



朗源股份有限公司
(LONTRUE CO., LTD.)

2018 年第一季度报告

股票代码：300175

股票简称：朗源股份

2018 年 4 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。

公司负责人戚大广、主管会计工作负责人张丽娜及会计机构负责人(会计主管人员)王凤梅声明：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
营业总收入（元）	62,771,847.70	69,588,750.29	-9.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,567,921.81	57,284,501.24	-107.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,672,449.81	-5,376,000.84	-13.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,468,806.94	41,600,921.72	-62.82%
基本每股收益（元/股）	-0.0097	0.1217	-107.97%
稀释每股收益（元/股）	-0.0097	0.1217	-107.97%
加权平均净资产收益率	-0.55%	6.93%	-7.48%
	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）	853,257,917.52	898,593,939.38	-5.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	783,821,526.64	828,563,632.08	-5.40%

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）	351,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-247,372.00	
合计	104,528.00	--

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、重大风险提示

1、农产品市场的周期性

农产品具有季节性、周期性等属性，产量也易受气候等不可控因素的影响，规模化、产业化程度较低，传导到市场表现出价格的大幅波动，不利于企业的持续稳健经营；公司依托现有7万吨冷链仓储库和先进的干鲜冷链共享技术，规模化、标准化的生产技术和高标准的品控体系，能有效地降低产品周期性的影响；

2、贸易壁垒的风险

东南亚尤其是印尼，是公司鲜果产品的主要出口市场；近年来，印尼对苹果进口的贸易政策不稳定，贸易壁垒及配额进口机制等不仅对公司鲜果出口业务造成不利影响，也增加了物流和检验成本。由此，公司加强团队建设，加大东南亚、南亚、中东等地区市场的开发力度；

3、葡萄干国际竞争力下降及国内市场开拓的风险

公司葡萄干原料采购成本的提高及土耳其葡萄干多年持续保持增产丰产等原因，葡萄干产品的国际市场竞争力下降。由于国际经济环境较差、竞争加剧等，公司加强国内市场开发力度；但国内市场开发、品牌的建立、消费者及客户的认同需要公司持续不断的投入，存在国内市场开拓缓慢的风险大；公司制定了由原料供应商向烘焙辅料综合供应商转变的战略目标，积极扩张新品种农副产品品类，加强与大型烘焙企业客户的开发和深度合作；同时，积极开发符合国内消费者消费喜好的产品；

4、公司转型进度缓慢的风险

公司目前仍处于由农副产品加工向“农副产品加工+数据中心”双主业模式转型的过程中，但由于技术积累、团队建设薄弱，转型进度缓慢。报告期，太原数据中心项目已交付运营，公司团队全程参与，积累了宝贵经验；且公司已取得IDC/ISP许可证，部分区域云牌照资质，为公司独立开展数据中心业务奠定基础。

5、期货套期保值的风险

苹果期货为波动性较大的期货新品种，会有套期保值策略与行情判断失误的风险。目前公司已成立独立的期货部门运作苹果期货的套期保值业务，建立完善的风控机制。同时期货部门与公司现货部门建立深度的对接，大幅提高针对基本面的判断能力。公司也是苹果期货指定交割库，能够有效降低期货操作中的各类风险。

三、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	32,294	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
新疆尚龙股权投资管理有限公司	境内非国有法人	22.46%	105,745,600	0	质押	37,058,151
杨建伟	境内自然人	15.25%	71,800,000	0	质押	69,750,000
龙口市广源果品有限责任公司	境内非国有法人	3.90%	18,339,200	0		
戚大广	境内自然人	2.60%	12,252,960	9,189,720		
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	境内非国有法人	2.06%	9,712,900	0		

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.47%	6,905,100	0	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·正灞 39 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.39%	1,850,000	0	
侯立媛	境内自然人	0.38%	1,768,711	0	
关雁红	境内自然人	0.36%	1,701,300	0	
北京精进资产管理有限公司—长江精进 1 号证券投资基金	其他	0.29%	1,354,800	0	
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		
新疆尚龙股权投资管理有限公司	105,745,600	人民币普通股	105,745,600		
杨建伟	71,800,000	人民币普通股	71,800,000		
龙口市广源果品有限责任公司	18,339,200	人民币普通股	18,339,200		
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	9,712,900	人民币普通股	9,712,900		
中央汇金资产管理有限责任公司	6,905,100	人民币普通股	6,905,100		
戚大广	3,063,240	人民币普通股	3,063,240		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·正灞 39 号证券投资集合资金信托计划	1,850,000	人民币普通股	1,850,000		
侯立媛	1,768,711	人民币普通股	1,768,711		
关雁红	1,701,300	人民币普通股	1,701,300		
北京精进资产管理有限公司—长江精进 1 号证券投资基金	1,354,800	人民币普通股	1,354,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆尚龙股权投资管理有限公司和龙口市广源果品有限责任公司的控股股东均为自然人戚大广先生，为同一实际控制人控制下的关联股东。新疆尚龙、广源果品和戚大广先生分别持有本公司 22.46%、3.90%和 2.60%的股份，合计持有本公司 28.96%的股份，三者为一致行动人。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东侯立媛除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,768,711 股，实际合计持有 1,768,711 股。2、股东关雁红除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担				

	保证券账户持有 1,701,300 股，实际合计持有 1,701,300 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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期税金及附加427,420.81元，去年同期904,851.49元，比去年同期减少52.76%，主要原因是本期缴纳的增值税减少。
- 2、报告期投资收益-422,615.91元，去年同期65,614,628.88元，比去年同期减少100.64%，主要原因是报告期内无投资收益。
- 3、报告期其他收益351,900.00元，去年同期2,187.25元，比去年同期增加15,988.70%，主要原因是报告期内收到政府补贴。
- 4、报告期经营活动现金流入67,669,405.69元，去年同期135,322,328.71元，比去年同期减少49.99%，主要原因是报告期回款减少。
- 5、报告期经营活动现金流出52,200,598.75元，去年同期93,721,406.99元，比去年同期减少44.30%，主要原因是材料采购减少，无对外借款。
- 6、报告期投资活动现金流入44,720.00元，去年同期138,069,205.88元，比去年同期减少99.97%，主要原因是报告期无投资收益。
- 7、报告期投资活动现金流出7,908,731.55元，去年同期4,092,610.94元，比去年同期增加93.23%，主要原因是报告期德蓝达子公司购买设备。
- 8、报告期筹资活动现金流出0.00元，去年同期311,971,581.40元，比去年同期减少100%，主要原因是报告期无银行贷款。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内营业收入62,771,847.70元，去年同期69,588,750.29元，比去年同期减少9.80%。其中鲜果业务收入20,596,080.83元，比去年同期下降43.69%，果干业务收入14,673,904.15元，比去年同期增加57.70%，果仁业务收入21,821,140.86元，比去年同期增加15.53%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	16,851,732.78
前五名供应商合计采购金额占报告期内采购总额比例（%）	18.77%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	24,406,949.01
前五名客户合计销售金额占报告期内销售总额比例（%）	40.64%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及采取的措施详见本报告“第二节之二、重大风险提示”的内容。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2018年1月17日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过5,000万元人民币开展商品期货套期保值业务。报告期内，公司组建期货团队，积极参与苹果期货套期保值业务。

2、2018年1月17日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于参与转融通证券出借交易的议案》，同意公司将持有的不超过1,400万股永辉超市股份有限公司股票用于参与转融通证券出借交易。报告期内，公司已签署转融通证券出借交易委托代理协议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
开展商品期货套期保值业务	2018年01月18日	巨潮资讯网
参与转融通证券出借交易	2018年01月18日	巨潮资讯网

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照监管机构的有关规定制定利润分配预案，《公司章程》中关于分红的标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关议案经董事会、监事会审议后提交股东大会审议，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整或变更。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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：朗源股份有限公司

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	93,754,821.08	86,903,095.50
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	1,886,420.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	80,397,830.97	81,489,657.40
预付款项	1,396,755.45	4,509,952.15
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	1,192,358.55	678,069.66
买入返售金融资产		
存货	165,242,372.78	177,790,297.03
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,153,041.04	12,856,230.48
流动资产合计	360,023,599.87	364,227,302.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	149,218,601.20	153,109,580.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	-17,473,097.31	20,250,094.76
投资性房地产		
固定资产	267,677,754.60	313,652,740.04
在建工程	83,312,435.80	35,886,812.00
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	8,143,599.08	8,210,248.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	280,414.82	1,297,986.83
递延所得税资产	744,196.60	744,196.60
其他非流动资产	1,330,412.86	1,214,978.00
非流动资产合计	493,234,317.65	534,366,637.16
资产总计	853,257,917.52	898,593,939.38
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	15,253,455.38	17,760,110.78
预收款项	3,143,477.99	1,553,650.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,234,718.75	1,385,949.52
应交税费	20,302,935.32	20,236,235.70

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,078,687.31	1,698,499.95
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	43,013,274.75	42,634,446.35
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	26,423,116.13	27,395,860.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,423,116.13	27,395,860.95
负债合计	69,436,390.88	70,030,307.30
所有者权益：		
股本	470,800,000.00	470,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,064,751.86	74,064,751.86
减：库存股		
其他综合收益	-91,726,987.47	-65,204,283.48
专项储备		

盈余公积	36,787,179.89	36,787,179.89
一般风险准备		
未分配利润	293,896,582.36	312,115,983.81
归属于母公司所有者权益合计	783,821,526.64	828,563,632.08
少数股东权益		
所有者权益合计	783,821,526.64	828,563,632.08
负债和所有者权益总计	853,257,917.52	898,593,939.38

法定代表人：戚大广

主管会计工作负责人：张丽娜

会计机构负责人：王凤梅

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	73,697,525.02	76,451,169.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,886,420.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	81,932,410.30	79,412,527.04
预付款项	1,289,787.59	4,505,563.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	88,946,719.66	82,586,019.66
存货	152,471,738.59	161,735,008.77
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,554,671.51	5,412,710.25
流动资产合计	407,779,272.67	410,102,998.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	149,218,601.20	153,109,580.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	149,385,542.01	173,457,254.44
投资性房地产		

固定资产	162,501,042.31	207,376,807.51
在建工程	83,312,435.80	38,653,039.63
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	5,393,256.05	5,444,866.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,330,412.86	904,987.00
非流动资产合计	551,141,290.23	578,946,535.72
资产总计	958,920,562.90	989,049,534.42
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		
应付账款	116,087,053.72	118,583,841.15
预收款项	2,307,879.99	1,453,650.40
应付职工薪酬	1,181,442.10	1,317,490.33
应交税费	20,291,886.56	20,779,619.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,065,670.76	1,679,118.20
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	142,933,933.13	143,813,719.92
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	26,423,116.13	27,395,860.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,423,116.13	27,395,860.95
负债合计	169,357,049.26	171,209,580.87
所有者权益：		
股本	470,800,000.00	470,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	70,435,715.36	70,435,715.36
减：库存股		
其他综合收益	-91,726,987.47	-65,204,283.48
专项储备		
盈余公积	36,787,179.89	36,787,179.89
未分配利润	303,267,605.86	305,021,341.78
所有者权益合计	789,563,513.64	817,839,953.55
负债和所有者权益总计	958,920,562.90	989,049,534.42

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	62,771,847.70	69,588,750.29
其中：营业收入	62,771,847.70	69,588,750.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,038,091.60	73,587,451.35

其中：营业成本	58,465,268.92	64,651,879.00
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	427,420.81	904,851.49
销售费用	2,561,461.54	2,865,579.77
管理费用	3,874,661.98	3,259,881.88
财务费用	1,709,278.35	1,905,259.21
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	16,410.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-422,615.91	65,614,628.88
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		16,082,862.40
其他收益	351,900.00	2,187.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,320,549.81	77,700,977.47
加：营业外收入	28,428.00	499,073.75
减：营业外支出	275,800.00	22,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,567,921.81	78,178,051.22
减：所得税费用		20,893,549.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,567,921.81	57,284,501.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,567,921.81	57,284,501.24
（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	-4,567,921.81	57,284,501.24
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-26,522,703.99	24,406,203.67

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,522,703.99	24,406,203.67
（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	-26,522,703.99	24,406,203.67
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	-23,604,469.51	25,773,226.60
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,918,234.48	-1,367,022.93
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	-31,090,625.80	81,690,704.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,090,625.80	81,690,704.91
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	-0.0097	0.1217
（二）稀释每股收益	-0.0097	0.1217

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：戚大广

主管会计工作负责人：张丽娜

会计机构负责人：王凤梅

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	58,971,453.48	52,225,606.14
减：营业成本	53,415,678.19	47,370,305.85
税金及附加	425,428.39	386,864.75
销售费用	2,370,308.63	2,399,086.75
管理费用	3,267,280.18	2,451,076.22
财务费用	944,816.10	2,119,967.90
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	16,410.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-422,615.91	65,614,628.88
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）		16,082,862.40
其他收益	351,900.00	2,187.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,506,363.92	79,197,983.20
加：营业外收入	28,428.00	497,221.59
减：营业外支出	275,800.00	22,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,753,735.92	79,673,204.79
减：所得税费用		20,893,549.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,753,735.92	58,779,654.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,753,735.92	58,779,654.81
（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	-26,522,703.99	24,406,203.67
（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	-26,522,703.99	24,406,203.67

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	-23,604,469.51	25,773,226.60
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,918,234.48	-1,367,022.93
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	-28,276,439.91	83,185,858.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0037	0.1249
（二）稀释每股收益	-0.0037	0.1249

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	65,415,296.63	93,685,161.87
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	1,399,850.27	1,852.16

收到其他与经营活动有关的现金	854,258.79	41,635,314.68
经营活动现金流入小计	67,669,405.69	135,322,328.71
购买商品、接受劳务支付的现金	42,488,895.55	35,947,803.61
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	4,307,321.95	4,206,679.25
支付的各项税费	476,103.70	6,295,099.81
支付其他与经营活动有关的现金	4,928,277.55	47,271,824.32
经营活动现金流出小计	52,200,598.75	93,721,406.99
经营活动产生的现金流量净额	15,468,806.94	41,600,921.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		71,077,034.03
取得投资收益收到的现金	44,720.00	66,991,928.66
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		243.19
投资活动现金流入小计	44,720.00	138,069,205.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,908,008.56	4,092,610.94
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	92.99	
投资活动现金流出小计	7,908,101.55	4,092,610.94

投资活动产生的现金流量净额	-7,863,381.55	133,976,594.94
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		310,236,328.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,735,253.40
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		311,971,581.40
筹资活动产生的现金流量净额		-311,971,581.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-753,699.81	-106,834.35
五、现金及现金等价物净增加额	6,851,725.58	-136,500,899.09
加：期初现金及现金等价物余额	86,903,095.50	188,780,149.24
六、期末现金及现金等价物余额	93,754,821.08	52,279,250.15

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	56,598,347.54	69,858,589.75
收到的税费返还	1,389,619.96	
收到其他与经营活动有关的现金	848,409.58	74,521,019.11
经营活动现金流入小计	58,836,377.08	144,379,608.86
购买商品、接受劳务支付的现金	41,383,993.81	33,509,822.90
支付给职工以及为职工支付的	4,055,280.62	3,879,747.83

现金		
支付的各项税费	472,339.63	3,314,584.19
支付其他与经营活动有关的现金	11,496,500.33	13,106,223.47
经营活动现金流出小计	57,408,114.39	53,810,378.39
经营活动产生的现金流量净额	1,428,262.69	90,569,230.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		71,077,034.03
取得投资收益收到的现金	44,720.00	66,991,928.66
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		243.19
投资活动现金流入小计	44,720.00	138,069,205.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,908,008.56	4,092,610.94
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	92.99	
投资活动现金流出小计	3,908,101.55	4,092,610.94
投资活动产生的现金流量净额	-3,863,381.55	133,976,594.94
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		310,236,328.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,735,253.40
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		311,971,581.40
筹资活动产生的现金流量净额		-311,971,581.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-318,525.65	-36,941.52
五、现金及现金等价物净增加额	-2,753,644.51	-87,462,697.51
加：期初现金及现金等价物余额	76,451,169.53	136,603,366.70
六、期末现金及现金等价物余额	73,697,525.02	49,140,669.19

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。