



SHIFENG CULTURE
实丰文化

实丰文化发展股份有限公司
SHIFENG CULTURE DEVELOPMENT CO., LTD.

实丰文化发展股份有限公司

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。

公司负责人蔡俊权、主管会计工作负责人赖洪及会计机构负责人(会计主管人员)纪尧声明：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）	82,907,168.41	74,262,655.76	11.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,153,642.13	1,717,212.76	200.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,954,148.13	1,184,071.30	318.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,121,079.86	-49,045,525.84	-56.94%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.03	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.03	200.00%
加权平均净资产收益率	1.73%	0.67%	1.06%
	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）	331,101,132.61	337,775,419.81	-1.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	300,478,904.80	295,339,174.96	1.74%

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）	199,494.00	
合计	199,494.00	--

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、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		7		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	
蔡俊权	境内自然人	54.28%	32,569,100	32,569,100			
蔡俊淞	境内自然人	16.67%	10,000,800	10,000,800			
黄炳泉	境内自然人	10.00%	6,000,000	6,000,000			
陈乐强	境内自然人	7.50%	4,500,000	4,500,000			
蔡彦冰	境内自然人	4.80%	2,880,000	2,880,000			
李伟光	境内自然人	3.80%	2,280,000	2,280,000			
蔡锦贤	境内自然人	2.95%	1,770,100	1,770,100			
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		
上述股东关联关系或一致行动的说明		蔡俊权、蔡俊淞、蔡锦贤为姐弟关系，并于 2016 年 11 月 16 日签署了《一致行动人协议》，因此三人构成一致行动人。其他股东不存在一致行动行为。					
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、资产负债表项目变动的原因说明				
项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度	变动原因
货币资金	51,433,385.45	78,461,960.43	-34.45%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。
预付款项	8,204,125.65	13,934,305.20	-41.12%	主要系本期预付原材料采购款减少所致。
其他非流动资产	2,739,998.47	1,178,113.72	132.58%	主要系本期预付固定资产购置款增加所致。
应付账款	13,226,632.98	22,772,853.17	-41.92%	主要系本期原材料采购量减少所致。
应付职工薪酬	3,292,638.76	4,795,216.31	-31.33%	主要系2016年计提的年终奖金在本报告期发放所致。
应交税费	1,391,124.61	2,561,813.96	-45.70%	主要系本期所得税、城建税等相关税费的缴纳所致。
应付利息	6,041.67	2,555.56	136.41%	主要系本期应支付的借款利息增加所致。

2、利润表项目变动的原因说明				
项目	年初至期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	变动原因
税金及附加	473,846.88	162,014.50	192.47%	主要系随营业收入增长而增长以及本期根据财会[2016]22号文件规定，去年同期计入“管理费用”的税费本报告期计入“税金及附加”科目核算所致。
营业外收入	199,494.00	627,894.13	-68.23%	主要系本期收到的政府补贴减少所致。
营业外支出	-	668.88	-100.00%	主要系上年同期处置固定资产所致。
所得税费用	990,241.15	533,103.31	85.75%	随利润总额增长而增长。
外币财务报表折算差额	-13,912.29	-51,710.60	-73.10%	主要系本期人民币汇率波动对外币报表折算影响减少所致。

3、现金流量表项目变动的原因说明				
项目	年初至期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-21,121,079.86	-49,045,525.84	-56.94%	主要系本期销售回款较上年同期增加，同时支付的原材料、商品采购款较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-5,185,055.69	-8,261,871.28	-37.24%	主要系本期支付的固定资产采购款较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-569,395.84	24,210,585.23	-102.35%	主要系本期未有新增金融机构借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153,043.59	208,489.56	-173.41%	主要系本期人民币在较小的范围内波动并略有升值所致。

二、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

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
------	-----	------	------	------	------	------

						况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	蔡俊权、蔡俊淞、蔡锦贤	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司于股票上市前已发行的股份。	2017 年 04 月 11 日	自公司股票上市后的三十六个月内	正在履行
	黄炳泉、陈乐强、蔡彦冰、李伟光	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司于股票上市前已发行的股份。	2017 年 04 月 11 日	自公司股票上市后的十二个月内	正在履行
	蔡俊权、蔡俊淞、蔡彦冰、李伟光	股份限售承诺	锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，在本人于公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不超过 50%。	2017 年 04 月 11 日	在锁定期满后在职时为长期有效，在锁定期满后离职十八个月内有效	正在履行
	蔡俊权、蔡俊淞、李伟光	股份限售承诺	公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月公司股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），本人持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月；上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，本人如减持公司股票，减持价格将不低于本次发行并上市时公司股票的发行价。上述承诺在承诺人不再作为公司控股股东或职务变更、离职后依然生效。	2017 年 04 月 11 日	锁定期限届满后二十四个月内	正在履行
	发行人及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	股价稳定措施承诺	请查看招股说明书"重大事项提示之三、公司上市后三年内的股价稳定措施"	2017 年 04 月 11 日	自公司股票上市后的三十六个月内	正在履行
	发行人及其控股股东、实	申请文件真实、准确、	请查看招股说明书"重大事项提示之四、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于申请文件真实、	2017 年 04	长期有效	正在

	际控制人、董事、监事、高级管理人员	完整的承诺	准确、完整的承诺"	月 11 日		履行
	发行人保荐机构、会计师事务所、验资机构和评估机构	申请文件真实、准确、完整的承诺	请查看招股说明书"重大事项提示之五、证券服务机构关于申请文件真实、准确、完整的承诺"	2017 年 04 月 11 日	长期有效	正在履行
	蔡俊权、蔡俊淞、黄炳泉、陈乐强	持有发行人股份 5%以上股东的减持承诺	请查看招股书"重大事项提示之六、持有发行人股份 5%以上股东的减持意向及约束措施"	2017 年 04 月 11 日	锁定期届满后二十四个月内	正在履行
	发行人董事、高级管理人员	摊薄即期回报及填补措施的承诺	请查看招股书"第十一节 管理层讨论与分析"之"七、公开发行股票摊薄即期回报及填补措施"。	2017 年 04 月 11 日	在职期间	正在履行
	蔡俊权、蔡俊淞、蔡锦贤	关于控股股东、实际控制人及一致行动人避免同业竞争的承诺	将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与发行人相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事于与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；如果未来本人拟从事的业务可能与发行人存在同业竞争，本人将本着发行人优先的原则与发行人协商解决。本承诺函自出具之日起生效，并在本人作为发行人股东或关联方的整个期间持续有效	2016 年 11 月 16 日	长期有效	正在履行
	蔡俊权、蔡俊淞	减少和规范关联交易承诺	本人及本人直接或间接控制的除公司及其控股子公司外的其他公司及其他关联方（如有）将尽量避免与公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及其中小股东利益。	2015 年 03 月 31 日	长期有效	正在履行
	蔡俊权	补缴社会保险及住房公积金承诺	如应有权部门要求或决定，公司及其下属子公司需要为员工补缴社会保险、住房公积金，以及公司及其下属子公司因未足额缴纳员工社会保险、住房公积金而须承担任何罚款或遭受任何损失，承诺人将足额补偿公司及其下属子公司因此发生的支出或承受的损失，且毋庸公司及其下属子公司支付任何对价。	2015 年 03 月 31 日	长期有效	正在履行
股权激励承诺						
其他对						

公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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动幅度	20.00%	至	50.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,419.92	至	1,774.91
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,183.27		
业绩变动的原因说明	主要系主营业务收入较上年同期有所增长所致。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：实丰文化发展股份有限公司

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	51,433,385.45	78,461,960.43
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		
应收账款	100,759,691.85	77,725,934.90
预付款项	8,204,125.65	13,934,305.20
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	3,848,092.87	3,079,452.40
买入返售金融资产		
存货	42,769,135.53	39,871,317.66
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	4,442,723.95	5,601,263.20
流动资产合计	211,457,155.30	218,674,233.79
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		
固定资产	81,867,130.68	82,752,609.00
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	34,285,022.38	34,507,005.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	751,825.78	663,457.75
其他非流动资产	2,739,998.47	1,178,113.72
非流动资产合计	119,643,977.31	119,101,186.02
资产总计	331,101,132.61	337,775,419.81
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
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		
应付账款	13,226,632.98	22,772,853.17
预收款项	7,133,143.68	6,561,688.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,292,638.76	4,795,216.31
应交税费	1,391,124.60	2,561,813.96

应付利息	6,041.67	2,555.56
应付股利		
其他应付款	572,646.12	742,117.07
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	30,622,227.81	42,436,244.85
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	30,622,227.81	42,436,244.85
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,615,570.07	124,615,570.07
减：库存股		
其他综合收益	207,594.74	221,507.03
专项储备		

盈余公积	12,539,732.22	12,539,732.22
一般风险准备		
未分配利润	103,116,007.77	97,962,365.64
归属于母公司所有者权益合计	300,478,904.80	295,339,174.96
少数股东权益		
所有者权益合计	300,478,904.80	295,339,174.96
负债和所有者权益总计	331,101,132.61	337,775,419.81

法定代表人：蔡俊权

主管会计工作负责人：赖洪

会计机构负责人：纪尧

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	45,435,342.11	70,674,248.50
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		
应收账款	96,294,645.34	76,145,106.67
预付款项	6,282,020.19	11,855,847.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,118,541.41	6,274,598.79
存货	42,769,135.53	39,871,317.66
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	4,417,063.08	5,575,602.33
流动资产合计	205,316,747.66	210,396,721.17
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	17,145,600.00	17,145,600.00
投资性房地产		

固定资产	81,587,091.64	82,448,995.15
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	34,276,184.54	34,494,853.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	751,825.78	663,457.75
其他非流动资产	2,739,998.47	1,178,113.72
非流动资产合计	136,500,700.43	135,931,020.17
资产总计	341,817,448.09	346,327,741.34
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
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		
应付账款	12,919,297.21	20,100,560.02
预收款项	3,439,229.19	3,692,786.35
应付职工薪酬	3,077,040.27	4,389,755.53
应交税费	1,375,908.89	2,536,378.45
应付利息	6,041.67	2,555.56
应付股利		
其他应付款	375,672.12	592,813.20
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	26,193,189.35	36,314,849.11
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		
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	26,193,189.35	36,314,849.11
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,615,570.07	124,615,570.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,539,732.22	12,539,732.22
未分配利润	118,468,956.45	112,857,589.94
所有者权益合计	315,624,258.74	310,012,892.23
负债和所有者权益总计	341,817,448.09	346,327,741.34

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	82,907,168.41	74,262,655.76
其中：营业收入	82,907,168.41	74,262,655.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,962,779.13	72,639,564.94

其中：营业成本	62,727,190.55	58,482,791.32
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	473,846.88	162,014.50
销售费用	5,350,246.97	5,153,844.12
管理费用	6,618,609.31	6,708,677.19
财务费用	493,040.10	693,866.59
资产减值损失	1,299,845.33	1,438,371.22
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）	5,944,389.28	1,623,090.82
加：营业外收入	199,494.00	627,894.13
其中：非流动资产处置利得		1,060.13
减：营业外支出		668.88
其中：非流动资产处置损失		668.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,143,883.28	2,250,316.07
减：所得税费用	990,241.15	533,103.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,153,642.13	1,717,212.76
归属于母公司所有者的净利润	5,153,642.13	1,717,212.76
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-13,912.29	-51,710.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,912.29	-51,710.60
（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	-13,912.29	-51,710.60
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	-13,912.29	-51,710.60
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	5,139,729.84	1,665,502.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,139,729.84	1,665,502.16
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	0.09	0.03
(二)稀释每股收益	0.09	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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：蔡俊权

主管会计工作负责人：赖洪

会计机构负责人：纪尧

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	70,994,213.92	67,974,851.01
减：营业成本	52,605,806.88	53,132,906.94
税金及附加	467,271.91	157,442.23

销售费用	3,722,191.15	4,618,118.67
管理费用	6,050,102.30	4,997,225.94
财务费用	445,028.53	696,174.63
资产减值损失	1,102,205.49	1,446,185.80
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）	6,601,607.66	2,926,796.80
加：营业外收入		627,894.13
其中：非流动资产处置利得		1,060.13
减：营业外支出		668.88
其中：非流动资产处置损失		668.88
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,601,607.66	3,554,022.05
减：所得税费用	990,241.15	533,103.31
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,611,366.51	3,020,918.74
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	5,611,366.51	3,020,918.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.05
（二）稀释每股收益	0.09	0.05

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	60,130,632.24	45,153,309.52
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	8,780,910.35	9,271,520.54
收到其他与经营活动有关的现金	339,155.00	844,621.66
经营活动现金流入小计	69,250,697.59	55,269,451.72
购买商品、接受劳务支付的现金	71,362,832.41	85,767,851.30
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	11,680,164.74	11,291,592.37
支付的各项税费	2,744,805.25	331,865.59
支付其他与经营活动有关的现金	4,583,975.05	6,923,668.30
经营活动现金流出小计	90,371,777.45	104,314,977.56
经营活动产生的现金流量净额	-21,121,079.86	-49,045,525.84
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		107,000.00
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		107,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,185,055.69	8,368,871.28
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	5,185,055.69	8,368,871.28
投资活动产生的现金流量净额	-5,185,055.69	-8,261,871.28
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		34,993,493.00

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		34,993,493.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,145.84	665,463.17
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	519,250.00	117,444.60
筹资活动现金流出小计	569,395.84	10,782,907.77
筹资活动产生的现金流量净额	-569,395.84	24,210,585.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153,043.59	208,489.56
五、现金及现金等价物净增加额	-27,028,574.98	-32,888,322.33
加：期初现金及现金等价物余额	78,461,960.43	69,933,509.79
六、期末现金及现金等价物余额	51,433,385.45	37,045,187.46

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	51,426,261.92	38,345,534.95
收到的税费返还	6,927,646.65	7,944,731.93
收到其他与经营活动有关的现金	127,618.88	1,842,439.59
经营活动现金流入小计	58,481,527.45	48,132,706.47
购买商品、接受劳务支付的现金	57,931,495.87	80,470,344.71
支付给职工以及为职工支付的现金	10,611,446.18	9,821,613.42
支付的各项税费	2,711,816.91	309,673.93
支付其他与经营活动有关的现金	6,607,035.51	9,215,725.67
经营活动现金流出小计	77,861,794.47	99,817,357.73
经营活动产生的现金流量净额	-19,380,267.02	-51,684,651.26

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		107,000.00
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		107,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,185,055.69	8,368,871.28
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	5,185,055.69	8,368,871.28
投资活动产生的现金流量净额	-5,185,055.69	-8,261,871.28
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		34,993,493.00
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		34,993,493.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,145.84	665,463.17
支付其他与筹资活动有关的现金	519,250.00	117,444.60
筹资活动现金流出小计	569,395.84	10,782,907.77
筹资活动产生的现金流量净额	-569,395.84	24,210,585.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-104,187.84	188,400.93
五、现金及现金等价物净增加额	-25,238,906.39	-35,547,536.38

加：期初现金及现金等价物余额	70,674,248.50	67,136,047.34
六、期末现金及现金等价物余额	45,435,342.11	31,588,510.96

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。