



山东齐星铁塔科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人李韶军、主管会计工作负责人熊平及会计机构负责人(会计主管人员)付金艳声明：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

公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	243,860,541.88	144,490,863.79	68.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,461,617.58	6,251,406.30	-187.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,805,581.97	6,027,506.11	-163.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,193,587.96	595,747.02	-4,664.62%
基本每股收益（元/股）	-0.0131	0.0150	-187.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0131	0.0150	-187.33%
加权平均净资产收益率	-0.61%	0.66%	-1.27%
	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）	1,733,572,255.96	1,808,330,926.70	-4.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	887,898,514.42	893,249,534.87	-0.60%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-35,354.14	
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）	34,502.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,648,559.58	
减：所得税影响额	6,624.63	
合计	-1,656,035.61	--

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	11,015	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
龙跃实业集团有限公司	境内非国有法人	31.87%	132,839,053	0	质押	132,750,569
吕清明	境内自然人	11.10%	46,254,268	0	质押	32,187,500
齐星集团有限公司	境内非国有法人	3.07%	12,800,000	0	质押	12,800,000
芜湖渝惠一号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.90%	12,101,854	0	质押	0
厦门国际信托有限公司一天勤五号单一资金信托	其他	2.37%	9,892,452	0	质押	0
上海北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰资产京投专项资产管理计划	其他	1.91%	7,944,112	0	质押	0
周传升	境内自然人	1.68%	7,005,196	0	质押	0
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投鑫鑫向荣 85 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.48%	6,176,400	0	质押	0
滨州市创业发展投资有限公司	境内非国有法人	1.26%	5,253,993	0	质押	0
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 价值回报 7 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.20%	4,983,400	0	质押	0
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			
龙跃实业集团有限公司	132,839,053	人民币普通股	132,839,053			
吕清明	46,254,268	人民币普通股	46,254,268			
齐星集团有限公司	12,800,000	人民币普通股	12,800,000			
芜湖渝惠一号投资中心（有限合伙）	12,101,854	人民币普通股	12,101,854			
厦门国际信托有限公司一天勤五号单一资金信托	9,892,452	人民币普通股	9,892,452			
上海北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰资产京投专项资产管理计划	7,944,112	人民币普通股	7,944,112			
周传升	7,005,196	人民币普通股	7,005,196			

陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 85 号证券投资集合资金信托计划	6,176,400	人民币普通股	6,176,400
滨州市创业发展投资有限公司	5,253,993	人民币普通股	5,253,993
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 价值回报 7 号证券投资集合资金信托计划	4,983,400	人民币普通股	4,983,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

报告期内，公司不存在优先股股东。

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

1. 应收票据较期初增长166.91%，主要系票据形式收到货款增加所致。
2. 预付款项较期初增长161.06%，主要系预付货款增加所致。
3. 其他流动资产较期初增长137.19%，主要系留抵增值税增加所致。
4. 预收款项较期初降低71.57%，主要系预收款确认收入所致。
5. 应付利息较期初降低50.74%，主要系报告期支付利息所致。
6. 营业收入较去年同期增长68.77%，主要系销量较去年同期增加所致。
7. 营业成本较去年同期增长88.59%，主要系销量较去年同期增加所致。
8. 税金及附加较去年同期增长745.68%，主要系附加税增加及房产税等税费本期在此科目列示所致。
9. 销售费用较去年同期增长63.57%，主要系报告期加强业务拓展，销量增加，运输费和业务费用增加所致。
10. 财务费用较去年同期增长31.42%，主要系报告期借款利息支出增加所致。
11. 资产减值损失较去年同期增长188.68%，主要系计提坏账准备增加所致。
12. 营业外收入较去年同期增长146.41%，主要系报告期固定资产处置利得增加所致。
13. 营业外支出较去年同期增长16070.94%，主要系报告期计提仲裁赔偿款所致。
14. 所得税费用较去年同期降低120.73%，主要系各公司盈利能力变化所致。
15. 少数股东损益较去年同期增长96.24%，主要系控股子公司利润亏损减少所致。
16. 销售商品提供劳务收到的现金较去年同期增长40.74%，主要系货款回收增加所致。
17. 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长109.71%，主要系收回保证金增加所致。
18. 支付的各项税费较去年同期增长164.82%，主要系报告期支付增值税及附加税费增加所致。
19. 支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增长384.44%，主要系报告期内支付承兑及保函保证金增加所致。
20. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增长106.66%，主要系报告期内支付设备款较去年同期增加所致。
21. 取得借款收到的现金较去年同期增长929.24%，主要系报告期内融资借款较去年同期增加所致。
22. 偿还债务支付的现金较去年同期增长700.00%，主要系报告期偿还融资借款增加所致。
23. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增长39.26%，主要系报告期支付利息增加所致。
24. 支付的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加，主要系报告期偿还控股股东借款所致。

二、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

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
其他对公司中小股东所作承诺	担任公司董事、监事及高级管理人员的股东		任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%，离任后半年内不转让所持公司的股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。		长期	严格履行
	龙跃集团，实际控制人赵晶、赵培林，吕清明		(1) 本公司/本人及参股或控股的公司或企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。(2) 本公司/本人及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本公司/本人及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本公司/本人会将上述商业机会让予股份公司。		长期	严格履行
	龙跃集团		保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立，具体如下：(1) 人员独立—保证上市公司的生产经营与行政管理完全独立于控股股东及其关联方；保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，不在控股股东控制的企业及其关联方担任除董事、监事以外的职务；保证控股股东及关联方提名出任公司董监高的人员都通过合法的程序进行，控股股东及关联方不干预公司董事会、股东大会已经做出的人事任命决定。(2) 资产独立—保证公司具有独立完整的资产、其资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营；确保上市公司与控股股东及其关联方之间产权关系明确，公司对所属资产拥有完整的所有权，确保公司资产的独立完整；控股股东不利用与上市公司之间的关联关系占用上市公司及其控股子公司的资金或资产。若控股股东违反该承诺给上市公司及其控股子公司造成任何损失的，控股股东将依法赔偿上市公司及其控股子公司损		长期	严格履行

		<p>失。控股股东不利用与上市公司的关联关系直接或通过控股股东控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用上市公司及其控股子公司的资金或资产。若控股股东违反该承诺给上市公司及其控股子公司造成任何损失的，控股股东将依法赔偿上市公司及其控股子公司损失。(3) 财务独立—保证公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；保证公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证公司独立在银行开户，不与控股股东及其关联方共用一个银行账户；保证公司能够做出独立的财务决策；保证公司的财务人员独立、不在控股股东控制企业及其关联方兼职和领取报酬；保证公司依法独立纳税。(4) 机构独立—保证公司拥有健全的法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证公司股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；(5) 业务独立—保证公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；除通过行使股东权利外，不对公司的业务活动进行干预。</p>			
	龙跃集团	<p>为维护资本市场稳定，增强投资者信心，避免公司股价出现大幅波动。作为齐星铁塔的控股股东，龙跃集团承诺 2016 年 1 月 8 日起至 2017 年 1 月 8 日止不通过二级市场减持公司股份。</p>		12 个月	履行完毕
	龙跃集团	<p>龙跃集团关于就齐星铁塔与 stonewall 资源等香港仲裁案件项下全部责任无偿提供全额支持的承诺，主要内容如下：1、龙跃集团坚决支持公司一如既往地依法采取各种方式坚决捍卫公司正当权益，切实保护广大投资者尤其是中小投资者利益；2、如果公司收到香港国际仲裁中心作出并送达的最终生效裁决，而该等裁决要求公司承担包括金钱赔偿在内的任何责任，无论公司何时履行该等裁决，或者相关的认可执行裁决司法程序中裁定对公司执行该等裁决，龙跃集团均会无偿为公司提供全额资金，替公司进行赔付，切实保障上市公司及广大投资者根本利益不受任何损害。</p>	2016 年 09 月 07 日	长期	严格履行
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未	不适用				

完成履行的具体原因 及下一步的工作计划	
------------------------	--

三、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2017 年 1-6 月净利润（万元）	-1,500	至	-500
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,279.91		
业绩变动的原因说明	主要原材料价格上涨，成本大幅提高，产品销售价格未进行相应幅度的上调		

四、以公允价值计量的金融资产

公司报告期无以公允价值计量的金融资产。

五、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

六、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

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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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：山东齐星铁塔科技股份有限公司

2017 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	235,976,406.60	241,997,095.75
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	21,257,120.03	7,964,074.27
应收账款	600,810,359.42	647,981,794.10
预付款项	32,454,363.79	12,431,577.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	742,190.69	645,531.41
应收股利		
其他应收款	30,437,127.96	35,111,299.55
买入返售金融资产		
存货	256,938,748.85	297,455,363.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	75,000.01	100,000.00
其他流动资产	9,353,301.97	3,943,326.91
流动资产合计	1,188,044,619.32	1,247,630,062.99
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		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	422,376,076.67	432,439,026.30
在建工程	1,836,402.05	1,511,230.77
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	84,412,567.27	85,024,087.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,895,380.24	22,666,893.24
其他非流动资产	14,007,210.41	19,059,625.50
非流动资产合计	545,527,636.64	560,700,863.71
资产总计	1,733,572,255.96	1,808,330,926.70
流动负债：		
短期借款	332,000,000.00	300,000,000.00
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	155,539,730.00	143,037,768.90
应付账款	176,980,756.46	227,555,081.17
预收款项	16,076,042.45	56,539,869.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,536,213.89	12,834,497.66
应交税费	10,636,508.14	9,012,795.20

应付利息	499,023.91	1,012,999.99
应付股利		
其他应付款	134,277,903.92	154,926,753.42
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	835,546,178.77	904,919,765.80
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		
递延收益	10,276,661.22	10,310,163.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,276,661.22	10,310,163.96
负债合计	845,822,839.99	915,229,929.76
所有者权益：		
股本	416,800,000.00	416,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	455,762,819.81	455,762,819.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,273,099.95	1,162,502.82

盈余公积	22,605,403.17	22,605,403.17
一般风险准备		
未分配利润	-8,542,808.51	-3,081,190.93
归属于母公司所有者权益合计	887,898,514.42	893,249,534.87
少数股东权益	-149,098.45	-148,537.93
所有者权益合计	887,749,415.97	893,100,996.94
负债和所有者权益总计	1,733,572,255.96	1,808,330,926.70

法定代表人：李韶军

主管会计工作负责人：熊平

会计机构负责人：付金艳

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	221,868,239.50	205,528,866.39
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	13,057,120.03	6,664,074.27
应收账款	520,578,787.28	571,450,146.29
预付款项	121,826,677.79	84,818,141.77
应收利息	742,190.69	645,531.41
应收股利		
其他应收款	417,823,294.64	421,821,566.92
存货	1,545,824.07	139,271,194.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		100,000.00
其他流动资产	7,889,513.48	49,608.50
流动资产合计	1,305,331,647.48	1,430,349,129.67
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	263,083,060.81	66,600,000.00
投资性房地产		

固定资产	2,881,150.87	94,793,113.86
在建工程	1,511,230.77	1,511,230.77
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	2,868,985.43	28,611,274.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,448,045.13	22,664,878.24
其他非流动资产	2,804,035.81	2,950,443.50
非流动资产合计	295,596,508.82	217,130,941.28
资产总计	1,600,928,156.30	1,647,480,070.95
流动负债：		
短期借款	242,000,000.00	210,000,000.00
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	153,174,830.00	127,322,868.90
应付账款	83,362,621.95	99,614,927.40
预收款项	11,065,663.13	56,528,864.06
应付职工薪酬	1,044,731.32	6,338,050.69
应交税费	5,071,423.13	6,966,942.44
应付利息	297,491.65	804,749.99
应付股利		
其他应付款	130,720,791.59	163,569,240.32
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	626,737,552.77	671,145,643.80
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		
递延收益	8,300,000.00	8,300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,300,000.00	8,300,000.00
负债合计	635,037,552.77	679,445,643.80
所有者权益：		
股本	416,800,000.00	416,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	455,762,755.42	455,762,755.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,127,092.53	1,016,495.40
盈余公积	22,605,403.17	22,605,403.17
未分配利润	69,595,352.41	71,849,773.16
所有者权益合计	965,890,603.53	968,034,427.15
负债和所有者权益总计	1,600,928,156.30	1,647,480,070.95

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	243,860,541.88	144,490,863.79
其中：营业收入	243,860,541.88	144,490,863.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	247,851,009.36	137,631,006.11

其中：营业成本	198,557,162.20	105,283,212.02
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	4,408,674.44	521,314.37
销售费用	16,543,113.30	10,113,842.34
管理费用	21,612,669.80	18,925,280.55
财务费用	5,494,045.63	4,180,419.11
资产减值损失	1,235,343.99	-1,393,062.28
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,990,467.48	6,859,857.68
加：营业外收入	610,865.00	247,906.78
其中：非流动资产处置利得	389,001.84	
减：营业外支出	2,260,275.98	13,977.39
其中：非流动资产处置损失	424,355.98	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,639,878.46	7,093,787.07
减：所得税费用	-177,700.36	857,298.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,462,178.10	6,236,488.34
归属于母公司所有者的净利润	-5,461,617.58	6,251,406.30
少数股东损益	-560.52	-14,917.96
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	-5,462,178.10	6,236,488.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,461,617.58	6,251,406.30
归属于少数股东的综合收益总额	-560.52	-14,917.96
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0131	0.0150
(二)稀释每股收益	-0.0131	0.0150

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：李韶军

主管会计工作负责人：熊平

会计机构负责人：付金艳

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	201,533,458.61	140,683,746.61
减：营业成本	182,819,582.57	113,993,234.14
税金及附加	1,979,619.43	518,671.36

销售费用	6,608,222.47	7,344,854.11
管理费用	6,695,896.38	10,334,342.35
财务费用	4,507,266.65	3,960,832.53
资产减值损失	-836,857.84	-446,804.43
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-240,271.05	4,978,616.55
加：营业外收入	36,074.56	53,528.00
其中：非流动资产处置利得	30,474.56	
减：营业外支出	1,833,391.15	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,037,587.64	5,032,144.55
减：所得税费用	216,833.11	833,213.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,254,420.75	4,198,931.46
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	-2,254,420.75	4,198,931.46
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	240,677,393.48	171,009,527.35
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		2,004,115.34
收到其他与经营活动有关的现金	36,654,403.40	17,478,880.77
经营活动现金流入小计	277,331,796.88	190,492,523.46
购买商品、接受劳务支付的现金	152,147,955.37	139,151,697.73
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	27,416,556.40	22,390,235.78
支付的各项税费	14,951,972.14	5,646,151.07
支付其他与经营活动有关的现金	110,008,900.93	22,708,691.86
经营活动现金流出小计	304,525,384.84	189,896,776.44
经营活动产生的现金流量净额	-27,193,587.96	595,747.02
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	458,410.00	
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		
投资活动现金流入小计	458,410.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,793,376.98	1,835,574.24
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	3,793,376.98	1,835,574.24
投资活动产生的现金流量净额	-3,334,966.98	-1,835,574.24
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	152,000,000.00	14,768,250.00

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	152,000,000.00	14,768,250.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,291,291.67	3,081,601.25
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	20,425,333.33	
筹资活动现金流出小计	144,716,625.00	18,081,601.25
筹资活动产生的现金流量净额	7,283,375.00	-3,313,351.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-518,282.29	-203,057.85
五、现金及现金等价物净增加额	-23,763,462.23	-4,756,236.32
加：期初现金及现金等价物余额	117,945,559.53	82,642,496.66
六、期末现金及现金等价物余额	94,182,097.30	77,886,260.34

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	187,240,680.32	167,788,512.57
收到的税费返还		2,004,115.34
收到其他与经营活动有关的现金	47,693,157.92	36,919,031.14
经营活动现金流入小计	234,933,838.24	206,711,659.05
购买商品、接受劳务支付的现金	127,730,105.06	90,795,685.27
支付给职工以及为职工支付的现金	8,888,260.92	12,999,910.75
支付的各项税费	8,554,743.59	3,807,582.70
支付其他与经营活动有关的现金	103,347,794.69	99,104,610.21
经营活动现金流出小计	248,520,904.26	206,707,788.93
经营活动产生的现金流量净额	-13,587,066.02	3,870.12

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	612,201.90	977,574.24
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	612,201.90	977,574.24
投资活动产生的现金流量净额	-612,201.90	-977,574.24
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	152,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	152,000,000.00	
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,188,791.67	3,081,601.25
支付其他与筹资活动有关的现金	20,425,333.33	
筹资活动现金流出小计	143,614,125.00	3,081,601.25
筹资活动产生的现金流量净额	8,385,875.00	-3,081,601.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-512,107.05	-199,131.20
五、现金及现金等价物净增加额	-6,325,499.97	-4,254,436.57

加：期初现金及现金等价物余额	89,459,780.17	80,746,153.61
六、期末现金及现金等价物余额	83,134,280.20	76,491,717.04

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。