

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编号：2023-022

天津膜天膜科技股份有限公司

2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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)	52,128,178.90	59,232,541.62	-11.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,770,821.60	-12,931,999.87	86.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,933,778.89	-10,171,648.59	-27.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,764,305.95	-2,400,291.82	-640.09%
基本每股收益(元/股)	-0.0059	-0.0428	86.21%
稀释每股收益(元/股)	-0.0059	-0.0428	86.21%
加权平均净资产收益率	-0.30%	-1.69%	1.39%
	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)	1,114,585,246.01	1,534,759,509.42	-27.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	585,775,493.86	587,546,315.46	-0.30%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	11,026,123.86	主要系本期转让东营子公司股权取得处置收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	236,472.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,601.65	
减: 所得税影响额	128,437.06	
少数股东权益影响额(税后)	803.95	
合计	11,162,957.29	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

一、资产负债表对比分析：

单位：（万元）

序号	项目	期末余额	年初余额	同比增减
1	货币资金	15,661.63	2,335.89	570.48%
2	应收票据	15.69	-	100.00%
3	应收账款	17,203.18	26,033.57	-33.92%
4	应收款项融资	404.22	-	100.00%
5	其他应收款	12,582.14	1,325.27	849.40%
6	合同资产	2,547.54	4,700.50	-45.80%
7	一年内到期的非流动资产	382.74	547.88	-30.14%
8	其他流动资产	229.47	996.66	-76.98%
9	无形资产	15,232.51	67,050.85	-77.28%
10	长期待摊费用	101.58	302.65	-66.44%
11	短期借款	-	8,972.28	-100.00%
12	应付账款	15,143.15	32,946.10	-54.04%
13	应付职工薪酬	843.59	1,388.25	-39.23%
14	应交税费	669.42	1,346.04	-50.27%
15	其他应付款	15,492.03	23,823.33	-34.97%
16	一年内到期的非流动负债	2,204.36	4,871.48	-54.75%
17	其他流动负债	52.19	103.45	-49.55%
18	递延所得税负债	42.50	62.06	-31.51%

1、报告期内，货币资金期末余额较期初余额增加 13,325.75 万元，增长 570.48%，主要系本期出售东营子公司股权及债权所致。

2、报告期内，应收票据期末余额较期初余额增加 15.69 万元，增长 100%，主要系本期收到承兑汇票所致。

3、报告期内，应收账款期末余额较期初余额减少 8,830.39 万元，减少 33.92%，主要系本期末合并口径变化以及收回工程款所致。

4、报告期内，应收款项融资期末余额较期初余额增加 404.22 万元，增长 100%，主要系本期收到银行承兑汇票所致。

5、报告期内，其他应收款期末余额较期初余额增加 11,256.87 万元，增长 849.4%，主要系本期公司尚未全部收回东营公司股权及债权转让款所致。

6、报告期内，合同资产期末余额较期初余额减少 2,152.96 万元，降低 45.8%，主要系本期工程项目进行结算所致。

7、报告期内，一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额减少 165.13 万元，降低 30.14%，主要系本期合并口径变化所致。

8、报告期内，其他流动资产期末余额较期初余额减少 767.2 万元，降低 76.98%，主要系本期合并口径变化所致。

9、报告期内，无形资产期末余额较期初余额减少 51,818.34 万元，降低 77.28%，主要系本期合并口径变化所致。

10、报告期内，长期待摊费用期末余额较期初余额减少 201.07 万元，降低 66.44%，主要系本期合并口径变化所致。

11、报告期内，短期借款期末余额较期初余额减少 8,972.28 万元，降低 100%，主要系本期偿还银行贷款所致。

12、报告期内，应付账款期末余额较期初余额减少 17,802.94 万元，降低 54.04%，主要系本期合并口径变化所致。

13、报告期内，应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 544.65 万元，降低 39.23%，主要系本期支付上年度计提工资、奖金所致。

14、报告期内，应交税费期末余额较期初余额减少 676.61 万元，降低 50.27%，主要系母公司在本期缴纳上年度享受的延期缴税政策的税金所致。

15、报告期内，其他应付款期末余额较期初余额减少 8,331.3 万元，降低 34.97%，主要系本期支付单位往来款所致。

16、报告期内，一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少 2,667.12 万元，降低 54.75%，主要系本期合并口径变化所致。

17、报告期内，其他流动负债期末余额较期初余额减少 51.25 万元，降低 49.55%，主要系本期待转税金减少所致。

18、报告期内，递延所得税负债期末余额较期初余额减少 19.56 万元，降低 31.51%，主要系本期递延所得税负债转回所致。

二、利润表对比分析：

单位：（万元）

序号	项目	本报告期	上年同期	同比增减
1	税金及附加	51.83	87.24	-40.58%
2	销售费用	400.81	601.66	-33.38%
3	管理费用	964.73	679.13	42.05%
4	其他收益	23.65	69.49	-65.97%
5	投资收益(损失以“-”号填列)	1,110.57	23.86	4554.55%
6	信用减值损失(损失以“-”号填列)	117.04	448.93	73.93%
7	资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.20	-2.06	109.58%
8	营业外收入	2.96	1.45	104.75%
9	营业外支出	-	342.37	-100.00%

1、报告期内，税金及附加较上年同期减少 35.4 万元，同比下降 40.58%，主要系本期计提税金及附加较去年减少所致。

2、报告期内，销售费用较上年同期减少 200.85 万元，同比下降 33.38%，主要系本期服务费减少所致。

3、报告期内，管理费用较上年同期增加 285.6 万元，同比增加 42.05%，主要系上期受外部环境影响发生停工损失，职工薪酬一部分计入营业外支出及本期服务费增加所致。

4、报告期内，其他收益较上年同期减少 45.85 万元，同比下降 65.97%，主要系公司本期收到政府补助减少所致。

5、报告期内，投资收益较上年同期增加 1086.71 万元，同比增加 4554.55%，主要系本期转让东营子公司股权所致。

6、报告期内，信用减值损失较上年同期增加 331.89 万元，同比增加 73.93%，主要系本期对尚未收回的股权及债权转让款依据账龄计提减值损失所致。

7、报告期内，资产处置收益较上年同期增加 2.26 万元，同比增加 109.58%，主要系本期处置固定资产损失减少所致。

8、报告期内，营业外收入较上年同期增加 1.51 万元，同比增加 104.75%，主要系公司本期收到客户违约金所致。

9、报告期内，营业外支出较上年同期减少 342.37 万元，同比下降 100%，主要系上期公司受外部环境影响发生停工损失所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		28,007	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
航膜科技发展集团有限公司	国有法人	21.19%	64,004,465.00	0.00		
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	境外法人	10.40%	31,409,000.00	0.00		
高新投资发展有限公司	国有法人	9.19%	27,761,700.00	0.00		

寿稚岗	境内自然人	2.22%	6,709,500.00	0.00		
河北建投水务投资有限公司	国有法人	1.49%	4,489,435.00	0.00		
盛达金属资源股份有限公司	境内非国有法人	0.57%	1,736,372.00	0.00		
蔡维津	境内自然人	0.43%	1,290,800.00	0.00		
芦卫娟	境内自然人	0.40%	1,215,500.00	0.00		
徐晨力	境内自然人	0.31%	950,000.00	0.00		
青岛中盛荣鼎股权投资有限公司	境内非国有法人	0.31%	937,700.00	0.00		
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			
航膜科技发展集团有限公司	64,004,465.00	人民币普通股	64,004,465.00			
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	31,409,000.00	人民币普通股	31,409,000.00			
高新投资发展有限公司	27,761,700.00	人民币普通股	27,761,700.00			
寿稚岗	6,709,500.00	人民币普通股	6,709,500.00			
河北建投水务投资有限公司	4,489,435.00	人民币普通股	4,489,435.00			
盛达金属资源股份有限公司	1,736,372.00	人民币普通股	1,736,372.00			
蔡维津	1,290,800.00	人民币普通股	1,290,800.00			
芦卫娟	1,215,500.00	人民币普通股	1,215,500.00			
徐晨力	950,000.00	人民币普通股	950,000.00			
青岛中盛荣鼎股权投资有限公司	937,700.00	人民币普通股	937,700.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东寿稚岗通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,709,500 股，公司股东蔡维津除通过普通证券账户持有 560,100 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 730,700 股，实际合计持有 1,290,800 股。					

（二）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

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）重大诉讼

1、公司与西安市临潼区绿源市政工程有限公司因污水处理项目事宜产生合同纠纷，向陕西省西安市中级人民法院提起了诉讼申请，法院于 2021 年 5 月 6 日受理。公司收到陕西省西安市中级人民法院民事判决书[（2021）陕 01 民初 956 号]，后西安市临潼区绿源市政工程有限公司因不服判决提出上诉。二审驳回上诉，维持原判。西安市临潼区绿源市政工程有限公司因不服判决提出再审申请。陕西省高级人民法院经审查，驳回再审申请。后公司向法院提请的执行申请，法院采取了执行措施，并终结本次执行程序。具体详见公司于 2022 年 2 月 9 日、3 月 4 日、7 月 28 日、11 月 10 日、12 月 12 日、12 月 13 日、2023 年 1 月 18 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（二）大股东股份变动

1、公司收到高新投资发展有限公司《关于减持股份达到 1%的告知函》、《关于股份减持计划进展情况的告知函》，高新投资发展有限公司 2023 年 3 月 3 日-2023 年 3 月 9 日以集中竞价交易方式共减持津膜科技股份 178.85 万股。本次减

持后，高新投资发展有限公司持有津膜科技 2,896.17 万股，占总股本 9.5879%。自 2022 年 3 月 18 日-2023 年 3 月 9 日高新公司减持数量累计已达到公司总股本的 1.1052%。具体详见公司于 2023 年 3 月 20 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、公司于 2022 年 8 月 30 日披露了《关于持股 5% 以上股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2022-074）。持股 5% 以上股东高新投资发展有限公司计划在公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易或两者相结合等方式减持不超过本公司股份 6,041,307 股（占本公司总股本比例 2%）。2022 年 12 月 20 日收到高新投资发展有限公司《股份减持计划进展情况告知函》截至本公告日，上述减持计划时间已过半，暂未通过任何方式减持公司股份。后公司收到高新投资发展有限公司《关于股份减持计划期限届满的告知函》，高新公司减持计划期限届满，2022 年 9 月 21 日至 2023 年 3 月 20 日减持计划期间内，通过集中竞价方式减持津膜科技股份 298.85 万股，占公司总股本 0.9894%。具体详见公司于 2022 年 8 月 30 日、12 月 20 日、2023 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、公司于 2022 年 12 月 26 日收到公司控股股东航膜科技发展集团有限公司（以下简称“航膜科技”）的告知函，基于对津膜科技未来发展的信心和长期投资价值的认可，航膜科技计划于 2022 年 12 月 27 日起六个月内，以集中竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规允许的方式增持公司股份，增持总金额不低于 3000 万元人民币且不高于 6000 万元人民币。本次增持计划不设置增持股份价格区间，将根据津膜科技股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持津膜科技股份。后公司收到航膜科技《股份增持计划进展的告知函》截至本公告披露日，本次增持股份计划时间已过半，航膜科技尚未增持公司股票。具体详见公司于 2022 年 12 月 27 日、2023 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（三）出售子公司股权

1、按照公司经营发展需要，2022 年 12 月 13 日公司召开了第四届董事会第十四次会议、2023 年 1 月 13 日召开的第四届董事会第十五次会议、2023 年 1 月 30 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权并同步收回对控股子公司债权的议案》、《关于转让控股子公司股权并同步收回对控股子公司债权进展的议案》，将公司所持有的控股子公司东营津膜环保科技有限公司（下称“东营津膜”）69% 股权、本公司及本公司全资子公司山东德联环保科技有限公司合计所持东营膜天膜环保科技有限公司（下称“东营膜天膜”）100% 股权，并在交易中要求受让方同步承接公司对东营津膜 250,920,093.50 元债权、东营膜天膜 6,337,100.61 元债权在西南联合产权交易所公开对外挂牌转让，随后其已在西南联合产权交易所正式挂牌。根据西南联合产权交易所反馈的结果，截至挂牌公告期满，征集到成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“兴蓉环境”）与上海迪禹科技有限公司（以下简称“迪禹科技”）组成的联合体 1 家合格的意向受让方。因此按照挂牌价格与意向受让方进入协议成交程序。2023 年 2 月 24 日，公司与兴蓉环境、东营膜天膜签署了《东营膜天膜环保科技有限公司股权及债权转让协议》，与兴蓉环境、东营津膜签署了《东营津膜环保科技有限公司股权及债权转让协议》，与迪禹科技、东营津膜签署了《东营津膜环保科技有限公司股权及债权转让协议》。后公司收到东营津膜、东营膜天膜通知，其已完成工商变更登记手续，并分别取得了东营经济技术开发区管理委员会、东营市东营区行政审批服务局下发的《营业执照》。本次股权转让变更手续完成后，公司不再持有东营津膜、东营膜天膜股权。具体详见公司于 2022 年 12 月 24 日、2023 年 1 月 14 日、1 月 30 日、2 月 24 日、3 月 9 日、3 月 21 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	156,616,336.52	23,358,876.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	156,900.00	
应收账款	172,031,750.56	260,335,700.34
应收款项融资	4,042,191.20	
预付款项	13,451,176.89	13,134,207.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	125,821,394.47	13,252,701.50
其中：应收利息		
应收股利	9,535,581.00	9,535,581.00
买入返售金融资产		
存货	56,658,110.82	67,690,083.65
合同资产	25,475,441.31	47,005,044.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,827,443.39	5,478,761.59
其他流动资产	2,294,686.62	9,966,649.28
流动资产合计	560,375,431.78	440,222,023.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	55,567,389.26	62,668,734.22
长期股权投资	94,268,857.86	94,187,326.08
其他权益工具投资	20,798,606.80	20,798,606.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	208,886,450.76	220,184,622.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,472,830.86	3,294,945.31
无形资产	152,325,126.03	670,508,526.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,015,784.53	3,026,514.86
递延所得税资产	8,656,112.97	9,649,554.77
其他非流动资产	10,218,655.16	10,218,655.16
非流动资产合计	554,209,814.23	1,094,537,485.62
资产总计	1,114,585,246.01	1,534,759,509.42
流动负债：		
短期借款		89,722,833.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	151,431,544.77	329,460,951.62
预收款项		
合同负债	20,871,443.46	24,032,811.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,435,936.23	13,882,459.29
应交税费	6,694,243.06	13,460,379.71

其他应付款	154,920,291.85	238,233,252.15
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,043,552.36	48,714,782.65
其他流动负债	521,923.18	1,034,470.99
流动负债合计	364,918,934.91	758,541,941.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	76,605,000.00	78,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,929,019.63	2,381,451.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	33,835,378.59	33,850,201.61
递延收益	3,700,043.03	3,903,666.72
递延所得税负债	425,038.22	620,595.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,494,479.47	118,955,915.39
负债合计	481,413,414.38	877,497,856.53
所有者权益：		
股本	302,065,356.00	302,065,356.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,067,168,282.59	1,067,168,282.59
减：库存股		
其他综合收益	-161,263.02	-161,263.02
专项储备		
盈余公积	39,659,061.36	39,659,061.36
一般风险准备		
未分配利润	-822,955,943.07	-821,185,121.47
归属于母公司所有者权益合计	585,775,493.86	587,546,315.46
少数股东权益	47,396,337.77	69,715,337.43
所有者权益合计	633,171,831.63	657,261,652.89
负债和所有者权益总计	1,114,585,246.01	1,534,759,509.42

法定代表人：范宁 主管会计工作负责人：于建华 会计机构负责人：张劲暘

2、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	52,128,178.90	59,232,541.62
其中：营业收入	52,128,178.90	59,232,541.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,966,742.83	73,743,792.43
其中：营业成本	38,056,479.16	46,785,050.44
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	518,345.57	872,377.07
销售费用	4,008,104.09	6,016,580.59
管理费用	9,647,292.68	6,791,259.48
研发费用	6,303,139.50	4,893,011.62
财务费用	7,433,381.83	8,385,513.23
其中：利息费用	7,533,966.07	9,366,232.32
利息收入	137,985.04	-186,075.62
加：其他收益	236,472.79	694,946.37
投资收益（损失以“-”号填列）	11,105,683.69	238,598.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,531.78	238,598.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,170,400.71	4,489,273.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,971.95	-20,584.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,324,034.79	-9,109,017.73
加：营业外收入	29,601.65	14,457.58
减：营业外支出		3,423,709.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,294,433.14	-12,518,269.93
减：所得税费用	229,773.47	406,554.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,524,206.61	-12,924,824.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,524,206.61	-12,924,824.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,770,821.60	-12,931,999.87
2.少数股东损益	246,614.99	7,175.49
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-1,524,206.61	-12,924,824.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,770,821.60	-12,931,999.87
归属于少数股东的综合收益总额	246,614.99	7,175.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0059	-0.0428
(二) 稀释每股收益	-0.0059	-0.0428

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：范宁 主管会计工作负责人：于建华 会计机构负责人：张劲暘

3、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	63,026,231.76	53,823,104.21
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	171,777.15	159,803.63
收到其他与经营活动有关的现金	6,638,036.35	7,337,225.70
经营活动现金流入小计	69,836,045.26	61,320,133.54
购买商品、接受劳务支付的现金	48,863,868.45	32,984,371.45
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		
拆出资金净增加额		
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	21,281,858.97	22,138,404.06
支付的各项税费	7,890,178.40	3,964,404.65
支付其他与经营活动有关的现金	9,564,445.39	4,633,245.20
经营活动现金流出小计	87,600,351.21	63,720,425.36
经营活动产生的现金流量净额	-17,764,305.95	-2,400,291.82
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	152,962,505.59	
收到其他与投资活动有关的现金	218,668,614.99	
投资活动现金流入小计	371,631,120.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	478,445.00	1,265,924.52
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	43,400,000.00	
投资活动现金流出小计	43,878,445.00	1,265,924.52
投资活动产生的现金流量净额	327,752,675.58	-1,265,924.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,700,000.00	
取得借款收到的现金		28,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,260,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,960,000.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,363,987.67	40,827,200.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,495,158.27	5,278,368.00
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	89,048,648.70	761,904.80
筹资活动现金流出小计	182,907,794.64	46,867,473.19
筹资活动产生的现金流量净额	-177,947,794.64	-18,867,473.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,281.51	-7,152.28
五、现金及现金等价物净增加额	132,011,293.48	-22,540,841.81
加：期初现金及现金等价物余额	17,840,722.91	54,003,232.61
六、期末现金及现金等价物余额	149,852,016.39	31,462,390.80

（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。

