



中矿资源勘探股份有限公司

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。

公司负责人王平卫、主管会计工作负责人肖晓霞及会计机构负责人(会计主管人员)姜延龙声明：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）	108,719,971.87	74,892,216.10	45.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	670,363.24	387,172.49	73.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	512,862.68	318,496.47	61.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,620,405.34	-17,757,155.30	23.30%
基本每股收益（元/股）	0.0035	0.0020	75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0035	0.0020	75.00%
加权平均净资产收益率	0.10%	0.06%	0.04%
	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）	1,088,897,347.58	1,007,942,800.19	8.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	680,885,053.01	674,139,418.19	1.00%

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）	104,141.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,318.78	
减：所得税影响额	19,395.15	
少数股东权益影响额（税后）	12,564.10	
合计	157,500.56	--

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	13,996	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
中色矿业集团有限公司	境内非国有法人	31.57%	60,712,343	54,172,800	质押	4,500,000
#国腾投资有限责任公司	境内非国有法人	6.31%	12,130,000		质押	10,365,000
王平卫	境内自然人	3.87%	7,452,000	5,589,000	质押	3,760,000
深圳市帝基实业有限公司	境内非国有法人	3.09%	5,943,807		质押	5,645,000
河南省有色金属地质矿产局	国有法人	1.20%	2,314,287			
吉林省有色金属地质勘查局	国有法人	1.20%	2,314,287			
西藏腾毅投资有限公司	境内非国有法人	1.20%	2,305,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.16%	2,228,400			
肖晓霞	境内自然人	1.04%	1,998,000	1,498,500		
宋玉印	境内自然人	0.91%	1,741,500	225,000		
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			
#国腾投资有限责任公司	12,130,000	人民币普通股	12,130,000			
中色矿业集团有限公司	6,539,543	人民币普通股	6,539,543			
深圳市帝基实业有限公司	5,943,807	人民币普通股	5,943,807			
河南省有色金属地质矿产局	2,314,287	人民币普通股	2,314,287			
吉林省有色金属地质勘查局	2,314,287	人民币普通股	2,314,287			
西藏腾毅投资有限公司	2,305,000	人民币普通股	2,305,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,228,400	人民币普通股	2,228,400			

王平卫	1,863,000	人民币普通股	1,863,000
陈茹	1,685,800	人民币普通股	1,685,800
何令雨	1,669,600	人民币普通股	1,669,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	中色矿业集团有限公司是本公司控股股东，王平卫是本公司的 7 个共同实际控制人之一，肖晓霞是本公司的 7 个共同实际控制人之一吴志华的配偶。西藏腾毅投资有限公司是国腾投资有限责任公司的全资子公司。除此之外，公司未知其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系。		

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

报表项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动幅度	变动原因
应收票据	6,853,963.30	1,413,128.73	385.02%	收取银行承兑汇票增加
其他应收款	23,418,399.07	18,081,994.16	29.51%	主要是履约保证金增加所致
预付款项	27,433,239.61	14,633,793.24	87.46%	主要是预付贸易供应商款项增加
可供出售金融资产	49,380,024.13	1,459,468.22	3283.43%	主要是认购澳大利亚PSC公司增发股票所致
应付账款	41,071,964.49	34,569,320.05	18.81%	
应付职工薪酬	12,502,525.84	21,316,156.73	-41.35%	主要是发放上年度计提奖金所致
长期借款	87,000,000.00	17,000,000.00	411.76%	公司银行借款增加
报表项目	2018年1-3月	2017年1-3月		
营业收入	108,719,971.87	74,892,216.10	45.17%	确认结算的营业收入增加
营业成本	76,145,209.59	53,441,781.63	42.48%	随营业收入增加而相应增加
财务费用	15,001,100.35	2,974,325.77	404.35%	主要是利息支出增加及人民币升值影响汇兑损失增加
所得税费用	2,006,965.40	648,844.32	209.31%	主要是赞比亚中矿所得税率由26.25%上升到35%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

1、公司全资子公司赞比亚中矿资源有限公司于2016年9月12日与辽宁省机电设备成套有限公司签署《赞比亚卢萨卡西医院工程测量、工程勘察和建设工程施工总承包合同》，合同金额为2.2亿美元（不含税），合同工期为36个月。该项目主合同由辽宁省机电设备成套有限公司与赞比亚卫生部签署。详见2016年9月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的公告。本合同项目正在积极推进中。赞比亚财政部与中国银行目前在就项目贷款的相关条款进行沟通，贷款协议尚未正式签署。

2、公司于2016年12月31日与赞比亚国防部签署了《赞比亚陆军第七团级军营及地区总部融资、设计及建设项目合同》，合同金额为2.47亿美元（不含税），合同工期为36个月。详见2017年1月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的公告。该项目融资已由赞比亚财政部和中国工商银行签署贷款协议。

3、2017年2月23日，阿尔巴尼亚中矿资源有限公司与BALKAN RESOURCES Sh.p.k. (“BRS”) 签署了《矿权收购合同》，拟收购BRS持有的位于阿尔巴尼亚Mirditë地区普拉提铜矿采矿权100%权益。该事项经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。详见2017年2月25日、2017年3月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的公告。采矿权证过户手续正在办理。

4、公司于2017年11月8日和2018年3月29日与澳大利亚Prospect资源有限公司签署了入股框架协议及其补充协议，公司投资1000万澳元认购Prospect资源有限公司增发的166,666,667股股票，并获得其津巴布韦Arcadia锂矿项目28万吨的锂辉石精矿（Li₂O 6%）和78.4万吨的透锂长石精矿（Li₂O 4%）的包销权。详见2017年11月9日、2018年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

5、公司持股12%的参股公司中矿富海（香港）国际矿业投资有限公司的全资SPV公司中矿富海（香港）海外资源投资有限公司于2018年1月19日与澳大利亚上市的TGS公司签署了《股权收购协议》，由SPV公司收购TGS公司持有的三家BVI公司100%的股权及刚果（金）Sase Mining Sarl 95%的股权。目标公司的主要资产为刚果(金)的3个铜钴矿项目，包括1个在产铜钴矿区、1个采矿权和1个探矿权。收购的基础对价为2.5亿美元，或有对价不超过0.2亿美元。目前协议各方正在积极推进相关审批、交割事项及融资等各项工作。详见2018年1月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

6、经2018年2月12日召开的第四届董事会第十一次会议、2018年3月20日召开的第四届董事会第十二次会议和2018年4月2日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购孙梅春、钟海华等10名股东合计持有的东鹏新材100%股权，合计支付对价为180,000.00万元，其中，以发行股份的方式支付交易对价140,077.75万元，以现金方式支付交易对价39,922.25万元。为支付本次交易的现金对价和中介机构费用，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过42,922.25万元。详见2018年2月14日、3月21日、4月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。本次交易尚需公司股东大会审议通过和取得中国证监会的核准。

7、公司于2018年4月11日与赞比亚地方政府部签署了《赞比亚全国便民市场和客运站设计和施工建设合同》，合同金额为2.43亿美元，合同工期为36个月。详见2018年4月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的公告。该项目合同正在积极推进中。

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

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	-20.00%	至	20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,512.56	至	2,268.84
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,890.7		
业绩变动的的原因说明	积极发展主营业务，预计结算收入有一定程度增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	56,655,831.17	-466,239.76	-7,229,691.84	0.00	0.00	0.00	49,380,024.13	自有
合计	56,655,831.17	-466,239.76	-7,229,691.84	0.00	0.00	0.00	49,380,024.13	--

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：中矿资源勘探股份有限公司

2018 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	97,391,871.37	103,991,302.21
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	6,853,963.30	1,413,128.73
应收账款	441,881,078.60	439,206,861.38
预付款项	27,433,239.61	14,633,793.24
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	23,418,399.07	18,081,994.16
买入返售金融资产		
存货	147,401,500.07	126,966,761.78
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,327,953.20	9,183,673.94
流动资产合计	752,708,005.22	713,477,515.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	49,380,024.13	1,459,468.22
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	195,802,705.97	201,877,847.15
在建工程	2,671,013.91	2,775,550.50
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	67,652,126.96	68,058,328.17
开发支出		
商誉	6,492,177.48	6,492,177.48
长期待摊费用	4,111,593.99	4,541,266.51
递延所得税资产	10,079,699.92	9,260,646.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	336,189,342.36	294,465,284.75
资产总计	1,088,897,347.58	1,007,942,800.19
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
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	41,071,964.49	34,569,320.05
预收款项	5,995,174.31	4,974,764.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,502,525.84	21,316,156.73
应交税费	53,207,770.12	49,352,034.29

应付利息		
应付股利		
其他应付款	102,889,692.87	100,741,157.80
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	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	287,667,127.63	282,953,433.84
非流动负债：		
长期借款	87,000,000.00	17,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	70,437.49	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,005,694.55	21,014,458.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,076,132.04	38,014,458.73
负债合计	395,743,259.67	320,967,892.57
所有者权益：		
股本	192,325,000.00	192,325,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	271,941,173.04	268,228,958.46
减：库存股	78,731,490.00	78,731,490.00
其他综合收益	-126,808,093.03	-129,166,695.18
专项储备	628,614.42	624,159.57

盈余公积	17,003,381.93	17,003,381.93
一般风险准备		
未分配利润	404,526,466.65	403,856,103.41
归属于母公司所有者权益合计	680,885,053.01	674,139,418.19
少数股东权益	12,269,034.90	12,835,489.43
所有者权益合计	693,154,087.91	686,974,907.62
负债和所有者权益总计	1,088,897,347.58	1,007,942,800.19

法定代表人：王平卫

主管会计工作负责人：肖晓霞

会计机构负责人：姜延龙

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	40,100,838.97	35,155,989.31
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	6,853,963.30	749,517.73
应收账款	166,844,009.84	143,922,570.41
预付款项	2,326,693.97	491,450.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	278,741,608.54	245,360,327.92
存货	6,646,615.07	5,872,879.46
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,526,721.35	3,682,755.24
流动资产合计	505,040,451.04	435,235,490.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	989,739.99	1,455,892.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	218,621,551.78	212,087,351.78
投资性房地产		

固定资产	41,567,329.24	42,582,667.36
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	586,157.16	581,786.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,178,813.68	2,332,636.83
递延所得税资产	5,957,585.75	5,118,907.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	269,901,177.60	264,159,242.04
资产总计	774,941,628.64	699,394,732.11
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
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	20,118,810.90	9,870,117.02
预收款项		
应付职工薪酬	3,026,026.50	8,628,611.89
应交税费		64.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	88,739,738.02	86,281,380.91
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	183,884,575.42	176,780,173.99
非流动负债：		
长期借款	87,000,000.00	17,000,000.00
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	87,000,000.00	17,000,000.00
负债合计	270,884,575.42	193,780,173.99
所有者权益：		
股本	192,325,000.00	192,325,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	338,299,637.45	334,587,422.87
减：库存股	78,731,490.00	78,731,490.00
其他综合收益	-1,236,505.72	-770,353.59
专项储备	628,614.42	624,159.57
盈余公积	17,003,381.93	17,003,381.93
未分配利润	35,768,415.14	40,576,437.34
所有者权益合计	504,057,053.22	505,614,558.12
负债和所有者权益总计	774,941,628.64	699,394,732.11

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	108,719,971.87	74,892,216.10
其中：营业收入	108,719,971.87	74,892,216.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,664,138.65	74,265,117.72

其中：营业成本	76,145,209.59	53,441,781.63
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	35,681.37	62,386.57
销售费用	211,293.64	477,579.52
管理费用	15,651,217.37	17,201,364.94
财务费用	15,001,100.35	2,974,325.77
资产减值损失	-380,363.67	107,679.29
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）		2,707.48
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	104,141.03	6,922.57
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,159,974.25	636,728.43
加：营业外收入	85,975.48	82,192.29
减：营业外支出	656.70	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,245,293.03	718,920.72
减：所得税费用	2,006,965.40	648,844.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	238,327.63	70,076.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	670,363.24	387,172.49
（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	670,363.24	387,172.49
少数股东损益	-432,035.61	-317,096.09
六、其他综合收益的税后净额	2,224,183.23	5,645,752.45

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,358,602.15	5,737,570.55
（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	2,358,602.15	5,737,570.55
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	-466,239.76	-170,462.71
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	2,824,841.91	5,908,033.26
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-134,418.92	-91,818.10
七、综合收益总额	2,462,510.86	5,715,828.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,028,965.39	6,124,743.04
归属于少数股东的综合收益总额	-566,454.53	-408,914.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0035	0.0020
（二）稀释每股收益	0.0035	0.0020

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：王平卫

主管会计工作负责人：肖晓霞

会计机构负责人：姜延龙

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	50,840,069.95	18,456,776.51
减：营业成本	33,371,004.37	12,722,459.91
税金及附加		
销售费用		
管理费用	8,276,585.17	9,632,358.81
财务费用	12,960,207.40	327,858.14
资产减值损失	1,878,973.41	213,835.53
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,646,700.40	-4,439,735.88
加：营业外收入		0.22
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,646,700.40	-4,439,735.66
减：所得税费用	-838,678.20	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,808,022.20	-4,439,735.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,808,022.20	-4,439,735.66
（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	-466,152.13	
（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	-466,152.13	

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	-466,152.13	
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	-5,274,174.33	-4,439,735.66
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	97,923,282.20	82,006,612.93
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	877,091.41	528,992.43

收到其他与经营活动有关的现金	7,007,293.33	10,297,495.54
经营活动现金流入小计	105,807,666.94	92,833,100.90
购买商品、接受劳务支付的现金	79,013,173.16	79,724,322.59
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	27,238,687.50	17,085,091.03
支付的各项税费	2,426,142.31	2,570,680.25
支付其他与经营活动有关的现金	10,750,069.31	11,210,162.33
经营活动现金流出小计	119,428,072.28	110,590,256.20
经营活动产生的现金流量净额	-13,620,405.34	-17,757,155.30
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		5,054.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,118.17
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		18,173.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,580,338.73	5,015,260.11
投资支付的现金	48,568,531.50	2,185.00
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	51,148,870.23	5,017,445.11

投资活动产生的现金流量净额	-51,148,870.23	-4,999,272.01
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	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	70,000,000.00	
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,656,070.84	408,416.67
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	1,656,070.84	20,408,416.67
筹资活动产生的现金流量净额	68,343,929.16	-20,408,416.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,908,309.23	-640,098.96
五、现金及现金等价物净增加额	-333,655.64	-43,804,942.94
加：期初现金及现金等价物余额	97,259,598.24	148,245,366.63
六、期末现金及现金等价物余额	96,925,942.60	104,440,423.69

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	9,125,283.02	9,420,459.80
收到的税费返还	170,956.81	528,992.43
收到其他与经营活动有关的现金	14,578,196.57	646,911.76
经营活动现金流入小计	23,874,436.40	10,596,363.99
购买商品、接受劳务支付的现金	5,609,587.59	6,020,808.90
支付给职工以及为职工支付的	13,695,471.01	9,046,842.78

现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	58,406,450.15	3,981,284.61
经营活动现金流出小计	77,711,508.75	19,048,936.29
经营活动产生的现金流量净额	-53,837,072.35	-8,452,572.30
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,980.00	176,714.53
投资支付的现金	6,534,200.00	
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	6,611,180.00	176,714.53
投资活动产生的现金流量净额	-6,611,180.00	-176,714.53
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	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	70,000,000.00	
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,656,070.84	147,416.67
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	1,656,070.84	20,147,416.67
筹资活动产生的现金流量净额	68,343,929.16	-20,147,416.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-654,194.58	-38,420.43
五、现金及现金等价物净增加额	7,241,482.23	-28,815,123.93
加：期初现金及现金等价物余额	32,393,427.97	90,516,202.72
六、期末现金及现金等价物余额	39,634,910.20	61,701,078.79

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。