

江苏百川高科新材料股份有限公司

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。

公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声明：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）	635,136,093.13	470,597,696.79	34.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,427,706.54	18,945,567.34	23.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,287,296.50	15,616,175.40	49.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,222,366.57	48,531,569.60	11.73%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	1.75%	2.21%	-0.46%
	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）	2,609,628,050.97	2,611,002,290.95	-0.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,348,224,375.00	1,324,807,287.42	1.77%

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）	25,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,869.72	
减：所得税影响额	22,459.68	
合计	140,410.04	--

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		31,830	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
郑铁江	境内自然人	29.79%	153,990,000	123,240,000	质押	91,500,000
惠宁	境内自然人	5.25%	27,120,000	20,340,000		
郑江	境内自然人	3.78%	19,540,000	14,655,000		
中英益利资管—建设银行—中英益利景华 1 号资产管理产品	其他	2.77%	14,336,504			
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.47%	12,786,826	1,998,003		
华澳国际信托有限公司—华澳·臻智 110 号—百川股份第一期员工持股集合资金信托计划	其他	2.46%	12,732,600			
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	2.43%	12,583,664			
北信瑞丰基金—南京银行—长安国际信托有限公司	其他	2.13%	10,989,010	10,989,010		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基	其他	2.09%	10,811,842			

金						
王亚娟	境内自然人	1.94%	10,026,700		质押	7,999,999
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			
郑铁江	30,750,000	人民币普通股	30,750,000			
中英益利资管—建设银行—中英益利景华 1 号资产管理产品	14,336,504	人民币普通股	14,336,504			
华澳国际信托有限公司—华澳·臻智 110 号—百川股份第一期员工持股集合资金信托计划	12,732,600	人民币普通股	12,732,600			
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	12,583,664	人民币普通股	12,583,664			
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	10,811,842	人民币普通股	10,811,842			
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	10,788,823	人民币普通股	10,788,823			
王亚娟	10,026,700	人民币普通股	10,026,700			
中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	7,000,010	人民币普通股	7,000,010			
惠宁	6,780,000	人民币普通股	6,780,000			
郑江	4,885,000	人民币普通股	4,885,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系，郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。					

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

单位：元				
资产负债表项目	2018/3/31 余额	2017/12/31 余额	增减幅度	变化原因说明
货币资金	411,562,470.50	628,607,739.66	-34.53%	主要原因是公司利用暂时闲置募集资金购买理财，划分为其他流动资产
其他流动资产	263,204,708.88	10,546,282.59	2395.71%	主要原因是公司利用暂时闲置募集资金购买理财，划分为其他流动资产
在建工程	43,850,138.38	114,887,434.77	-61.83%	主要原因是绝缘树脂及公用工程竣工转固定资产
递延所得税资产	1,171,471.34	1,899,309.03	-38.32%	主要原因是可抵扣暂时性差异减少
其他非流动资产	20,089,362.62	8,262,969.20	143.13%	主要原因是预付工程款的增加
应付职工薪酬	550,045.24	4,420,195.51	-87.56%	主要原因是上年度预提的工资已发放
利润表项目	2018年1-3月发生额	2017年1-3月发生额	增减幅度	变化原因说明
营业收入	635,136,093.13	470,597,696.79	34.96%	主要原因是销量增加、产品价格上涨
营业成本	554,174,470.49	401,443,917.03	38.05%	主要原因是销量增加、原材料价格上涨
投资收益	-369,563.54	-71,507.26	-416.82%	主要是联营企业的亏损
营业利润	28,069,774.18	18,013,904.84	55.82%	主要原因是营业毛利的增加
营业外收入	188,050.68	4,138,408.03	-95.46%	主要原因是同期政府补贴减少
营业外支出	129,539.17	57,915.09	123.67%	主要原因是同期对外捐赠的增加
所得税费用	4,700,579.15	3,148,830.44	49.28%	主要原因是利润总额的增加
现金流量表项目	2018年1-3月发生额	2017年1-3月发生额	增减幅度	变化原因说明
收到的税费返还	16,129,233.03	6,248,110.98	158.15%	主要原因是出口商品实际收到退回的增值税增加
收到的其他与经营活动有关的现金	1,120,503.44	2,932,037.91	-61.78%	主要原因是去年同期营业外收入较多
支付的各项税费	6,353,642.76	9,079,428.71	-30.02%	本期实际已缴纳的增值税款减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,925,923.38	36,531,826.44	55.83%	本期固定资产投资额增加
投资支付的现金	0.00	24,000,000.00	-	主要原因是同期对外投资减少
支付的其他与投资活动有关的现金	250,000,000.00	0.00	-	主要原因是公司利用暂时闲置募集资金购买理财
投资活动现金流出小计	306,925,923.38	60,531,826.44	407.05%	主要原因是公司利用暂时闲置募集资金购买理财
投资活动产生的现金流量净额	-306,886,700.08	-60,531,826.44	-406.98%	主要原因是公司利用暂时闲置募集资金购买理财
筹资活动产生的现金流量净额	28,854,360.56	70,907,022.50	-59.31%	主要原因是当期借款所收到的现金减少
现金及现金等价物净增加额	-229,689,597.49	58,980,739.85	-489.43%	主要原因是公司利用暂时闲置募集资金购

				买理财募集资金购买理财, 投资活动现金流出增加
--	--	--	--	-------------------------

二、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、公司于2017年12月23日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议和2018年1月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<无锡百川化工股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2017年12月25日及2018年1月11日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。截止2018年3月31日，公司员工持股计划专户华澳·臻智110号-百川股份第一期员工持股集合资金信托计划通过大宗交易和集中竞价交易方式累计买入公司股票12,732,600股，占公司总股本的2.46%，成交金额合计为97,564,473.92元，成交均价为7.66元/股。

2、公司于2018年2月5日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司拟认购澳大利亚证券交易所上市公司 Metals Tech Limited 新发行的股份的议案》。2018年2月28日，公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，同意认购澳大利亚证券交易所上市公司 Metals Tech Limited（以下简称“MTC”）新发行的1,000万股股份，认购价格为每股0.18澳元，认购金额合计180万澳元，并由公司全资子公司南通百川出资，全资孙公司香港百川作为认购主体具体实施前述认购行为。香港百川作为认购主体已与MTC签署了《约束性交易条款》协议。截止报告日，南通百川已取得了政府相关部门关于外汇出境的批文并完成了外汇出境手续，MTC完成了股权登记等相关手续，公司已取得股权证明。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司员工持股计划	2017年12月25日、2018年01月11日、2018年01月31日、2018年02月28日、2018年03月31日	详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告（编号：2017-069、2018-001、2018-003、2018-015、2018-022）
认购MTC股份	2018年02月06日、2018年02月23日、2018年03月07日、2018年03月30日、2018年04月10日	详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告（编号：2018-006、2018-012、2018-020、2018-021、2018-023）

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	0.00%	至	30.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,866.52	至	7,626.48
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,866.52		
业绩变动的原因说明	公司不断加强内部管理，降本增效，强化市场营销，通过市场的不断稳固和开拓，公司业绩稳步增长。		

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 03 月 22 日	实地调研	机构	投资者关系记录表（2018-001）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏百川高科新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	411,562,470.50	628,607,739.66
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	199,187,941.88	223,407,076.88
应收账款	153,504,406.10	197,402,285.22
预付款项	88,918,083.32	120,475,143.77
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	3,119,686.13	2,777,400.00
买入返售金融资产		
存货	371,783,033.50	339,638,638.17
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	263,204,708.88	10,546,282.59
流动资产合计	1,491,280,330.31	1,522,854,566.29
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	123,009,483.88	123,274,689.21
投资性房地产		
固定资产	854,795,299.25	766,586,387.09
在建工程	43,850,138.38	114,887,434.77
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	75,431,965.19	73,236,935.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,171,471.34	1,899,309.03
其他非流动资产	20,089,362.62	8,262,969.20
非流动资产合计	1,118,347,720.66	1,088,147,724.66
资产总计	2,609,628,050.97	2,611,002,290.95
流动负债：		
短期借款	657,206,404.24	616,000,000.00
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	395,490,350.40	426,891,445.23
应付账款	153,143,971.39	175,054,664.59
预收款项	22,591,085.22	25,152,648.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	550,045.24	4,420,195.51
应交税费	3,805,680.53	3,597,855.52
应付利息		

应付股利		
其他应付款	1,229,675.83	1,502,551.70
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	20,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,254,017,212.85	1,277,619,361.10
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	7,386,463.12	8,575,642.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,386,463.12	8,575,642.43
负债合计	1,261,403,675.97	1,286,195,003.53
所有者权益：		
股本	516,977,142.00	516,977,142.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	420,253,224.40	420,253,224.40
减：库存股		
其他综合收益	7,982.63	29,631.36
专项储备	11,029.77	
盈余公积	31,386,577.76	31,386,577.76

一般风险准备		
未分配利润	379,588,418.44	356,160,711.90
归属于母公司所有者权益合计	1,348,224,375.00	1,324,807,287.42
少数股东权益		
所有者权益合计	1,348,224,375.00	1,324,807,287.42
负债和所有者权益总计	2,609,628,050.97	2,611,002,290.95

法定代表人：郑铁江

主管会计工作负责人：曹彩娥

会计机构负责人：王颖

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	40,468,640.22	19,470,572.07
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	72,071,159.94	100,293,841.83
应收账款	23,337,097.10	27,845,602.15
预付款项	8,184,747.27	53,543,759.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	72,050.00	2,700.00
存货	25,253.81	26,275.55
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	144,158,948.34	201,182,751.33
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	1,142,484,475.30	1,142,749,680.63
投资性房地产		
固定资产	9,532,264.53	9,606,598.43

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	1,173,100.09	1,185,471.49
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		
非流动资产合计	1,153,189,839.92	1,153,541,750.55
资产总计	1,297,348,788.26	1,354,724,501.88
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	90,000,000.00
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	163,793,805.30	256,056,245.03
应付账款	62,957,017.35	1,484,593.49
预收款项	472,497.22	1,000,702.33
应付职工薪酬		680,000.00
应交税费	134,303.28	162,747.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,108,002.11	1,435,128.00
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	298,465,625.26	350,819,416.32
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		
递延所得税负债	7,386,463.12	8,575,642.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,386,463.12	8,575,642.43
负债合计	305,852,088.38	359,395,058.75
所有者权益：		
股本	516,977,142.00	516,977,142.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	420,253,224.40	420,253,224.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,386,577.76	31,386,577.76
未分配利润	22,879,755.72	26,712,498.97
所有者权益合计	991,496,699.88	995,329,443.13
负债和所有者权益总计	1,297,348,788.26	1,354,724,501.88

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	635,136,093.13	470,597,696.79
其中：营业收入	635,136,093.13	470,597,696.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	606,830,820.22	452,512,284.69
其中：营业成本	554,174,470.49	401,443,917.03

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	2,358,840.30	2,502,056.10
销售费用	19,782,117.85	20,161,389.77
管理费用	21,832,155.09	21,858,976.42
财务费用	10,973,312.29	8,590,429.40
资产减值损失	-2,290,075.80	-2,044,484.03
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）	-369,563.54	-71,507.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-369,563.54	-71,507.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	134,064.81	
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,069,774.18	18,013,904.84
加：营业外收入	188,050.68	4,138,408.03
减：营业外支出	129,539.17	57,915.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,128,285.69	22,094,397.78
减：所得税费用	4,700,579.15	3,148,830.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,427,706.54	18,945,567.34
（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）		
归属于母公司所有者的净利润	23,427,706.54	18,945,567.34
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-21,648.73	-4,617.04
归属母公司所有者的其他综合收益	-21,648.73	-4,617.04

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	-21,648.73	-4,617.04
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	-21,648.73	-4,617.04
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	23,406,057.81	18,940,950.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,406,057.81	18,940,950.30
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	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04

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：郑铁江

主管会计工作负责人：曹彩娥

会计机构负责人：王颖

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	159,360,590.17	294,869,173.84
减：营业成本	158,347,891.24	287,961,848.33
税金及附加	304,167.82	1,025,312.77
销售费用	1,238,875.60	5,217,081.45
管理费用	3,524,750.27	5,198,541.18
财务费用	842,797.57	1,266,282.25
资产减值损失	-235,534.47	-886,531.46
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）	-265,205.33	-71,507.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-265,205.33	-71,507.26
资产处置收益（损失以“－”号填列）	29,706.60	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,897,856.59	-4,984,867.94
加：营业外收入	473.20	1,389,520.58
减：营业外支出	124,539.17	7,250.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,021,922.56	-3,602,597.36
减：所得税费用	-1,189,179.31	-882,772.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,832,743.25	-2,719,824.84
（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	-3,832,743.25	-2,719,824.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.01

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	529,069,128.51	587,077,531.15
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	16,129,233.03	6,248,110.98

收到其他与经营活动有关的现金	1,120,503.44	2,932,037.91
经营活动现金流入小计	546,318,864.98	596,257,680.04
购买商品、接受劳务支付的现金	431,136,120.72	487,790,008.80
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	20,841,091.05	19,990,924.90
支付的各项税费	6,353,642.76	9,079,428.71
支付其他与经营活动有关的现金	33,765,643.88	30,865,748.03
经营活动现金流出小计	492,096,498.41	547,726,110.44
经营活动产生的现金流量净额	54,222,366.57	48,531,569.60
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,223.30	
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	39,223.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,925,923.38	36,531,826.44
投资支付的现金		24,000,000.00
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	250,000,000.00	
投资活动现金流出小计	306,925,923.38	60,531,826.44

投资活动产生的现金流量净额	-306,886,700.08	-60,531,826.44
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	97,108,042.37	126,500,000.00
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	97,108,042.37	126,500,000.00
偿还债务支付的现金	60,901,638.13	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,352,043.68	7,592,977.50
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	68,253,681.81	55,592,977.50
筹资活动产生的现金流量净额	28,854,360.56	70,907,022.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,879,624.54	73,974.19
五、现金及现金等价物净增加额	-229,689,597.49	58,980,739.85
加：期初现金及现金等价物余额	562,830,478.91	136,013,505.31
六、期末现金及现金等价物余额	333,140,881.42	194,994,245.16

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	217,610,056.14	357,479,045.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	102,384.15	1,498,392.28
经营活动现金流入小计	217,712,440.29	358,977,438.13
购买商品、接受劳务支付的现金	171,560,281.82	361,390,746.49
支付给职工以及为职工支付的	3,063,726.67	4,950,030.26

现金		
支付的各项税费	434,632.94	5,335,893.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,546,034.82	6,753,073.92
经营活动现金流出小计	177,604,676.25	378,429,744.66
经营活动产生的现金流量净额	40,107,764.04	-19,452,306.53
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,223.30	
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	39,223.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,026.35	1,608,275.45
投资支付的现金		24,000,000.00
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	273,026.35	25,608,275.45
投资活动产生的现金流量净额	-233,803.05	-25,608,275.45
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	20,000,000.00	70,000,000.00
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	20,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	919,837.71	1,050,935.83
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	40,919,837.71	41,050,935.83
筹资活动产生的现金流量净额	-20,919,837.71	28,949,064.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,624.83	-81,453.94
五、现金及现金等价物净增加额	18,949,498.45	-16,192,971.75
加：期初现金及现金等价物余额	10,012,263.15	35,515,404.40
六、期末现金及现金等价物余额	28,961,761.60	19,322,432.65

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。