



江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈鹏辉	董事	工作原因	郑洪喆

公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主管人员)史永红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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
营业收入（元）	726,936,435.07	535,671,982.19	35.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	142,472,288.16	108,872,437.55	30.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	141,644,106.02	103,586,820.35	36.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	216,945,977.34	100,977,973.74	114.84%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.19	26.32%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.19	26.32%
加权平均净资产收益率	6.51%	6.03%	0.48%
	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）	3,154,378,393.45	2,925,874,294.92	7.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,258,344,584.25	2,115,872,296.09	6.73%

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）	21,034.89	
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）	590,700.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	386,186.56	
减：所得税影响额	169,771.86	
少数股东权益影响额（税后）	-32.55	
合计	828,182.14	--

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	50,562	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
江苏鱼跃科技发展有限公司	境内非国有法人	30.32%	177,322,300	0	质押	73,700,000
吴光明	境内自然人	11.79%	68,959,025	51,719,268		
吴群	境内自然人	8.82%	51,593,227	38,694,920		
深圳前海红杉光明投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.00%	40,933,693	0	质押	13,984,554
上海五牛政尊投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.30%	7,597,254	0		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证 券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.13%	6,583,984	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	5,452,800	0		
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活 配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	4,691,394	0		
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	0.74%	4,346,728	0		
阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险 产品	境内非国有法人	0.51%	2,968,460	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			
江苏鱼跃科技发展有限公司	177,322,300	人民币普通股	177,322,300			
深圳前海红杉光明投资管理中心（有限合伙）	40,933,693	人民币普通股	40,933,693			
吴光明	17,239,757	人民币普通股	17,239,757			
吴群	12,898,307	人民币普通股	12,898,307			
上海五牛政尊投资中心（有限合伙）	7,597,254	人民币普通股	7,597,254			
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证	6,583,984	人民币普通股	6,583,984			

券投资基金(LOF)			
中央汇金资产管理有限责任公司	5,452,800	人民币普通股	5,452,800
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	4,691,394	人民币普通股	4,691,394
全国社保基金一一四组合	4,346,728	人民币普通股	4,346,728
阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,968,460	人民币普通股	2,968,460
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴光明与吴群系父子关系，共同控制本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司；2、其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	江苏鱼跃科技发展有限公司除通过普通账户持有公司 97,322,300 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有公司 80,000,000 股，实际合计持公司 177,322,300 股，占比 30.32%。		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末应收账款较上年期末增长52.71%，主要是销售规模逐渐加大，应收款的信用期均在合理范围内；
- 2、报告期末预付账款较上年期末增长89.57%，主要是子公司江苏鱼跃医用器材有限公司河阳工地开工而预付工程款；
- 3、报告期末其他流动资产较上年期末增长1139.84%，主要是公司为增加资金收益购买的保本型理财产品；
- 4、报告期内公司营业收入同比增长35.71%，一方面原有公司业绩保持稳定增长，另一方面上械集团并表导致营业收入增长较快；
- 5、报告期内应交税费较去年同期增长516.91%，主要是业绩较快增长而导致相应税费增加；
- 6、报告期内财务费用较去年同期增长388.58%，主要是贷款增加，利息支出增加较多；
- 7、报告期内资产减值损失较去年同期增长62.75%，主要是销售业绩增加，应收款加大计提坏账准备而导致；
- 8、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长1944.02%，主要是收到政府补助金额增加所致；
- 9、报告期内经营性现金流量净额较去年同期增长114.84%，一方面公司加大货款回收力度，规范客户使用银行承兑汇票，另一方面将银行承兑汇票转移支付所致。

### 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

2015年7月10日，公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《非公开发行A股股票预案》等相关议案，并经2015年第四次临时股东大会审议通过，同意公司发行不超过10000万股股票，募集不超过人民币28亿元资金。2015年12月14日，公司第三届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案》的议案，将公司募集资金总额调整为25.6亿。2016年1月22日，公司非公开发行A股股票的申请获得证监会发审委通过。公司将在取得中国证券监督管理委员会的正式批文后，择机实施员工持股计划参与公司非公开发行A股股票的认购事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行 A 股股票	2015 年 7 月 11 日	www.cninfo.com.cn
	2015 年 8 月 11 日	www.cninfo.com.cn
	2015 年 12 月 15 日	www.cninfo.com.cn
	2016 年 1 月 23 日	www.cninfo.com.cn

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏鱼跃科技发展有限公司、吴光明、吴群	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、其自身及其全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业；2、其自身及其全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业；3、如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，其自身及其全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不予股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，其自身及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；4、如承诺函被证明是不真实或未被遵守，将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。	2007.8.1	长期有效	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	江苏鱼跃科技发展有限公司、吴群	其他承诺	一旦苏州医云发展前景明朗，盈利明确，将适时将苏州医云的股权注入江苏鱼跃医疗股份有限公司。	2015.2.4	长期有效	正在履行
	江苏鱼跃科技发展有限公司、吴光明、吴群	其他承诺	按照医疗产业投资基金聘任的会计师事务所出具的年度审计报告所确认的基金投资收益，当归属于鱼跃科技的累计投资收益达到其出资金额的 2 倍时，鱼跃科技承诺于该年度审计报告出具之日起	2015.5.7	长期有效	正在履行

			3 个月内，在不违反法律、法规、证监会及交易所相关规定的前提下，将其持有的 20% 基金份额（含累计投资收益）转让于鱼跃医疗，转让价格不高于鱼跃科技出资金额以及合理资金成本（以银行同期贷款利率计算）之和。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	32,749.98	至	37,788.44
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	25,192.29		
业绩变动的原因说明	公司管理层按年初董事会制定的目标和发展战略，不断加大新品推广速度和力度，巩固老产品的市场份额。通过品牌、营销网络、产品结构等核心要素的不断优化，加强兼并资源的整合与共享，不断增加公司综合竞争能力的，保持公司业绩的持续稳定增长。另外，上械集团并表对公司业绩增长有一定的促进作用。		

#### 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

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：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	348,598,859.12	461,363,872.34
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	186,485,690.87	258,985,795.22
应收账款	753,155,889.05	493,193,918.59
预付款项	179,289,344.43	94,574,641.87
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	73,042,952.23	65,712,049.80
买入返售金融资产		
存货	329,284,427.04	402,962,621.19
划分为持有待售的资产	30,963,598.37	30,963,598.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,194,868.74	12,598,001.61
流动资产合计	2,057,015,629.85	1,820,354,498.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	53,781,438.97	53,781,438.97
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	33,923,593.83	33,998,351.14
投资性房地产	13,913,610.19	15,137,854.68
固定资产	454,141,480.50	460,873,391.03
在建工程	2,409,784.09	2,390,487.09
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	417,841,857.32	420,373,924.33
开发支出		
商誉	79,967,764.87	79,967,764.87
长期待摊费用	11,322,781.11	10,169,010.47
递延所得税资产	30,060,452.72	28,827,573.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,097,362,763.60	1,105,519,795.93
资产总计	3,154,378,393.45	2,925,874,294.92
流动负债：		
短期借款	151,296,000.00	197,700,000.00
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	15,100,000.00	9,100,000.00
应付账款	289,095,196.32	293,521,182.49
预收款项	72,167,612.52	65,069,941.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,642,782.13	26,486,724.39
应交税费	67,589,214.60	10,956,078.38
应付利息		
应付股利	616,102.93	616,102.93
其他应付款	43,983,012.91	72,099,875.74

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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	685,500.00	914,000.00
流动负债合计	683,175,421.41	696,463,905.28
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	30,403,000.00	30,403,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	138,656,876.00	41,722,476.00
递延所得税负债	25,065,347.32	25,069,233.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,125,223.32	97,194,709.04
负债合计	877,300,644.73	793,658,614.32
所有者权益：		
股本	584,767,040.00	584,767,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,097,233.20	16,097,233.20
减：库存股		
其他综合收益	1,288,000.00	1,288,000.00
专项储备		
盈余公积	153,650,107.90	153,650,107.90
一般风险准备		
未分配利润	1,502,542,203.15	1,360,069,914.99

归属于母公司所有者权益合计	2,258,344,584.25	2,115,872,296.09
少数股东权益	18,733,164.47	16,343,384.51
所有者权益合计	2,277,077,748.72	2,132,215,680.60
负债和所有者权益总计	3,154,378,393.45	2,925,874,294.92

法定代表人：吴光明

主管会计工作负责人：刘丽华

会计机构负责人：史永红

## 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	269,125,103.78	118,292,239.16
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	95,882,632.98	129,430,656.54
应收账款	626,310,428.00	464,242,366.08
预付款项	15,227,745.83	15,878,958.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,283,928.60	55,583,576.22
存货	157,516,495.16	224,530,848.07
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	120,541,108.08	518,956.00
流动资产合计	1,341,887,442.43	1,008,477,601.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	53,500,000.00	53,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,507,671,207.13	1,507,891,122.33
投资性房地产		
固定资产	221,716,147.89	223,977,919.69
在建工程		
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	34,273,425.01	34,575,967.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,880,788.54	2,353,885.45
递延所得税资产	8,076,281.66	6,392,766.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,827,117,850.23	1,828,691,660.77
资产总计	3,169,005,292.66	2,837,169,261.77
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	192,000,000.00
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	15,100,000.00	9,100,000.00
应付账款	266,807,185.71	259,150,330.55
预收款项	13,228,681.18	20,355,504.72
应付职工薪酬	5,446,105.40	2,513,290.82
应交税费	59,998,047.48	-5,672,981.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	649,075,539.16	461,344,009.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	685,500.00	914,000.00
流动负债合计	1,180,341,058.93	959,704,153.94
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	5,584,000.00	5,584,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,584,000.00	5,584,000.00
负债合计	1,185,925,058.93	965,288,153.94
所有者权益：		
股本	584,767,040.00	584,767,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,097,233.20	16,097,233.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	149,548,091.47	149,548,091.47
未分配利润	1,232,667,869.06	1,121,468,743.16
所有者权益合计	1,983,080,233.73	1,871,881,107.83
负债和所有者权益总计	3,169,005,292.66	2,837,169,261.77

### 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	726,936,435.07	535,671,982.19
其中：营业收入	726,936,435.07	535,671,982.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	565,215,395.63	417,763,027.99
其中：营业成本	429,529,856.46	311,222,816.17
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		
营业税金及附加	7,873,862.85	6,014,500.89
销售费用	32,160,098.31	25,674,235.48
管理费用	72,679,005.82	63,736,524.89
财务费用	3,122,139.09	-1,081,901.95
资产减值损失	19,850,433.10	12,196,852.51
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）	337,232.98	
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）	162,058,272.42	117,908,954.20
加：营业外收入	4,411,267.80	8,641,280.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	165,040.72	78,524.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,304,499.50	126,471,709.89
减：所得税费用	23,692,431.38	17,411,438.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,612,068.12	109,060,271.66
归属于母公司所有者的净利润	142,472,288.16	108,872,437.55
少数股东损益	139,779.96	187,834.11
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	142,612,068.12	109,060,271.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,472,288.16	108,872,437.55
归属于少数股东的综合收益总额	139,779.96	187,834.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.19
（二）稀释每股收益	0.24	0.19

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：吴光明

主管会计工作负责人：刘丽华

会计机构负责人：史永红

#### 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	530,153,468.12	486,217,063.70
减：营业成本	301,476,320.74	288,005,985.13
营业税金及附加	6,221,080.02	5,301,709.76
销售费用	29,916,880.50	22,574,690.80
管理费用	49,464,644.83	56,531,871.99
财务费用	3,123,947.11	-671,243.39
资产减值损失	11,949,300.20	8,171,025.60
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）	-7,089.29	
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）	127,994,205.43	106,303,023.81
加：营业外收入	868,551.51	6,389,116.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,586.33	31,912.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,832,170.61	112,660,227.51
减：所得税费用	17,633,044.71	15,653,432.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,199,125.90	97,006,794.79
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	111,199,125.90	97,006,794.79
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.19	0.17
(二)稀释每股收益	0.19	0.17

## 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	435,019,882.79	360,099,657.63
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	12,352,069.64	2,962,663.24
收到其他与经营活动有关的现金	143,814,529.18	7,035,855.98
经营活动现金流入小计	591,186,481.61	370,098,176.85

购买商品、接受劳务支付的现金	213,297,632.25	147,198,569.03
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	85,341,147.05	48,410,310.54
支付的各项税费	39,042,952.92	26,867,053.68
支付其他与经营活动有关的现金	36,558,772.05	46,644,269.86
经营活动现金流出小计	374,240,504.27	269,120,203.11
经营活动产生的现金流量净额	216,945,977.34	100,977,973.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,013,921.83	
取得投资收益收到的现金	198,904.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	348,234.00	10,000.00
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	80,561,059.91	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,073,481.22	32,953,674.47
投资支付的现金	235,000,000.00	
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	363,073,481.22	32,953,674.47
投资活动产生的现金流量净额	-282,512,421.31	-32,943,674.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,000.00	
取得借款收到的现金	2,880,000.00	
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	5,130,000.00	
偿还债务支付的现金	49,284,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,423,152.77	784,861.12

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		
筹资活动现金流出小计	51,707,152.77	784,861.12
筹资活动产生的现金流量净额	-46,577,152.77	-784,861.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-621,416.48	-44,311.38
五、现金及现金等价物净增加额	-112,765,013.22	67,205,126.77
加：期初现金及现金等价物余额	461,363,872.34	363,520,962.46
六、期末现金及现金等价物余额	348,598,859.12	430,726,089.23

## 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	322,626,789.93	268,795,089.17
收到的税费返还	2,208,539.22	675,625.67
收到其他与经营活动有关的现金	224,292,930.02	122,218,280.42
经营活动现金流入小计	549,128,259.17	391,688,995.26
购买商品、接受劳务支付的现金	120,627,398.67	137,873,538.81
支付给职工以及为职工支付的现金	36,815,728.84	34,829,419.67
支付的各项税费	9,812,120.31	16,939,662.78
支付其他与经营活动有关的现金	64,138,518.57	81,697,195.09
经营活动现金流出小计	231,393,766.39	271,339,816.35
经营活动产生的现金流量净额	317,734,492.78	120,349,178.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,013,921.83	
取得投资收益收到的现金	198,904.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	10,000.00
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	80,227,825.91	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,082,011.55	1,507,095.60
投资支付的现金	200,000,000.00	
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	202,082,011.55	1,507,095.60
投资活动产生的现金流量净额	-121,854,185.64	-1,497,095.60
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	42,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,423,152.77	784,861.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,423,152.77	784,861.12
筹资活动产生的现金流量净额	-44,423,152.77	-784,861.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-624,289.75	-85,694.92
五、现金及现金等价物净增加额	150,832,864.62	117,981,527.27
加：期初现金及现金等价物余额	118,292,239.16	145,659,944.84
六、期末现金及现金等价物余额	269,125,103.78	263,641,472.11

## 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。