

浙江开山压缩机股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-030

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。

公司负责人曹克坚、主管会计工作负责人周明及会计机构负责人(会计主管人员)周明声明：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

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）	504,227,118.02	327,698,651.67	53.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,981,796.42	17,674,089.77	1.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,659,141.00	17,401,234.69	1.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,453,019.72	12,451,920.36	88.35%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.51%	0.52%	-0.01%
	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）	5,172,991,422.71	5,029,383,256.37	2.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,472,562,109.10	3,460,661,265.32	0.34%

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）	-3,005.35	
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）	357,560.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,326.32	
减：所得税影响额	85,487.43	
少数股东权益影响额（税后）	738.82	
合计	322,655.42	--

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、重大风险提示

1、海外地热投资开发的政治政策环境风险

公司大力开拓海外地热发电市场，可能面临项目所在国和所在地区政治、政策环境发生变化，给海外投资项目建设、运营造成不利影响。

公司将健全风险评估管控体系，提高风险识别、防范和管理能力，做好应急处置预案，并尽可能利用法律上、商务上的安排来降低风险。

2、项目建设不及预期的风险

海外地热项目实施及营运过程中可能会由于市场的变化、政策的调整及项目建设进度、运营管理能力等原因，可能存在投资项目时间进度不能按照计划进行或项目收益无法按期实现的风险。

公司专业团队将制定详细的项目建设、运营计划，及时跟踪项目进展，根据变化制定相应的应变措施，及时处理项目实施过程中出现的问题，尽可能使项目按计划进度进行

3、团队整合和管理风险

公司为推进海外地热开发投资，组建海外地热开发团队，团队之间的整合及公司资产规模、经营规模迅速扩大对团队建设、人力资源、管理能力等各方面提出了更高的要求。如不能有效整合团队、资源，提升管理能力、完善管理流程和内部控制制度等，将会对公司的整体运营带来一定风险。

公司根据业务发展，不断吸引专业技术和管理人才加盟，公司制定了与国际接轨、有竞争力的薪酬体系和激励制度。公司提倡团队之间互相尊重民族文化习惯，加强沟通，互相融合，逐步消除因文化差异可能导致的障碍。

4、财务费用增加及汇率变动风险

开发海外地热投资需要大量的前期资金投入，短期内大额融资会显著增加公司财务成本压力，且地热发电结算存在换汇环节，存在着汇率变动造成损失的风险。

公司将积极开展多渠道融资，尽量降低融资成本，同时尽量在结算合同中完善汇率调整机制，降低汇率变动风险。

三、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		11,241		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	
开山控股集团股份有限公司	境内非国有法人	56.54%	485,145,758	0			
曹克坚	境内自然人	5.80%	49,800,000	3,735,000			
兴业银行股份有限公司一天弘永定价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	9,075,371	0			
姜文正	境内自然人	0.78%	6,660,000	0			
浙江开山压缩机	境内非国有法人	0.76%	6,507,086	0			

股份有限公司一 第一期员工持股 计划						
范学炎	境内自然人	0.52%	4,420,300	0		
景旻	境内自然人	0.51%	4,358,656	0		
刘军	境内自然人	0.51%	4,351,065	0		
胡逸潇	境内自然人	0.44%	3,808,200	0		
华显珠	境内自然人	0.44%	3,763,839	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			
开山控股集团股份有限公司	485,145,758	人民币普通股	485,145,758			
曹克坚	12,450,000	人民币普通股	12,450,000			
兴业银行股份有限公司一天弘永 定价值成长混合型证券投资基金	9,075,371	人民币普通股	9,075,371			
姜文正	6,660,000	人民币普通股	6,660,000			
浙江开山压缩机股份有限公司一 第一期员工持股计划	6,507,086	人民币普通股	6,507,086			
范学炎	4,420,300	人民币普通股	4,420,300			
景旻	4,358,656	人民币普通股	4,358,656			
刘军	4,351,065	人民币普通股	4,351,065			
胡逸潇	3,808,200	人民币普通股	3,808,200			
华显珠	3,763,839	人民币普通股	3,763,839			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	开山控股集团股份有限公司持有本公司股份 485,145,758 万股，占本公司总股本的 56.54%，是本公司的控股股东；曹克坚持有开山控股集团股份有限公司 82.34% 的股权，为本公司的实际控制人。公司未知上述其他有股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东姜文正通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,660,000 股，实际合计持有 6,660,000 股；公司股东范学炎除通过普通证券账户持有 311,900 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,108,400 股，实际合计持有 4,420,300 股；公司股东景旻通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,358,656 股，实际合计持有 4,358,656 股；公司股东刘军除通过普通证券账户持有 1,921,970 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,429,095 股，实际合计持有 4,351,065 股；公司股东胡逸潇通过普通证券账户持有 148,200 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,660,000 股，实际合计持有 3,808,200 股；公司股东华显珠通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,763,839 股，实际合计持有 3,763,839 股。					

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

资产负债表项目	期末数	期初数	增长比率	变动原因
其他非流动资产	63,619,689.74	10,690,144.78	495.12%	主要系SMGP地热发电项目预付电网建设、打井备件等支出增加所致
应付职工薪酬	32,491,428.46	21,209,493.61	53.19%	系本期应付职工薪酬增加所致
应交税费	10,894,778.68	20,791,552.69	-47.60%	系本期期末应交税款减少所致
利润表项目	本期数	上年同期数	增长比率	变动原因
营业收入	504,227,118.02	327,698,651.67	53.87%	系本期销售额增加所致
营业成本	369,853,044.20	251,824,923.90	46.87%	系本期销售额增加成本相应增加所致
销售费用	26,191,949.87	16,163,049.45	62.05%	主要系本期合并范围比去年同期增加LMF、OME等海外公司所致
管理费用	71,705,940.95	39,262,849.46	82.63%	主要系本期合并范围比去年同期增加LMF、OME等海外公司所致
财务费用	1,581,852.33	-8,491,818.57	118.63%	系本期利息收入减少所致
资产减值损失	7,511,002.51	4,311,042.03	74.23%	系本期应收款坏账准备增加所致
投资收益	1,700,999.88	-199,785.07	951.41%	系本期联营企业权益法核算投资收益增加所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增长比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	23,453,019.72	12,451,920.36	88.35%	系本期经营活动现金流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-158,673,019.21	39,526,165.00	-501.44%	系本期购建固定资产支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-15,252,758.52	-99,347.35	-15252.96%	系本期归还借款及利息支出增加所致

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

公司螺杆膨胀发电技术及装备拥有核心自主知识产权，技术水平全球领先，符合节能减排政策导向，特别是基于螺杆膨胀发电技术及装备为分布式地热电站核心关键技术和设备的“一井一站”地热发电全新技术路径在地热发电领域颠覆性的巨大应用潜力，公司已经确立向全球领先的可再生能源运营企业和地热发电成套设备提供商战略转型。

公司以新加坡KS ORKA RENEWABLES PTE.LTD.（简称“KS ORKA公司”）和美国Open Mountain Energy，LLC（简称“OME公司”）为开拓全球地热市场的主要平台，引进海外地热开发资深专业人员组成地热市场开发专业团队，积极开拓印尼、肯尼亚、土耳其、美国等国家及欧洲地热资源发电市场，已经取得印尼240MW Sorik Marapi地热项目和30MW Sokoria地热项目，以及匈牙利布达佩斯Turawell地热公司30MW（首期2.7MW）地热发电项目,Sorik Marapi和匈牙利布达佩斯Turawell项目已经有序推进中。报告期内公司地热发电市场开发团队还在其他多个国家和地区接洽开拓地热发电项目。

公司在报告期内，虽然传统业务压缩机销售收入较上年同期涨幅较大，但归属上市公司股东的净利润较上年基本持平，主要由于公司海外地热开发资金投入较大，公司存款大幅下降，造成利息收入下降较多；同时，本期由于增加了一部分进出口银行的贷款资金，造成利息支出增加。公司会坚持以市场需求为导向，抓好新产品开发，完善产品谱系，加强国内营销渠道建设，夯实了公司内部经营管理环境，巩固和提升了公司在传统业务空气压缩机领域的行业领先地位，为2017年的经营发

展奠定了良好的基础。

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

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

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

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

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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、合并资产负债表

编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司

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	922,871,781.06	1,153,104,772.49
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	378,702,331.36	295,760,330.34
应收账款	673,376,425.86	653,056,585.01
预付款项	24,367,971.27	34,191,600.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,062,648.13	2,257,252.29
应收股利		
其他应收款	25,386,935.18	25,190,197.81
买入返售金融资产		
存货	902,929,827.54	826,065,008.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,179,403.17	48,517,560.49
流动资产合计	2,979,877,323.57	3,038,143,307.67
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	58,398,862.72	56,697,862.84
投资性房地产		
固定资产	842,608,691.78	842,997,172.89
在建工程	752,429,796.00	610,601,207.12
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	191,846,623.90	190,335,124.08
开发支出		
商誉	256,082,765.10	255,160,562.44
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,127,669.90	24,757,874.55
其他非流动资产	63,619,689.74	10,690,144.78
非流动资产合计	2,193,114,099.14	1,991,239,948.70
资产总计	5,172,991,422.71	5,029,383,256.37
流动负债：		
短期借款	238,000,000.00	250,000,000.00
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	385,793,572.99	377,156,989.59
应付账款	763,753,632.84	588,886,026.54
预收款项	146,608,871.10	187,137,530.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,491,428.46	21,209,493.61
应交税费	10,894,778.68	20,791,552.69

应付利息		323,135.74
应付股利	693,312.52	693,312.52
其他应付款	36,038,928.80	36,428,233.90
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	1,614,274,525.39	1,482,626,275.35
非流动负债：		
长期借款	6,064,933.37	5,849,618.42
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	19,673,663.62	24,615,794.81
专项应付款		
预计负债		
递延收益	32,289,000.00	27,944,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,027,596.99	58,409,413.23
负债合计	1,672,302,122.38	1,541,035,688.58
所有者权益：		
股本	858,000,000.00	858,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,504,844,424.40	1,504,844,424.40
减：库存股		
其他综合收益	18,724,098.27	24,805,050.91
专项储备		

盈余公积	160,478,605.78	160,478,605.78
一般风险准备		
未分配利润	930,514,980.65	912,533,184.23
归属于母公司所有者权益合计	3,472,562,109.10	3,460,661,265.32
少数股东权益	28,127,191.23	27,686,302.47
所有者权益合计	3,500,689,300.33	3,488,347,567.79
负债和所有者权益总计	5,172,991,422.71	5,029,383,256.37

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：周明

会计机构负责人：周明

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	507,761,791.98	545,367,106.88
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	338,242,770.51	284,382,770.22
应收账款	528,839,248.14	496,407,166.78
预付款项	178,717,411.17	159,057,015.15
应收利息	819,097.22	242,013.89
应收股利	89,541,700.00	89,541,700.00
其他应收款	22,765,504.63	21,553,820.17
存货	303,468,539.89	248,089,414.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,144,378.50	25,968,333.37
流动资产合计	2,003,300,442.04	1,870,609,340.52
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	2,339,903,451.96	2,338,094,876.26
投资性房地产		

固定资产	148,371,198.10	151,864,050.63
在建工程	910,051.30	910,051.30
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	47,206,542.41	47,428,881.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,056,845.07	14,859,544.87
其他非流动资产	517,030.78	1,215,048.00
非流动资产合计	2,552,965,119.62	2,554,372,452.47
资产总计	4,556,265,561.66	4,424,981,792.99
流动负债：		
短期借款	238,000,000.00	250,000,000.00
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	361,139,351.01	380,229,688.78
应付账款	663,749,368.90	499,797,244.78
预收款项	75,274,574.13	82,397,154.53
应付职工薪酬	145,243.02	
应交税费	3,400,815.36	3,109,340.98
应付利息		315,677.08
应付股利		
其他应付款	290,976.01	353,896.34
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	1,342,000,328.43	1,216,203,002.49
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	23,685,000.00	19,340,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,685,000.00	19,340,000.00
负债合计	1,365,685,328.43	1,235,543,002.49
所有者权益：		
股本	858,000,000.00	858,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,504,052,732.66	1,504,052,732.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	160,478,605.78	160,478,605.78
未分配利润	668,048,894.79	666,907,452.06
所有者权益合计	3,190,580,233.23	3,189,438,790.50
负债和所有者权益总计	4,556,265,561.66	4,424,981,792.99

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	504,227,118.02	327,698,651.67
其中：营业收入	504,227,118.02	327,698,651.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	480,890,418.51	304,972,027.85

其中：营业成本	369,853,044.20	251,824,923.90
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	4,046,628.65	1,901,981.58
销售费用	26,191,949.87	16,163,049.45
管理费用	71,705,940.95	39,262,849.46
财务费用	1,581,852.33	-8,491,818.57
资产减值损失	7,511,002.51	4,311,042.03
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）	1,700,999.88	-199,785.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,700,999.88	-109,590.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,037,699.39	22,526,838.75
加：营业外收入	461,454.91	423,975.35
其中：非流动资产处置利得	32,008.55	
减：营业外支出	46,912.87	363,433.15
其中：非流动资产处置损失	35,013.90	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,452,241.43	22,587,380.95
减：所得税费用	6,534,650.14	4,032,110.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,917,591.29	18,555,270.84
归属于母公司所有者的净利润	17,981,796.42	17,674,089.77
少数股东损益	935,794.87	881,181.07
六、其他综合收益的税后净额	-6,080,952.64	868,559.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,080,952.64	868,559.92
（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	-6,080,952.64	868,559.92
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	-6,080,952.64	868,559.92
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	12,836,638.65	19,423,830.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,900,843.78	18,542,649.69
归属于少数股东的综合收益总额	935,794.87	881,181.07
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.02
(二)稀释每股收益	0.02	0.02

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：曹克坚

主管会计工作负责人：周明

会计机构负责人：周明

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	320,178,230.03	204,813,006.33
减：营业成本	299,249,763.28	184,429,528.00
税金及附加	1,541,125.28	853,958.84

销售费用	7,273,216.57	7,289,363.33
管理费用	7,967,239.42	7,048,728.20
财务费用	1,085,432.79	-8,946,628.00
资产减值损失	3,592,516.36	3,459,780.94
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）	1,808,575.70	-109,590.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,808,575.70	-109,590.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,277,512.03	10,568,684.14
加：营业外收入	326,654.59	347,190.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15.56	210,055.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,604,151.06	10,705,818.84
减：所得税费用	462,708.33	2,829,368.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,141,442.73	7,876,450.75
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	1,141,442.73	7,876,450.75
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	445,724,298.02	367,916,333.37
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	13,140.74	603,713.84
收到其他与经营活动有关的现金	89,202,816.06	21,663,211.40
经营活动现金流入小计	534,940,254.82	390,183,258.61
购买商品、接受劳务支付的现金	335,662,380.51	273,841,508.32
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	78,523,553.09	47,765,310.18
支付的各项税费	40,486,804.56	36,150,805.78
支付其他与经营活动有关的现金	56,814,496.94	19,973,713.97
经营活动现金流出小计	511,487,235.10	377,731,338.25
经营活动产生的现金流量净额	23,453,019.72	12,451,920.36
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	90,905.88	103,628.76
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		54,482,639.30
投资活动现金流入小计	90,905.88	54,586,268.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,763,911.31	15,060,103.06
投资支付的现金	13.78	
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	158,763,925.09	15,060,103.06
投资活动产生的现金流量净额	-158,673,019.21	39,526,165.00
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	12,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,252,758.52	99,347.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		99,347.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,252,758.52	99,347.35
筹资活动产生的现金流量净额	-15,252,758.52	-99,347.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,225,280.26	465,078.39
五、现金及现金等价物净增加额	-157,698,038.27	52,343,816.40
加：期初现金及现金等价物余额	971,861,720.44	1,221,859,462.86
六、期末现金及现金等价物余额	814,163,682.17	1,274,203,279.26

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	273,628,664.56	217,871,954.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,004,497.72	
经营活动现金流入小计	322,633,162.28	217,871,954.10
购买商品、接受劳务支付的现金	266,922,361.89	188,441,497.89
支付给职工以及为职工支付的现金	15,793,186.41	11,719,341.37
支付的各项税费	4,285,360.40	5,323,735.62
支付其他与经营活动有关的现金	14,680,808.43	5,891,403.65
经营活动现金流出小计	301,681,717.13	211,375,978.53
经营活动产生的现金流量净额	20,951,445.15	6,495,975.57

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		54,374,064.78
投资活动现金流入小计		54,374,064.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,163,970.04	1,068,899.66
投资支付的现金		26,187,200.00
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	1,163,970.04	27,256,099.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,163,970.04	27,117,965.12
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		
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	12,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,582,812.50	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,582,812.50	
筹资活动产生的现金流量净额	-14,582,812.50	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,003,539.34	
五、现金及现金等价物净增加额	4,201,123.27	33,613,940.69

加：期初现金及现金等价物余额	403,733,210.14	1,104,877,953.94
六、期末现金及现金等价物余额	407,934,333.41	1,138,491,894.63

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。