

成都爱乐达航空制造股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-035

2019 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。

公司负责人范庆新、主管会计工作负责人马青凤及会计机构负责人(会计主管人员)张又川声明：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）	35,009,743.62	18,907,515.15	85.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,890,286.59	9,085,960.87	162.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,847,545.44	7,893,574.08	176.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,969,154.16	-11,741,159.13	-193.42%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.08	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.08	150.00%
加权平均净资产收益率	3.14%	1.29%	1.85%
	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）	844,833,741.95	826,887,313.85	2.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	773,020,003.62	748,728,046.37	3.24%

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）	343,160.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,060,064.48	
减：所得税影响额	360,483.73	
合计	2,042,741.15	--

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	11,045	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
冉光文	境内自然人	13.83%	16,216,445	16,216,445		
丁洪涛	境内自然人	13.54%	15,866,780	15,866,780		
范庆新	境内自然人	13.54%	15,866,610	15,866,610		
谢鹏	境内自然人	13.54%	15,866,610	15,866,610		
成都富润财富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.91%	5,760,720			
上海诚毅新能源创业投资有限公司	国有法人	4.66%	5,467,069			
成都天合创富企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.60%	4,218,900	4,218,900		
四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.30%	3,871,122			
成都市新申创业投资有限公司	国有法人	2.36%	2,761,147			
羊肖来	境内自然人	0.78%	910,000			
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			
成都富润财富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,760,720	人民币普通股	5,760,720			
上海诚毅新能源创业投资有限公司	5,467,069	人民币普通股	5,467,069			

四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,871,122	人民币普通股	3,871,122
成都市新申创业投资有限公司	2,761,147	人民币普通股	2,761,147
羊肖来	910,000	人民币普通股	910,000
宋玉兰	478,200	人民币普通股	478,200
蒋林方	355,350	人民币普通股	355,350
朱玉萍	350,000	人民币普通股	350,000
石俊刚	284,920	人民币普通股	284,920
谢劭庄	250,000	人民币普通股	250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	冉光文、丁洪涛、范庆新、谢鹏签署了一致行动协议为公司实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动分析

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	127,029,829.99	86,001,926.57	47.71%	主要系购买理财到期以及回款增加
其他应收款	245,349.32	2,915,723.43	-91.59%	主要系理财产品到期收回利息
在建工程	10,990,639.52	37,025,891.99	-70.32%	主要系航空零部件科研、生产及检测项目设备验收
应付职工薪酬	4,303,553.55	7,049,739.80	-38.95%	主要系本期付出上期末计提的薪酬
应交税费	5,313,756.14	11,463,152.98	-53.64%	主要系本期付出上期末计提的税费
其他应付款	-	9,303.02	-100.00%	主要系本期付出上期末计提的报销费用

2、利润表项目变动分析

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	35,009,743.62	18,907,515.15	85.16%	主要收入结算增加
税金及附加	9,275.90	146,144.56	-93.65%	主要系本期计提基数减少
销售费用	143,074.61	93,331.60	53.30%	主要系产能提升，物流费增加
研发费用	2,390,576.24	1,119,737.87	113.49%	主要系研发投入增加
财务费用	485,351.00	258,010.64	88.11%	主要系贷款担保费摊销
资产减值损失	-1,075,413.68	1,239,617.49	-186.75%	主要系本期应收账款回款增加
其他收益	343,160.40	230,763.47	48.71%	主要系本期政府补助增加
投资收益	2,060,064.48	1,140,044.52	80.70%	主要系本期理财产品收回利息增加
营业利润	27,768,704.41	10,467,055.26	165.30%	主要系收入结算增加
营业外收入	-	32,000.00	-100.00%	主要系本期未产生营业外收入
利润总额	27,768,704.41	10,499,055.26	164.49%	主要系本期增加收入
所得税费用	3,878,417.82	1,413,094.39	174.46%	主要系本期利润增加
净利润	23,890,286.59	9,085,960.87	162.94%	主要系本期利润增加

3、现金流量表项目变动分析

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	10,969,154.16	-11,741,159.13	-193.42%	主要系本期应收账款回款增加
投资活动产生的现金流量净额	30,583,749.26	-130,900,841.75	-123.36%	主要系本期利用暂时闲置资金购买理财产品增加
筹资活动产生的现金流量净额	-525,000.00	-525,000.00	0.00%	-
现金及现金等价物净增加额	41,027,903.42	-143,167,000.88	-128.66%	主要系本期利用暂时闲置资金购买理财产品增加

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

（一）业务回顾

本报告期，公司实现营业收入3500.97万元，较上年同期增长85.16%；实现归属于上市公司股东的净利润2389.03万元，较上年同期上升162.94%。

影响公司业务变化的主要原因是：上年度末未结算某军机项目大部分于本报告期结算；另报告期应收账款回款冲回资产减值损失，相比上年同期影响净利润金额约230万元。

（二）未来展望

公司立足并专注于航空制造领域，坚持“航空为本，一体两翼”的发展战略，以航空制造为主体，开展军机和民机精密制造业务。在航空关键、复杂零件数控加工、热表处理等特种工艺方面精耕细作，延伸航空零部件装配业务，实施“零件—组件—部件”的发展规划，致力于成为世界一流的航空制造企业。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 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

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司积极推进募投航空零部件科研、生产及检测项目实施进程，加快设备采购、安装和调试工作；同时，公司紧盯航空零件和航空发动机零件精密加工业务，积极推进热表处理和无损检测特种工艺生产线子项目全面投产，积极开拓公司部件装配业务。报告期内，公司航空零部件业务订单保持稳定增长，热表处理和无损检测子项目已开展部分型号机产品的特种工艺全工序处理，部件装配业务已取得了机箱托架等新业务订单。

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

适用 不适用

1、毛利率下降的风险

公司主要从事航空零部件制造业务，受来料加工模式、公司自身成本控制水平等因素影响，公司主营业务毛利率相对较

高。但随着人力成本的上升、市场竞争激烈程度的提高，以及良品率波动、产品结构变化，公司毛利率水平存在下降的风险。公司军品业务中的部分产品，随着批量的持续增加，按惯例军方会对采购价格进行减价审定，因此下游的零部件制造单价也会随之降低，降低公司军机产品的利润率。部分产品自行采购原材料也将导致毛利率下降。

2、应收账款回收的风险

随着公司业务规模的不断扩大，公司应收账款金额较大且周转率较低，大部分应收账款账龄在一年以内，且主要为应收军工客户货款，虽然军工客户信用良好，未曾发生过不能收取货款的情况，但应收账款资金回笼速度较慢，给公司带来一定的资金周转压力。若国际形势、国家安全环境发生变化，导致公司主要客户经营发生困难，进而影响付款进度或付款能力，公司应收账款存在一定回收风险。报告期内，公司部分军工客户逐渐增加票据结算货款，虽然公司应收票据来自军工客户，客户信用良好，但应收票据占比较高减缓了公司资金回笼速度，给公司带来一定的资金周转压力，且仍存在应收票据在规定的兑现期内不能兑现货币资金，发生坏账的风险。

3、良品率下降导致的风险

公司主要为军用飞机主机厂和民用客机分承制厂提供航空零部件加工服务，目前主要采用来料加工模式，加工所需原材料铝合金、钛合金和不锈钢等主要为客户提供。航空零部件加工所需铝合金、钛合金和不锈钢等材料通常为特种型号，价格通常远高于普通铝、钛、不锈钢的价格。加工中一旦产生废品，公司需承担已发生的加工成本和对应的材料损失，则需要多个产品的加工收益方能弥补。报告期内，公司通过一系列创新的技术工艺、优秀的加工流程管理和严格的质量管控，产品良品率达到99.50%以上，处于行业先进水平，使得公司具有良好的盈利能力和订单获取能力。但由于航空零部件型号繁多，加工难度大，加工过程中稍有不慎即产生废品；同时随着募投项目热表处理和无损检测生产线子项目的逐步投产，公司首次开展特种工艺处理业务，需要不断摸索、积累经验，在生产过程中可能存在零件报废的风险。

公司自2008年开始通过相关航空质量体系认证，已取得AS9100D质量管理体系认证、武器装备质量体系认证，并已通过无损检测、表面处理、热处理特种工艺的Nadcap认证。公司已建立较为成熟的质量管理体系、适应航空零部件生产特点的管理模式、较完善的工艺技术制造规范以及专业的制造技术团队，积累了十余年的航空专业制造经验，但仍然存在废品增加，良品率下降，影响公司盈利状况，甚至影响公司订单获取能力的风险。

三、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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 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

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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	35,250.06	本季度投入募集资金总额	1,378.87
报告期内变更用途的募集资金总额	2,971.83		

累计变更用途的募集资金总额		2,971.83				已累计投入募集资金总额			27,130.67		
累计变更用途的募集资金总额比例		8.43%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
三轴、五轴数控加工中心扩能建设	否	18,906.33	21,878.16	85.08	19,161.87	87.58%	2017年01月01日	804.33	3,690.8	否	否
热表处理和无损检测生产线建设	否	4,603.32	4,603.32	56.94	2,395.77	52.04%				否	否
研发中心升级建设	否	3,740.41	768.58	143.56	768.58	100.00%				不适用	否
补充运营资金	否	8,000	8,000	1,093.29	4,804.45	60.06%				否	否
承诺投资项目小计	--	35,250.06	35,250.06	1,378.87	27,130.67	--	--	804.33	3,690.8	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	35,250.06	35,250.06	1,378.87	27,130.67	--	--	804.33	3,690.8	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于“三轴、五轴数控加工中心扩能建设”子项目和“热表处理和无损检测生产线建设”子项目尚需进一步增加设备，且增加项目实施地点，项目建设延期至 2019 年 12 月 31 日完工。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 2019年2月23日召开公司第二届董事会第三次会议、2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期并增加实施地点以及部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“航空零部件科研、生产及检测项目”子项目“研发中心升级建设”予以结项，并将节余资金用于投资“三轴、五轴数控加工中心扩能建设”；另将“航空零部件科研、生产及检测项目”子项目“三轴、五轴数控加工中心扩能建设”、“热表处理和无损检测生产线建设”、“补充运营资金”延期至2019年12月31日，并增加该三个子项目实施地点，增加后的实施地点为：地点一，成都市高新区西部园区清水河以南片区；地点二，成都市高新区西部园区天勤路819号。										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经本公司第一届董事会第十五次会议决议批准, 本公司于 2017 年 9 月 11 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,158.69 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户或在不影响募集资金预定用途的情况下购买低风险的短期理财产品, 最终将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、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

适用 不适用

七、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。

八、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：成都爱乐达航空制造股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	127,029,829.99	86,001,926.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	143,800,107.06	145,294,059.21
其中：应收票据	57,319,455.00	51,319,455.00
应收账款	86,480,652.06	93,974,604.21
预付款项	1,478,299.62	1,391,552.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	245,349.32	2,915,723.43
其中：应收利息		2,714,527.78
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	87,547,334.73	74,428,714.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	210,198,033.76	240,335,964.79

流动资产合计	570,298,954.48	550,367,941.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,500,000.00	28,500,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	177,534,979.61	154,329,827.57
在建工程	10,990,639.52	37,025,891.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,508,581.03	18,570,512.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,346,058.45	1,450,670.84
递延所得税资产	3,450,792.42	3,663,905.24
其他非流动资产	34,203,736.44	32,978,563.96
非流动资产合计	274,534,787.47	276,519,372.42
资产总计	844,833,741.95	826,887,313.85
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	13,760,874.77	10,858,357.41

预收款项		
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	4,303,553.55	7,049,739.80
应交税费	5,313,756.14	11,463,152.98
其他应付款		9,303.02
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	23,378,184.46	29,380,553.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,435,553.87	18,778,714.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,435,553.87	48,778,714.27
负债合计	71,813,738.33	78,159,267.48
所有者权益：		
股本	117,215,000.00	117,215,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	434,252,252.74	434,252,252.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,084,671.01	6,683,000.35
盈余公积	24,057,329.33	24,057,329.33
一般风险准备		
未分配利润	190,410,750.54	166,520,463.95
归属于母公司所有者权益合计	773,020,003.62	748,728,046.37
少数股东权益		
所有者权益合计	773,020,003.62	748,728,046.37
负债和所有者权益总计	844,833,741.95	826,887,313.85

法定代表人：范庆新

主管会计工作负责人：马青凤

会计机构负责人：张又川

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	35,009,743.62	18,907,515.15
其中：营业收入	35,009,743.62	18,907,515.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,644,264.09	9,811,267.88
其中：营业成本	5,630,393.54	4,781,929.90
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	9,275.90	146,144.56

销售费用	143,074.61	93,331.60
管理费用	2,061,006.48	2,172,495.82
研发费用	2,390,576.24	1,119,737.87
财务费用	485,351.00	258,010.64
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-1,075,413.68	1,239,617.49
信用减值损失		
加：其他收益	343,160.40	230,763.47
投资收益（损失以“-”号填列）	2,060,064.48	1,140,044.52
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,768,704.41	10,467,055.26
加：营业外收入		32,000.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,768,704.41	10,499,055.26
减：所得税费用	3,878,417.82	1,413,094.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,890,286.59	9,085,960.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,890,286.59	9,085,960.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	23,890,286.59	9,085,960.87
2.少数股东损益		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	23,890,286.59	9,085,960.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,890,286.59	9,085,960.87
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.20	0.08
(二) 稀释每股收益	0.20	0.08

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：范庆新

主管会计工作负责人：马青凤

会计机构负责人：张又川

3、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	43,068,855.55	14,306,400.00

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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,936.33	48,755.32
经营活动现金流入小计	43,120,791.88	14,355,155.32
购买商品、接受劳务支付的现金	5,965,986.87	5,831,139.61
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	15,345,419.31	9,903,839.90
支付的各项税费	9,823,977.74	10,030,994.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,016,253.80	330,339.99
经营活动现金流出小计	32,151,637.72	26,096,314.45

经营活动产生的现金流量净额	10,969,154.16	-11,741,159.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,774,592.26	1,638,674.66
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	244,774,592.26	151,638,674.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,190,843.00	13,539,516.41
投资支付的现金	210,000,000.00	269,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	214,190,843.00	282,539,516.41
投资活动产生的现金流量净额	30,583,749.26	-130,900,841.75
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		
筹资活动现金流入小计		
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	225,000.00	225,000.00
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	300,000.00	300,000.00

筹资活动现金流出小计	525,000.00	525,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-525,000.00	-525,000.00
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	41,027,903.42	-143,167,000.88
加：期初现金及现金等价物余额	77,601,926.57	243,342,644.93
六、期末现金及现金等价物余额	118,629,829.99	100,175,644.05

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。