



深圳市金奥博科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人明景谷、主管会计工作负责人崔季红及会计机构负责人(会计主管人员)陈花怡声明：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）	68,657,753.24	81,534,784.82	-15.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,688,588.58	10,426,634.06	-16.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,922,373.81	9,771,220.76	-39.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,828,252.55	12,153,665.69	-320.74%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.12	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.12	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.43%	4.08%	-2.65%
	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）	748,418,870.30	751,305,543.57	-0.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	589,775,880.77	604,343,904.61	-2.41%

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）	1,511,057.53	占报告期净利润的 17.39%，主要是收到研发费用政府补助，比去年同期增加 22.2%，去年同期主要是控股子公司收到政府地方税收返还款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,490.00	占报告期净利润的 0.18%，主要是公司处理废旧物品收入，较上年同期增加 196.74%。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,722,429.85	占报告期净利润的 19.82%，主要是公司利用暂时闲置的募集资金进行理财取得的投资收益。
减：所得税影响额	443,394.55	
少数股东权益影响额（税后）	39,368.06	

合计	2,766,214.77	--
----	--------------	----

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	19,802	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
明刚	境内自然人	29.99%	33,912,000	33,912,000		
四川雅化实业集团股份有限公司	境内非国有法人	19.10%	21,600,000	21,600,000	质押	21,600,000
明景谷	境内自然人	12.04%	13,608,000	13,608,000		
深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.78%	5,400,000	5,400,000		
北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	4.53%	5,124,167	5,124,167		
深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.55%	2,880,000	2,880,000		
深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.59%	1,800,000	1,800,000		
华润深国投信托有限公司—华润信托·捷昀 25 号集合资金信托计划	其他	0.80%	908,326	0		

陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·荣湾 7 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.30%	339,500	0	
温福君	境内自然人	0.25%	279,500	279,500	
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		
华润深国投信托有限公司—华润信托·捷昀 25 号集合资金信托计划	908,326	人民币普通股	908,326		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·荣湾 7 号证券投资集合资金信托计划	339,500	人民币普通股	339,500		
云南国际信托有限公司—源盛恒瑞 11 号集合资金信托计划	170,000	人民币普通股	170,000		
许华	169,800	人民币普通股	169,800		
周斌	134,300	人民币普通股	134,300		
董晓明	124,098	人民币普通股	124,098		
宗小良	117,600	人民币普通股	117,600		
黄柏超	112,900	人民币普通股	112,900		
李子忠	107,308	人民币普通股	107,308		
常延贞	102,400	人民币普通股	102,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东明景谷、明刚为父子关系，为公司实际控制人；股东深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）、深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）、深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）与实际控制人明景谷、明刚为一致行动人；</p> <p>股东温福君为航天科工投资基金管理（北京）有限公司董事总经理；航天科工投资基金管理（北京）有限公司为北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)的执行事务合伙人，持有北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)基金 0.83% 的股权。</p> <p>除上述关系外，公司未知上述前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知上述前 10 名无限售流通股之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>				
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

一、资产负债表项目

- 1.货币资金：期末较期初减少26,812.11万元，减少比例57.63%，主要是报告期内公司加强资金管理，利用暂时闲置的募集资金进行理财，购买理财产品所致；
- 2.预付款项：期末较期初增加270.41万元，增加比例38.04%，主要是公司为执行在手订单备货，预付材料、设备款增加；
- 3.其他应收款：期末较期初增加184.45万元，增加比例85.36%，主要是报告期内预付房租押金及备用金增加；
- 4.其他流动资产：期末较期初增加21,517.44万元，增加比例5070.46%，主要是报告期内利用暂时闲置的募集资金进行理财，理财产品余额在本科目列示；
- 5.在建工程：期末较期初增加1,503.54万元,增加比例104.46%，主要是报告期内募投项目建设导致在建工程增加；
- 6.长期待摊费用：期末较期初增加0.97万元,增加比例42.97%，主要是报告期内导热油摊销费用增加所致；
- 7.其他非流动资产：期末较期初增加715.67万元，增加比例229.35%，主要是报告期内公司收购江苏天明化工有限公司60%股权的30%预付款项；
- 8.应付职工薪酬：期末较期初减少868.86万元，减少比例80.58%，主要是报告期内发放2017年度奖金所致；
- 9.应付股利：期末较期初增加2,261.20万元，主要是报告期内公司已决议分配但尚未发放的现金股利；
- 10.其他综合收益：期末较期初减少74.29万元，减少比例56.26%，主要是外币汇率变动所致；

二、利润表项目

- 1.财务费用：较上年同期减少48.65万元，减少比例136.40%，主要是报告期内存款利息收入增加所致；
- 2.资产减值损失：较上年同期增加60.67万元，增加比例926.11%，主要是报告期内计提坏账准备及存货跌价准备增加所致；
- 3.投资收益：较上年同期增加177.07万元，增加比例630.80%，主要是报告期内加强资金管理，利用暂时闲置的募集资金进行理财，收到理财收益所致；
- 4.营业外收入：较上年同期增加1.03万元，增加比例196.74%，主要是报告期内公司处理废旧物品；
- 5.所得税费用:较上年同期减少81.71万元，减少比例33.20%，主要是报告期内应纳税所得额减少所致；
- 6.少数股东损益：较上年同期减少59.06万元，减少比例36.81%，主要是报告期内非全资控股子公司净利润变动影响；
- 7.其他综合收益的税后净额：较上年同期减少62.88万元，减少比例551.32%，主要是受汇率影响外币财务报表折算差额；
- 8.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：较上年同期减少384.88万元，减少比例39.39%，由于工业炸药生产装备系统在报告期内受工期等因素影响，工程验收时间有所延后，因此公司业绩出现一定幅度的波动。
- 9.每股收益：较上年同期减少0.04元/股，减少比例33.33%，主要是公司2017年12月首次公开发行股票，股本增加所致

三、现金流量表项目

- 1.经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少3,898.19万元，减少比例320.74%，主要是去年同期全资子公司收到固定资产投资补助款，报告期内公司为执行在手订单进行采购备货及应收款项增加所致；
- 2.投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少24,047.06万元，减少比例316952.51%，主要是报告期内公司支付募投项目建设款、预付收购江苏天明化工有限公司股权转让款以及购买的理财产品尚未到期所致；
- 3.筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加253万元，增加比例100%，主要是报告期内公司暂未发生筹资收支行为，去年同期的筹资支出主要为支付股利及上市费用；
- 4.汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期内较上年同期减少64.44万元，减少比例为631.74%，主要是美元汇率变动所致；
- 5.现金及现金等价物净增加额：报告期较上年同期减少27,756.69万元，减少比例2938.52%，主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额减少所致；

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

为优化整合科研和生产资源，促进公司产业链的有效延伸，体现规模效应，公司在报告期内对江苏天明化工有限公司进行了 60% 股权的收购，并于 2018 年 3 月 30 日完成工商变更登记手续。该收购事项有利于提高公司的产业整合能力和综合盈利能力，进一步促进公司的长远发展，并购后的合并报表将在 2018 年度半年报中体现。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收购江苏天明化工有限公司 60% 股权事项	2018 年 03 月 22 日	巨潮资讯网《关于收购江苏天明化工有限公司 60% 股权的公告》
	2018 年 04 月 03 日	巨潮资讯网《关于收购江苏天明化工有限公司 60% 股权进展的公告》

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	-9.69%	至	9.56%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,720	至	3,300
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,012		
业绩变动的原因说明	由于工业炸药生产装备系统受工期等因素影响，工程验收时间存在一定的不确定性，因此公司业绩会出现一定幅度的波动。		

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 02 月 05 日	实地调研	机构	详见公司于 2018 年 2 月 6 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2018 年 02 月 09 日	实地调研	机构	详见公司于 2018 年 2 月 12 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市金奥博科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	197,160,122.23	465,281,224.62
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	26,497,745.81	29,331,410.11
应收账款	126,316,630.99	111,220,111.88
预付款项	9,812,704.98	7,108,580.27
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	4,005,365.00	2,160,864.46
买入返售金融资产		
存货	66,287,857.91	60,080,042.55
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	219,418,130.28	4,243,690.10
流动资产合计	649,498,557.20	679,425,923.99
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	2,372,557.80	2,604,992.44
投资性房地产		
固定资产	29,430,139.06	26,622,495.05
在建工程	29,429,257.02	14,393,813.13
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	19,975,779.12	18,003,551.60
开发支出		
商誉	4,229,571.45	4,229,571.45
长期待摊费用	32,252.93	22,560.00
递延所得税资产	3,173,620.62	2,882,167.48
其他非流动资产	10,277,135.10	3,120,468.43
非流动资产合计	98,920,313.10	71,879,619.58
资产总计	748,418,870.30	751,305,543.57
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	34,277,796.68	33,312,164.27
预收款项	38,865,699.55	41,582,267.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,094,602.53	10,783,243.54
应交税费	6,845,272.65	7,920,332.84
应付利息		

应付股利	22,612,000.00	
其他应付款	1,216,195.48	1,499,576.90
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	105,911,566.89	95,097,585.19
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	14,170,841.18	14,319,296.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,170,841.18	14,319,296.21
负债合计	120,082,408.07	109,416,881.40
所有者权益：		
股本	113,060,000.00	113,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	344,340,515.10	344,340,515.10
减：库存股		
其他综合收益	577,654.55	1,320,509.25
专项储备	1,855,768.33	1,757,526.05
盈余公积	9,463,533.14	8,741,564.10

一般风险准备		
未分配利润	120,478,409.65	135,123,790.11
归属于母公司所有者权益合计	589,775,880.77	604,343,904.61
少数股东权益	38,560,581.46	37,544,757.56
所有者权益合计	628,336,462.23	641,888,662.17
负债和所有者权益总计	748,418,870.30	751,305,543.57

法定代表人：明景谷

主管会计工作负责人：崔季红

会计机构负责人：陈花怡

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	158,300,321.97	414,493,030.93
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	23,997,745.81	17,511,410.11
应收账款	56,823,085.34	53,592,051.33
预付款项	8,228,249.22	3,382,057.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,681,589.96	1,602,135.58
存货	40,991,775.75	39,500,296.37
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	165,758,426.15	2,171,954.51
流动资产合计	456,781,194.20	532,252,936.31
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	151,506,257.80	91,738,692.44
投资性房地产		
固定资产	5,149,370.63	5,368,085.41

在建工程		
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	467,335.44	485,424.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,424,787.33	1,368,208.43
其他非流动资产	9,540,000.00	
非流动资产合计	168,087,751.20	98,960,410.49
资产总计	624,868,945.40	631,213,346.80
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	23,320,719.42	27,306,171.25
预收款项	33,595,184.47	37,164,000.56
应付职工薪酬	690,481.56	8,171,537.12
应交税费	4,333,422.35	2,516,922.95
应付利息		
应付股利	22,612,000.00	
其他应付款	554,327.16	830,844.87
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	85,106,134.96	75,989,476.75
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	2,383,333.28	2,452,083.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,383,333.28	2,452,083.29
负债合计	87,489,468.24	78,441,560.04
所有者权益：		
股本	113,060,000.00	113,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	354,667,319.09	354,667,319.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,226,415.80	8,504,446.76
未分配利润	60,425,742.27	76,540,020.91
所有者权益合计	537,379,477.16	552,771,786.76
负债和所有者权益总计	624,868,945.40	631,213,346.80

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	68,657,753.24	81,534,784.82
其中：营业收入	68,657,753.24	81,534,784.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,424,040.35	68,240,400.99
其中：营业成本	44,280,485.52	52,803,841.20

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	545,515.97	558,209.81
销售费用	3,485,648.19	4,406,886.12
管理费用	12,283,308.88	10,762,613.25
财务费用	-843,132.79	-356,660.43
资产减值损失	672,214.58	65,511.04
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）	1,489,995.21	-280,709.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-232,434.64	-280,709.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,607,939.06	1,474,045.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,331,647.16	14,487,720.52
加：营业外收入	15,490.00	5,220.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,347,137.16	14,492,940.52
减：所得税费用	1,644,465.33	2,461,607.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,702,671.83	12,031,333.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,702,671.83	12,031,333.26
（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	8,688,588.58	10,426,634.06
少数股东损益	1,014,083.25	1,604,699.20
六、其他综合收益的税后净额	-742,854.70	-114,053.19
归属母公司所有者的其他综合收益	-742,854.70	-114,053.19

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	-742,854.70	-114,053.19
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	-742,854.70	-114,053.19
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	8,959,817.13	11,917,280.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,945,733.88	10,312,580.87
归属于少数股东的综合收益总额	1,014,083.25	1,604,699.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.12
（二）稀释每股收益	0.08	0.12

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：明景谷

主管会计工作负责人：崔季红

会计机构负责人：陈花怡

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	30,492,883.84	39,011,060.81
减：营业成本	16,783,093.64	22,210,409.19
税金及附加	333,370.79	269,501.19
销售费用	853,722.51	1,056,515.03
管理费用	7,617,115.15	6,557,874.96
财务费用	-738,015.88	-260,451.59
资产减值损失	213,507.98	
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）	1,187,802.08	-280,709.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-232,434.64	-280,709.03
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,249,752.51	3,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,867,644.24	8,899,503.00
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,867,644.24	8,899,503.00
减：所得税费用	647,953.84	1,116,424.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,219,690.40	7,783,078.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,219,690.40	7,783,078.89
（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	7,219,690.40	7,783,078.89
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	51,433,637.93	63,548,309.34
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	95,726.47	653,266.27

收到其他与经营活动有关的现金	11,426,212.96	14,945,490.21
经营活动现金流入小计	62,955,577.36	79,147,065.82
购买商品、接受劳务支付的现金	44,538,303.21	34,094,802.64
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	17,759,060.39	15,334,235.81
支付的各项税费	7,039,608.47	11,497,263.67
支付其他与经营活动有关的现金	20,446,857.84	6,067,098.01
经营活动现金流出小计	89,783,829.91	66,993,400.13
经营活动产生的现金流量净额	-26,828,252.55	12,153,665.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	303,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,722,429.85	
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	305,122,429.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,328,899.67	75,869.60
投资支付的现金	527,340,000.00	
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	545,668,899.67	75,869.60

投资活动产生的现金流量净额	-240,546,469.82	-75,869.60
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		1,440,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,440,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,090,000.00
筹资活动现金流出小计		2,530,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,530,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-746,380.02	-102,000.72
五、现金及现金等价物净增加额	-268,121,102.39	9,445,795.37
加：期初现金及现金等价物余额	465,281,224.62	168,207,431.48
六、期末现金及现金等价物余额	197,160,122.23	177,653,226.85

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	25,564,175.93	30,584,007.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,473,928.23	2,619,273.69
经营活动现金流入小计	42,038,104.16	33,203,280.86
购买商品、接受劳务支付的现金	26,880,713.96	17,729,840.41
支付给职工以及为职工支付的	10,873,624.23	9,703,306.34

现金		
支付的各项税费	1,716,047.40	5,831,144.56
支付其他与经营活动有关的现金	27,740,693.53	3,523,360.84
经营活动现金流出小计	67,211,079.12	36,787,652.15
经营活动产生的现金流量净额	-25,172,974.96	-3,584,371.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,420,236.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,047.18	
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	231,640,283.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,017.90	30,893.60
投资支付的现金	462,540,000.00	
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	462,660,017.90	30,893.60
投资活动产生的现金流量净额	-231,019,734.00	-30,893.60
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		1,090,000.00

筹资活动现金流出小计		1,090,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,090,000.00
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	-256,192,708.96	-4,705,264.89
加：期初现金及现金等价物余额	414,493,030.93	120,971,549.12
六、期末现金及现金等价物余额	158,300,321.97	116,266,284.23

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。