

成都深冷液化设备股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-029

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。

公司负责人谢乐敏、主管会计工作负责人曾斌及会计机构负责人(会计主管人员)曾斌声明：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）	35,386,094.91	24,474,430.14	44.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,199,164.15	-4,844,324.12	13.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-4,210,316.15	-7,116,932.19	40.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,945,066.67	-29,871,055.90	-20.33%
基本每股收益（元/股）	-0.0525	-0.0606	13.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.0525	-0.0606	13.37%
加权平均净资产收益率	-0.65%	-0.77%	0.12%
	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）	986,652,123.42	962,608,715.00	2.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	643,526,973.02	647,406,165.65	-0.60%

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）	15,380.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000.00	
减：所得税影响额	2,157.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,071.00	
合计	11,152.00	--

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

应收账款及时收回的风险：报告期末，公司应收账款余额仍较大，系因公司单项合同金额较大，部分大型项目的执行期较长，随着执行的项目数量增加，公司应收账款有可能会继续增长，如果应收账款不能及时收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。

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	10,359	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
谢乐敏	境内自然人	13.39%	10,714,200	10,714,200		
四川简阳港通经济技术开发区有限公司	境内非国有法人	11.38%	9,107,100	5,919,615	质押	5,481,031
无锡楚祥嘉信投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.04%	6,428,600	0		
堆龙楚祥恒通投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.02%	4,017,900	0		
文向南	境内自然人	4.02%	3,214,300	3,214,300		
黄肃	境内自然人	4.02%	3,214,300	3,214,300	质押	1,350,000
程源	境内自然人	4.02%	3,214,300	3,214,300		
肖辉和	境内自然人	3.35%	2,678,600	2,678,600		
崔治祥	境内自然人	3.01%	2,410,700	2,410,700		
张建华	境内自然人	3.01%	2,410,700	2,410,700		
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			
无锡楚祥嘉信投资企业（有限合伙）	6,428,600	人民币普通股				
堆龙楚祥恒通投资企业（有限合	4,017,900	人民币普通股				

伙)			
四川简阳港通经济技术开发有限公司	3,187,485	人民币普通股	
邹磊	2,142,900	人民币普通股	
李立清	1,925,000	人民币普通股	
宋益群	1,607,100	人民币普通股	
成都盈信和投资中心（有限合伙）	1,507,600	人民币普通股	
夏志辉	1,009,700	人民币普通股	
温泉	536,718	人民币普通股	
刘应国	468,750	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡楚祥嘉信投资企业（有限合伙）、堆龙楚祥恒通投资企业（有限合伙）有关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（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

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

(一)合并资产负债表变动情况

货币资金比期初减少47.61%，主要系因购买保本理财产品所致；

预付账款比期初增加43.91%，主要系因支付采购合同的预付款所致；

存货比期初增加48.71%，主要因在执行合同增加；

其他流动资产比期初增加3233.57%，主要系因购买保本理财产品所致；

预收款项比期初增加35.23%，主要系因新签合同增加；

应付票据比期初增加32.28%，主要系因执行合同量增加；

应付职工薪酬比期初减少77.71%，主要系因已支付预提职工薪酬所致；

应交税费比期初减少41.38%，主要系因已缴纳税费所致；

其他应付款比期初减少88%，主要系因应付第三方款项减少所致。

(二)合并利润表变动情况

营业收入同比增加44.58%，主要系因报告期内执行合同量增加；

营业成本同比增加44.20%，主要系因报告期内营业收入增加，同比增长；

税金及附加同比增加54.67%，主要系因报告期内营业收入增加，同比增长；

财务费用同比增加157.29%，主要系因去年同期利息收入较高所致；

营业利润相比去年同期亏损减少，主要系因营业收入比去年同期增加所致；

资产减值损失同比减少100%，主要系同期应收帐款收回坏帐准备计提减少所致；

营业外收入同比减少99.44%，主要系因今年同期收到政府补助减少所致；

(三)合并现金流量表情况

经营活动现金流入同比增加69.67%，主要系因新签合同增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

经营活动现金流出同比增加41.16%，主要系因支付其他与经营活动有关的现金增加所致；

投资活动现金流出同比减少33.33%，系因使用闲置募集资金购买保本型理财产品减少所致；

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，公司实现营业收入35,386,094.91元，同比上升44.58%，实现净利润-4,199,164.15元。2017年以来，因原油价格上涨致液化天然气需求明细改善，同时因国家对大气环境治理的重视，天然气作为最重要的清洁能源在分布式能源、城市煤改气、天然气调峰发电以及交通等领域表现出巨大的发展潜力，宏观基本面的变化使得自2017年三季度以来液化天然气产业链上游投资增长趋势明显，公司的市场营销工作也取得了一定成绩，2018年一季度新签订单总额3.05亿，相对去年同期增幅明显。2018年一季度新签大额订单包括：新疆某公司甲烷深冷分离装置及液化装置项目；陕西某公司日处理100万方管道天然气液化项目；广东某公司6000全液体空分装置；山西某公司年产30万吨乙二醇联产LNG项目等。

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

公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变化对公司经营情况无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户与上年同期不完全一致，系因公司采用订单生产，单个订单金额较大，客户采购行为受其投资项目的影 响，短期内一般不具有重复性，故此客户与上年同期重合情况较少。前5大客户的变化对公司经营情况无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕发展战略和2018年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、生产、市场、管理等各方面继续保持了稳步提升。报告期内，公司年度计划正常执行，后续公司将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划和目标。公司年度经营计划不作调整。

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

公司已在本报告中描述可能面对的风险，敬请查阅第二节“公司基本情况”之二“重大风险提示”部分的内容。

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

经公司第二届董事会第二十一次会议和第二十二次会议、第二届监事会第十四次和第十五次会议提议，2018年4月9日召开的本公司2018年度第一次临时股东大会审议通过了“关于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案”，本激励计划拟向激励对象授予320.00万股限制性股票，其中首次授予300.00万股。相关事项请参见2018年3月13日、3月16日、4月10日刊载于公司法定信息披露媒体的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股权激励计划	2018年03月13日	http://www.cninfo.com.cn
	2018年03月16日	http://www.cninfo.com.cn
	2018年04月10日	http://www.cninfo.com.cn

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		29,730		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		19,200					
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末投资进度(3)=(2)/(1)							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益					
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											
天然气液化装置产能扩建项目	否	4,410	4,410							否	否
深冷液化技术研发中心项目	否	5,320	5,320							否	否
补充公司流动资金	否	20,000	20,000	0	19,200	96.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	29,730	29,730	0	19,200	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	29,730	29,730	0	19,200	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况	不适用										

说明	
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	适用 以前年度发生 经第二届董事会第十五次会议提议，2016 年度股东大会审议通过了《关于同意变更部分募投项目实施地点的议案》，公司将首次公开发行募集资金投资项目“天然气液化装置产能扩建项目”和“深冷液化技术研发中心项目”的项目实施地点变更至成都市郫都区成都现代工业港小微企业创新园区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。

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：成都深冷液化设备股份有限公司

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	120,407,483.99	229,836,550.66
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	209,809,914.00	199,643,005.40
应收账款	389,701,684.44	385,035,410.60
预付款项	49,842,181.32	34,633,154.98
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	4,840,186.17	4,359,478.68
买入返售金融资产		
存货	71,265,495.23	47,922,441.84
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	856,849.57	855,333.33
其他流动资产	82,648,127.12	2,479,265.40
流动资产合计	929,371,921.84	904,764,640.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	13,287,700.00	13,287,700.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,110,669.32	1,110,669.32
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	13,933,347.69	14,359,894.96
在建工程	378,632.06	378,632.06
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	10,317,590.32	10,434,811.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	197,784.22	217,887.88
递延所得税资产	18,054,477.97	18,054,477.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	57,280,201.58	57,844,074.11
资产总计	986,652,123.42	962,608,715.00
流动负债：		
短期借款	31,000,000.00	31,000,000.00
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	39,704,360.54	30,015,036.96
应付账款	130,699,517.33	126,633,016.24
预收款项	117,565,336.20	86,939,399.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	492,025.47	2,207,545.57
应交税费	4,246,679.54	7,244,008.32

应付利息		
应付股利	5,478,603.10	5,478,603.10
其他应付款	1,568,425.25	13,075,123.92
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	330,754,947.43	302,592,733.11
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	1,408,000.00	1,408,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,408,000.00	1,408,000.00
负债合计	332,162,947.43	304,000,733.11
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	333,667,879.04	333,667,879.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,402,159.75	8,082,188.23

盈余公积	24,645,197.68	24,645,197.68
一般风险准备		
未分配利润	196,811,736.55	201,010,900.70
归属于母公司所有者权益合计	643,526,973.02	647,406,165.65
少数股东权益	10,962,202.97	11,201,816.24
所有者权益合计	654,489,175.99	658,607,981.89
负债和所有者权益总计	986,652,123.42	962,608,715.00

法定代表人：谢乐敏

主管会计工作负责人：曾斌

会计机构负责人：曾斌

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	118,976,653.21	229,069,987.31
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	204,510,600.00	193,970,775.80
应收账款	374,957,560.40	368,990,166.93
预付款项	41,878,666.72	30,135,451.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,221,763.36	3,926,311.85
存货	49,161,661.02	26,245,963.40
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	856,849.57	855,333.33
其他流动资产	81,405,623.94	1,411,413.26
流动资产合计	875,969,378.22	854,605,403.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,287,700.00	13,287,700.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,110,669.32	1,110,669.32
长期股权投资	1,782,473.38	1,782,473.38
投资性房地产		

固定资产	13,619,868.54	14,031,169.30
在建工程	378,632.06	378,632.06
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	10,317,590.32	10,434,811.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	197,784.22	217,887.88
递延所得税资产	17,570,262.46	17,570,262.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	58,264,980.30	58,813,606.32
资产总计	934,234,358.52	913,419,009.78
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	38,704,360.54	30,015,036.96
应付账款	121,439,651.47	123,561,388.73
预收款项	101,366,991.08	68,418,651.66
应付职工薪酬	4,842.24	1,021,768.32
应交税费	4,161,855.59	6,838,947.26
应付利息		
应付股利	5,478,603.10	5,478,603.10
其他应付款	460,961.25	11,872,096.29
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	301,617,265.27	277,206,492.32
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	1,408,000.00	1,408,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,408,000.00	1,408,000.00
负债合计	303,025,265.27	278,614,492.32
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	334,250,352.42	334,250,352.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,402,159.75	8,082,188.23
盈余公积	24,645,197.68	24,645,197.68
未分配利润	183,911,383.40	187,826,779.13
所有者权益合计	631,209,093.25	634,804,517.46
负债和所有者权益总计	934,234,358.52	913,419,009.78

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	35,386,094.91	24,474,430.14
其中：营业收入	35,386,094.91	24,474,430.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,839,252.33	32,188,354.10

其中：营业成本	30,839,481.40	21,386,620.12
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	155,360.20	100,447.07
销售费用	1,422,085.35	1,548,425.57
管理费用	7,127,863.86	7,503,632.28
财务费用	294,461.52	-514,014.07
资产减值损失		2,163,243.13
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		
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,453,157.42	-7,713,923.96
加：营业外收入	15,380.00	2,735,000.00
减：营业外支出	1,000.00	23,694.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,438,777.42	-5,002,618.85
减：所得税费用		217,717.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,438,777.42	-5,220,336.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,438,777.42	-5,220,336.31
（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	-4,199,164.15	-4,844,324.12
少数股东损益	-239,613.27	-376,012.19
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	-4,438,777.42	-5,220,336.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,199,164.15	-4,844,324.12
归属于少数股东的综合收益总额	-239,613.27	-376,012.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0525	-0.0606
（二）稀释每股收益	-0.0525	-0.0606

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：谢乐敏

主管会计工作负责人：曾斌

会计机构负责人：曾斌

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	30,281,230.79	21,707,088.22
减：营业成本	26,841,609.86	19,324,098.73
税金及附加	149,506.92	84,995.40
销售费用	1,130,490.03	1,040,295.52
管理费用	5,804,142.14	6,318,114.29
财务费用	278,257.57	-516,456.78
资产减值损失		2,163,243.13
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		
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）	-3,922,775.73	-6,707,202.07
加：营业外收入	8,380.00	2,583,300.00
减：营业外支出	1,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,915,395.73	-4,123,902.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,915,395.73	-4,123,902.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,915,395.73	-4,123,902.07
（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	-3,915,395.73	-4,123,902.07
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.049	-0.0515
(二)稀释每股收益	-0.049	-0.0515

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	35,902,750.77	14,122,948.61
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		72,649.58
收到其他与经营活动有关的现金	1,132,081.75	7,632,100.22
经营活动现金流入小计	37,034,832.52	21,827,698.41
购买商品、接受劳务支付的现金	38,207,245.92	32,569,414.68
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	8,013,549.32	8,669,044.30
支付的各项税费	4,560,911.46	2,960,412.19
支付其他与经营活动有关的现金	22,198,192.49	7,499,883.14
经营活动现金流出小计	72,979,899.19	51,698,754.31
经营活动产生的现金流量净额	-35,945,066.67	-29,871,055.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
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		
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		50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	80,000,000.00	120,000,000.00
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	80,000,000.00	120,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-80,000,000.00	-70,000,000.00
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		1,359,849.00
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		1,359,849.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,359,849.00
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	-115,945,066.67	-101,230,904.90
加：期初现金及现金等价物余额	205,157,074.30	153,409,426.49
六、期末现金及现金等价物余额	89,212,007.63	52,178,521.59

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	26,105,720.77	9,377,431.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,093,305.80	7,511,159.93
经营活动现金流入小计	27,199,026.57	16,888,591.84
购买商品、接受劳务支付的现金	31,943,042.92	30,485,382.18
支付给职工以及为职工支付的现金	6,255,220.30	7,319,499.53
支付的各项税费	3,959,810.43	2,394,945.00
支付其他与经营活动有关的现金	21,650,287.02	6,752,914.51
经营活动现金流出小计	63,808,360.67	46,952,741.22
经营活动产生的现金流量净额	-36,609,334.10	-30,064,149.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
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		
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		50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	80,000,000.00	120,000,000.00
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	80,000,000.00	120,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-80,000,000.00	-70,000,000.00
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-116,609,334.10	-100,064,149.38
加：期初现金及现金等价物余额	204,390,510.95	150,001,604.13
六、期末现金及现金等价物余额	87,781,176.85	49,937,454.75

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。