



广博集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人戴国平、主管会计工作负责人王君平及会计机构负责人(会计主管人员)冯晔锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

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		14,908	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
王利平	境内自然人	22.13%	67,509,779	56,790,086	质押	66,508,179
任杭中	境内自然人	14.75%	44,994,840	44,994,840		
广博投资控股有限公司	境内非国有法人	7.01%	21,397,659	0	质押	21,000,000
王君平	境内自然人	6.04%	18,426,548	13,819,911	质押	13,400,000
宁波兆泰投资有限公司	境内非国有法人	5.12%	15,613,368	0	质押	15,613,368
宁波广联投资有限公司	境内非国有法人	4.84%	14,753,349	0	质押	4,000,000
雅尔戈集团股份有限公司	境内非国有法人	3.16%	9,630,000	0		
杨燕	境内自然人	2.10%	6,398,348	6,398,348		
杨广水	境内自然人	2.10%	6,398,348	6,398,348		
宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.69%	5,159,958	5,159,958	质押	5,159,958
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		
广博投资控股有限公司	21,397,659		人民币普通股	21,397,659		
宁波兆泰投资有限公司	15,613,368		人民币普通股	15,613,368		
宁波广联投资有限公司	14,753,349		人民币普通股	14,753,349		
王利平	10,719,693		人民币普通股	10,719,693		
雅戈尔集团股份有限公司	9,630,000		人民币普通股	9,630,000		
兴业银行股份有限公司-中邮战略	4,800,000		人民币普通股	4,800,000		

新兴产业混合型证券投资基金			
王君平	4,606,637	人民币普通股	4,606,637
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	3,535,919	人民币普通股	3,535,919
中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	3,107,630	人民币普通股	3,107,630
中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	2,793,800	人民币普通股	2,793,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司前 10 名股东中：王利平先生通过直接持股及其配偶钟燕琼女士控制的广博投资控股有限公司合计持有公司 29.14%股份，为公司的实际控制人。广博投资控股有限公司为持股 5%以上股东，实际控制人王利平先生间接控制的公司。王利平先生与王君平先生虽系兄弟关系，但不构成一致行动关系。宁波兆泰投资有限公司、宁波广联投资有限公司系公司职工出资设立的公司。宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）系由公司核心管理人员共同出资设立。其余股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	宁波广联投资有限公司持有本公司 14,753,349 股股份，占本公司总股本的 4.84%，2016 年 2 月 25 日-2 月 26 日期间，宁波广联投资有限公司将其所持有的本公司 4,000,000 股股份，占公司总股本的 1.31%由海通证券股份有限公司客户信用担保账户转回普通账户，剩余 10,753,349 股股份，占公司总股本的 3.52%保留在海通证券股份有限公司客户信用担保账户，用于开展融资融券业务。2016 年 3 月 8 日，宁波兆泰投资有限公司将其所持有的本公司 15,613,368 股股份，占公司总股本的 5.12%由海通证券股份有限公司客户信用担保账户转回普通账户。具体详见公告 2016-019。		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	98,184,942.59	208,567,774.50	-52.92%	主要系本期归还了部分银行借款
其他流动资产	47,647,516.47	19,153,445.28	148.77%	主要系未到期理财产品的增加
短期借款	100,000,000.00	229,870,560.00	-56.50%	主要系本期归还了部分银行借款
应付职工薪酬	16,838,103.61	33,423,096.96	-49.62%	主要系上年计提的年度考核奖已在本期支付所致
应交税费	7,066,412.18	14,979,251.81	-52.83%	主要系年初应交税费在本期交纳
利润表项目		上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	302,013,109.89	189,564,032.96	59.32%	主要系灵云传媒的并入
营业成本	240,061,322.01	151,122,479.50	58.85%	营业收入增加，营业成本相应增加
营业税金及附加	1,429,079.05	900,261.13	58.74%	主要是由于灵云传媒的并入
管理费用	20,867,079.16	14,821,557.10	40.79%	主要是由于灵云传媒的并入及重组费用的发生。
资产减值损失	-3,312,119.76	299,095.80	-1207.38%	主要系期末应收账款减少使得计提的坏帐准备减少所致
公允价值变动收益		2,950,714.57	-100.00%	本期无远期结售汇业务
投资收益	154,627.11	1,296,593.08	-88.07%	主要系本期理财产品收益减少
营业外收入	963,045.64	2,427,633.65	-60.33%	主要系上年同期资产处置产生的营业外收入较大
所得税费用	3,430,137.34	2,433,707.46	40.94%	主要系本期应纳税所得额增加，应交所得税相应增加

限公司、北京丰实鑫隆投资有限公司、康河成长壹号、杨爱华、黄超、李世祥和任杭中9名配套融资认购方发行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对价和中介机构费用，如有剩余用于补充上市公司流动资金。

本次交易，汇元通100%股权的评估值为33,189.33万美元。经交易各方友好协商，确定汇元通100%股权交易对价为33,000.00万美元。其中，现金支付比例为50%，股份支付比例为50%，即16,500万美元以现金支付，16,500万美元（折合人民币108,301.05万元）以非公开发行股份方式支付。本次交易拟募集配套资金124,000.00万元，不超过本次交易价格的100%。本次募集配套资金股份发行价格为22.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广博股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

2、2015年7月29日，公司与黄超、李世祥先生签署了《关于大连泊源科技有限公司之股权转让协议》。协议约定由公司以自有资金4000万元受让黄超、李世祥分别持有的泊源公司各5%股权，上述股权转让的工商变更手续已于2015年10月办理完成，目前公司持有泊源公司10%的股权，截至本报告书披露日，上述股权转让款已全部支付完毕。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广博集团股份有限公司对外投资公告》（2015-060）及《广博集团股份有限公司对外投资进展公告》（2016-035）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广博集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》、《广博股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等	2016年04月12日	http://www.cninfo.com.cn
《广博集团股份有限公司对外投资公告》、《广博集团股份有限公司对外投资进展公告》	2015年7月30日、2016年04月21日	http://www.cninfo.com.cn

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
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	公司董事：戴国平、王君平、王利平、胡志明、施光耀、邓建新、尹中立；监事：何海明、章涛、张小莉；高级管理人员：舒跃平、姜珠国、	广博股份发行股份及支付现金购买西藏山南灵云传媒有限公司100%股份暨关联交易申请文件的真实性、准确性和完整性的承诺	广博股份发行股份及支付现金购买西藏山南灵云传媒有限公司100%股份暨关联交易申请文件的真实性、准确性和完整性的承诺	2014年12月09日	长期有效	严格履行中

	王剑君、杨远、冯晔锋；离任董事张飞猛、吴幼光；					
王利平先生	关于股份锁定的承诺	针对广博股份发行股份及支付现金购买西藏山南灵云传媒有限公司 100% 股份事项：关于股份锁定期的承诺函：自本次股份发行结束之日起 36 个月内不转让因本次重组所取得的上市公司股份；自上市公司本次重组发行的股份发行结束之日起 12 个月内不转让其于重组前持有的上市公司股份；交易完成后 6 个月内如广博股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价的，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有广博股份的股票锁定期自动延长 6 个月。	2015 年 03 月 11 日	自本次股份发行结束之日起 36 个月	严格履行中	
王利平、任杭中	关于保持上市公司独立性的承诺	关于保持上市公司独立性的承诺函	2014 年 12 月 09 日	长期有效	严格履行中	
王利平、任杭中	关于减少和规范关联交易的承诺	关于减少和规范关联交易的承诺函	2014 年 12 月 09 日	长期有效	严格履行中	
王利平、任杭中	关于本次重组所提供资料真实、准确、完整的承诺	关于本次重组所提供资料真实、准确、完整的承诺函	2014 年 12 月 09 日	长期有效	严格履行中	
王利平、任杭中	关于避免同	关于避免同业竞争	2014 年 12	长期有效	严格履行	



	中	业竞争的承诺	的承诺函	月 09 日		中
	广博集团股份有限公司	关于公司符合非公开发行股票条件的承诺	关于公司符合非公开发行股票条件的承诺函	2014 年 12 月 26 日	有效	严格履行中
	任杭中先生	关于股份锁定的承诺	关于股份锁定期的承诺函：自本次股份发行结束之日起 36 个月内不转让因本次重组所取得的上市公司股份；	2014 年 12 月 09 日	自本次股份发行结束之日起 36 个月	严格履行中
	王利平先生	不减持承诺	自承诺函出具日（2016 年 1 月 18 日）至 2016 年 12 月 31 日期间不减持公司股份的承诺	2016 年 01 月 18 日	2016 年 1 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日	严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
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 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	60.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,729.80	至	3,970.62
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,481.64		
业绩变动的原因说明	重组完成后，西藏山南灵云传媒有限公司业绩并入公司合并报表，带来公司净利润提升。		

#### 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 02 月 19 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2016 年 2 月 22 日披露的投资者关系活动记录表

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广博集团股份有限公司

2016 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	98,184,942.59	208,567,774.50
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	300,000.00	876,000.00
应收账款	246,768,585.95	314,360,209.49
预付款项	42,705,488.09	52,292,104.73
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	24,779,033.77	33,816,197.06
买入返售金融资产		
存货	251,466,192.71	228,801,783.40
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	47,647,516.47	19,153,445.28
流动资产合计	711,851,759.58	857,867,514.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,012,953.76	30,014,211.58
投资性房地产	57,464,982.72	57,911,092.58
固定资产	293,007,799.56	299,396,290.84
在建工程	9,605,413.86	9,781,268.65
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	91,697,725.44	92,522,351.75
开发支出		
商誉	746,372,324.17	746,372,324.17
长期待摊费用	3,085,293.50	3,498,260.68
递延所得税资产	11,085,583.65	11,877,700.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,282,332,076.66	1,291,373,500.56
资产总计	1,994,183,836.24	2,149,241,015.02
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	229,870,560.00
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	39,006,000.00	33,814,000.00
应付账款	134,189,615.98	151,247,646.85
预收款项	29,947,706.88	27,852,078.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,838,103.61	33,423,096.96
应交税费	7,066,412.18	14,979,251.81

应付利息	80,972.22	177,094.44
应付股利		
其他应付款	20,776,350.90	24,343,708.18
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	347,905,161.77	515,707,437.17
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	3,907,300.00	3,907,300.00
递延收益	1,903,500.00	2,025,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,810,800.00	5,932,300.00
负债合计	353,715,961.77	521,639,737.17
所有者权益：		
股本	305,118,303.00	305,118,303.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	960,278,683.17	960,278,683.17
减：库存股		
其他综合收益	-2,244,117.55	-2,199,913.43
专项储备		

盈余公积	52,691,697.19	52,691,697.19
一般风险准备		
未分配利润	316,821,328.37	304,567,888.64
归属于母公司所有者权益合计	1,632,665,894.18	1,620,456,658.57
少数股东权益	7,801,980.29	7,144,619.28
所有者权益合计	1,640,467,874.47	1,627,601,277.85
负债和所有者权益总计	1,994,183,836.24	2,149,241,015.02

法定代表人：戴国平

主管会计工作负责人：王君平

会计机构负责人：冯晔锋

## 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	34,486,003.83	91,966,999.17
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	8,590,554.85	17,289,857.92
预付款项	83,414,615.74	50,631,326.12
应收利息	771,381.46	
应收股利		
其他应收款	70,624,371.09	111,934,644.05
存货	9,046,128.64	4,715,427.36
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	18,559,912.69	
流动资产合计	225,492,968.30	276,538,254.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,004,936,305.79	1,004,936,305.79
投资性房地产	161,357,620.91	140,094,914.38

固定资产	116,026,153.42	134,050,194.32
在建工程	7,767,807.02	7,943,661.81
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	65,176,315.93	72,632,524.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	714,574.70	827,750.48
递延所得税资产	633,198.89	994,823.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,396,611,976.66	1,401,480,175.18
资产总计	1,622,104,944.96	1,678,018,429.80
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	200,000,000.00
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	23,242,000.00	32,598,000.00
应付账款	2,091,343.61	3,722,412.00
预收款项	52,155,009.58	40,488.06
应付职工薪酬	2,005,497.82	3,793,431.48
应交税费	1,683,514.20	4,476,838.46
应付利息	80,972.22	177,094.44
应付股利		
其他应付款	39,492,243.24	38,200,394.45
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	220,750,580.67	283,008,658.89
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	3,907,300.00	3,907,300.00
递延收益	1,903,500.00	2,025,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,810,800.00	5,932,300.00
负债合计	226,561,380.67	288,940,958.89
所有者权益：		
股本	305,118,303.00	305,118,303.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	960,233,051.29	960,233,051.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,691,697.19	52,691,697.19
未分配利润	77,500,512.81	71,034,419.43
所有者权益合计	1,395,543,564.29	1,389,077,470.91
负债和所有者权益总计	1,622,104,944.96	1,678,018,429.80

### 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	302,013,109.89	189,564,032.96
其中：营业收入	302,013,109.89	189,564,032.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	286,204,742.14	189,922,532.98



其中：营业成本	240,061,322.01	151,122,479.50
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		
营业税金及附加	1,429,079.05	900,261.13
销售费用	26,712,986.43	22,974,884.79
管理费用	20,867,079.16	14,821,557.10
财务费用	446,395.25	-195,745.34
资产减值损失	-3,312,119.76	299,095.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,950,714.57
投资收益（损失以“－”号填列）	154,627.11	1,296,593.08
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）	15,962,994.86	3,888,807.63
加：营业外收入	963,045.64	2,427,633.65
其中：非流动资产处置利得	14,732.91	1,185,576.76
减：营业外支出	549,709.24	376,566.35
其中：非流动资产处置损失	54,857.17	27,748.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,376,331.26	5,939,874.93
减：所得税费用	3,430,137.34	2,433,707.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,946,193.92	3,506,167.47
归属于母公司所有者的净利润	12,253,439.73	3,443,670.77
少数股东损益	692,754.19	62,496.70
六、其他综合收益的税后净额	-79,597.30	13,498.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,204.12	6,600.87
（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	-44,204.12	6,600.87
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	-44,204.12	6,600.87
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-35,393.18	6,897.99
七、综合收益总额	12,866,596.62	3,519,666.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,209,235.61	3,450,271.64
归属于少数股东的综合收益总额	657,361.01	69,394.69
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.02
(二)稀释每股收益	0.04	0.02

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：戴国平

主管会计工作负责人：王君平

会计机构负责人：冯晔锋

#### 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	59,761,361.36	49,844,156.94
减：营业成本	46,421,255.76	36,464,600.10
营业税金及附加	363,355.10	390,959.32

销售费用		
管理费用	8,859,825.28	7,346,925.80
财务费用	-124,989.74	1,748,188.01
资产减值损失	-2,410,831.20	2,174,042.93
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）	46,701.36	3,459,408.88
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）	6,699,447.52	5,178,849.66
加：营业外收入	812,229.91	1,924,076.76
其中：非流动资产处置利得	14,732.91	1,923.08
减：营业外支出	130,905.40	96,299.48
其中：非流动资产处置损失	1,144.03	46,455.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,380,772.03	7,006,626.94
减：所得税费用	914,678.65	687,113.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,466,093.38	6,319,513.34
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	6,466,093.38	6,319,513.34
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	394,819,667.41	212,075,126.01
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	24,971,015.20	18,113,104.27
收到其他与经营活动有关的现金	2,363,915.38	1,774,056.59
经营活动现金流入小计	422,154,597.99	231,962,286.87
购买商品、接受劳务支付的现金	259,829,395.03	197,673,134.34
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	54,314,763.11	42,789,194.09
支付的各项税费	24,234,894.30	14,753,429.16
支付其他与经营活动有关的现金	29,789,455.28	18,299,846.08
经营活动现金流出小计	368,168,507.72	273,515,603.67
经营活动产生的现金流量净额	53,986,090.27	-41,553,316.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,000,000.00	115,000,000.00
取得投资收益收到的现金	155,884.93	1,215,058.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	518,700.00	5,874,194.52
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	108,238.29	218,927.90
投资活动现金流入小计	39,782,823.22	122,308,181.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,380,065.82	12,814,931.95
投资支付的现金	65,000,000.00	138,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,689,494.50	350,000.00
投资活动现金流出小计	73,069,560.32	151,164,931.95
投资活动产生的现金流量净额	-33,286,737.10	-28,856,750.69
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,264,800.00	8,392,800.00
筹资活动现金流入小计	7,264,800.00	8,392,800.00
偿还债务支付的现金	129,870,560.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,132,027.78	2,845,773.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		788,410.27
支付其他与筹资活动有关的现金	8,822,400.00	6,759,900.00
筹资活动现金流出小计	139,824,987.78	9,605,673.96
筹资活动产生的现金流量净额	-132,560,187.78	-1,212,873.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,597.30	13,498.86
五、现金及现金等价物净增加额	-111,940,431.91	-71,609,442.59
加：期初现金及现金等价物余额	193,937,374.50	137,412,277.51
六、期末现金及现金等价物余额	81,996,942.59	65,802,834.92

## 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	127,780,634.19	44,979,991.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,362,235.19	9,536,578.19
经营活动现金流入小计	184,142,869.38	54,516,569.52
购买商品、接受劳务支付的现金	96,337,487.77	56,365,069.84
支付给职工以及为职工支付的现金	7,637,898.84	6,601,625.15
支付的各项税费	7,018,219.14	5,272,019.79
支付其他与经营活动有关的现金	4,988,203.73	27,522,211.76
经营活动现金流出小计	115,981,809.48	95,760,926.54
经营活动产生的现金流量净额	68,161,059.90	-41,244,357.02

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,000,000.00	115,000,000.00
取得投资收益收到的现金	46,701.36	3,377,874.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,700.00	1,597,016.60
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	58,344.52	138,452.03
投资活动现金流入小计	39,123,745.88	120,113,343.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,137,478.84	11,022,906.60
投资支付的现金	57,000,000.00	118,500,000.00
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	2,689,494.50	350,000.00
投资活动现金流出小计	60,826,973.34	129,872,906.60
投资活动产生的现金流量净额	-21,703,227.46	-9,759,563.33
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,132,027.78	2,016,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	101,132,027.78	2,016,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	-101,132,027.78	-2,016,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-54,674,195.34	-53,020,587.02

加：期初现金及现金等价物余额	77,701,399.17	71,783,492.16
六、期末现金及现金等价物余额	23,027,203.83	18,762,905.14

## 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。