现金	48,371.79	1,474,771.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,327,123.19	
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	29,175,494.98	39,966,171.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,483,626.48	46,432,430.57
投资支付的现金	1,050,000.00	
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	50,533,626.48	46,432,430.57
投资活动产生的现金流量净额	-21,358,131.50	-6,466,259.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000.00	
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	135,066,330.00	170,832,456.09

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	135,966,330.00	170,832,456.09
偿还债务支付的现金	65,709,290.00	53,819,339.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,517,473.71	6,651,773.77
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	71,226,763.71	60,471,112.92
筹资活动产生的现金流量净额	64,739,566.29	110,361,343.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,178,422.65	283,968.64
五、现金及现金等价物净增加额	1,901,443.84	82,167,376.92
加：期初现金及现金等价物余额	90,550,193.25	125,984,406.92
六、期末现金及现金等价物余额	92,451,637.09	208,151,783.84

## 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	93,713,583.73	108,326,120.25
收到的税费返还	2,707,853.10	2,454,053.72
收到其他与经营活动有关的现金	2,416,520.69	16,112,004.34
经营活动现金流入小计	98,837,957.52	126,892,178.31
购买商品、接受劳务支付的现金	99,067,237.67	112,388,380.46
支付给职工以及为职工支付的现金	8,826,181.32	8,127,266.40
支付的各项税费	8,612,665.78	3,014,242.40
支付其他与经营活动有关的现金	11,461,191.08	29,514,732.16
经营活动现金流出小计	127,967,275.85	153,044,621.42
经营活动产生的现金流量净额	-29,129,318.33	-26,152,443.11

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	18,200,000.00	
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	18,200,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,333,465.36	14,389,935.45
投资支付的现金		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	11,333,465.36	14,789,935.45
投资活动产生的现金流量净额	6,866,534.64	-14,789,935.45
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	80,066,330.00	150,832,456.09
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	80,066,330.00	150,832,456.09
偿还债务支付的现金	37,209,290.00	50,821,029.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,699,070.50	5,820,995.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,908,360.50	56,642,025.14
筹资活动产生的现金流量净额	38,157,969.50	94,190,430.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	463,455.75	107,922.28
五、现金及现金等价物净增加额	16,358,641.56	53,355,974.67

加：期初现金及现金等价物余额	56,567,158.80	29,976,785.12
六、期末现金及现金等价物余额	72,925,800.36	83,332,759.79

## 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。