



江苏蓝丰生物化工股份有限公司

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。

公司负责人杨振华、主管会计工作负责人熊军及会计机构负责人(会计主管人员)谷野声明：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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	450,740,422.25	385,878,541.86	385,878,541.86	16.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,903,808.40	20,588,356.08	20,588,356.08	30.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,151,587.92	21,127,701.01	21,127,701.01	19.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-129,905,405.36	-47,969,935.59	-47,969,935.58	-170.81%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	1.06%	0.82%	0.82%	0.24%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,198,490,837.15	4,080,864,380.81	4,032,403,531.87	4.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,559,877,749.26	2,531,064,724.80	2,533,185,235.40	1.05%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(1) 因公司银行出纳挪用公司款项，造成公司前期财务报表存在重大会计差错。经公司专项复核并报经董事会批准，本公司已予以更正，调整了本年资产负债表的年初数。(2) 因本公司的子公司方舟制药原董事长兼法定代表人王宇，违规将方舟制药银行资金划转至与王宇相关的单位或自然人账户，隐瞒大量资金划转业务，并虚构部分付款和理财业务，造成公司前期财务报表存在重大会计差错。经公司专项复核并报经董事会批准，本公司已予以更正，调整了本年资产负债表的年初数。

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）	1,685,499.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	770,222.20	

减：所得税影响额	703,501.08	
合计	1,752,220.48	--

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	16,577	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
江苏苏化集团有限公司	境内非国有法人	20.09%	68,334,137		质押	36,999,998
新沂市华益投资管理有限公司	境内非国有法人	10.59%	36,001,020			
王宇	境内自然人	9.88%	33,610,001	23,793,411	质押	30,500,000
苏州格林投资管理有限公司	境内非国有法人	9.74%	33,123,295	9,363,295	质押	30,000,000
深圳市吉富启晟投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.96%	16,853,932	16,853,932		
TBP Noah Medical Holdings (H.K.) Limited	境外法人	3.41%	11,601,123			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	3.30%	11,235,955	11,235,955		
上海金重投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.42%	8,222,845	8,222,845		
北京中金国联盈泰投资发展中心	境内非国有法人	1.38%	4,681,647	4,681,647		

(有限合伙)					
东吴证券股份有限公司	境内非国有法人	1.38%	4,681,647	4,681,647	
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		
江苏苏化集团有限公司	68,334,137	人民币普通股	68,334,137		
新沂市华益投资管理有限公司	36,001,020	人民币普通股	36,001,020		
苏州格林投资管理有限公司	23,760,000	人民币普通股	23,760,000		
TBP Noah Medical Holdings (H.K.) Limited	11,601,123	人民币普通股	11,601,123		
王宇	9,816,590	人民币普通股	9,816,590		
李晓斌	1,953,266	人民币普通股	1,953,266		
陈彩芬	1,579,000	人民币普通股	1,579,000		
上海高特佳春华投资合伙企业(有限合伙)	1,546,816	人民币普通股	1,546,816		
季明善	1,400,000	人民币普通股	1,400,000		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,379,351	人民币普通股	1,379,351		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、江苏苏化集团有限公司为苏州格林投资管理有限公司的控股子公司。2、除上述关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	以上股东中，李晓斌、季明善持有的本公司股份全部通过信用账户持有。				

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

#### （一）资产负债表

- 1、应收票据较年初下降31.55%，主要原因是公司结算方式变动所致；
- 2、预付账款较年初增长187.25%，主要原因是公司预付款项增加所致；
- 3、存货较年初增长45.65%，主要原因是销售旺季公司库存产品增加所致；
- 4、一年内到期的非流动资产较年初下降100%，主要原因是科目重分类所致；
- 5、其他流动资产较年初下降71.5%，主要原因是公司未抵扣税金减少所致；
- 6、工程物资较年初下降100%，主要原因是公司使用完毕所致；
- 7、长期待摊费用较年初增长79.41%，主要原因是公司购买地下车库使用权费用增加所致
- 8、应付票据年初下降33.89%，主要原因是公司结算方式变动所致；
- 9、应付账款较年初增长52.2%，主要原因是应付货款增加所致；
- 10、预收账款较去年年初下降48%，主要原因是淡季储备资金使用所致；
- 11、应交税金较年初下降34.22%，主要原因是税金减少所致；
- 12、长期应付款较年初增长40.85%，主要原因是设备融资增加所致；

#### （二）利润表

- 1、税金及附加较去年同期增长59.47%，主要原因是公司本年房产、土地等税收列入所致；
- 2、销售费用较年初增长55.96%，主要原因是市场调研费增加所致；
- 3、营业外收入较去年同期增长88.2%，主要原因是公司停车场拆迁赔偿增加所致；
- 4、营业外支出较去年同期下降42.33%，主要原因是公司滞纳金减少所致；
- 5、所得税费用较去年同期增加64.12%，主要原因是公司利润增加所致。

#### （三）现金流量表

- 1、收到的税费返还较去年同期增长74.96%，主要原因是公司出口退税款增加所致；
- 2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增长100%，主要原因是公司停车场拆迁赔偿增加所致；
- 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加83.89%，主要是新增在建项目增加所致；
- 4、取得借款较去年同期增加60.81%，主要原因是贸易融资增加所致；
- 5、收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加100%，主要原因是向耘林租赁设备融资租赁借款增加所致
- 6、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长52.66%，主要原因是银行保证金增加所致；
- 7、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期下降337.35%，主要原因是本期汇兑损失增加所致；

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年3月下旬公司发现，截止2017年12月31日，公司持股5%以上股东、全资子公司陕西方舟制药有限公司原董事长兼法定代表人王宇，违规将方舟制药银行资金划转至与王宇相关的五家单位或自然人账户共计35,685.63万元，形成对方舟制药资金的违规占用。公司成立了工作小组，制定了工作方案，采取了包括对王宇及其亲属名下资产进行股权质押担保、资产抵押担保，以及要求王宇配偶和王宇控制的企业代偿、承诺、保证担保等措施追讨王宇违规占用资金。

公司将进一步核查王宇资产情况，密切关注王宇的动向，在能与王宇取得联系后共同商谈妥善处置的事宜，后续不排除利用司法途径进行财产保全和追偿。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于填埋场整治竣工的公告	2018 年 01 月 09 日	具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司股东股权质押的公告	2018 年 01 月 19 日	
2017 年度业绩预告修正公告	2018 年 01 月 31 日	
关于原公司员工挪用公司资金的公告	2018 年 02 月 01 日	
关于非公开发行股份上市流通的公告	2018 年 02 月 14 日	
关于股东股份补充质押的公告	2018 年 02 月 26 日	
关于方舟制药取得发明专利的公告	2018 年 02 月 26 日	
2017 年度业绩快报	2018 年 02 月 28 日	
关于方舟制药取得药品 GMP 证书的公告	2018 年 03 月 02 日	
关于控股股东股权质押的公告	2018 年 03 月 16 日	
关于控股股东部分股份解除质押并办理质押的公告	2018 年 03 月 21 日	
关于监事辞职的公告	2018 年 03 月 30 日	

### 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	-20.00%	至	20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,860	至	7,291
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,075.57		
业绩变动的原因说明	公司预计 2018 年上半年公司生产经营业务稳定发展，经营业绩不会发生重大变动。		

## 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

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：江苏蓝丰生物化工股份有限公司

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	237,942,926.42	246,177,135.04
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	19,138,678.56	27,958,788.36
应收账款	223,943,700.25	212,976,956.14
预付款项	195,980,278.84	68,226,670.58
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	353,085,084.04	355,514,681.81
买入返售金融资产		
存货	259,188,450.04	177,958,125.90
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		1,657,988.75
其他流动资产	7,742,518.46	27,170,552.58
流动资产合计	1,297,021,636.61	1,117,640,899.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	72,996,175.12	66,338,186.37
长期股权投资		
投资性房地产	2,557,308.51	2,782,248.84
固定资产	1,671,249,401.07	1,705,413,104.11
在建工程	76,820,578.25	60,091,154.85
工程物资		9,319,331.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	102,359,186.71	105,337,674.09
开发支出		
商誉	802,703,979.98	802,703,979.98
长期待摊费用	18,145,624.60	10,114,196.07
递延所得税资产	44,853,548.10	43,098,208.23
其他非流动资产	109,783,398.20	109,564,548.20
非流动资产合计	2,901,469,200.54	2,914,762,632.71
资产总计	4,198,490,837.15	4,032,403,531.87
流动负债：		
短期借款	606,543,530.66	491,377,017.28
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	228,761,600.00	346,041,600.00
应付账款	361,352,262.60	237,412,978.92
预收款项	24,112,689.68	46,151,338.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,059,038.47	7,586,871.26
应交税费	27,808,736.11	42,273,481.02

应付利息	928,134.37	928,134.37
应付股利		
其他应付款	23,756,823.16	19,973,851.35
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	79,408,022.21	98,104,886.25
其他流动负债	6,122,648.88	5,095,165.96
流动负债合计	1,365,853,486.14	1,294,945,325.07
非流动负债：		
长期借款	6,886,020.42	6,886,020.42
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	199,577,198.58	141,698,425.60
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	16,578,556.35	18,578,556.35
递延收益	24,761,198.25	33,826,337.30
递延所得税负债	3,023,132.91	3,283,631.73
其他非流动负债	21,933,495.24	
非流动负债合计	272,759,601.75	204,272,971.40
负债合计	1,638,613,087.89	1,499,218,296.47
所有者权益：		
股本	340,086,278.00	340,086,278.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,811,641,284.39	1,811,641,284.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,394,135.88	11,605,430.42

盈余公积	49,021,098.56	49,021,098.56
一般风险准备		
未分配利润	347,734,952.43	320,831,144.03
归属于母公司所有者权益合计	2,559,877,749.26	2,533,185,235.40
少数股东权益		
所有者权益合计	2,559,877,749.26	2,533,185,235.40
负债和所有者权益总计	4,198,490,837.15	4,032,403,531.87

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：熊军

会计机构负责人：谷野

## 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	192,845,841.02	200,830,957.72
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	13,212,382.46	27,186,642.68
应收账款	145,491,167.30	140,094,507.08
预付款项	530,985,768.56	488,928,604.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,636,963.42	10,796,799.06
存货	207,785,408.39	145,873,352.38
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		1,657,988.75
其他流动资产	156,811.21	11,023,880.29
流动资产合计	1,095,114,342.36	1,026,392,732.76
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	232,914,312.40	231,256,323.65
长期股权投资	1,322,600,000.00	1,322,600,000.00
投资性房地产	2,763,508.47	2,782,248.84

固定资产	969,431,904.12	989,703,929.04
在建工程	63,261,089.58	50,771,336.67
工程物资		9,319,331.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,403,515.99	59,023,502.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,977,427.92	9,873,915.15
递延所得税资产	8,787,083.79	8,787,083.79
其他非流动资产	2,680,000.00	2,680,000.00
非流动资产合计	2,669,818,842.27	2,686,797,671.39
资产总计	3,764,933,184.63	3,713,190,404.15
流动负债：		
短期借款	586,543,530.66	471,377,017.28
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	228,761,600.00	346,041,600.00
应付账款	178,132,928.01	112,297,580.11
预收款项	42,601,238.38	34,836,147.81
应付职工薪酬	2,550,000.00	2,550,000.00
应交税费	-6,547,353.94	934,507.86
应付利息	985,159.39	985,159.39
应付股利		
其他应付款	9,921,921.91	12,972,251.04
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	79,408,022.21	73,532,093.26
其他流动负债	2,270,455.85	
流动负债合计	1,124,627,502.47	1,055,526,356.75
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	85,441,146.77	110,861,970.76
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,198,318.25	24,263,817.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,639,465.02	135,125,788.37
负债合计	1,233,266,967.49	1,190,652,145.12
所有者权益：		
股本	340,086,278.00	340,086,278.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,811,641,284.39	1,811,641,284.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,371,489.08	7,117,562.26
盈余公积	49,021,098.56	49,021,098.56
未分配利润	324,546,067.11	314,672,035.82
所有者权益合计	2,531,666,217.14	2,522,538,259.03
负债和所有者权益总计	3,764,933,184.63	3,713,190,404.15

### 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	450,740,422.25	385,878,541.86
其中：营业收入	450,740,422.25	385,878,541.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	420,690,362.20	361,432,286.21

其中：营业成本	320,488,635.79	281,549,667.72
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	3,330,636.94	2,088,544.30
销售费用	36,784,111.94	23,585,612.05
管理费用	39,270,712.24	36,421,596.52
财务费用	17,178,570.02	14,534,997.33
资产减值损失	3,637,695.27	3,251,868.29
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		
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,050,060.05	24,446,255.65
加：营业外收入	3,910,204.23	2,077,670.84
减：营业外支出	1,454,482.67	2,522,182.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,505,781.61	24,001,743.83
减：所得税费用	5,601,973.21	3,413,387.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,903,808.40	20,588,356.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,903,808.40	20,588,356.08
（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	26,903,808.40	20,588,356.08
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）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		
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	26,903,808.40	20,588,356.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,903,808.40	20,588,356.08
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	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06

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：杨振华

主管会计工作负责人：熊军

会计机构负责人：谷野

#### 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	338,877,184.48	312,951,890.17
减：营业成本	278,362,349.31	260,923,112.28
税金及附加	2,125,722.90	1,078,816.97
销售费用	10,119,671.04	7,989,688.05
管理费用	26,234,515.59	22,890,647.12
财务费用	11,607,670.46	10,350,759.88
资产减值损失	600,924.60	4,064,313.30
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）		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,826,330.58	5,654,552.57
加：营业外收入	3,339,099.48	1,656,597.88
减：营业外支出	55.00	2,567.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,165,375.06	7,308,582.97
减：所得税费用	3,291,343.77	1,827,145.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,874,031.29	5,481,437.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,874,031.29	5,481,437.22
（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	9,874,031.29	5,481,437.22
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	373,545,846.67	377,425,585.99
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	8,274,357.08	4,729,411.04

收到其他与经营活动有关的现金	2,133,970.04	2,813,679.57
经营活动现金流入小计	383,954,173.79	384,968,676.60
购买商品、接受劳务支付的现金	393,741,575.59	323,203,733.15
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	47,389,493.39	42,570,830.90
支付的各项税费	27,155,907.27	23,391,951.23
支付其他与经营活动有关的现金	45,572,602.90	43,772,096.90
经营活动现金流出小计	513,859,579.15	432,938,612.18
经营活动产生的现金流量净额	-129,905,405.36	-47,969,935.58
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	1,643,649.12	
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	1,643,649.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,564,109.60	13,357,693.78
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		
投资活动现金流出小计	24,564,109.60	13,357,693.78

投资活动产生的现金流量净额	-22,920,460.48	-13,357,693.78
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	266,449,398.74	165,689,871.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	54,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	320,449,398.74	165,689,871.00
偿还债务支付的现金	136,618,157.72	108,123,883.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,183,028.23	9,208,461.52
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	40,266,214.76	26,377,044.44
筹资活动现金流出小计	184,067,400.71	143,709,389.64
筹资活动产生的现金流量净额	136,381,998.03	21,980,481.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,351,737.28	-1,223,660.10
五、现金及现金等价物净增加额	-21,795,605.09	-40,570,808.10
加：期初现金及现金等价物余额	122,889,818.32	314,427,429.11
六、期末现金及现金等价物余额	101,094,213.23	273,856,621.01

## 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	295,144,296.25	244,987,576.76
收到的税费返还	8,274,357.08	4,729,411.04
收到其他与经营活动有关的现金	1,110,887.14	1,954,304.76
经营活动现金流入小计	304,529,540.47	251,671,292.56
购买商品、接受劳务支付的现金	335,229,074.51	272,504,295.50
支付给职工以及为职工支付的	35,288,151.72	28,227,308.28

现金		
支付的各项税费	3,862,972.34	3,573,977.97
支付其他与经营活动有关的现金	8,733,363.19	9,807,823.55
经营活动现金流出小计	383,113,561.76	314,113,405.30
经营活动产生的现金流量净额	-78,584,021.29	-62,442,112.74
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	1,643,649.12	
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	1,643,649.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,068,739.27	8,908,800.55
投资支付的现金		
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	13,068,739.27	8,908,800.55
投资活动产生的现金流量净额	-11,425,090.15	-8,908,800.55
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	246,449,398.74	150,839,871.00
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	246,449,398.74	150,839,871.00
偿还债务支付的现金	131,282,885.36	108,123,883.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,813,756.69	6,915,515.36
支付其他与筹资活动有关的现金	35,938,421.14	24,667,044.44

筹资活动现金流出小计	173,035,063.19	139,706,443.48
筹资活动产生的现金流量净额	73,414,335.55	11,133,427.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,351,737.28	-1,223,660.10
五、现金及现金等价物净增加额	-21,946,513.17	-61,441,145.87
加：期初现金及现金等价物余额	77,943,641.00	104,386,018.79
六、期末现金及现金等价物余额	55,997,127.83	42,944,872.92

## 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。