



广东宝莱特医用科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-019

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。

公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主管人员)许薇声明：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
营业总收入（元）	185,181,134.67	157,281,594.04	17.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,830,468.14	17,107,414.82	10.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,217,134.42	15,896,811.67	8.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,872,721.88	-8,743,703.43	1.48%
基本每股收益（元/股）	0.1289	0.1171	10.08%
稀释每股收益（元/股）	0.1289	0.1171	10.08%
加权平均净资产收益率	3.66%	3.62%	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）	858,077,853.07	800,223,983.68	7.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	524,388,181.56	505,558,216.60	3.72%

非经常性损益项目和金额

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）	1,901,698.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,530.00	
减：所得税影响额	316,894.98	
合计	1,613,333.72	--

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

1、市场竞争风险

随着国内医疗器械行业竞争加剧，可能对公司血液透析类业务的未来盈利能力产生一定影响，存在市场竞争风险。

根据对市场竞争风险的分析，公司提前并基本完成血液透析全产业链布局，能有效降低市场竞争所带来的风险。

2、规模扩大的管理风险

随着公司规模不断扩大，公司存在管理风险。

针对管理风险，公司通过集团化管理、制度建设、企业文化建设，尤其是内部控制管理来提升并规范各下属公司的营运，确保管理风险得到有效控制。

3、海外市场销售收款风险

海外市场存在一旦出口国家的汇率政策、经济政策、贸易政策甚至政府的稳定发生重大变化带来的销售收款风险。

针对海外市场销售收款（结算）风险，公司根据海外客户的情况分别采取款到发货、信用证、购买出口信用保险等销售模式以降低风险。

4、人力资源管理风险

公司发展壮大对人才需求增大，加上行业人才争夺愈加激烈，公司存在人才不足的人力资源管理风险。

“引进人才、重视人才和发展人才”一直是公司长久发展的人才理念，公司注重对人才的科学管理，将进一步把员工的利益与公司的发展挂钩，建立良好的激励机制，吸引并留住优秀人才，化解人力资源管理风险。

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	18,702	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
燕金元	境内自然人	33.53%	48,979,600	36,734,700	质押	21,410,776
王石	境内自然人	2.97%	4,331,520	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.83%	4,134,500	0		
燕传平	境内自然人	1.46%	2,132,580	1,599,435		
胡海平	境内自然人	0.91%	1,326,936	0		
周国军	境内自然人	0.86%	1,253,300	0		
深圳市方物创新资产管理有限公司一方物汇盈 2 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	1,088,000	0		
叶国庆	境内自然人	0.59%	861,800	0		
孙良俊	境内自然人	0.56%	823,300	0		
叶琳	境内自然人	0.55%	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
燕金元	12,244,900	人民币普通股	12,244,900
王石	4,331,520	人民币普通股	4,331,520
中央汇金资产管理有限责任公司	4,134,500	人民币普通股	4,134,500
胡海平	1,326,936	人民币普通股	1,326,936
周国军	1,253,300	人民币普通股	1,253,300
深圳市方物创新资产管理有限公司一方物汇盈 2 号私募证券投资基金	1,088,000	人民币普通股	1,088,000
叶国庆	861,800	人民币普通股	861,800
孙良俊	823,300	人民币普通股	823,300
叶琳	800,000	人民币普通股	800,000
黄洁	670,227	人民币普通股	670,227
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东中燕金元先生和王石女士为夫妻关系，是公司实际控制人。除燕传平、周国军先生任职公司外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东叶国庆除通过普通证券账户持有 88,000 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 773,800 股，实际合计持有 861,800 股；公司股东孙良俊通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 823,300 股，通过普通证券账户 0 股，实际合计持有 823,300 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

不适用

3、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
燕金元	36,734,700	0	0	36,734,700	高管锁定	每年解锁 25%
燕传平	1,599,435	0	0	1,599,435	高管锁定	每年解锁 25%
合计	38,334,135	0	0	38,334,135	--	--

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

主要会计数据和财务指标	年末余额（单位：元）	年初余额（单位：元）	变动金额 （单位：元）	变动比率	变动原因
	（或本期金额）	（或上年同期金额）			
应收票据	321,107.00	1,405,338.00	-1,084,231.00	-77.15%	主要系报告期内公司期初应收票据到期收回货款影响所致。
其他非流动资产	17,999,398.00	1,431,361.59	16,568,036.41	1157.50%	主要系报告期内子公司预付长期资产款项影响所致。
应付职工薪酬	6,037,932.53	9,499,528.54	-3,461,596.01	-36.44%	主要系报告期内及时支付了上年末计提的员工工资影响所致。
长期借款	47,305,814.08	0.00	47,305,814.08	100.00%	主要系报告期内德国宝莱特借入银行资金影响所致。
管理费用	18,938,219.62	14,114,676.47	4,823,543.15	34.17%	主要系报告期内合并了上年下半年新收购的柯瑞迪、武汉启诚两家子公司该科目的金额影响所致。
财务费用	1,215,452.17	101,834.08	1,113,618.09	1093.56%	主要系报告期内银行贷款利息增加，同时美元兑人民币的汇率下降造成汇兑损失增加以及国外借款保函费用增加共同影响所致。
资产减值损失	-78,244.26	-7,485.30	-70,758.96	945.31%	主要系报告期内合并了新增子公司该科目的金额影响所致。
投资收益	-10,654.26	91,750.68	-102,404.94	-111.61%	主要系报告期内子公司银行投资理财产品收益减少影响所致。
其他收益	2,901,990.64		2,901,990.64	100.00%	主要系报告期内收到的与企业日常经营活动相关的政府补助按新准则调整列式所致。
营业外收入	9,443.86	2,093,445.92	-2,084,002.06	-99.55%	主要系报告期内按财政部财会(2017)15号的规定，将与日常经营相关的政府补助调整到“其他收益”项目所致。
营业外支出	90,781.07		90,781.07	100.00%	主要系报告期内子公司捐赠医用设备影响所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	1,535,425.68	969,212.99	566,212.69	58.42%	主要报告期内收到的政府补助较上年同期增加，以及合并了新增两家子公司柯瑞迪、武汉启诚

					该科目的金额共同影响所致。
支付的其它与经营活动有关现金	32,370,147.43	24,832,453.34	7,537,694.09	30.35%	主要系报告期内合并了新增两家子公司柯瑞迪、武汉启诚该科目的金额，以及子公司履约保证金支出增加共同影响所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	182,000.00	18,000.00	164,000.00	911.11%	主要系报告期内公司收到与资产相关的政府补助资金增加影响所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33,318,221.95	5,326,895.96	27,991,325.99	525.47%	主要系报告期内子公司天津宝莱特支付的在建工程款增加，以及子公司购入长期资产共同影响所致。
投资所支付的现金	636,000.00	6,000,000.00	-5,364,000.00	-89.40%	主要系报告期内子公司支付的银行理财产品本金减少影响所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,318,040.15	37,700,000.00	-28,381,959.85	-75.28%	主要系报告期内公司支付子公司的股权款增加影响所致。
支付其他与投资活动有关的现金	961.00	41,057.18	-40,096.18	-97.66%	主要系报告期内因投资或收购子公司产生的支出较上年同期减少影响所致。
取得借款收到的现金	53,647,710.00	3,559,038.00	50,088,672.00	1407.37%	主要系报告期内子公司德国宝莱特银行借款增加影响所致。
偿还债务所支付的现金	4,172,482.78		4,172,482.78	100.00%	主要系报告期内子公司归还到期的银行借款影响所致。
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	539,692.29	51,351.20	488,341.09	950.98%	主要系报告期内子公司支付银行贷款利息影响所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-877,781.50	-3,801.45	-873,980.05	22990.70%	主要系报告期内受美元兑人民币的汇率下降影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-2,256,545.38	-51,943,783.49	49,687,238.11	-95.66%	主要系报告期内子公司借入银行资金影响所致。

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，公司实现营业总收入18,518.11万元，较上年同期增长17.74%。健康监测板块实现销售收入5,275.88万元，较上年同期增长5.17%，肾科医疗板块实现销售收入13,091.15万元，较上年同期增长23.14%。主要原因是：

1.健康监测板块：报告期内，公司继续健全营销队伍建设，同时在巩固现有渠道资源的基础上，增强国内外市场的推广力度，提高区域市场的广度和深度，从而实现健康监测板块的稳定增长。

2.肾科医疗板块：报告期内，新并表两家子公司的稳健发展，促使公司肾科医疗板块业绩快速增长。同时，随着血液透析行业市场的快速发展，公司肾科医疗板块各子公司充分释放协同效应，进一步开拓了公司肾科医疗板块业务市场。

重大已签订单及进展情况

不适用

数量分散的订单情况

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

不适用

重要研发项目的进展及影响

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

不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

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

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

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

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

不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

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

不适用

八、违规对外担保情况

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

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、合并资产负债表

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

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	159,668,382.98	159,901,506.75
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	321,107.00	1,405,338.00
应收账款	194,957,425.77	176,959,440.41
预付款项	25,770,747.60	20,462,970.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	29,601.66	23,558.52
应收股利		
其他应收款	8,620,106.64	8,817,414.79
买入返售金融资产		
存货	98,381,403.73	89,680,464.19
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	34,350.02	
其他流动资产	1,372,444.90	1,321,526.58
流动资产合计	489,155,570.30	458,572,219.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	105,492.91	117,014.53
投资性房地产		
固定资产	94,318,055.79	94,445,159.22
在建工程	71,358,356.58	59,215,141.82
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	60,156,647.70	60,660,288.77
开发支出		
商誉	93,884,741.42	93,884,741.42
长期待摊费用	22,559,883.55	23,407,651.81
递延所得税资产	6,539,706.82	6,490,405.13
其他非流动资产	17,999,398.00	1,431,361.59
非流动资产合计	368,922,282.77	341,651,764.29
资产总计	858,077,853.07	800,223,983.68
流动负债：		
短期借款	35,164,649.00	33,173,687.00
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	26,589,843.39	34,822,453.60
应付账款	90,689,476.80	75,379,379.59
预收款项	21,184,458.23	27,280,852.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,037,932.53	9,499,528.54
应交税费	8,384,030.75	9,340,049.76

应付利息		20,209.37
应付股利		
其他应付款	30,194,820.17	39,513,723.78
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	512,000.73	675,445.51
其他流动负债		
流动负债合计	218,757,211.60	229,705,329.15
非流动负债：		
长期借款	47,305,814.08	
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	12,095,310.24	12,473,628.94
递延所得税负债	3,951,724.27	3,966,549.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,352,848.59	16,440,178.32
负债合计	282,110,060.19	246,145,507.47
所有者权益：		
股本	146,088,000.00	146,088,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,125,798.17	82,125,798.17
减：库存股		
其他综合收益	-3,890.03	-3,386.85
专项储备		

盈余公积	27,637,848.20	27,637,848.20
一般风险准备		
未分配利润	268,540,425.22	249,709,957.08
归属于母公司所有者权益合计	524,388,181.56	505,558,216.60
少数股东权益	51,579,611.32	48,520,259.61
所有者权益合计	575,967,792.88	554,078,476.21
负债和所有者权益总计	858,077,853.07	800,223,983.68

法定代表人：燕金元

主管会计工作负责人：燕传平

会计机构负责人：许薇

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	56,955,548.60	65,094,272.94
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		1,239,100.00
应收账款	27,953,970.03	30,362,021.58
预付款项	9,360,207.28	5,838,156.84
应收利息	2,713,588.00	1,938,740.00
应收股利		
其他应收款	3,418,197.84	1,565,870.25
存货	49,214,048.00	45,082,060.40
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,287,660.60	1,218,053.67
流动资产合计	150,903,220.35	152,338,275.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	86,597,923.00	78,007,923.00
长期股权投资	262,413,968.18	262,413,968.18
投资性房地产		

固定资产	52,758,261.69	52,692,386.03
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	2,428,905.00	2,521,530.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,532,930.58	4,644,307.73
递延所得税资产	638,690.01	498,057.81
其他非流动资产		613,096.00
非流动资产合计	411,370,678.46	403,391,269.34
资产总计	562,273,898.81	555,729,545.02
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	12,877,383.70	8,636,986.60
应付账款	45,676,238.00	37,402,254.82
预收款项	11,108,213.05	14,574,599.72
应付职工薪酬	3,639,144.00	5,801,237.00
应交税费	2,018,966.34	1,996,358.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,124,157.19	24,561,112.84
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	90,444,102.28	92,972,549.32
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	9,520,276.08	9,624,988.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,520,276.08	9,624,988.08
负债合计	99,964,378.36	102,597,537.40
所有者权益：		
股本	146,088,000.00	146,088,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	114,605,071.93	114,605,071.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,637,848.20	27,637,848.20
未分配利润	173,978,600.32	164,801,087.49
所有者权益合计	462,309,520.45	453,132,007.62
负债和所有者权益总计	562,273,898.81	555,729,545.02

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	185,181,134.67	157,281,594.04
其中：营业收入	185,181,134.67	157,281,594.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,003,967.78	135,174,139.66

其中：营业成本	116,022,236.97	97,207,353.70
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	1,962,869.60	1,827,871.58
销售费用	24,943,433.68	21,929,889.13
管理费用	18,938,219.62	14,114,676.47
财务费用	1,215,452.17	101,834.08
资产减值损失	-78,244.26	-7,485.30
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）	-10,654.26	91,750.68
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）		
其他收益	2,901,990.64	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,068,503.27	22,199,205.06
加：营业外收入	9,443.86	2,093,445.92
减：营业外支出	90,781.07	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,987,166.06	24,292,650.98
减：所得税费用	3,097,346.21	4,234,419.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,889,819.85	20,058,231.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,889,819.85	20,058,231.60
（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	18,830,468.14	17,107,414.82
少数股东损益	3,059,351.71	2,950,816.78
六、其他综合收益的税后净额	-3,890.03	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,890.03	
（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	-3,890.03	
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	-3,890.03	
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	21,885,929.82	20,058,231.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,826,578.11	17,107,414.82
归属于少数股东的综合收益总额	3,059,351.71	2,950,816.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1289	0.1171
（二）稀释每股收益	0.1289	0.1171

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：燕金元

主管会计工作负责人：燕传平

会计机构负责人：许薇

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	56,974,970.99	54,270,472.00
减：营业成本	30,177,919.73	28,843,666.87
税金及附加	724,143.48	773,981.61
销售费用	9,721,085.59	9,154,548.77
管理费用	9,396,312.50	7,886,156.06
财务费用	-40,774.16	-999,457.02
资产减值损失		
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	2,548,383.94	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,544,667.79	8,611,575.71
加：营业外收入		2,093,445.92
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,544,667.79	10,705,021.63
减：所得税费用	367,154.96	1,135,934.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,177,512.83	9,569,087.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,177,512.83	9,569,087.62
（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		
（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	9,177,512.83	9,569,087.62
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	184,573,618.50	147,743,539.80
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	2,912,129.23	3,040,408.16

收到其他与经营活动有关的现金	1,535,425.68	969,212.99
经营活动现金流入小计	189,021,173.41	151,753,160.95
购买商品、接受劳务支付的现金	123,963,471.29	102,373,692.92
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	26,835,883.73	21,303,588.53
支付的各项税费	14,724,392.84	11,987,129.59
支付其他与经营活动有关的现金	32,370,147.43	24,832,453.34
经营活动现金流出小计	197,893,895.29	160,496,864.38
经营活动产生的现金流量净额	-8,872,721.88	-8,743,703.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,322,587.20	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	71,194.79	91,750.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	
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	182,000.00	18,000.00
投资活动现金流入小计	4,595,781.99	6,109,750.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,318,221.95	5,326,895.96
投资支付的现金	636,000.00	6,000,000.00
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	9,318,040.15	37,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	961.00	41,057.18
投资活动现金流出小计	43,273,223.10	49,067,953.14

投资活动产生的现金流量净额	-38,677,441.11	-42,958,202.46
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	53,647,710.00	3,559,038.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,565.47	10,019.69
筹资活动现金流入小计	53,651,275.47	3,569,057.69
偿还债务支付的现金	4,172,482.78	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	539,692.29	51,351.20
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	2,767,701.29	3,755,782.64
筹资活动现金流出小计	7,479,876.36	3,807,133.84
筹资活动产生的现金流量净额	46,171,399.11	-238,076.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-877,781.50	-3,801.45
五、现金及现金等价物净增加额	-2,256,545.38	-51,943,783.49
加：期初现金及现金等价物余额	149,663,874.40	178,961,488.25
六、期末现金及现金等价物余额	147,407,329.02	127,017,704.76

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	61,431,547.45	57,460,818.29
收到的税费返还	2,579,537.05	2,853,589.72
收到其他与经营活动有关的现金	1,304,674.38	851,362.18
经营活动现金流入小计	65,315,758.88	61,165,770.19
购买商品、接受劳务支付的现金	25,197,935.64	31,593,269.95
支付给职工以及为职工支付的	15,477,997.41	12,713,625.69

现金		
支付的各项税费	2,641,314.20	2,381,650.22
支付其他与经营活动有关的现金	8,725,508.45	7,438,133.79
经营活动现金流出小计	52,042,755.70	54,126,679.65
经营活动产生的现金流量净额	13,273,003.18	7,039,090.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	84,486.79	393,967.92
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	182,000.00	18,000.00
投资活动现金流入小计	266,486.79	2,411,967.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,055,117.00	997,901.50
投资支付的现金	18,544,040.15	50,433,718.00
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	961.00	41,057.18
投资活动现金流出小计	19,600,118.15	51,472,676.68
投资活动产生的现金流量净额	-19,333,631.36	-49,060,708.76
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		452.80
筹资活动现金流入小计		452.80
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	7,383,269.39	417,804.04

筹资活动现金流出小计	7,383,269.39	417,804.04
筹资活动产生的现金流量净额	-7,383,269.39	-417,351.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-403,629.85	3,496.60
五、现金及现金等价物净增加额	-13,847,527.42	-42,435,472.86
加：期初现金及现金等价物余额	62,914,007.11	107,959,989.50
六、期末现金及现金等价物余额	49,066,479.69	65,524,516.64

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
公司第一季度报告未经审计。