

# 长航凤凰股份有限公司

## 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。

公司负责人王涛、主管会计工作负责人刘志伟及会计机构负责人(会计主管人员)金敏声明：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）	180,125,421.72	149,697,093.41	20.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,200,392.07	2,547,820.00	64.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	3,035,875.24	1,777,035.62	70.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,933,152.37	1,948,315.88	512.49%
基本每股收益（元/股）	0.0042	0.0025	68.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0042	0.0025	68.00%
加权平均净资产收益率	1.57%	0.99%	0.58%
	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）	511,069,963.81	527,782,705.22	-3.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	269,564,081.96	265,826,870.04	1.41%

### 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-369,794.42	船舶处置等
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）	2,192,616.00	财政补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,708.50	合同纠纷赔偿
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-649,998.00	未确认融资费用
减：所得税影响额	114,015.25	
合计	1,164,516.83	--

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	124,320	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
天津顺航海运有限公司	境内非国有法人	17.89%	181,015,974	0	冻结	181,015,974
中国民生银行股份有限公司	境内非国有法人	2.91%	29,411,430	0		
中国光大银行股份有限公司武汉分行	境内非国有法人	1.75%	17,740,000	0		
中国外运长航集团有限公司	国有法人	1.28%	12,906,977	0		
李天虹	境内自然人	0.72%	7,300,000	0		
邹孝敏	境内自然人	0.72%	7,300,000	0		
李天云	境内自然人	0.69%	6,955,109	0		
人保投资控股有限公司	国有法人	0.48%	4,842,685	0		
陈杰	境内自然人	0.41%	4,189,500	0		
康莉	境内自然人	0.38%	3,800,000	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			
天津顺航海运有限公司	181,015,974	人民币普通股	181,015,974			
中国民生银行股份有限公司	29,411,430	人民币普通股	29,411,430			
中国光大银行股份有限公司武汉分行	17,740,000	人民币普通股	17,740,000			
中国外运长航集团有限公司	12,906,977	人民币普通股	12,906,977			
李天虹	7,300,000	人民币普通股	7,300,000			
邹孝敏	7,300,000	人民币普通股	7,300,000			
李天云	6,955,109	人民币普通股	6,955,109			

人保投资控股有限公司	4,842,685	人民币普通股	4,842,685
陈杰	4,189,500	人民币普通股	4,189,500
康莉	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系或一致行动情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

### 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

##### 1、报告期资产构成变动及其原因

主要财务数据	期末数	期初数	同比增减%	变动原因
预付款项	17,683,518.91	28,794,243.70	-38.59%	期初预付款结转。
其他流动资产	1,962,803.71	1,192,888.25	64.54%	子公司待抵扣进项税额增加。
长期待摊费用	79,300.00	123,700.00	-35.89%	子公司办公房屋装修费摊销。
应交税费	10,301,741.66	15,564,195.98	-33.81%	报告期缴纳税费。
专项储备	41,289.36	83,078.05	-50.30%	子公司安全生产基金支出。

##### 2、报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明。

主要财务数据	本报告期	上年同期数	同比增减%	变动原因
营业外收入	2,648,677.00	1,811,430.76	46.22%	当期收到拆船补贴等。
营业外支出	1,370,144.92	1,040,646.38	31.66%	报告期较上年同期处置非流动资产损失增加。
所得税费用	985,906.16	735,460.00	34.05%	报告期子公司营业利润较上年同期增加。

##### 3、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

主要财务数据	本报告期	上年同期数	同比增减%	变动原因
支付的各项税费	8,292,237.37	3,126,039.79	165.26%	缴纳各项税费。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,193,000.00	32,400.00	43705.56%	报告期处置船舶，收回资金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,634,969.94			报告期购置船舶。

## 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

见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露 网站查询索引
控股股东天津顺航海运有限公司与广东文华福瑞投资有限公司签署的《合作意向书》，天津顺航拟向广东文华转让其持有的上市公司全部股份。	2017 年 01 月 12 日	2017-004
天津顺航海运有限公司持有公司股票 181,015,974 股，持股比例 17.89%被天津市第二中级人民法院司法冻结及被上海市第一中级人民法院、上海市高级人民法院司法轮候冻结。	2017 年 01 月 12 日	2017-006
天津顺航海运有限公司持有的公司股票 36,925,853 股（占公司总股本 3.64%）被天津市高级人民法院司法轮候冻结。	2017 年 02 月 07 日	2017-008
关于公司股东股份被法院司法冻结的进展公告	2017 年 02 月 16 日	2017-009
关于控股股东签署《合作意向书补充协议》的公告	2017 年 02 月 17 日	2017-010
关于公司股东股份被法院司法冻结的进展公告	2017 年 03 月 22 日	2017-018
公司控股股东天津顺航海运有限公司与广东文华福瑞投资有限公司签署了《股份转让协议》。本次股份转让完成后，天津顺航海运有限公司不再直接持有公司股份，广东文华福瑞投资有限公司持有公司 181,015,974 股股份，占总股本的 17.89%，成为公司第一大股东，陈文杰为公司实际控制人。	2017 年 04 月 11 日	2017-021

## 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国长江航运（集团）总公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	1、长航集团及下属子公司不会在长航凤凰经营的区域内从事对长航凤凰构成竞争的业务或活动 2、长航凤凰在现有业务的基础上进一步拓展其经营范围，而长航集团及其子	2006 年 07 月 04 日	只要中国长江航运（集团）总公司为长航凤凰的	采取了必要的措施，正严格履行。

		诺	公司已对此生产、经营的，长航集团同意长航凤凰对相关业务在同等商业条件下有优先收购权，如长航集团及子公司尚未对此生产、经营的，长航集团及子公司将不从事与长航凤凰相竞争的该等新业务。3、规范关联交易的承诺：为了避免或减少将来可能产生的关联交易，长航集团作为长航凤凰的控股股东，将尽量减少并规范与长航凤凰之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，长航集团均履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害长航凤凰及其他股东的合法权益。		控股股东，该承诺就长期有效。	
	天津顺航海运有限公司;陈德顺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.顺航海运收购上市公司 17.89% 股份至本次重组完成前，顺航海运或其实际控制人控制的其他企业会与上市公司存在经营范围的重合，顺航海运及其实际控制人承诺将通过本次重组彻底避免由此产生潜在的同业竞争。2.本次重组完成后，顺航海运及其实际控制人控制的其他企业将不以直接或间接的方式从事或者参与同上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的研发及生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使顺航海运及其实际控制人控制的其他企业不从事或参与同上市公司的研发及生产经营相竞争的任何活动的业务；3.本次重组完成后，如顺航海运或其实际控制人控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能同上市公司的研发及生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，并将该商业机会优先提供给上市公司；4.如违反以上承诺，顺航海运及其实际控制人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。	2015 年 07 月 31 日	9999-12-31	正严格履行

资产重组时所作承诺	中国长江航运(集团)总公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、人员相对独立 2、资产独立完整 3.财务独立 4.机构独立 5.业务独立 6、人员安置承诺	2005 年 10 月 20 日	只要中国长江航运(集团)总公司为长航凤凰的控股股东,该承诺就长期有效。	正严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中国外运长航集团有限公司、中国长江航运(集团)总公司、上海长航国际海运有限公司		(1)上述承诺方将采取积极措施在条件成熟时尽快消除由本交易带来的与长航凤凰之间的潜在同业竞争;(2)如果航运市场有所回升,长航凤凰经营状况明显改善,有能力租赁经营上述类型船舶资产的,承诺方同意长航凤凰对上述船舶资产在同等商业条件下有优先租赁经营权(3)如果长航凤凰未来资金状况有所改善,经营能力大幅提升,对船舶运力有较大需求,承诺方同意长航凤凰对上述船舶资产在同等商业条件下有优先收购权	2012 年 08 月 28 日	只要中国长江航运(集团)总公司为长航凤凰的控股股东,该承诺就长期有效。	正严格履行
	公司部分董事、监事、高级管理人员	股份增持承诺	公司部分董事、监事、高级管理人员承诺,将于公司重组报告书公布后,以规范方式在 12 个月内增持公司股票,并承诺增持后 6 个月内不减持。	2016 年 06 月 27 日	2017-06-26	公司重组报告书于 2016 年 6 月 27 日公告。2016 年 9 月 26 日公告《关于终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》中承诺“公司部分董监高将继续履行上述承诺,预计在承诺期限内增持股票 10 万股以上。

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	正在严格履行中，将通过业务转型解决同业竞争问题。

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

#### 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：长航凤凰股份有限公司

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	134,348,008.80	109,856,826.37
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	74,349,063.65	84,927,140.44
应收账款	163,044,576.78	169,726,266.42
预付款项	17,683,518.91	28,794,243.70
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	8,605,072.35	8,109,986.43
买入返售金融资产		
存货	14,997,675.02	15,062,015.32
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	1,962,803.71	1,192,888.25
流动资产合计	414,990,719.22	417,669,366.93
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	16,833,248.10	17,700,444.23
投资性房地产		
固定资产	78,631,557.58	91,754,055.15
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	79,300.00	123,700.00
递延所得税资产	535,138.91	535,138.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	96,079,244.59	110,113,338.29
资产总计	511,069,963.81	527,782,705.22
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	85,501,523.53	100,105,256.66
预收款项	6,784,189.36	7,087,850.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,467,790.63	41,139,621.70
应交税费	10,301,741.66	15,564,195.98

应付利息		
应付股利	6,000,000.00	6,000,000.00
其他应付款	42,817,969.32	41,443,422.64
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	192,873,214.50	211,340,347.23
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	1,393,582.00	1,393,582.00
长期应付职工薪酬	47,239,085.35	49,221,905.95
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	48,632,667.35	50,615,487.95
负债合计	241,505,881.85	261,955,835.18
所有者权益：		
股本	1,012,083,455.00	1,012,083,455.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,959,561,030.62	1,959,561,030.62
减：库存股		
其他综合收益	-42,154,812.87	-41,733,421.41
专项储备	41,289.36	83,078.05

盈余公积	292,590,381.39	292,590,381.39
一般风险准备		
未分配利润	-2,952,557,261.54	-2,956,757,653.61
归属于母公司所有者权益合计	269,564,081.96	265,826,870.04
少数股东权益		
所有者权益合计	269,564,081.96	265,826,870.04
负债和所有者权益总计	511,069,963.81	527,782,705.22

法定代表人：王涛

主管会计工作负责人：刘志伟

会计机构负责人：金敏

## 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	23,302,740.61	24,371,617.11
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	2,200,000.00	7,000,000.00
应收账款	1,359,319.36	983,590.86
预付款项	5,761,306.63	3,517,861.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	143,651,897.39	155,353,489.01
存货		
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	48.98	48.98
流动资产合计	176,275,312.97	191,226,607.36
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	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产		

固定资产		
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		
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	50,000,000.00	50,000,000.00
资产总计	226,275,312.97	241,226,607.36
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	2,918,370.23	14,717,928.95
预收款项	6,272,195.73	3,745,099.26
应付职工薪酬	135,055.38	135,055.38
应交税费	7,229,009.53	11,055,145.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,185,162.71	11,005,943.99
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	21,739,793.58	40,659,172.60
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	21,739,793.58	40,659,172.60
所有者权益：		
股本	1,012,083,455.00	1,012,083,455.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,873,946,237.21	1,873,946,237.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	287,278,781.71	287,278,781.71
未分配利润	-2,968,772,954.53	-2,972,741,039.16
所有者权益合计	204,535,519.39	200,567,434.76
负债和所有者权益总计	226,275,312.97	241,226,607.36

### 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	180,125,421.72	149,697,093.41
其中：营业收入	180,125,421.72	149,697,093.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,350,459.44	146,071,113.11

其中：营业成本	155,348,273.18	129,733,259.66
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	572,961.06	509,622.30
销售费用	2,499,419.25	2,533,022.08
管理费用	17,116,037.92	13,330,408.75
财务费用	-26,231.97	-35,199.68
资产减值损失	-160,000.00	
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）	-867,196.13	-1,113,484.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-867,196.13	-1,113,484.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,907,766.15	2,512,495.62
加：营业外收入	2,648,677.00	1,811,430.76
其中：非流动资产处置利得		19,430.76
减：营业外支出	1,370,144.92	1,040,646.38
其中：非流动资产处置损失	369,794.42	84,961.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,186,298.23	3,283,280.00
减：所得税费用	985,906.16	735,460.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,200,392.07	2,547,820.00
归属于母公司所有者的净利润	4,200,392.07	2,547,820.00
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-421,391.46	374,443.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-421,391.46	374,443.20

（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	-421,391.46	374,443.20
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	-421,391.46	374,443.20
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	3,779,000.61	2,922,263.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,779,000.61	2,922,263.20
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	0.0042	0.0025
（二）稀释每股收益	0.0042	0.0025

法定代表人：王涛

主管会计工作负责人：刘志伟

会计机构负责人：金敏

#### 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	13,110,991.95	98,712,444.53

减：营业成本	10,839,748.38	87,135,459.14
税金及附加	16,465.59	152,105.66
销售费用		1,411,363.32
管理费用	343,496.32	8,921,155.12
财务费用	-5,985.72	-41,103.05
资产减值损失	-160,000.00	
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）		-1,113,484.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,113,484.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,077,267.38	19,979.66
加：营业外收入	2,192,616.00	1,811,430.76
其中：非流动资产处置利得		19,430.76
减：营业外支出	301,798.75	955,685.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,968,084.63	875,725.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,968,084.63	875,725.19
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	3,968,084.63	875,725.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0039	0.0009
（二）稀释每股收益	0.0039	0.0009

## 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	152,640,331.77	118,988,543.21
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		

收到其他与经营活动有关的现金	7,505,856.55	7,510,856.56
经营活动现金流入小计	160,146,188.32	126,499,399.77
购买商品、接受劳务支付的现金	80,851,272.31	62,501,150.09
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	27,158,784.31	22,836,646.32
支付的各项税费	8,292,237.37	3,126,039.79
支付其他与经营活动有关的现金	31,910,741.96	36,087,247.69
经营活动现金流出小计	148,213,035.95	124,551,083.89
经营活动产生的现金流量净额	11,933,152.37	1,948,315.88
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	14,193,000.00	32,400.00
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	14,193,000.00	32,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,634,969.94	
投资支付的现金		
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	1,634,969.94	
投资活动产生的现金流量净额	12,558,030.06	32,400.00
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		
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		
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	24,491,182.43	1,980,715.88
加：期初现金及现金等价物余额	109,256,826.37	87,591,026.43
六、期末现金及现金等价物余额	133,748,008.80	89,571,742.31

## 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	19,171,166.29	69,604,192.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	2,277,266.74	3,938,146.17

金		
经营活动现金流入小计	21,448,433.03	73,542,338.28
购买商品、接受劳务支付的现金	11,436,790.22	7,050,566.84
支付给职工以及为职工支付的现金	722,127.96	29,632,733.11
支付的各项税费	1,468,703.18	1,045,367.59
支付其他与经营活动有关的现金	8,889,688.17	30,493,314.91
经营活动现金流出小计	22,517,309.53	68,221,982.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,068,876.50	5,320,355.83
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		32,400.00
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		32,400.00
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		32,400.00
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	-1,068,876.50	5,352,755.83
加：期初现金及现金等价物余额	23,771,617.11	74,268,896.62
六、期末现金及现金等价物余额	22,702,740.61	79,621,652.45

## 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。