



四川帝王洁具股份有限公司

2017 年第一季度报告

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。

公司负责人刘进、主管会计工作负责人吴朝容及会计机构负责人(会计主管人员)蔡军声明：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
营业收入（元）	73,054,603.33	64,859,625.28	12.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,908,042.19	-2,108,265.94	190.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,110,579.59	-3,458,063.30	-18.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,380,821.02	-8,122,227.49	166.25%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.03	-
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.03	-
加权平均净资产收益率	0.33%	-0.55%	0.88%
	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）	672,314,039.67	657,548,330.01	2.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	587,705,682.88	585,797,640.69	0.33%

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）	6,573,500.01	系公司收到工业发展奖励资金 497.2 万元，收到上市奖励款 150 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	507,231.49	
减：所得税影响额	1,062,109.72	
合计	6,018,621.78	--

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		15,178	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
刘进	境内自然人	21.29%	18,391,854	18,391,854	质押	2,800,000
陈伟	境内自然人	20.67%	17,850,917	17,850,917	质押	1,470,000
吴志雄	境内自然人	20.67%	17,850,917	17,850,917	质押	15,160,000
苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.50%	3,886,642	3,886,642		
苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.82%	3,303,645	3,303,645		
黄振龙	境外自然人	1.78%	1,538,490	1,538,490		
北京含光九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.67%	582,996	582,996		
李伟新	境内自然人	0.60%	522,200	0		
浙江期货有限公司—浙江期货雅誉九资产管理计划	其他	0.34%	291,200	0		
万华强	境内自然人	0.29%	250,500	0		
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			
李伟新	522,200	人民币普通股	522,200			
浙江期货有限公司—浙江期货雅誉九资产管理计划	291,200	人民币普通股	291,200			
万华强	250,500	人民币普通股	250,500			
张芳琴	223,300	人民币普通股	223,300			
吕伟康	173,027	人民币普通股	173,027			

卢磊飞	158,200	人民币普通股	158,200
徐顺航	144,340	人民币普通股	144,340
陈瑞清	139,500	人民币普通股	139,500
高岭	126,947	人民币普通股	126,947
王洁	111,200	人民币普通股	111,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘进、陈伟、吴志雄为一致行动人，共同为公司控股股东、实际控制人，对本公司进行共同控制；苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）、苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）、北京含光九鼎投资中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、股东李伟新，通过投资者信用证券账户持有 522,200 股公司股票，通过普通证券账户持有 0 股公司股票。		

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）合并资产负债表项目

- 1、货币资金余额较年初增长48.89%，主要系公司购买理财产品到期赎回所致；
- 2、应收票据余额较年初增长42.12%，主要系公司子公司收到银行承兑汇票增加所致；
- 3、其他应收款余额较年初增长112.52%，主要系员工备用金增加所致；
- 4、其他流动资产余额较年初减少31.76%，主要系公司购买理财产品到期赎回所致；
- 5、在建工程余额较年初增长54258.72%，其他非流动资产较年初减少100%，本期末其他非流动资产余额为0元，主要系公司购买土地已获取发票暂未取得土地所有权证，根据相关会计准则对该项资产由其他非流动资产调整到在建工程所致；
- 6、预收账款余额较年初增长127.86%，主要系公司较上年同期订单增加所致；
- 7、应交税费余额较年初减少102.04%，主要系公司缴纳上年税金所致；
- 8、其他应付款余额较年初减少63.87%，主要系公司支付广告款、设备款所致。

#### （二）合并利润表项目

- 1、税金及附加较上年同期增长53.93%，主要系根据财政部发布的《关于增值税会计处理规定》的相关政策，将“管理费税金”计入“营业税金及附加”进行核算所致；
- 2、财务费用较上年同期增长36.11%，投资收益较上年同期增长503,72.99元，主要系报告期内公司利用部分闲置自有资金购买理财，存款利息减少，投资收益增加所致；
- 3、营业外收入较上年同期增长247.25%，主要系报告期内获得政府补贴较上年同期增加所致；
- 4、营业外支出较上年同期增长106150.00%，主要系报告期内公司支付帮扶资金所致；
- 5、公司利润总额较上年同期增长208.42%，净利润较上年同期增长190.50%，主要系报告期内公司营业收入增加及收到政府补贴增加所致。

#### （三）合并现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长166.25%，主要系销售回款增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1630.04%，主要系自有资金购买理财产品到期赎回所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,013,541.67元，本期筹资活动产生的现金流量净额为0元，主要系本报告期末未发生筹资活动，而上期归还银行贷款2,000,000.00元所致。

## 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

由于筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年11月2日（星期三）开市时起停牌。

2016年12月29日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于<四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案。具体内容请详见公司于2016年12月30日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2017年1月6日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对四川帝王洁具股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第1号）。公司及中介机构等各方向于2017年1月16日对问询函中提出的问题进行逐项回复，并对重组相关文件进行了相应的补充和完善，公司关于问询函的回复等相关文件请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。经公司申请，公司股票自2017年1月17日开市起复牌。

2017年2月14日，公司根据证券市场的实际情况，为顺利推进本次重大资产重组工作，促进上市公司发展和保护广大投资者的利益，公司拟对本次交易方案作出调整，预计将构成方案重大调整，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月14日（星期二）开市起停牌。

2017年2月27日，公司召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》及其他与本次重大资产重组相关的议案。公司于2017年2月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告，并经公司申请，公司股票（证券简称：帝王洁具，证券代码：002798）自2017年2月28日开市起复牌。

2017年3月16日，公司召开了2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他与本次重大资产重组相关的议案。公司于2017年3月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

2017年3月27日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

2017年4月18日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

重大资产重组	2016 年 11 月 02 日	2016 年 11 月 2 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-040）。
	2016 年 12 月 30 日	2016 年 12 月 30 日刊载于《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。
	2017 年 02 月 28 日	2017 年 2 月 28 日刊载于《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等公告。
	2017 年 03 月 17 日	2017 年 3 月 17 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-025）。
	2017 年 03 月 29 日	2017 年 3 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（公告编号：2017-026）。
	2017 年 04 月 20 日	2017 年 4 月 20 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2017-035）。

### 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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变	10.00%	至	30.00%
----------------------------	--------	---	--------



动幅度			
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,916.7	至	2,265.19
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			1,742.45
业绩变动的原因说明	公司销售收入增加所致。		

## 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
2017 年 02 月 17 日	实地调研	机构	请详见公司于 2017 年 2 月 20 日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表 2017-001》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川帝王洁具股份有限公司

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	163,672,185.52	109,931,330.56
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	6,821,745.81	4,800,000.00
应收账款	86,971,872.92	104,298,437.68
预付款项	10,853,601.89	9,031,554.21
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	2,368,372.51	1,114,399.31
买入返售金融资产		
存货	117,610,411.10	91,875,957.81
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	110,000,000.00	161,200,000.00
流动资产合计	498,298,189.75	482,251,679.57
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		
投资性房地产	9,333,047.01	9,492,322.86
固定资产	121,459,902.62	124,161,799.98
在建工程	14,366,260.43	26,428.62
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	26,571,566.96	26,796,334.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	76,749.34	80,874.21
递延所得税资产	2,208,323.56	2,218,890.25
其他非流动资产		12,520,000.00
非流动资产合计	174,015,849.92	175,296,650.44
资产总计	672,314,039.67	657,548,330.01
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	29,986,484.83	25,269,034.57
预收款项	39,239,076.40	17,220,539.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,307,217.83	7,723,328.56
应交税费	-167,091.82	8,196,705.68

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,392,669.56	9,389,581.16
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		
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	80,758,356.80	67,799,189.32
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	3,849,999.99	3,951,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,849,999.99	3,951,500.00
负债合计	84,608,356.79	71,750,689.32
所有者权益：		
股本	86,377,358.00	86,377,358.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,515,718.31	229,515,718.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	33,801,251.93	33,573,290.88
一般风险准备		
未分配利润	238,011,354.64	236,331,273.50
归属于母公司所有者权益合计	587,705,682.88	585,797,640.69
少数股东权益		
所有者权益合计	587,705,682.88	585,797,640.69
负债和所有者权益总计	672,314,039.67	657,548,330.01

法定代表人：刘进

主管会计工作负责人：吴朝容

会计机构负责人：蔡军

## 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	160,566,824.60	98,189,886.34
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	200,000.00	200,000.00
应收账款	27,734,537.56	38,243,981.09
预付款项	49,750,970.61	54,394,209.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,653,026.45	842,402.58
存货	85,090,716.44	65,993,773.24
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	110,000,000.00	161,200,000.00
流动资产合计	434,996,075.66	419,064,252.28
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	41,386,083.46	41,386,083.46
投资性房地产	9,333,047.01	9,492,322.86

固定资产	96,088,549.20	97,957,244.10
在建工程	14,200,719.34	
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	20,083,811.53	20,268,893.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,496,048.41	1,421,228.03
其他非流动资产		12,520,000.00
非流动资产合计	182,588,258.95	183,045,771.71
资产总计	617,584,334.61	602,110,023.99
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	21,067,111.24	17,328,724.37
预收款项	36,160,349.11	16,773,984.91
应付职工薪酬	7,528,590.44	6,874,422.60
应交税费	-13,442.03	5,678,223.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,087,366.34	7,381,899.42
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	65,829,975.10	54,037,254.86
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	3,552,499.99	3,654,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,552,499.99	3,654,000.00
负债合计	69,382,475.09	57,691,254.86
所有者权益：		
股本	86,377,358.00	86,377,358.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	227,313,187.36	227,313,187.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,781,554.40	30,781,554.40
未分配利润	203,729,759.76	199,946,669.37
所有者权益合计	548,201,859.52	544,418,769.13
负债和所有者权益总计	617,584,334.61	602,110,023.99

### 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	73,054,603.33	64,859,625.28
其中：营业收入	73,054,603.33	64,859,625.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,644,647.54	70,315,045.32

其中：营业成本	55,617,355.40	47,411,936.55
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	966,543.51	627,925.01
销售费用	17,802,673.50	15,001,688.46
管理费用	9,290,357.50	7,402,560.46
财务费用	-270,580.85	-423,503.97
资产减值损失	-761,701.52	294,438.81
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）	503,772.99	
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）	-9,086,271.22	-5,455,420.04
加：营业外收入	11,561,518.51	3,329,408.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	170,000.00	160.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,305,247.29	-2,126,171.21
减：所得税费用	397,205.10	-17,905.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,908,042.19	-2,108,265.94
归属于母公司所有者的净利润	1,908,042.19	-2,108,265.94
少数股东损益		
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	1,908,042.19	-2,108,265.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,908,042.19	-2,108,265.94
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	0.02	-0.03
(二)稀释每股收益	0.02	-0.03

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：-1,875,048.20 元，上期被合并方实现的净利润为：352,028.80 元。

法定代表人：刘进

主管会计工作负责人：吴朝容

会计机构负责人：蔡军

#### 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	61,829,115.82	51,270,785.20
减：营业成本	44,734,125.91	37,039,491.28

税金及附加	805,729.38	348,661.51
销售费用	16,771,754.93	13,453,735.39
管理费用	7,751,722.72	5,831,106.54
财务费用	-244,838.16	-436,817.96
资产减值损失	-192,454.38	288,858.91
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）	503,772.99	
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）	-7,293,151.59	-5,254,250.47
加：营业外收入	11,558,060.01	3,166,908.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	170,000.00	160.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,094,908.42	-2,087,501.77
减：所得税费用	311,818.03	-18,211.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,783,090.39	-2,069,290.49
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	3,783,090.39	-2,069,290.49
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	119,158,137.94	77,954,601.71
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	5,069,267.86	1,741,251.93
收到其他与经营活动有关的现金	6,174,235.36	2,578,011.78
经营活动现金流入小计	130,401,641.16	82,273,865.42
购买商品、接受劳务支付的现金	69,056,940.65	39,637,765.20
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	24,646,074.31	20,915,890.93
支付的各项税费	12,468,643.85	10,440,878.34
支付其他与经营活动有关的现金	18,849,161.33	19,401,558.44
经营活动现金流出小计	125,020,820.14	90,396,092.91
经营活动产生的现金流量净额	5,380,821.02	-8,122,227.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	503,772.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		136,752.14
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	131,703,772.99	136,752.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,343,739.05	3,297,446.83
投资支付的现金	80,000,000.00	
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	83,343,739.05	3,297,446.83
投资活动产生的现金流量净额	48,360,033.94	-3,160,694.69
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		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,541.67
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		2,013,541.67
筹资活动产生的现金流量净额		-2,013,541.67
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	53,740,854.96	-13,296,463.85
加：期初现金及现金等价物余额	109,931,330.56	114,886,645.47
六、期末现金及现金等价物余额	163,672,185.52	101,590,181.62

## 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	102,128,903.72	65,245,329.78
收到的税费返还	4,984,560.00	1,741,251.93
收到其他与经营活动有关的现金	12,138,258.76	2,421,398.78
经营活动现金流入小计	119,251,722.48	69,407,980.49
购买商品、接受劳务支付的现金	55,926,639.26	34,610,838.43
支付给职工以及为职工支付的现金	21,673,104.29	18,067,791.70
支付的各项税费	9,812,300.00	8,957,486.27
支付其他与经营活动有关的现金	17,860,025.40	9,798,178.06
经营活动现金流出小计	105,272,068.95	71,434,294.46
经营活动产生的现金流量净额	13,979,653.53	-2,026,313.97

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	503,772.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		136,752.14
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	131,703,772.99	136,752.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,306,488.26	2,735,132.68
投资支付的现金	80,000,000.00	
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	83,306,488.26	2,735,132.68
投资活动产生的现金流量净额	48,397,284.73	-2,598,380.54
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	62,376,938.26	-4,624,694.51

加：期初现金及现金等价物余额	98,189,886.34	104,676,956.55
六、期末现金及现金等价物余额	160,566,824.60	100,052,262.04

## 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。