

# 安徽皖通科技股份有限公司

Anhui Wantong Technology Co., Ltd.

(安徽省合肥市高新区皖水路589号)



## 2018年第一季度报告全文

股票代码：002331

股票简称：皖通科技

披露日期：2018年4月24日

## 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。

公司负责人王中胜、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人(会计主管人员)诸黎明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	266,991,988.91	273,233,291.81	-2.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,754,018.48	11,771,796.28	8.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,479,778.63	11,130,390.87	3.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-122,148,261.34	-78,317,764.21	-55.96%
基本每股收益（元/股）	0.0343	0.0336	2.08%
稀释每股收益（元/股）	0.0343	0.0336	2.08%
加权平均净资产收益率	0.80%	0.91%	-0.11%
	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）	2,281,802,834.09	2,034,197,628.59	12.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,712,785,046.69	1,358,007,374.60	26.12%

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）	-3,433.49	
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）	1,618,535.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,712.93	
减：所得税影响额	313,887.55	
少数股东权益影响额（税后）	261.32	
合计	1,274,239.85	--

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、普通股股东总数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		41,620	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
王中胜	境内自然人	5.56%	21,246,408	15,934,806		
杨世宁	境内自然人	5.23%	19,982,957	14,987,218		
易增辉	境内自然人	3.75%	14,343,958	14,343,958		
杨新子	境内自然人	3.54%	13,516,287	10,137,215		
梁山	境内自然人	3.14%	12,001,052	0	质押	12,000,000
陈新	境内自然人	2.07%	7,899,407	5,924,555		
林木顺	境内自然人	1.67%	6,375,092	6,375,092		
张荷花	境内自然人	1.25%	4,781,319	4,781,319		
安徽皖通科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.21%	4,616,241	0		
朱艳秋	境内自然人	1.13%	4,300,000	0	质押	4,300,000
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	
梁山	12,001,052			人民币普通股	12,001,052	
王中胜	5,311,602			人民币普通股	5,311,602	
杨世宁	4,995,739			人民币普通股	4,995,739	
安徽皖通科技股份有限公司—第一期员工持股计划	4,616,241			人民币普通股	4,616,241	
朱艳秋	4,300,000			人民币普通股	4,300,000	
杨新子	3,379,072			人民币普通股	3,379,072	
阮大铭	3,158,400			人民币普通股	3,158,400	
李明海	3,000,000			人民币普通股	3,000,000	
陈荣	2,532,440			人民币普通股	2,532,440	

吴缙	2,230,740	人民币普通股	2,230,740
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东和前十名无限售条件股东中，王中胜、杨世宁、杨新子为一致行动人，为公司实际控制人；王中胜、杨世宁、杨新子和陈新为公司发起人股东，四名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、本期货币资金期末数较期初数大幅减少，主要系公司本期经营性现金流量支出增加所致；
- 2、本期应收票据期末数较期初数大幅增加，主要系公司本期收到银行承兑汇票增多且尚未到期承兑所致；
- 3、本期预付款项期末数较期初数大幅增加，主要系公司本期支付开工预付款及设备采购预付款增加所致；
- 4、本期其他应收款期末数较期初数大幅增加，主要系公司本期支付投标保证金增多所致；
- 5、本期其他流动资产期末数较期初数大幅增加，主要系公司利用暂时闲置资金购买结构性存款所致；
- 6、本期商誉期末数较期初数大幅增加，主要系公司发行股份购买成都赛英科技有限公司 100%股权所致；
- 7、本期短期借款期末数较期初数大幅增加，主要系本期新纳入合并报表范围的成都赛英科技有限公司期末数带来所致；
- 8、本期预收账款期末数较期初数大幅减少，主要系公司上期收到的预收款项目在本期达到验收结算时点所致；
- 9、本期应付职工薪酬期末数较期初数大幅减少，主要系公司本期支付职工薪酬所致；
- 10、本期应交税费期末数较期初数大幅减少，主要系公司本期缴纳所得税等税款所致；
- 11、本期其他应付款期末数较期初数大幅减少，主要系公司控股子公司在本期支付上期末未支付的代收 ETC 充值款所致；
- 12、本期递延所得税负债期末数较期初数大幅增加，主要系成都赛英科技有限公司评估基准日的固定资产、无形资产、存货的账面价值与公允价值差异产生应纳税暂时性差异所致；
- 13、本期资本公积期末数较期初数大幅增加，主要系公司发行股份购买成都赛英科技有限公司 100%股权所致；
- 14、本期归属于母公司所有者权益期末数较期初数大幅增加，主要系公司发行股份购买成都赛英科技有限公司 100%股权所致；
- 15、本期管理费用较上年同期大幅增加，系本期新纳入合并报表范围的成都赛英科技有限公司本期发生数带来所致；
- 16、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系公司控股子公司在本期支付上期末未支付的代收 ETC 充值款所致；
- 17、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他与投资活动相关的资产所支付的现金增加所致；
- 18、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系公司上年同期收回信贷证明保证金所致。

### 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、第一期员工持股计划

公司于2016年9月21日召开的第三届董事会第二十七次会议和2016年10月13日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》，同意实施公司第一期员工持股计划。本员工持股计划的参与人员范围为公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司核心业务骨干，参与员工总人数不超过310人；资金来源为参加对象合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式，筹集资金总额上限为7,500万元。

截至2016年11月11日，公司第一期员工持股计划通过东兴金海27号定向资产管理计划从二级市场共计买入公司股票4,616,241股，成交金额为73,268,458元，成交均价为15.87元/股，已完成本次员工持股计划股票购买。截至本报告期末，公司第一期员工持股计划持有公司股票4,616,241股，占公司总股本382,202,512股的1.21%。

公司于2018年4月12日发布了《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期员工持股计划届满的提示性公告》（公告编号：

2018-018)，本次员工持股计划购买的股票锁定期已届满，后续公司将根据员工持股计划管理委员会的意见及届时市场的情况决定是否卖出股票，并及时履行信息披露义务。

## 2、发行股份购买资产并募集配套资金事项

公司于2018年1月5日收到中国证监会印发的《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2457号），并于2018年1月6日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-001）。

公司于2018年1月25日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-005）。

公司于2018年2月13日披露了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》，本次发行股份购买资产的发行对象易增辉、林木顺、张荷花、吴常念、汪学刚、吴义华、林洪钢、唐世容、姚宗诚、陈乐桥、邹林、周云等12名自然人持有的公司股份于2018年2月14日在深交所中小板上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》	2016年09月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划方案》	2016年10月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》	2016年11月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期员工持股计划届满的提示性公告》	2018年04月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》	2018年01月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》	2018年01月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》	2018年02月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	40.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,897.02	至	4,506.47
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,218.91		
业绩变动的的原因说明	公司主营业务保持稳步发展势头，同时成都赛英科技有限公司自 2018 年 2 月纳入合并财务报表范围，拉动公司业绩增长。归属上市公司股东的净利润变动，主要是由于工程项目工期较长，结算存在不确定性所致。		

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 03 月 13 日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> , 公司生产经营和未来发展情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

2018 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	517,806,224.03	666,283,227.35
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	27,278,067.58	17,490,283.51
应收账款	323,432,802.97	285,258,121.28
预付款项	77,582,954.72	35,380,387.23
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	112,058,232.91	94,503,508.26
买入返售金融资产		
存货	332,853,152.43	344,787,126.94
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,429,817.28	5,805,200.46
流动资产合计	1,416,441,251.92	1,449,507,855.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	4,996,337.37	5,777,990.71
长期股权投资	1,901,073.08	2,203,345.93
投资性房地产		
固定资产	175,264,062.30	147,176,934.19
在建工程	118,587,860.56	106,507,082.25
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	157,805,747.40	148,601,043.74
开发支出	43,099,716.90	33,881,307.23
商誉	344,107,020.41	120,635,836.80
长期待摊费用	371,511.78	460,714.31
递延所得税资产	10,809,877.37	10,427,143.40
其他非流动资产	3,418,375.00	4,018,375.00
非流动资产合计	865,361,582.17	584,689,773.56
资产总计	2,281,802,834.09	2,034,197,628.59
流动负债：		
短期借款	16,337,780.00	10,000,000.00
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	15,075,731.82	13,034,027.10
应付账款	350,925,026.21	415,950,303.02
预收款项	66,502,669.89	85,061,648.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,578,434.59	23,372,207.65
应交税费	4,967,995.58	7,700,033.51

应付利息		15,104.17
应付股利		
其他应付款	14,611,362.14	40,201,794.31
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		
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	474,999,000.23	595,335,118.22
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	3,420,532.66	2,681,728.66
递延所得税负债	3,596,432.93	263,852.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,016,965.59	2,945,581.25
负债合计	482,015,965.82	598,280,699.47
所有者权益：		
股本	382,202,512.00	350,327,055.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	854,770,916.76	544,622,720.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	44,348,136.05	44,348,136.05
一般风险准备		
未分配利润	431,463,481.88	418,709,463.40
归属于母公司所有者权益合计	1,712,785,046.69	1,358,007,374.60
少数股东权益	87,001,821.58	77,909,554.52
所有者权益合计	1,799,786,868.27	1,435,916,929.12
负债和所有者权益总计	2,281,802,834.09	2,034,197,628.59

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

## 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	365,325,353.76	447,595,427.82
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	900,000.00	200,821.00
应收账款	171,258,736.04	172,502,393.31
预付款项	55,597,929.03	29,852,892.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	84,999,575.37	81,774,760.14
存货	217,764,380.44	227,967,173.53
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	895,845,974.64	959,893,468.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	4,996,337.37	5,777,990.71
长期股权投资	785,227,785.02	443,204,131.41
投资性房地产		

固定资产	68,936,183.22	70,319,581.95
在建工程	148,821.38	
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	76,748,342.09	79,190,590.79
开发支出	3,457,690.89	
商誉		
长期待摊费用	371,511.78	460,714.31
递延所得税资产	7,781,776.58	7,805,955.98
其他非流动资产	3,418,375.00	4,018,375.00
非流动资产合计	956,086,823.33	615,777,340.15
资产总计	1,851,932,797.97	1,575,670,808.37
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	4,615,962.05	3,893,895.00
应付账款	241,885,935.89	299,008,924.91
预收款项	33,514,134.42	52,237,775.20
应付职工薪酬	4,881,412.88	6,915,071.04
应交税费	3,340,516.95	2,712,046.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	755,425.37	5,708,891.40
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	288,993,387.56	370,476,604.38
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	2,520,532.66	2,681,728.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,520,532.66	2,681,728.66
负债合计	291,513,920.22	373,158,333.04
所有者权益：		
股本	382,202,512.00	350,327,055.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	853,915,666.36	543,767,469.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,914,316.34	43,914,316.34
未分配利润	280,386,383.05	264,503,634.24
所有者权益合计	1,560,418,877.75	1,202,512,475.33
负债和所有者权益总计	1,851,932,797.97	1,575,670,808.37

### 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	266,991,988.91	273,233,291.81
其中：营业收入	266,991,988.91	273,233,291.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	247,082,768.81	253,824,411.95

其中：营业成本	202,396,891.60	221,715,301.44
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		
税金及附加	1,522,207.27	585,927.71
销售费用	9,179,242.56	8,035,918.64
管理费用	34,813,408.13	24,006,686.77
财务费用	-828,980.75	-519,422.61
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）	-1,659.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-307,141.17	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,433.49	
其他收益	1,538,535.14	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,442,662.41	19,408,879.86
加：营业外收入	84,354.74	1,052,861.95
减：营业外支出	31,067.67	88,242.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,495,949.48	20,373,499.80
减：所得税费用	4,539,290.21	4,122,774.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,956,659.27	16,250,725.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,956,659.27	16,250,725.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	12,754,018.48	11,771,796.28

少数股东损益	4,202,640.79	4,478,928.77
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	16,956,659.27	16,250,725.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,754,018.48	11,771,796.28
归属于少数股东的综合收益总额	4,202,640.79	4,478,928.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0343	0.0336
（二）稀释每股收益	0.0343	0.0336

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：王中胜

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

## 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	154,887,660.59	158,537,819.13
减：营业成本	117,669,187.10	131,126,655.96
税金及附加	539,247.07	170,413.63
销售费用	3,710,313.14	3,758,098.84
管理费用	15,909,541.06	11,742,975.49
财务费用	-751,775.61	-414,405.47
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）	300,613.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,433.49	
其他收益	546,107.26	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,654,435.10	12,154,080.68
加：营业外收入	0.29	1,028,294.25
减：营业外支出	21,898.00	17,288.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,632,537.39	13,165,086.33
减：所得税费用	2,749,788.58	1,974,762.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,882,748.81	11,190,323.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,882,748.81	11,190,323.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	15,882,748.81	11,190,323.38
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	284,544,799.35	231,459,103.75
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	1,055,889.14	242,864.16
收到其他与经营活动有关的现金	155,924,369.34	32,929,971.39
经营活动现金流入小计	441,525,057.83	264,631,939.30
购买商品、接受劳务支付的现金	273,252,501.34	220,526,881.61
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	61,669,864.49	42,818,434.40
支付的各项税费	17,551,249.53	15,523,802.89
支付其他与经营活动有关的现金	211,199,703.81	64,080,584.61
经营活动现金流出小计	563,673,319.17	342,949,703.51
经营活动产生的现金流量净额	-122,148,261.34	-78,317,764.21
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	300,613.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	105,000.00
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	6,444,253.87	
投资活动现金流入小计	6,750,867.37	105,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,934,831.47	8,454,798.71
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	16,000,000.00	
投资活动现金流出小计	39,934,831.47	8,454,798.71
投资活动产生的现金流量净额	-33,183,964.10	-8,349,798.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000.00	
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		17,633,121.57
筹资活动现金流入小计	7,000,000.00	17,633,121.57
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	135,937.50	120,833.33
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	3,544,357.18	
筹资活动现金流出小计	3,680,294.68	120,833.33
筹资活动产生的现金流量净额	3,319,705.32	17,512,288.24
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	-152,012,520.12	-69,155,274.68
加：期初现金及现金等价物余额	651,295,154.65	714,033,790.20
六、期末现金及现金等价物余额	499,282,634.53	644,878,515.52

## 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	150,037,469.49	120,140,641.26
收到的税费返还	379,911.26	223,898.25
收到其他与经营活动有关的现	15,562,505.39	22,489,052.08

金		
经营活动现金流入小计	165,979,886.14	142,853,591.59
购买商品、接受劳务支付的现金	189,614,118.61	137,176,763.90
支付给职工以及为职工支付的现金	21,362,707.88	17,202,980.12
支付的各项税费	3,011,404.31	6,022,259.43
支付其他与经营活动有关的现金	30,859,809.10	36,158,746.45
经营活动现金流出小计	244,848,039.90	196,560,749.90
经营活动产生的现金流量净额	-78,868,153.76	-53,707,158.31
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	300,613.50	
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	300,613.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,702,533.80	903,305.75
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	3,702,533.80	903,305.75
投资活动产生的现金流量净额	-3,401,920.30	-903,305.75
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		17,135,488.72
筹资活动现金流入小计		17,135,488.72

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	2,133,169.32	
筹资活动现金流出小计	2,133,169.32	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,133,169.32	17,135,488.72
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	-84,403,243.38	-37,474,975.34
加：期初现金及现金等价物余额	439,015,613.07	476,997,385.70
六、期末现金及现金等价物余额	354,612,369.69	439,522,410.36

## 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。