



浙江天铁实业股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 4 月

## 2017 年第一季度报告

### 目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况.....	4
第三节	重要事项.....	9
第四节	财务报表.....	13

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
许孔斌	董事	出差外地无法及时参加	王博

公司负责人许吉锭、主管会计工作负责人郑双莲及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用  不适用

## 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）	24,759,171.09	38,113,688.51	-35.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,162,570.50	5,745,293.05	-172.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,313,599.60	5,349,173.67	-180.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,071,047.19	15,572,673.16	-196.78%
基本每股收益（元/股）	-0.040	0.070	-157.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.040	0.070	-157.14%
加权平均净资产收益率	-0.53%	1.44%	-1.97%
	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）	846,009,866.65	942,887,549.85	-10.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	782,712,384.08	785,507,947.47	-0.36%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	104,000,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.04
-----------------------	-------

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
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）		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	177,680.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投		

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	26,652.20	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	151,029.10	--

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

公司主要从事轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售，业务对轨道交通等国家重点建设项目的投入规模依赖性较大。

现阶段，我国轨道交通领域的投资资金绝大多数来自于政府预算。如果国内外宏观经济形势、国家宏观调控政策波动，或国家产业政策出现重大变动，政府缩减轨道交通投资规模，将使得公司轨道交通领域相关客户投资额度受到较大影响，从

而可能使其对公司轨道工程橡胶制品的采购额下降，导致公司营业收入出现较大幅度下滑，给公司带来经营风险。

### 1、市场竞争加剧的风险

公司主导产品为轨道结构减振产品，主要用于轨道交通噪声与振动污染的防治。近年来，随着轨道结构减振市场容量不断扩大，也有越来越多的企业进入这一领域，公司面临的行业内竞争压力不断增加。随着行业竞争不断加剧，公司的销售收入和盈利能力可能面临下降的风险。

### 2、原材料价格波动风险

公司原材料中，天然橡胶是重要的工业原料，作为大宗商品，其价格受宏观经济、供需状况、天气变化等诸多因素影响；合成橡胶作为石化产品，其价格与石油价格有着直接关系，同时也与天然橡胶价格有一定联动性。报告期内，受宏观经济形势、气候因素及突发性事件等因素影响，橡胶的市场价格波动较大。橡胶等主要原材料价格的波动使得公司经营成本和利润水平面临较大不确定性。如果未来原材料价格持续大幅波动，公司无法将原材料价格波动的风险及时向下游转移，将存在因原材料价格波动带来的毛利率下降、业绩下滑的风险。

### 3、工程施工进度延缓风险

公司主要产品均需要进行安装，何时实现销售与工程施工进度密切相关。轨道交通施工工程往往延续时间较长，且受天气、地质条件、经济实力、偶发性事件等因素的影响，存在因工程施工进度放缓而对公司产品的应用产生不利影响，进而对公司业绩产生不利影响的风险。

## 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	13,861	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
王美雨	境内自然人	20.28%	21,087,200	21,087,200		
许吉锭	境内自然人	15.21%	15,815,744	15,815,744		
许孔斌	境内自然人	7.60%	7,907,872	7,907,872		
许吉专	境内自然人	4.43%	4,611,664	4,611,664		
许丽燕	境内自然人	3.80%	3,953,936	3,953,936	质押	3,950,000
许银斌	境内自然人	3.80%	3,953,936	3,953,936	质押	3,950,000
浙江省创业投资集团有限公司	境内非国有法人	3.37%	3,500,000	3,500,000		
成都大诚投资有限公司	境内非国有法人	2.53%	2,635,728	2,635,728		
浙江银江辉皓创业投资合伙企业	境内非国有法人	2.12%	2,200,000	2,200,000		

(有限合伙)					
许吉毛	境内自然人	1.83%	1,905,072	1,905,072	
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		
唐春华	555,839	人民币普通股	555,839		
华宝信托有限责任公司－辉煌 1032 号单一资金信托	387,700	人民币普通股	387,700		
张祥林	313,100	人民币普通股	313,100		
宽华投资集团有限公司－宽华定增择时对冲 6 号私募基金	248,500	人民币普通股	248,500		
林华炳	220,231	人民币普通股	220,231		
周军	202,674	人民币普通股	202,674		
宽华投资集团有限公司	164,401	人民币普通股	164,401		
李洁芬	150,000	人民币普通股	150,000		
宽华控股集团有限公司－宽客睿享 1 号私募证券投资基金	136,700	人民币普通股	136,700		
徐伏英	133,700	人民币普通股	133,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人王美雨与许吉锭为夫妇关系，控股股东、实际控制人许孔斌、股东许丽燕、股东许银斌为兄妹关系，为王美雨和许吉锭之子女；许吉毛与许吉锭为兄弟关系，许吉毛为许吉锭之兄长。除前述情况外，公司未知前 10 名股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东唐春华除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 555839 股，实际合计持有 555839 股；2、公司股东张祥林除通过普通证券账户持有 296800 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16300 股，实际合计持有 313100 股；3、公司股东林华炳除通过普通证券账户持有 8600 股外，还通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 211631 股，实际合计持有 220231 股；4、公司股东李洁芬除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 150000 股，实际合计持有 150000 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

#### 1、资产负债类项目：

- (1) 货币资金：本期期末较年初下降51.46%，主要系闲置募集资金购买理财产品所致。
- (2) 其他应收款：本期期末较年初增加95.45%，主要系销售投标保证金及员工备用金较上年末增加所致。
- (3) 存货：本期期末较年初增加52.84%，主要系为销售订单增加备货所致。
- (4) 在建工程：本期期末较年初增加95.51%，主要系募投项目投入增加所致。
- (5) 短期借款：本期期末较年初下降100%，主要系银行借款归还所致。
- (6) 应付票据：本期期末较年初下降46.64%，主要系应付票据部分到期支付所致。
- (7) 预收款项：本期期末较年初增加54.93%，主要系本期预收货款增加所致。
- (8) 应付职工薪酬：本期期末较年初下降76.21%，主要系期初年终奖已发放所致。
- (9) 应交税费：本期期末较年初下降44.80%，主要系期末应交增值税和应交所得税额减少所致。
- (10) 应付利息：本期期末较年初下降100%，主要系期末借款减少相应计提利息减少所致。

#### 2、利润表项目：

- (1) 营业收入：报告期内，较上年同期下降35.04%，主要系工程施工进度延缓，收入尚未确认所致。
- (2) 税金及附加：报告期内，较上年同期下降44.82%，主要系销售收入减少导致税金减少。
- (3) 财务费用：报告期内，较上年同期下降76.78%，主要系银行借款减少所致。
- (4) 资产减值损失：报告期内，较上年同期增加48.89%，主要系应收账款坏账准备计提增加所致。
- (5) 营业外收入：报告期内，较上年同期下降69.94%，主要系财政补助减少所致。
- (6) 营业外支出：报告期内，较上年同期下降100%，主要系对外捐赠款项减少所致。
- (7) 所得税费用：报告期内，较上年同期下降72.59%，主要系销售利润减少所致。

#### 3、现金流量项目：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期下降196.78%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加31824.03%，主要系闲置募集资金购买理财产品所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加169.51%，主要系本期偿还借款较上年同期增加所致。

### 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，公司按照既定的发展战略在内部运行环境建设和新业务拓展上不断进行自我突破，为公司稳健发展夯实基础。公司实现销售收入与工程施工进度密切相关。一季度部分工程也受气候、土建工程进度等因素的影响导致施工进展延缓；部分工程等待验收中，尚不能确认收入，且公司产品销售收入结构发生变化，低毛利率的产品收入占比增加等因素导致本季度结算收入及净利润较上年同比有所下降。2017年一季度公司实现营业收入2,475.92万元，较上年同期下降35.04%；营业成本为1,023.78万元，较上年同期下降0.25%；归属于上市公司普通股股东的净利润为-416.26万元，较上年同期下降172.45%。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

### 三、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

### 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		33,590.49									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		本季度投入募集资金总额						419.79	
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额						5,050.51	
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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

年产 24 万平方米橡胶减振垫建设项目	否	22,607	22,607	419.79	4,784.13	21.16%	2018 年 12 月 31 日	0	0	否	否
研发中心建设项目	否	2,996	2,996		266.38	8.89%	2018 年 12 月 31 日	0	0	否	否
补充流动资金	否	8,346.22	8,346.22			0.00%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	33,949.22	33,949.22	419.79	5,050.51	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	33,949.22	33,949.22	419.79	5,050.51	--	--	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	适用 截至 2017 年 2 月 10 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为 4,364.34 万元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于浙江天铁实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2017）215 号）验证，经 2017 年 3 月 7 日公司第二届董事会第八次会议审议通过，同意使用募集资金 4,364.34 万元置换已发生的用于募集资金项目的自筹资金。										
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	不适用										

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户及短期理财项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案在经董事会、监事会审议通过后，再提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司实现净利润 7,052.77 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2016年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积705.28万元，截至2016年12月31日，公司可分配利润为18,385.27万元。

根据《公司章程》的规定及本公司2017年4月25日第二届董事会第九次会议通过的《关于公司2016年度利润分配预案》，拟以2016年12月31日股本总数10,400万股为基数，每10股派发现金股利1.3元（含税）。此利润分配预案尚需经公司2016年年度股东大会审议批准。

## 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

## 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、资产负债表

编制单位：浙江天铁实业股份有限公司

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	211,550,408.66	435,803,811.80
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	48,681,504.20	38,420,850.72
应收账款	243,909,980.69	282,721,828.60
预付款项	1,022,536.64	1,076,260.04
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	14,333,106.44	7,333,271.96
买入返售金融资产		
存货	47,448,941.04	31,045,242.11
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	120,000,000.00	
流动资产合计	686,946,477.67	796,401,265.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,800,000.00	3,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	4,155,377.28	4,218,561.25
固定资产	78,434,223.83	77,444,253.34
在建工程	26,591,797.00	13,601,323.35
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	37,852,396.12	38,559,359.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,229,594.75	8,862,787.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	159,063,388.98	146,486,284.62
资产总计	846,009,866.65	942,887,549.85
流动负债：		
短期借款		64,000,000.00
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	5,100,000.00	9,558,000.00
应付账款	24,996,357.48	31,416,882.98
预收款项	531,397.30	342,999.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,495,336.79	6,284,525.79
应交税费	13,282,461.58	24,062,609.86

应付利息		95,315.01
应付股利		
其他应付款	11,160,380.99	14,710,039.50
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	56,565,934.14	150,470,372.98
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	6,731,548.43	6,909,229.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,731,548.43	6,909,229.40
负债合计	63,297,482.57	157,379,602.38
所有者权益：		
股本	104,000,000.00	104,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	472,657,494.73	471,290,487.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	26,364,745.99	26,364,745.99
一般风险准备		
未分配利润	179,690,143.36	183,852,713.86
归属于母公司所有者权益合计	782,712,384.08	785,507,947.47
少数股东权益		
所有者权益合计	782,712,384.08	785,507,947.47
负债和所有者权益总计	846,009,866.65	942,887,549.85

法定代表人：许吉锭

主管会计工作负责人：郑双莲

会计机构负责人：李霞

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	24,759,171.09	38,113,688.51
其中：营业收入	24,759,171.09	38,113,688.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,466,230.61	30,485,881.60
其中：营业成本	10,237,796.30	10,263,307.60
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	223,773.03	405,518.60
销售费用	8,405,186.92	8,793,657.20
管理费用	12,957,719.84	12,504,616.61
财务费用	212,993.58	917,282.50
资产减值损失	-3,571,239.06	-2,398,500.91
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)		
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）	-3,707,059.52	7,627,806.91
加：营业外收入	177,681.30	591,022.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		163,138.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,529,378.22	8,055,691.51
减：所得税费用	633,192.28	2,310,398.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,162,570.50	5,745,293.05
归属于母公司所有者的净利润	-4,162,570.50	5,745,293.05
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	-4,162,570.50	5,745,293.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,162,570.50	5,745,293.05
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	-0.040	0.070
（二）稀释每股收益	-0.040	0.070

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：许吉锭

主管会计工作负责人：郑双莲

会计机构负责人：李霞

### 3、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	42,975,189.28	62,561,502.87
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	297,240.79	443,389.20
经营活动现金流入小计	43,272,430.07	63,004,892.07

购买商品、接受劳务支付的现金	23,603,133.50	10,494,375.28
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	11,286,140.42	8,223,247.44
支付的各项税费	8,863,690.26	7,289,057.23
支付其他与经营活动有关的现金	14,590,513.08	21,425,538.96
经营活动现金流出小计	58,343,477.26	47,432,218.91
经营活动产生的现金流量净额	-15,071,047.19	15,572,673.16
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		
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		379,000.00
投资活动现金流入小计		379,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,521,453.84	800,379.89
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	120,000,000.00	
投资活动现金流出小计	134,521,453.84	800,379.89
投资活动产生的现金流量净额	-134,521,453.84	-421,379.89
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		24,800,000.00
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		24,800,000.00
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	30,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	588,761.23	18,224,981.29
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	699,839.62	
筹资活动现金流出小计	65,288,600.85	49,024,981.29
筹资活动产生的现金流量净额	-65,288,600.85	-24,224,981.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-360.89	-630.61
五、现金及现金等价物净增加额	-214,881,462.77	-9,074,318.63
加：期初现金及现金等价物余额	419,252,879.72	62,668,330.75
六、期末现金及现金等价物余额	204,371,416.95	53,594,012.12

## 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。