

成都深冷液化设备股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-016

2017 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	24,474,430.14	34,380,212.44	-28.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,844,324.12	-4,947,478.34	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-7,116,932.19	-4,978,264.16	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,871,055.90	-3,447,187.68	-
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.08	-
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.08	-
加权平均净资产收益率	-0.77%	-1.69%	-
	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）	864,064,779.88	907,520,055.14	-4.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	630,473,718.38	635,047,763.88	-0.72%

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）	2,735,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,694.89	
减：所得税影响额	387,495.00	
少数股东权益影响额（税后）	51,202.04	
合计	2,272,608.07	--

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、公司经营业绩大幅下滑的风险

公司经营业绩受到宏观经济不景气、石油价格低迷、国内天然气价格偏高、国际市场LNG价格低迷、市场竞争加剧及自身经营等多方面因素影响，存在LNG装置订单不足、毛利率大幅下降的可能，存在2017年度经营业绩继续大幅下滑的风险。

2、参股公司长天天然气给公司带来的风险

榆神工业园区长天天然气有限公司系公司的参股公司，该公司注册资本9,000万元，公司出资900万元占其10%股权。截止本报告日，长天天然气在榆林的建设项目在建设进度、经济效益等方面存在一定的不确定性，虽然公司已于2014年分别对2,551万元应收账款、5万元其他应收款、900万元股权投资各计提50%的减值准备，但如果未来项目出现较长时间不能投产运营、投资损失或其他经营风险，公司的股权投资、应收账款等会仍发生损失，将会对公司的正常经营产生重大影响。

3、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。随着公司业务规模的进一步扩大，单个合同金额逐步提高，同时开展的项目数量逐步增加，部分大型项目的执行期更长，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	14,229	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	9,107,100	质押	2,300,000
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	6,428,600		
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	4,017,900		
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		

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			
林炳文	453,600	人民币普通股	453,600			
深圳前海大概率资产管理有限 公司一大概率资管 2 号基金	348,300	人民币普通股	348,300			
深圳前海大概率资产管理有限 公司一大概率资管 1 号基金	223,100	人民币普通股	223,100			
王芳	198,300	人民币普通股	198,300			
张巍巍	174,300	人民币普通股	174,300			
赵玉生	167,400	人民币普通股	167,400			
李明彪	150,000	人民币普通股	150,000			
邓大伟	150,000	人民币普通股	150,000			
姚贞贞	134,000	人民币普通股	134,000			
陈思鹏	106,649	人民币普通股	106,649			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、谢乐敏为公司实际控制人，文向南、程源、黄肃、肖辉和、张建华、崔治祥等为谢乐敏的一致行动人；2、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；3、四川简阳港通经济技术开发区与其他股东之间无关联关系；4、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	林炳文通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 453,600 股，实际合计持有 453,600 股；王芳通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 198,300 股，实际合计持有 198,300 股；赵玉生通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 167,400 股，实际合计持有 167,400 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

(一)合并资产负债表变动情况

货币资金比期初减少62.77%，主要系因购买保本理财产品所致；

预付账款比期初增加43.05%，主要系因支付采购合同的预付款所致；

其他应收款比期初减少36.66%，主要系因收回去年支付的投标保证金；

其他流动资产比期初增加129.88%，主要系因购买保本理财产品所致；

应付票据比期初减少54.97%，主要系因应付票据到期已兑付；

应付职工薪酬比期初减少91.22%，主要系因已支付职工薪酬所致；

应交税费比期初减少33.66%，主要系因已缴纳税费所致；

(二)合并利润表变动情况

营业收入同比减少28.81%，主要系因报告期内订单执行进度较慢所致；

净利润相比去年同期亏损增加，主要系因营业收入比去年同期减少所致；

销售费用同比增加68.33%，主要系因报告期内公司扩编了市场营销部门、营销人员增加所致；

资产减值损失同比减少56.67%，主要系应收帐款收回坏帐准备计提减少所致；

营业外收入同比增加1193.76%，主要系因收到政府补助所致；

(三)合并现金流量表情况

经营活动现金流入同比减少76.85%，主要系因销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少所致；

经营活动现金流出同比减少47.09%，主要系因支付其他与经营活动有关的现金大幅减少所致；

投资活动现金流入5000万元，系因保本理财产品5000万元到期回款所致；

投资活动现金流出12000万元，系因使用闲置募集资金购买保本型理财产品所致；

筹资活动现金流出同比减少42.36%，主要系因报告期内支付已分配股利减少所致。

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24,474,430.14元，同比下降28.81%，实现净利润-4,844,324.12元，同比下降2.08%。报告期内，公司无新签订单，已签订单受行业不景气及春节假期等因素影响执行进度较慢，故此一季度营业收入相比去年同期有所下降。

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2017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其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		29,730		本季度投入募集资金总额		3,000					
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		15,200					
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使	本报告期实现的效益	截止报告期末累计	是否达到预计效益	项目可行性是否发

	部分 变更)		(1)		金额 (2)	(2)/(1)	用状 态日 期		实现 的效 益		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							是	否
深冷液化技术研 发中心项目	否	5,320	5,320							是	否
补充公司流动资 金	否	20,000	20,000	3,000	15,200	76.00%				是	否
承诺投资项目小 计	--	29,730	29,730	3,000	15,200	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	29,730	29,730	3,000	15,200	--	--	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 说明	不适用										
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

报告期内，公司无新签订单，已签订单受行业不景气及春节假期等因素影响执行进度较慢，如二季度公司订单执行进度无明显变化，则半年度净利润存在下滑50%以上的可能性。

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

2017 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	66,042,487.59	177,371,858.92
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	130,139,127.39	152,150,235.90
应收账款	391,642,877.22	380,350,931.63
预付款项	32,378,039.11	22,633,867.45
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		
其他应收款	7,594,242.37	11,989,514.66
买入返售金融资产		
存货	55,254,664.17	53,124,365.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,481,470.50	54,151,460.85
流动资产合计	807,532,908.35	851,772,234.66
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		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	16,581,270.03	15,666,594.72
在建工程	259,433.95	259,433.95
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	10,645,801.73	10,756,322.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	278,198.86	298,302.52
递延所得税资产	15,479,466.96	15,479,466.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	56,531,871.53	55,747,820.48
资产总计	864,064,779.88	907,520,055.14
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	23,170,817.00	51,454,885.18
应付账款	127,356,648.83	135,821,065.83
预收款项	61,561,698.08	56,680,786.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	354,408.16	4,036,605.44
应交税费	2,840,117.40	4,281,065.77

应付利息		
应付股利	5,478,603.10	6,838,452.10
其他应付款	2,086,913.63	2,241,447.07
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	222,849,206.20	261,354,307.88
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	224,257,206.20	262,762,307.88
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	7,276,648.24	7,006,369.61

盈余公积	22,891,243.51	22,891,243.51
一般风险准备		
未分配利润	186,637,947.59	191,482,271.72
归属于母公司所有者权益合计	630,473,718.38	635,047,763.88
少数股东权益	9,333,855.30	9,709,983.38
所有者权益合计	639,807,573.68	644,757,747.26
负债和所有者权益总计	864,064,779.88	907,520,055.14

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	63,801,420.75	173,964,036.56
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	130,039,127.39	151,040,235.90
应收账款	367,323,630.90	359,218,678.81
预付款项	28,399,500.44	18,700,853.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,884,172.23	10,148,494.47
存货	50,181,077.46	47,125,169.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,336,649.58	53,336,649.58
流动资产合计	769,965,578.75	813,534,117.77
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		
长期股权投资	1,782,473.38	1,782,473.38
投资性房地产		

固定资产	16,141,970.81	15,202,560.92
在建工程	259,433.95	259,433.95
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	10,645,801.73	10,756,322.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	278,198.86	298,302.52
递延所得税资产	14,963,980.77	14,963,980.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	57,359,559.50	56,550,773.87
资产总计	827,325,138.25	870,084,891.64
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	23,170,817.00	51,454,885.18
应付账款	123,215,860.56	130,983,286.71
预收款项	50,965,606.48	49,086,019.35
应付职工薪酬		3,303,328.68
应交税费	2,654,789.93	4,072,227.14
应付利息		
应付股利	5,478,603.10	5,478,603.10
其他应付款	95,927.47	109,384.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	205,581,604.54	244,487,734.49
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	206,989,604.54	245,895,734.49
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	7,276,648.24	7,006,369.61
盈余公积	22,891,243.51	22,891,243.51
未分配利润	175,917,289.54	180,041,191.61
所有者权益合计	620,335,533.71	624,189,157.15
负债和所有者权益总计	827,325,138.25	870,084,891.64

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	24,474,430.14	34,380,212.44
其中：营业收入	24,474,430.14	34,380,212.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,188,354.10	38,478,924.53

其中：营业成本	21,386,620.12	23,830,473.44
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	100,447.07	98,416.27
销售费用	1,548,425.57	919,893.10
管理费用	7,503,632.28	7,686,001.81
财务费用	-514,014.07	951,281.65
资产减值损失	2,163,243.13	4,992,858.26
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,713,923.96	-4,098,712.09
加：营业外收入	2,735,000.00	211,400.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,694.89	287,561.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,002,618.85	-4,174,873.37
减：所得税费用	217,717.46	-264,711.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,220,336.31	-3,910,161.66
归属于母公司所有者的净利润	-4,844,324.12	-4,947,478.34
少数股东损益	-376,012.19	1,037,316.68
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	-5,220,336.31	-3,910,161.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,844,324.12	-4,947,478.34
归属于少数股东的综合收益总额	-376,012.19	1,037,316.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.08

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：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	21,707,088.22	22,107,242.03

减：营业成本	19,324,098.73	15,792,735.95
税金及附加	84,995.40	95,784.59
销售费用	1,040,295.52	617,617.21
管理费用	6,318,114.29	6,769,639.20
财务费用	-516,456.78	919,898.83
资产减值损失	2,163,243.13	4,946,442.62
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,707,202.07	-7,034,876.37
加：营业外收入	2,583,300.00	211,400.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		48,754.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,123,902.07	-6,872,230.37
减：所得税费用		-777,968.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,123,902.07	-6,094,261.54
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	-4,123,902.07	-6,094,261.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.10
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.10

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	14,122,948.61	88,814,225.24
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	7,632,100.22	5,456,439.89
经营活动现金流入小计	21,827,698.41	94,270,665.13
购买商品、接受劳务支付的现金	32,569,414.68	24,882,336.09
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	8,669,044.30	10,453,287.47
支付的各项税费	2,960,412.19	18,103,275.67
支付其他与经营活动有关的现金	7,499,883.14	44,278,953.58
经营活动现金流出小计	51,698,754.31	97,717,852.81
经营活动产生的现金流量净额	-29,871,055.90	-3,447,187.68
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		3,802.57
投资支付的现金	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	120,000,000.00	3,802.57
投资活动产生的现金流量净额	-70,000,000.00	-3,802.57
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		10,000,000.00
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		10,000,000.00
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	2,359,285.62
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	2,359,285.62
筹资活动产生的现金流量净额	-1,359,849.00	7,640,714.38
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	-101,230,904.90	4,189,724.13
加：期初现金及现金等价物余额	153,409,426.49	17,322,077.28
六、期末现金及现金等价物余额	52,178,521.59	21,511,801.41

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	9,377,431.91	82,357,075.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	7,511,159.93	5,049,620.52

金		
经营活动现金流入小计	16,888,591.84	87,406,695.52
购买商品、接受劳务支付的现金	30,485,382.18	28,432,410.23
支付给职工以及为职工支付的现金	7,319,499.53	8,908,847.54
支付的各项税费	2,394,945.00	12,244,770.05
支付其他与经营活动有关的现金	6,752,914.51	42,868,120.15
经营活动现金流出小计	46,952,741.22	92,454,147.97
经营活动产生的现金流量净额	-30,064,149.38	-5,047,452.45
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	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	120,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-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		10,000,000.00
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		10,000,000.00

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		2,359,285.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		2,359,285.62
筹资活动产生的现金流量净额		7,640,714.38
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	-100,064,149.38	2,593,261.93
加：期初现金及现金等价物余额	150,001,604.13	16,302,522.93
六、期末现金及现金等价物余额	49,937,454.75	18,895,784.86

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。