

重庆三圣实业股份有限公司

2019 年第一季度报告



2019 年 4 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。

公司负责人潘先文、主管会计工作负责人杨志云及会计机构负责人(会计主管人员)杨志云声明：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）	634,065,296.97	533,078,703.35	18.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,007,855.61	34,392,415.00	4.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,508,048.10	31,479,684.82	9.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,587,544.40	-93,627,105.20	-68.40%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率	2.37%	2.41%	-0.04%
	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）	4,915,567,538.55	5,037,422,383.23	-2.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,537,339,311.86	1,507,714,030.40	1.96%

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
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）	-196,777.55	
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）	2,626,850.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,343.00	
减：所得税影响额	374,511.00	
少数股东权益影响额（税后）	523,411.81	
合计	1,499,807.51	--

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	29,747	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
潘先文	境内自然人	49.37%	213,294,910	159,971,182	质押	161,720,900
周廷娥	境内自然人	7.23%	31,223,816		质押	31,223,816
潘呈恭	境内自然人	6.88%	29,700,000		质押	29,700,000
潘先东	境内自然人	0.63%	2,700,000		质押	2,700,000
周廷国	境内自然人	0.63%	2,700,000		质押	2,700,000
周敏	境内自然人	0.61%	2,656,300			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.35%	1,517,700			
陈都	境内自然人	0.25%	1,091,250			
陈泽娜	境内自然人	0.23%	1,004,800			
李元发	境内自然人	0.23%	1,000,000			
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			
潘先文	53,323,728	人民币普通股	53,323,728			
周廷娥	31,223,816	人民币普通股	31,223,816			
潘呈恭	29,700,000	人民币普通股	29,700,000			
潘先东	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
周廷国	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
周敏	2,656,300	人民币普通股	2,656,300			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,517,700	人民币普通股	1,517,700			
陈都	1,091,250	人民币普通股	1,091,250			
陈泽娜	1,004,800	人民币普通股	1,004,800			
李元发	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘先文、周廷娥为公司实际控制人，潘呈恭为潘先文、周廷娥夫妇之子，潘先东为潘先文之弟，周廷国为周廷娥之弟。陈都为周廷娥之妹的配偶。					

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

单位：元

报表项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	变动幅度	原因分析
预付款项	32,702,208.59	48,921,043.69	-33.15%	主要是预付货款比例有所降低所致
应收票据	92,502,137.00	166,464,436.60	-44.43%	主要是当期现金收款比例增加、票据比例下降所致
应付职工薪酬	24,642,342.27	17,172,178.57	43.50%	主要是调整工资发放周期所致
递延收益	30,218,441.32	15,068,035.79	100.55%	主要是收到的政府补贴增加所致
资产减值损失	-15,996,816.60	375,924.61	-4,355.33%	主要是款项回收坏账准备冲回所致
经营活动产生的现金流量净额	-29,587,544.40	-93,627,105.20	-68.40%	主要是加大销售回款比例所致
筹资活动产生的现金流量净额	34,192,774.60	-28,126,634.23	-221.57%	主要是提升经营效率，保障流动性融资提升所致

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

（一）控股股东业绩承诺

根据潘先文先生签署的《关于重庆市春瑞医药化工股份有限公司利润承诺及补偿有关事项的承诺函》，为进一步保护公司及中小股东的权益，基于对春瑞医化后续管理整合及协同发展的信心，公司实际控制人潘先文先生向公司不可撤销的承诺并保证：在对春瑞医化收购完成后，春瑞医化2017年初至2018年末累计净利润（合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）及2017年初至2019年末累计净利润（合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于13,000万元、21,000万元，在上述承诺期内，若春瑞医化实现的实际累计净利润低于承诺的累计净利润，公司实际控制人潘先文先生保证按照承诺累计净利润与实际累计净利润的差额以现金方式予以公司补偿。因重庆春瑞医药化工有限公司未完成2018年度业绩承诺，承诺人潘先文先生应按照承诺累计净利润与实际累计净利润的差额以现金方式予以公司补偿，2019年4月22日，实际控制人潘先文先生已履行了业绩补偿承诺。

（二）控股股东不减持承诺

基于对公司价值的认可及未来发展的坚定信心，支持公司持续、稳定、健康发展，控股股东潘先文先生自愿承诺自所持首发限售股上市流通之日起十二个月内不减持其持有的公司股份。若未履行上述承诺，则减持股票所得收益全部归公司所有。控股股东潘先文先生不减持承诺已履行完毕。

（三）中国证券监督管理委员会立案调查情况

2019年3月28日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《调查通知书》（渝证调查字2019108号），因公司涉嫌信息披露违法违规被立案调查。目前，相关调查仍在进行当中，其结果具有不确定性。

（四）石膏矿采矿权不能获得延续登记风险

公司石膏矿采矿许可证延续申请尚未获得重庆市北碚区人民政府及相关部门批准，存在不能获得延续登记的风险，公司将面临不能在原矿山地址继续进行石膏开采的境况。如石膏不能自供，公司须外购石膏以保障生产线的正常运行，从而显著

增加公司的生产成本；如外购不足致使生产线产能利用率不足，可能无法完全摊销生产线固定资产折旧等费用，将对公司的经营利润产生影响。公司将继续积极与各级政府部门沟通协调，希望通过恢复矿产开采、调整矿区范围、给予缓冲调整期等方式延续石膏矿采矿权；同时将积极组织力量，择优从邻近地区购买石膏，保障生产线的正常运行。公司将根据实际情况适时调整整体战略规划，持续加大医药产业的投入与发展；加快实施“国际化”战略、推进海外项目早日投产运营，提升利润贡献度，确保公司收入利润的持续稳健增长。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
重庆青峰健康产业发展有限公司	2018 年度	资金周转、利息	37,193.94	389.35	0	37,583.29	现金清偿	37,583.29	2019 年 4 月
合计			37,193.94	389.35	0	37,583.29	--	37,583.29	--
期末合计值占最近一期经审计净资产			21.40%						

产的比例	
相关决策程序	未经公司内部决策程序及付款审批程序下的违规占用。
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	报告期新增占用资金全部为资金占用利息（按照同期银行贷款利率积数法计息）。截止 2019 年 4 月 19 日，公司已全额收回了青峰健康占用资金 3.63 亿元及资金占用利息 13,427,615.76 元（按照同期银行贷款利率积数法计息），该违规占用事项已消除。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用

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：重庆三圣实业股份有限公司

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	350,789,048.22	380,621,537.08
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	1,627,492,591.02	1,666,424,397.62
其中：应收票据	92,502,137.00	166,464,436.60
应收账款	1,534,990,454.02	1,499,959,961.02
预付款项	32,702,208.59	48,921,043.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	398,704,434.48	379,380,049.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	317,791,005.15	298,277,116.15
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	7,453,895.02	10,668,393.26

流动资产合计	2,734,933,182.48	2,784,292,537.12
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	8,100,000.00	8,100,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	50,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,205,509,337.84	1,322,215,692.27
在建工程	67,129,417.89	52,758,232.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	314,691,229.51	274,079,440.10
开发支出		
商誉	492,984,146.11	492,984,146.11
长期待摊费用	24,032,733.61	24,925,563.81
递延所得税资产	19,621,740.87	21,841,557.41
其他非流动资产	48,515,750.24	56,225,213.80
非流动资产合计	2,180,634,356.07	2,253,129,846.11
资产总计	4,915,567,538.55	5,037,422,383.23
流动负债：		
短期借款	302,770,000.00	350,330,000.00
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	1,243,716,098.31	1,334,035,571.31

预收款项	5,703,736.77	18,526,802.42
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	24,642,342.27	17,172,178.57
应交税费	40,814,896.08	50,556,999.41
其他应付款	82,267,119.46	77,288,036.06
其中：应付利息	15,397,361.12	8,271,947.55
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	361,315,103.61	339,961,592.10
其他流动负债		
流动负债合计	2,061,229,296.50	2,187,871,179.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	401,000,000.00	401,000,000.00
应付债券	487,082,316.38	484,604,599.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	143,236,498.09	192,872,631.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,218,441.32	15,068,035.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,061,537,255.79	1,093,545,266.36
负债合计	3,122,766,552.29	3,281,416,446.23
所有者权益：		
股本	432,000,000.00	432,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	250,752,254.12	250,752,254.12
减：库存股		
其他综合收益	-30,452,434.59	-23,906,174.26
专项储备	8,929,299.72	8,765,613.54
盈余公积	72,005,888.88	72,005,888.88
一般风险准备		
未分配利润	804,104,303.73	768,096,448.12
归属于母公司所有者权益合计	1,537,339,311.86	1,507,714,030.40
少数股东权益	255,461,674.40	248,291,906.60
所有者权益合计	1,792,800,986.26	1,756,005,937.00
负债和所有者权益总计	4,915,567,538.55	5,037,422,383.23

法定代表人：潘先文

主管会计工作负责人：杨志云

会计机构负责人：杨志云

2、母公司资产负债表

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	309,169,870.47	334,290,433.28
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	750,515,096.50	853,226,541.98
其中：应收票据	48,950,156.64	87,387,159.62
应收账款	701,564,939.86	765,839,382.36
预付款项	28,575,547.66	26,920,571.09
其他应收款	970,549,641.55	907,502,201.64
其中：应收利息		
应收股利	29,016,939.04	29,016,939.04
存货	66,392,563.71	67,187,112.66
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		
流动资产合计	2,125,202,719.89	2,189,126,860.65
非流动资产：		
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	7,200,000.00	7,200,000.00
长期股权投资	1,334,916,414.69	1,321,738,704.69
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	442,804,405.32	454,661,455.07
在建工程	7,811,624.81	5,786,831.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	121,644,233.45	122,317,076.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,959,038.12	21,144,391.25
递延所得税资产	10,611,582.14	12,285,309.30
其他非流动资产	4,500,000.00	5,107,520.95
非流动资产合计	1,949,447,298.53	1,950,241,289.24
资产总计	4,074,650,018.42	4,139,368,149.89
流动负债：		
短期借款	236,980,000.00	288,480,000.00
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	966,094,234.56	986,999,522.79

预收款项	6,331,104.53	7,405,537.70
合同负债		
应付职工薪酬	12,533,200.17	7,984,435.71
应交税费	12,334,323.69	20,165,231.17
其他应付款	202,404,443.35	166,808,278.96
其中：应付利息	17,309,861.12	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	349,938,214.72	330,356,744.84
其他流动负债		
流动负债合计	1,786,615,521.02	1,808,199,751.17
非流动负债：		
长期借款	401,000,000.00	401,000,000.00
应付债券	487,082,316.38	484,604,599.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	129,860,707.21	175,311,391.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,818,363.66	3,965,863.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,021,761,387.25	1,064,881,854.77
负债合计	2,808,376,908.27	2,873,081,605.94
所有者权益：		
股本	432,000,000.00	432,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	252,102,041.56	252,102,041.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,929,299.72	8,765,613.54

盈余公积	72,005,888.88	72,005,888.88
未分配利润	501,235,879.99	501,412,999.97
所有者权益合计	1,266,273,110.15	1,266,286,543.95
负债和所有者权益总计	4,074,650,018.42	4,139,368,149.89

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	634,065,296.97	533,078,703.35
其中：营业收入	634,065,296.97	533,078,703.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	582,688,140.16	487,112,213.65
其中：营业成本	508,408,716.76	397,877,767.18
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	3,117,076.72	2,021,546.38
销售费用	6,288,069.21	7,099,140.24
管理费用	45,862,825.00	48,518,072.08
研发费用	7,989,910.42	5,894,563.17
财务费用	27,018,358.65	25,325,199.99
其中：利息费用	31,585,928.08	26,955,581.73
利息收入	5,129,850.63	880,863.13
资产减值损失	-15,996,816.60	375,924.61
信用减值损失		
加：其他收益	2,668,452.01	4,414,428.87
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）		-15,393.15
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）	-196,777.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,848,831.27	50,365,525.42
加：营业外收入	45,691.86	83,296.05
减：营业外支出	54,950.00	19,454.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,839,573.13	50,429,367.03
减：所得税费用	10,009,206.16	7,561,225.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,830,366.97	42,868,141.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,830,366.97	42,868,141.21
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	36,007,855.61	34,392,415.00
2.少数股东损益	7,822,511.36	8,475,726.21
六、其他综合收益的税后净额	-7,199,003.89	-5,587,534.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,546,260.33	-4,448,107.23
（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	-6,546,260.33	-4,448,107.23
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	-6,546,260.33	-4,448,107.23
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-652,743.56	-1,139,426.80
七、综合收益总额	36,631,363.08	37,280,607.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,461,595.28	29,944,307.77
归属于少数股东的综合收益总额	7,169,767.80	7,336,299.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：潘先文

主管会计工作负责人：杨志云

会计机构负责人：杨志云

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	281,329,365.17	252,642,650.91
减：营业成本	238,967,448.69	186,359,907.67
税金及附加	1,177,836.66	1,044,194.26
销售费用	2,633,939.94	4,450,166.49
管理费用	22,248,079.97	29,954,368.54
研发费用	5,657,978.36	3,784,412.62
财务费用	25,253,258.55	25,446,059.32
其中：利息费用	29,717,609.45	25,773,127.13
利息收入	4,767,832.01	785,926.67
资产减值损失	-16,067,768.72	-830,412.49
信用减值损失		
加：其他收益	161,306.71	147,500.01
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		
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）	-196,777.55	-15,393.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,423,120.88	2,566,061.37
加：营业外收入	73,486.30	33,016.05
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,496,607.18	2,599,077.42
减：所得税费用	1,673,727.16	395,971.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-177,119.98	2,203,105.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-177,119.98	2,203,105.80
（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）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		
六、综合收益总额	-177,119.98	2,203,105.80
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	611,332,842.35	375,055,567.85
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	34,922.00	429,579.35
收到其他与经营活动有关的现金	24,273,713.63	4,841,189.11
经营活动现金流入小计	635,641,477.98	380,326,336.31
购买商品、接受劳务支付的现金	538,176,702.63	354,417,112.59
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	51,986,995.88	57,552,274.88
支付的各项税费	46,858,713.81	25,922,102.23
支付其他与经营活动有关的现金	28,206,610.06	36,061,951.81
经营活动现金流出小计	665,229,022.38	473,953,441.51
经营活动产生的现金流量净额	-29,587,544.40	-93,627,105.20
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,558,245.90	56,347,067.75
投资支付的现金	50,000.00	
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	49,608,245.90	56,347,067.75
投资活动产生的现金流量净额	-49,608,245.90	-56,347,067.75
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	58,230,000.00	59,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	79,313,914.02	
筹资活动现金流入小计	137,543,914.02	59,500,000.00
偿还债务支付的现金	79,480,225.75	5,099,318.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,870,913.67	14,027,316.18
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		68,500,000.00
筹资活动现金流出小计	103,351,139.42	87,626,634.23
筹资活动产生的现金流量净额	34,192,774.60	-28,126,634.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,285.59	27,940.63
五、现金及现金等价物净增加额	-45,014,301.29	-178,072,866.55
加：期初现金及现金等价物余额	117,844,557.17	242,818,045.64
六、期末现金及现金等价物余额	72,830,255.88	64,745,179.09

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	293,656,019.82	257,306,676.66
收到的税费返还		1,661.00

收到其他与经营活动有关的现金	65,845,098.81	47,086,628.69
经营活动现金流入小计	359,501,118.63	304,394,966.35
购买商品、接受劳务支付的现金	335,057,735.37	258,429,967.93
支付给职工以及为职工支付的现金	23,166,918.87	29,982,620.42
支付的各项税费	17,766,002.52	8,764,670.33
支付其他与经营活动有关的现金	39,333,411.12	49,688,618.25
经营活动现金流出小计	415,324,067.88	346,865,876.93
经营活动产生的现金流量净额	-55,822,949.25	-42,470,910.58
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,032,431.68	16,639,645.53
投资支付的现金	13,177,710.00	61,650,000.00
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		
投资活动现金流出小计	23,210,141.68	78,289,645.53
投资活动产生的现金流量净额	-23,210,141.68	-78,289,645.53
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	39,130,000.00	59,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	79,313,914.02	

筹资活动现金流入小计	118,443,914.02	59,500,000.00
偿还债务支付的现金	56,484,225.75	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,585,773.86	13,362,643.49
支付其他与筹资活动有关的现金		68,500,000.00
筹资活动现金流出小计	79,069,999.61	86,862,643.49
筹资活动产生的现金流量净额	39,373,914.41	-27,362,643.49
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	-39,659,176.52	-148,123,199.60
加：期初现金及现金等价物余额	76,017,746.39	173,583,164.90
六、期末现金及现金等价物余额	36,358,569.87	25,459,965.30

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。