

广博集团股份有限公司

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。

公司负责人王利平、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)黄琼声明：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）	466,031,289.47	457,583,431.97	1.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,214,404.05	24,338,113.46	-45.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,168,796.33	23,026,864.28	-51.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-80,696,519.12	-59,365,553.70	-35.93%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.74%	1.42%	-0.68%
	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）	2,628,541,637.45	2,652,804,758.56	-0.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,793,411,593.91	1,778,123,329.14	0.80%

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	14,308	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%	121,517,603	91,138,202	质押	107,714,723
任杭中	境内自然人	14.75%	80,990,712	80,990,712	质押	30,100,000
广博控股集团有限公司	境内非国有法人	7.01%	38,515,787	0	质押	37,799,998
宁波兆泰投资有限公司	境内非国有法人	5.12%	28,104,062	0	质押	28,104,062
王君平	境内自然人	4.99%	27,407,786	20,555,839	质押	12,000,000
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	其他	4.73%	26,000,000	0		
宁波广联投资有限公司	境内非国有法人	3.09%	16,990,552	0	质押	7,200,000
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	其他	2.73%	15,000,000	0		
宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.69%	9,287,924	9,287,924	质押	9,287,924
杨广水	境内自然人	1.19%	6,514,132	4,965,763		
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
广博控股集团有限公司	38,515,787	人民币普通股	38,515,787
王利平	30,379,401	人民币普通股	30,379,401
宁波兆泰投资有限公司	28,104,062	人民币普通股	28,104,062
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	26,000,000	人民币普通股	26,000,000
宁波广联投资有限公司	16,990,552	人民币普通股	16,990,552
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
王君平	6,851,947	人民币普通股	6,851,947
中国邮政储蓄银行股份有限公司—农银汇理消费主题混合型证券投资基金	6,318,102	人民币普通股	6,318,102
中国建设银行股份有限公司—农银汇理中小盘混合型证券投资基金	6,042,725	人民币普通股	6,042,725
富国基金—宁波银行—富国基金多策略 7 号混合型资产管理计划	5,197,789	人民币普通股	5,197,789
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 名普通股股东中：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控股集团有限公司合计持有公司 29.14% 股份，为公司的控股股东、实际控制人。广博控股集团有限公司为公司持股 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）系公司核心管理人员设立的有限合伙企业。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）	截至报告期末，宁波广联投资有限公司持有本公司 16,990,552 股股份，占公司总股本的 3.09%。报告期内，宁波广联投资有限公司将其所持本公司 5,952,029 股股份，占公司总股本的 1.08% 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。		

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动金额	变动增幅	变动原因说明
其他流动资产	19,427,537.43	36,856,202.66	-17,428,665.23	-47.29%	主要系理财产品的赎回
投资性房地产	8,402,663.92	15,388,387.73	-6,985,723.81	-45.40%	本期房屋出租面积减少
应付职工薪酬	16,874,523.40	41,125,725.00	-24,251,201.60	-58.97%	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	12,384,436.34	17,815,775.55	-5,431,339.21	-30.49%	主要系年初应交税费在本期交纳
一年内到期的非流 动负债	120,000,000.00		120,000,000.00	100.00%	系一年内到期的长期借款转入
长期借款		120,000,000.00	-120,000,000.00	-100.00%	转出至一年内到期的非流动负债
其他综合收益	-3,155,789.76	-1,929,311.89	-1,226,477.87	-63.57%	主要系汇率变动引起的外币报表折 算差额
利润表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度	变动原因说明
财务费用	10,729,941.61	5,015,814.41	5,714,127.20	113.92%	主要系本年汇兑损失增加
资产减值损失	2,217,437.32	3,358,159.10	-1,140,721.78	-33.97%	主要系本期应收账款增加额较上年 同期少，新增坏账准备较少
投资收益	222,020.06	3,316,590.59	-3,094,570.53	-93.31%	主要系本期汇元通投资收益减少
资产处置收益	1,416,105.77	-185,274.59	1,601,380.36	864.33%	主要系本期部分土地被征用产生的 收益
其他收益	1,803,811.00		1,803,811.00	100.00%	与企业日常活动相关的政府补助计 入其他收益
营业外收入	203,305.66	1,572,293.52	-1,368,987.86	-87.07%	主要系本年与企业日常活动相关的 政府补助计入其他收益
营业外支出	1,983,479.98	3,102.28	1,980,377.70	63836.20%	主要系本期捐赠支出增加
所得税费用	-940,604.52	2,997,910.23	-3,938,514.75	-131.38%	主要系本期递延所得税费用增加
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现 金流量净额	-80,696,519.12	-59,365,553.70	-21,330,965.42	-35.93%	主要系本期支付的采购款同比增加
投资活动产生的现 金流量净额	18,665,442.40	-1,005,542.29	19,670,984.69	1956.26%	主要系上年支付了土地出让金

筹资活动产生的现金流量净额	32,105,308.69	100,011,941.67	-67,906,632.98	-67.90%	系本期新增借款同比减少
---------------	---------------	----------------	----------------	---------	-------------

二、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

(1) 公司因筹划资产收购重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：广博股份，证券代码：002103）自2017年11月15日（星期三）开市起停牌。并于2017年11月29日转入重大资产重组继续停牌。2018年1月12日公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月15日开市起继续停牌。2018年1月24日公司召开第六届董事会第八次会议，2018年2月9日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月14日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，并承诺累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月。停牌期间，公司严格按照相关法律法规的要求，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

截至本报告披露日，交易各方就本次交易方案的协议条款仍在进一步磋商过程中，本次交易部分核心条款及交易细节尚未最终达成一致，本次交易尚存在较大不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

(2) 公司向全资子公司宁波广博纸制品有限公司增资575万美元，以货币出资，增资完成后，宁波广博纸制品有限公司的注册资本增加至625万美元，公司认缴出资额612.50万美元，占注册资本的98%，Fairton Asia Limited（辉通亚洲有限公司）认缴出资额12.50万美元，占注册资本的2%。宁波广博纸制品有限公司已于2018年3月6日办理完毕上述工商变更手续，并取得宁波市市场监督管理局换发的营业执照。

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	-50.00%	至	0.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,203.93	至	6,407.85
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,407.85		
业绩变动的原因说明	主要原因为互联网行业监管环境趋严，部分大客户对广告投放计划做出了调整，对灵云传媒销售收入增长带来一定影响，同时受到美元汇率波动以及原材料价格上涨、中介费用支出增加等因素影响，预计 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所下降。		

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
其他	0.00	150,973,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,973,060.00	自有资金
合计	0.00	150,973,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,973,060.00	--

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：广博集团股份有限公司

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	257,758,782.58	287,994,356.94
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	150,286,600.00	150,973,060.00
衍生金融资产		
应收票据	250,000.00	

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	182,644,574.28	185,861,660.58
投资性房地产	8,402,663.92	15,388,387.73
固定资产	276,690,919.77	277,495,787.90
在建工程	5,223,008.98	4,613,678.76
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	95,451,950.22	95,686,039.17
开发支出		
商誉	746,372,324.17	746,372,324.17
长期待摊费用	1,174,738.31	1,350,654.99
递延所得税资产	34,313,492.45	30,608,109.90
其他非流动资产	3,260,801.00	2,503,724.36
非流动资产合计	1,353,534,473.10	1,359,880,367.56
资产总计	2,628,541,637.45	2,652,804,758.56
流动负债：		
短期借款	409,000,000.00	369,000,000.00
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	48,273,592.80	39,057,188.00
应付账款	170,289,882.64	223,378,285.42
预收款项	24,728,189.47	23,622,707.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,874,523.40	41,125,725.00
应交税费	12,384,436.34	17,815,775.55

应付利息	650,546.82	593,392.65
应付股利		
其他应付款	26,438,702.60	32,615,736.52
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	120,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	828,639,874.07	747,208,810.42
非流动负债：		
长期借款		120,000,000.00
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	2,813,100.00	2,813,100.00
递延收益	931,500.00	1,053,000.00
递延所得税负债	1,916,702.53	2,076,180.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,661,302.53	125,942,280.97
负债合计	834,301,176.60	873,151,091.39
所有者权益：		
股本	549,212,944.00	549,212,944.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	737,106,091.18	733,805,752.59
减：库存股		
其他综合收益	-3,155,789.76	-1,929,311.89
专项储备		

盈余公积	62,250,337.19	62,250,337.19
一般风险准备		
未分配利润	447,998,011.30	434,783,607.25
归属于母公司所有者权益合计	1,793,411,593.91	1,778,123,329.14
少数股东权益	828,866.94	1,530,338.03
所有者权益合计	1,794,240,460.85	1,779,653,667.17
负债和所有者权益总计	2,628,541,637.45	2,652,804,758.56

法定代表人：王利平

主管会计工作负责人：王君平

会计机构负责人：黄琼

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	40,664,234.50	29,220,340.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	150,286,600.00	150,286,600.00
衍生金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	9,977,124.69	5,419,074.22
预付款项	83,916,223.86	23,096,446.11
应收利息	441,510.72	
应收股利		
其他应收款	66,150,399.97	82,839,679.48
存货	9,718,834.55	8,787,980.94
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	295,960.42	20,295,960.42
流动资产合计	361,450,888.71	320,446,081.67
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,139,175,403.06	1,139,859,458.49
投资性房地产	132,875,494.46	138,956,109.12

固定资产	124,004,047.15	121,923,761.56
在建工程	1,437,538.90	919,234.32
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	70,513,096.38	70,914,536.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	183,614.35	235,011.82
递延所得税资产	18,360,499.05	18,081,615.43
其他非流动资产	26,500.00	15,500.00
非流动资产合计	1,486,576,193.35	1,490,905,227.49
资产总计	1,848,027,082.06	1,811,351,309.16
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	220,000,000.00
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	28,202,592.80	12,847,188.00
应付账款	3,247,887.57	4,741,450.49
预收款项	28,648,533.73	46,503,867.75
应付职工薪酬	3,326,516.14	8,528,380.40
应交税费	1,668,277.21	2,608,618.31
应付利息	475,985.29	404,210.29
应付股利		
其他应付款	18,226,633.36	18,008,899.11
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	473,796,426.10	313,642,614.35
非流动负债：		
长期借款		120,000,000.00
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	2,813,100.00	2,813,100.00
递延收益	931,500.00	1,053,000.00
递延所得税负债	1,745,087.53	1,904,565.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,489,687.53	125,770,665.97
负债合计	479,286,113.63	439,413,280.32
所有者权益：		
股本	549,212,944.00	549,212,944.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	737,060,459.30	733,760,120.71
减：库存股		
其他综合收益	-1,836,861.74	-1,215,026.72
专项储备		
盈余公积	62,250,337.19	62,250,337.19
未分配利润	22,054,089.68	27,929,653.66
所有者权益合计	1,368,740,968.43	1,371,938,028.84
负债和所有者权益总计	1,848,027,082.06	1,811,351,309.16

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	466,031,289.47	457,583,431.97
其中：营业收入	466,031,289.47	457,583,431.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	455,198,825.73	435,207,942.90

其中：营业成本	383,684,157.79	367,704,371.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,579,672.56	3,330,400.83
销售费用	31,486,276.92	34,086,448.94
管理费用	24,501,339.53	21,712,748.18
财务费用	10,729,941.61	5,015,814.41
资产减值损失	2,217,437.32	3,358,159.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-686,460.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	222,020.06	3,316,590.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,064,609.02	3,036,472.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,416,105.77	-185,274.59
其他收益	1,803,811.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,587,940.57	25,506,805.07
加：营业外收入	203,305.66	1,572,293.52
减：营业外支出	1,983,479.98	3,102.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,807,766.25	27,075,996.31
减：所得税费用	-940,604.52	2,997,910.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,748,370.77	24,078,086.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,748,370.77	24,078,086.08
（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	13,214,404.05	24,338,113.46
少数股东损益	-466,033.28	-260,027.38
六、其他综合收益的税后净额	-1,461,915.68	-412,407.39

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,226,477.87	-423,610.69
（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	-1,226,477.87	-423,610.69
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	-621,835.02	-363,098.56
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	-604,642.85	-60,512.13
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-235,437.81	11,203.30
七、综合收益总额	11,286,455.09	23,665,678.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,987,926.18	23,914,502.77
归属于少数股东的综合收益总额	-701,471.09	-248,824.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04

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：王利平

主管会计工作负责人：王君平

会计机构负责人：黄琼

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	43,138,659.38	67,955,210.41
减：营业成本	34,132,671.18	55,896,784.45
税金及附加	1,102,064.47	1,175,542.63
销售费用	16,639.69	16,252.16
管理费用	12,680,847.22	10,405,401.54
财务费用	3,190,151.07	3,118,373.73
资产减值损失	-590,688.95	2,558,241.83
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）	-1,736,100.84	3,505,220.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,959,815.91	3,322,483.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,140,840.62	-53,959.19
其他收益	1,699,987.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,288,298.52	-1,764,124.42
加：营业外收入	500.00	1,255,500.00
减：营业外支出	26,127.52	4,416.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,313,926.04	-513,040.98
减：所得税费用	-438,362.06	-697,282.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,875,563.98	184,241.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-621,835.02	-363,098.56
（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	-621,835.02	-363,098.56

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	-621,835.02	-363,098.56
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	-6,497,399.00	-178,857.06
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	495,418,165.26	450,435,653.01
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	12,610,390.59	19,332,404.58

收到其他与经营活动有关的现金	2,312,848.64	2,517,395.02
经营活动现金流入小计	510,341,404.49	472,285,452.61
购买商品、接受劳务支付的现金	460,641,479.38	411,283,218.14
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	66,974,727.71	60,471,718.73
支付的各项税费	20,409,676.89	30,156,175.02
支付其他与经营活动有关的现金	43,012,039.63	29,739,894.42
经营活动现金流出小计	591,037,923.61	531,651,006.31
经营活动产生的现金流量净额	-80,696,519.12	-59,365,553.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	118,000,000.00	135,000,000.00
取得投资收益收到的现金	861,991.34	280,117.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,274,497.13	410,800.00
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	1,955,280.00	
投资活动现金流入小计	123,091,768.47	135,690,917.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,896,326.07	11,481,217.10
投资支付的现金	98,000,000.00	123,000,000.00
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	3,530,000.00	2,215,242.99
投资活动现金流出小计	104,426,326.07	136,696,460.09

投资活动产生的现金流量净额	18,665,442.40	-1,005,542.29
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	50,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,347,156.40	6,490,832.67
筹资活动现金流入小计	59,347,156.40	126,490,832.67
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,129,769.87	3,269,478.00
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	12,112,077.84	8,209,413.00
筹资活动现金流出小计	27,241,847.71	26,478,891.00
筹资活动产生的现金流量净额	32,105,308.69	100,011,941.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,074,727.77	-49,308.83
五、现金及现金等价物净增加额	-33,000,495.80	39,591,536.85
加：期初现金及现金等价物余额	276,277,200.54	116,729,890.21
六、期末现金及现金等价物余额	243,276,704.74	156,321,427.06

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	26,061,034.05	53,356,515.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,774,872.25	6,688,960.91
经营活动现金流入小计	29,835,906.30	60,045,476.10
购买商品、接受劳务支付的现金	80,680,683.87	49,251,758.92
支付给职工以及为职工支付的	13,664,846.42	12,214,785.72

现金		
支付的各项税费	3,653,247.65	3,127,061.60
支付其他与经营活动有关的现金	9,196,853.43	14,102,042.85
经营活动现金流出小计	107,195,631.37	78,695,649.09
经营活动产生的现金流量净额	-77,359,725.07	-18,650,172.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,000,000.00	123,000,000.00
取得投资收益收到的现金	223,715.07	182,736.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,931,302.58	150,000.00
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	28,774,480.00	
投资活动现金流入小计	98,929,497.65	123,332,736.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	973,513.87	9,592,651.88
投资支付的现金	48,000,000.00	123,000,000.00
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	7,530,000.00	

筹资活动现金流出小计	10,713,277.33	2,732,152.79
筹资活动产生的现金流量净额	41,871,879.07	117,267,847.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-100,865.22	1,491,183.49
五、现金及现金等价物净增加额	6,837,272.56	43,533,739.82
加：期初现金及现金等价物余额	25,366,184.10	8,699,826.19
六、期末现金及现金等价物余额	32,203,456.66	52,233,566.01

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。