



**鹏鹞环保股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018-033**

**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。

公司负责人王洪春、主管会计工作负责人吴艳红及会计机构负责人(会计主管人员)吕倩倩声明：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）	175,182,818.89	131,654,527.90	33.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,805,113.30	48,576,617.05	0.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,555,549.15	48,048,418.63	1.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-113,492,749.67	-16,177,920.05	-601.53%
基本每股收益（元/股）	0.108	0.121	-10.74%
稀释每股收益（元/股）	0.108	0.121	-10.74%
加权平均净资产收益率	1.81%	2.40%	-0.59%
	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）	4,680,273,117.48	3,914,530,618.73	19.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,939,186,631.97	2,223,064,830.85	32.21%

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）	9,999.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	229,640.00	
减：所得税影响额	18,199.85	
少数股东权益影响额（税后）	-28,125.00	
合计	249,564.15	--

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、投资风险

公司投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证，但不排除受国家产业政策、宏观经济环境市场环境等因素变化的影响，可能出现项目施工不能按期进行、投资突破预算、后期回款拖延等情况，最终导致项目运行周期长，不能及时达到预期的效益。

### 2、竞争加剧的风险

目前，公司在城镇污水处理、工业园区和工业污水处理及综合环境服务等领域均面临激烈的行业竞争。由于公司业务范围广泛，而市场集中度较低，行业内细分领域的竞争对手众多，竞争对手在其各自擅长的领域谋求自身发展，不断地提升技术能力与管理水平，同时也在不断地拓展和延伸业务领域和市场空间。同时，随着国家对环保投入的不断加大，将会有更多大型央企、地方国企、民间资本、产业资本等通过项目投资、合作经营、兼并收购等方式进入该领域，行业竞争将更加严峻。

### 3、规模扩大导致的管理风险

随着公司经营规模及业务领域的进一步扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，管理的广度和深度在逐步加大，公司的组织结构和管理体系将更趋复杂，对经营管理要求不断提高，如果公司管理体系和治理体系不能及时适应上述变化，将对公司的未来经营产生不利影响。

### 4、水处理质量风险

污水和供水处理是公司的主营业务，而水处理的质量受到进水水质、设备运行状况、工艺参数设置及控制等因素的影响。如：目前公司污水处理的进水主要来源于居民及工业企业所排放的污水，存在部分工业企业废水未经预处理超标排放，尽管公司一直采取谨慎运营措施，但不排除存在个别污水厂因前端进水水质严重超标未被发现、运行设备故障未能及时修复等原因造成个别指标超标的风险，不排除存在被环保部门通报或限期整改甚至行政处罚的风险。

### 5、应收账款回收风险

虽然公司客户主要为各地政府部门或其授权单位和国有大型企业，客户资金实力雄厚、还款信誉良好，公司发生应收账款坏账的可能性很小，但是随着业务规模的进一步扩大，应收账款规模还将相应扩大，如果发生大额应收账款未能及时收回的情况，将会给公司现金流带来不利影响。

公司将密切关注上述可能出现的风险因素的变化情况，加强资金与成本管理、制度创新、内部控制、应收账款与现金流管理等，提高公司管理水平，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，保持公司平稳快速增长。

## 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	55,395	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
宜兴鹏鹞投资有限公司	境内非国有法人	30.10%	144,468,100	144,468,100	质押	3,000,000
CIENA ENTERPRISES	境外法人	19.47%	93,470,800	93,470,800		

LIMITED						
卫狮投资有限公司	境外法人	10.98%	52,701,300	52,701,300		
华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	5.79%	27,800,000	27,800,000		
上海广美投资有限公司	境内非国有法人	4.14%	19,854,300	19,854,300		
江苏鸿元机械科技有限公司	境内非国有法人	4.06%	19,492,700	19,492,700		
赣州云锦投资管理有限公司	境内非国有法人	3.48%	16,712,800	16,712,800		
南京唯尚创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.77%	8,500,000	8,500,000	质押	4,080,000
北京中技富坤创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.15%	5,500,000	5,500,000		
宜兴申利化工有限公司	境内非国有法人	1.15%	5,500,000	5,500,000		
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			
宋甲琴	895,000	人民币普通股	895,000			
鞠毅	309,400	人民币普通股	309,400			
苏清华	250,000	人民币普通股	250,000			
张安模	217,800	人民币普通股	217,800			
武汉兴开源电力工程有限公司	200,000	人民币普通股	200,000			
康来有	181,400	人民币普通股	181,400			
徐春红	172,466	人民币普通股	172,466			
樊利军	161,311	人民币普通股	161,311			
潘龙珍	143,100	人民币普通股	143,100			
刘毅	142,000	人民币普通股	142,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事长、总经理王洪春对公司第一大股东宜兴鹏鹞投资有限公司的出资比例为 80%，公司董事王春林对公司第一大股东宜兴鹏鹞投资有限公司的出资比例为 20%。公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东鞠毅通过信用证券账户持有 309400 股。					

(如有)	
------	--

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

### 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

公司2018年一季度主营业务收入为17,518.28万元，比2017年同期增加4,352.83万元，主营业务收入变化的主要因素为报告期内增加长春东南污水厂工程收入所致。

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，公司控股子公司宜兴泉溪环保设备有限公司新取得一项实用新型专利（一种新型微孔曝气器用膜片固定装置）

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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

### 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

### 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

单位：万元

募集资金总额		66,474.95				本季度投入募集资金总额			20,000		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			66,474.95		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
长春市第一净水厂改扩建工程（BT项目）	否	35,272.06	35,272.06		35,272.06	100.00%	2015年06月30日		8,841.22	是	否
长春市第三净水厂改扩建工程（BT项目）	否	11,202.89	11,202.89		11,202.89	100.00%	2015年10月29日		4,466.6	是	否
补充流动资金	否	20,000	20,000	20,000	20,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	66,474.95	66,474.95	20,000	66,474.95	--	--		13,307.82	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	66,474.95	66,474.95	20,000	66,474.95	--	--	0	13,307.82	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目	不适用										



实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2018 年 1 月 25 日，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运[2018]核字第 90009 号《关于鹏鹞环保股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 46,474.95 万元。其中：长春市第一净水厂改扩建工程（BT 项目）以自筹资金实际支出 66,730.25 万元，已置换 35,272.06 万元；长春市第三净水厂提标改造工程（BT 项目）以自筹资金实际支出 21,618.44 万元，已置换 11,202.89 万元，合计置换金额为 46,474.95 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 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：鹏鹞环保股份有限公司

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	607,965,877.36	420,074,028.74
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	434,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	900,000.00	551,563.50
应收账款	285,607,488.97	236,833,371.82
预付款项	110,302,799.03	19,634,864.45
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	1,704,517.32	
其他应收款	55,519,133.24	69,292,032.76
买入返售金融资产		
存货	36,533,282.65	54,690,568.81
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	55,312,360.51	54,528,495.43
其他流动资产	51,215,117.25	40,776,775.67
流动资产合计	1,639,060,576.33	896,381,701.18
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	2,729,583,334.45	2,712,672,561.15
长期股权投资	19,685,578.95	20,046,698.83
投资性房地产		
固定资产	122,896,643.67	111,696,257.97
在建工程	10,861,850.92	17,402,494.30
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	17,363,771.31	17,666,594.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,040,667.41	797,644.26
递延所得税资产	139,780,694.44	137,866,666.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,041,212,541.15	3,018,148,917.55
资产总计	4,680,273,117.48	3,914,530,618.73
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	80,000,000.00
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	3,500,000.00	5,000,000.00
应付账款	174,718,928.35	259,334,202.00
预收款项	29,950,910.22	4,821,499.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,061,904.93	25,736,877.45
应交税费	115,334,116.61	112,835,162.35

应付利息	10,072,277.43	2,635,757.72
应付股利	1,704,517.32	
其他应付款	31,188,130.35	31,360,949.16
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	151,715,000.00	151,715,000.00
其他流动负债	28,748,793.83	16,330,448.28
流动负债合计	587,994,579.04	689,769,896.66
非流动负债：		
长期借款	882,695,217.91	739,271,392.53
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	131,121,875.17	126,304,098.55
递延收益	812,538.73	812,538.73
递延所得税负债	66,760,918.67	65,016,926.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,081,390,550.48	931,404,955.93
负债合计	1,669,385,129.52	1,621,174,852.59
所有者权益：		
股本	480,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,291,480,532.58	704,163,844.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	34,917,086.74	34,917,086.74
一般风险准备		
未分配利润	1,132,789,012.65	1,083,983,899.35
归属于母公司所有者权益合计	2,939,186,631.97	2,223,064,830.85
少数股东权益	71,701,355.99	70,290,935.29
所有者权益合计	3,010,887,987.96	2,293,355,766.14
负债和所有者权益总计	4,680,273,117.48	3,914,530,618.73

法定代表人：王洪春

主管会计工作负责人：吴艳红

会计机构负责人：吕倩倩

## 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	439,480,116.30	315,518,715.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	434,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	900,000.00	
应收账款	168,355,736.59	116,340,547.16
预付款项	22,307,077.66	14,819,294.59
应收利息		
应收股利	1,704,517.32	1,704,517.32
其他应收款	380,099,428.97	354,428,102.65
存货	13,411,483.42	35,080,852.66
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,227,365.29	20,024,142.64
流动资产合计	1,488,485,725.55	857,916,172.27
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	280,097,941.27	279,430,258.31
长期股权投资	1,474,866,223.36	1,470,727,343.25
投资性房地产		

固定资产	7,839,541.49	7,874,346.43
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	5,036,063.98	5,263,717.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	142,618.59	155,924.20
递延所得税资产	5,910,192.96	5,999,498.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,773,892,581.65	1,769,451,088.32
资产总计	3,262,378,307.20	2,627,367,260.59
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	80,000,000.00
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	3,500,000.00	2,500,000.00
应付账款	103,084,912.89	136,867,255.89
预收款项	26,681,225.52	888,000.00
应付职工薪酬	2,375,465.30	9,062,030.95
应交税费	1,314,804.87	1,280,758.24
应付利息	8,692,928.88	1,814,637.21
应付股利		
其他应付款	464,001,679.31	454,207,162.36
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,315,000.00	29,315,000.00
其他流动负债	20,138,849.03	7,755,163.86
流动负债合计	689,104,865.80	723,690,008.51
非流动负债：		
长期借款	375,013,333.31	374,808,333.32
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	375,013,333.31	374,808,333.32
负债合计	1,064,118,199.11	1,098,498,341.83
所有者权益：		
股本	480,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,383,690,331.25	796,373,643.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,917,086.74	34,917,086.74
未分配利润	299,652,690.10	297,578,188.59
所有者权益合计	2,198,260,108.09	1,528,868,918.76
负债和所有者权益总计	3,262,378,307.20	2,627,367,260.59

### 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	175,182,818.89	131,654,527.90
其中：营业收入	175,182,818.89	131,654,527.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,433,292.30	71,191,301.92

其中：营业成本	86,772,013.04	38,089,993.41
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	2,907,954.07	2,923,827.70
销售费用	3,670,574.69	3,129,363.28
管理费用	16,219,690.32	13,851,878.06
财务费用	16,907,108.20	15,627,314.04
资产减值损失	-10,044,048.02	-2,431,074.57
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）	-361,119.89	
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）		
其他收益	4,441,947.98	5,374,022.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,830,354.68	65,837,248.21
加：营业外收入	417,099.00	779,463.23
减：营业外支出	177,460.00	150,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,069,993.68	66,466,711.44
减：所得税费用	12,973,906.40	17,774,617.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,096,087.28	48,692,093.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,096,087.28	48,692,093.84
（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	48,805,113.30	48,576,617.05
少数股东损益	1,290,973.98	115,476.79
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	50,096,087.28	48,692,093.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,805,113.30	48,576,617.05
归属于少数股东的综合收益总额	1,290,973.98	115,476.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.108	0.121
（二）稀释每股收益	0.108	0.121

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：王洪春

主管会计工作负责人：吴艳红

会计机构负责人：吕倩倩

#### 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	132,505,138.27	6,744,146.84
减：营业成本	114,295,200.54	3,085,196.32
税金及附加	4,638.60	4,326.48
销售费用	2,186,707.80	1,933,081.57
管理费用	8,137,776.74	6,262,496.51
财务费用	5,897,610.48	2,357,093.13
资产减值损失	-595,368.08	-1,025,052.39
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）	-361,119.89	
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）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,217,452.30	-5,872,994.78
加：营业外收入	417,099.00	410,650.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,634,551.30	-5,462,344.78
减：所得税费用	560,049.79	-665,593.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,074,501.51	-4,796,750.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	2,074,501.51	-4,796,750.91
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	148,769,947.68	167,614,902.32
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	4,441,947.98	5,374,022.23

收到其他与经营活动有关的现金	19,220,502.08	2,972,232.57
经营活动现金流入小计	172,432,397.74	175,961,157.12
购买商品、接受劳务支付的现金	224,167,972.45	134,102,940.88
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	38,003,310.00	24,684,716.07
支付的各项税费	23,329,490.28	23,314,478.48
支付其他与经营活动有关的现金	424,374.68	10,036,941.74
经营活动现金流出小计	285,925,147.41	192,139,077.17
经营活动产生的现金流量净额	-113,492,749.67	-16,177,920.05
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		6,515,949.43
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		6,515,949.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,162,799.09	6,452,637.55
投资支付的现金	434,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	444,162,799.09	6,452,637.55

投资活动产生的现金流量净额	-444,162,799.09	63,311.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	667,436,134.54	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	667,436,134.54	
取得借款收到的现金	165,566,635.19	150,000,000.00
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	833,002,769.73	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	73,816,666.66	166,608,652.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,572,145.89	20,140,115.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,543,374.99
支付其他与筹资活动有关的现金		-5,250,000.00
筹资活动现金流出小计	79,388,812.55	181,498,768.71
筹资活动产生的现金流量净额	753,613,957.18	-31,498,768.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.02
五、现金及现金等价物净增加额	195,958,408.42	-47,613,376.90
加：期初现金及现金等价物余额	400,690,488.84	344,187,125.48
六、期末现金及现金等价物余额	596,648,897.26	296,573,748.58

## 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	121,814,190.21	6,004,040.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,443,691.83	62,464,469.59
经营活动现金流入小计	157,257,882.04	68,468,510.02
购买商品、接受劳务支付的现金	139,816,134.70	46,527,414.47
支付给职工以及为职工支付的	12,582,633.15	6,488,950.12

现金		
支付的各项税费	757,749.99	454,297.91
支付其他与经营活动有关的现金	52,754,970.44	57,705,120.13
经营活动现金流出小计	205,911,488.28	111,175,782.63
经营活动产生的现金流量净额	-48,653,606.24	-42,707,272.61
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		6,515,949.43
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		6,515,949.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,495.72	3,693,931.62
投资支付的现金	438,500,000.00	
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	438,756,495.72	3,693,931.62
投资活动产生的现金流量净额	-438,756,495.72	2,822,017.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	667,316,687.82	
取得借款收到的现金	204,999.99	150,000,000.00
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	667,521,687.81	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	583,625.00	2,399,025.02
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	50,583,625.00	107,399,025.02
筹资活动产生的现金流量净额	616,938,062.81	42,600,974.98
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	129,527,960.85	2,715,720.18
加：期初现金及现金等价物余额	298,635,175.35	197,601,217.06
六、期末现金及现金等价物余额	428,163,136.20	200,316,937.24

## 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。