

# 惠州中京电子科技股份有限公司

## 2015 年第一季度报告



2015 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。

公司负责人杨林、主管会计工作负责人余祥斌及会计机构负责人(会计主管人员)赵军华声明：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）	112,588,044.27	101,591,419.78	10.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,458,607.92	1,248,584.93	16.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	260,015.67	1,519,464.53	-82.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,809,364.85	11,490,823.66	-23.34%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.23%	0.21%	0.02%
	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）	1,076,295,778.45	1,055,983,924.46	1.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	629,509,319.67	628,050,906.02	0.23%

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
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）	1,593,150.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,973.00	
减：所得税影响额	399,530.75	
合计	1,198,592.25	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,080				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
深圳市京港投资发展有限公司	境内非国有法人	31.92%	74,572,308	0		
香港中扬电子科技有限公司	境外法人	20.40%	47,661,742	0		
光大证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.16%	2,710,000	0		
林道冶	境内自然人	1.01%	2,367,902	0		
惠州市普惠投资有限公司	境内非国有法人	0.70%	1,632,207	0		
刘繁棣	境内自然人	0.56%	1,300,000	0		
吴广文	境内自然人	0.46%	1,067,400	0		
刘汉	境内自然人	0.36%	830,217	0		
余琳娜	境内自然人	0.29%	680,000	0		
罗小平	境内自然人	0.29%	679,350	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
深圳市京港投资发展有限公司	74,572,308					
香港中扬电子科技有限公司	47,661,742					
光大证券股份有限公司约定购回专用账户	2,710,000					
林道冶	2,367,902					
惠州市普惠投资有限公司	1,632,207					
刘繁棣	1,300,000					
吴广文	1,067,400					
刘汉	830,217					
余琳娜	680,000					

罗小平	679,350		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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是否进行约定购回交易

是  否

公司股东“光大证券股份有限公司约定购回专用账户”因约定回购式证券交易而持有公司无限售流通股 2,710,000 股，占公司股份比例为 1.16%，截至报告日，为公司第三大股东。具体情况如下：

交易日期	股东名称	交易对方	股份数量（股）	购回期限
2014年4月25日	光大证券股份有限公司约定购回专用账户	北京兆星投资有限公司	2,710,000	2015年4月24日

## 2、报告期末优先股股东总数及前十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

科目名称	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	41,092,288.74	29,690,151.17	38.40%	主要系报告期销售增加，收到的银行承兑汇票增加
预付款项	224,294.54	146,199.36	53.42%	主要系本期支付的预付技术服务费增加
存货	89,327,296.16	68,486,085.14	30.43%	报告期业务规模扩大，库存商品、在产品增加所致
其他流动资产	5,779,763.29	3,463,218.53	66.89%	报告期内预缴的税款增加
在建工程	366,329.71	114,222.95	220.71%	主要系智能终端生产线项目投资增加
长期待摊费用	4,529,969.80	3,168,138.36	42.99%	主要系装修费用增加
递延所得税资产	732,598.42	490,860.42	49.25%	报告期适用的所得税率变化所致
其他非流动资产	21,450,378.10	14,909,378.78	43.87%	主要系支付的工程及设备预付款增加
应交税费	158,202.63	121,617.19	30.08%	主要系报告期末计提的房产税增加
一年内到期的非流动负债	36,724,616.00	21,653,600.00	69.60%	主要系报告期新增融资租赁增加的影响
其他流动负债	30,000,000.00	65,000,000.00	-53.85%	报告期内偿还银行借款所致
长期借款	61,901,500.00	31,861,500.00	94.28%	主要系报告期新增的固定资产贷款增加
长期应付款	4,904,831.77	8,012,901.15	-38.79%	报告期内支付融资租赁款
营业税金及附加		541,982.99	-100.00%	主要系由报告期内流转税的影响
销售费用	2,646,750.43	2,070,568.98	27.83%	报告期内加大业务拓展，相关销售费用上升
管理费用	16,140,301.60	11,331,430.32	42.44%	主要系募投项目投产后新增的职工薪酬、折旧、办公费，以及研发费用等综合影响
财务费用	2,699,206.56	-1,555,182.46	-273.56%	主要系报告期较上年同期银行借款增加，以及定期存款减少所致
资产减值损失	-251,320.41	-112,891.17	122.62%	主要系报告期末应收账款减少，计提的坏账准备减少
投资收益	2,211,861.26	-	0.00%	根据参股公司广东乐源的净利润计提
营业外收入	1,598,123.00	4,090.00	38973.91%	主要系报告期内收到的政府补贴款增加
营业外支出		322,771.88	-100.00%	报告期内未发生资产处置、罚款等
所得税费用	-241,738.00	220,688.52	-209.54%	主要系报告期利润变动所致。

#### 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

公司于2014年11月26日发布了《第二届董事会第二十六次会议决议公告》，该决议审议通过关于《公司部分土地及附属资产处置价值》的议案，资产处置方案为：“公司部分资产经评估后整体作价 8600 万元对外投资（成立合资公司开展科技企业孵化器项目），较账面价值增值约 3205 万元，预计实现资产转让收益约 1923 万元（税前）。后经合资双方进一步沟通协商一致同意，将上述资产转让投资价值调整为8080.00万元，上述资产处置事项预计实现资产转让利润约1370万元（税后）。截至目前，上述资产处置事项仍在办理相关手续中，预计延迟至2015年二季度内完成，手续完备后公司将及时公告。上述资产转让预计实现的收益1370万元对公司业绩的影响相应延迟至2015年二季度。详情请见公司分别于2014年11月26日、2015年1月7日、2015年3月31日在法定信息披露媒体上及公司2014年年度报告发布的公告，随着上述合资项目

的实施，预计未来对公司经营业务转型与多元化发展和业绩改善产生一定积极影响。

注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项，若对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响，对投资者投资决策产生重大影响，应当披露该重要事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的查询索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司资产处置事项	2014 年 11 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司资产处置事项进展	2015 年 01 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司资产处置事项进展	2015 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2014 年年度报告：“资产出售情况”	2015 年 04 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	本公司	公司承诺自股票复牌之日（2014 年 12 月 22 日）起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。	2014 年 12 月 22 日	6 个月	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	公司未来三年（2014-2016 年）的具体股东回报规划（1）、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红（2）、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。（3）、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股	2014 年 05 月 20 日	至 2016 年 12 月 31 日	正在履行

		利分配的方式进行利润分配。 (4)、公司在每个会计年度结束后, 由公司董事会提出分红议案, 并提交股东大会进行表决。(5)、公司分红事项接受所有股东、独立董事和监事的建议和监督。			
	香港中扬(持股5%以上股东)	2014年8月21日至2016年2月21日, 18个月内, 自持股23.71%减持至持股5%以下。 承诺: 在按照本计划减持股份期间, 将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司的规章制度, 不会出现减持违规行为。当减持比例达到信息披露要求时将及时履行信息披露义务。	2014年08月21日	18个月	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	180.00%	至	220.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,480	至	1,680
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	524.53		
业绩变动的原因说明	以下因素成为影响业绩变动的主要因素: 1、产品产销量与去年同期比较将会实现一定幅度增长; 2、产品的市场价格与去年同期相比可能会出现一定幅度波动; 3、劳动力成本与期间费用将持续上升; 4、募投项目投产后现处于小规模量产到大批量生产的过渡阶段, 固定费用及固定成本较高, 产能释放需要一定时间及存在一定风险; 5、对参股企业乐源数字的投资收益存在一定变动风险; 6、公司合资企业惠州中京乐源智能科技有限公司经营情况具有不确定性; 7、公司资产处置事项尚在办理中, 具有一定的不确定性; 以上因素的不确定性将可能影响本预告的准确性, 请投资者注意投资风险。		



## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

2015 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	50,144,319.09	60,059,638.47
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	41,092,288.74	29,690,151.17
应收账款	116,442,683.21	133,260,411.56
预付款项	224,294.54	146,199.36
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	15,243,174.43	11,882,850.73
买入返售金融资产		
存货	89,327,296.16	68,486,085.14
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	5,779,763.29	3,463,218.53
流动资产合计	318,253,819.46	306,988,554.96
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	79,978,321.36	77,766,460.10
投资性房地产		
固定资产	607,130,207.82	608,272,473.67
在建工程	366,329.71	114,222.95
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	43,854,153.78	44,273,835.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,529,969.80	3,168,138.36
递延所得税资产	732,598.42	490,860.42
其他非流动资产	21,450,378.10	14,909,378.78
非流动资产合计	758,041,958.99	748,995,369.50
资产总计	1,076,295,778.45	1,055,983,924.46
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
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	98,690,568.96	89,305,572.40
应付账款	133,077,145.69	129,711,331.89
预收款项	204,849.90	224,558.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	158,202.63	121,617.19

应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,192,214.80	9,084,495.18
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	36,724,616.00	21,653,600.00
其他流动负债	30,000,000.00	65,000,000.00
流动负债合计	377,047,597.98	385,101,174.90
非流动负债：		
长期借款	61,901,500.00	31,861,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,904,831.77	8,012,901.15
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,806,331.77	39,874,401.15
负债合计	443,853,929.75	424,975,576.05
所有者权益：		
股本	233,640,000.00	233,640,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	263,221,366.39	263,221,366.39
减：库存股		
其他综合收益	-3,603.60	-3,409.33
专项储备		

盈余公积	16,350,457.99	16,350,457.99
一般风险准备		
未分配利润	116,301,098.89	114,842,490.97
归属于母公司所有者权益合计	629,509,319.67	628,050,906.02
少数股东权益	2,932,529.03	2,957,442.39
所有者权益合计	632,441,848.70	631,008,348.41
负债和所有者权益总计	1,076,295,778.45	1,055,983,924.46

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：余祥斌

会计机构负责人：赵军华

## 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	39,468,657.12	46,774,587.23
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	41,092,288.74	29,690,151.17
应收账款	116,442,683.21	133,260,411.56
预付款项	224,294.54	146,199.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,495,659.97	15,423,810.29
存货	89,327,296.16	68,486,085.14
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	5,779,763.29	3,463,218.53
流动资产合计	308,830,643.03	297,244,463.28
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	87,065,807.36	84,853,946.10
投资性房地产		

固定资产	607,130,207.82	608,272,473.67
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	43,854,153.78	44,273,835.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,529,969.80	3,168,138.36
递延所得税资产	732,598.42	490,860.42
其他非流动资产	21,450,378.10	14,909,378.78
非流动资产合计	764,763,115.28	755,968,632.55
资产总计	1,073,593,758.31	1,053,213,095.83
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
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	98,690,568.96	89,305,572.40
应付账款	133,077,145.69	129,711,331.89
预收款项	204,849.90	224,558.24
应付职工薪酬		
应交税费	157,043.67	118,690.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,192,214.80	9,084,495.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	36,724,616.00	21,653,600.00
其他流动负债	30,000,000.00	65,000,000.00
流动负债合计	377,046,439.02	385,098,248.40
非流动负债：		
长期借款	61,901,500.00	31,861,500.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,904,831.77	8,012,901.15
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,806,331.77	39,874,401.15
负债合计	443,852,770.79	424,972,649.55
所有者权益：		
股本	233,640,000.00	233,640,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	263,221,366.39	263,221,366.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,350,457.99	16,350,457.99
未分配利润	116,529,163.14	115,028,621.90
所有者权益合计	629,740,987.52	628,240,446.28
负债和所有者权益总计	1,073,593,758.31	1,053,213,095.83

### 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	112,588,044.27	101,591,419.78
其中：营业收入	112,588,044.27	101,591,419.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,206,071.97	99,803,464.45

其中：营业成本	93,971,133.79	87,527,555.79
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		541,982.99
销售费用	2,646,750.43	2,070,568.98
管理费用	16,140,301.60	11,331,430.32
财务费用	2,699,206.56	-1,555,182.46
资产减值损失	-251,320.41	-112,891.17
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）	2,211,861.26	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,211,861.26	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-406,166.44	1,787,955.33
加：营业外收入	1,598,123.00	4,090.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		322,771.88
其中：非流动资产处置损失		284,613.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,191,956.56	1,469,273.45
减：所得税费用	-241,738.00	220,688.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,433,694.56	1,248,584.93
归属于母公司所有者的净利润	1,458,607.92	1,248,584.93
少数股东损益	-24,913.36	
六、其他综合收益的税后净额	-194.27	139.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-194.27	139.73
（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	-194.27	139.73
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	-194.27	139.73
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	1,433,500.29	1,248,724.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,458,413.65	1,248,724.66
归属于少数股东的综合收益总额	-24,913.36	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	0.01	0.01

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：杨林

主管会计工作负责人：余祥斌

会计机构负责人：赵军华

#### 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	112,588,044.27	101,591,419.78
减：营业成本	93,971,133.79	87,527,555.79
营业税金及附加		541,982.99

销售费用	2,644,504.15	2,070,568.98
管理费用	16,043,498.35	11,331,430.32
财务费用	2,731,409.41	-1,555,655.81
资产减值损失	-251,320.41	-112,891.17
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）	2,211,861.26	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,211,861.26	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-339,319.76	1,788,428.68
加：营业外收入	1,598,123.00	4,090.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		322,771.88
其中：非流动资产处置损失		284,613.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,258,803.24	1,469,746.80
减：所得税费用	-241,738.00	220,688.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,500,541.24	1,249,058.28
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	1,500,541.24	1,249,058.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	120,667,507.31	106,702,295.35
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	4,004,037.82	
收到其他与经营活动有关的现金	2,096,019.51	231,827.84
经营活动现金流入小计	126,767,564.64	106,934,123.19
购买商品、接受劳务支付的现金	62,668,888.31	55,538,903.67
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	27,331,142.09	19,698,284.64
支付的各项税费	1,997,245.46	5,007,320.48
支付其他与经营活动有关的现金	25,960,923.93	15,198,790.74
经营活动现金流出小计	117,958,199.79	95,443,299.53
经营活动产生的现金流量净额	8,809,364.85	11,490,823.66
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		11,000.00
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	15,027,794.00	61,712,500.00
投资活动现金流入小计	15,027,794.00	61,723,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,886,564.16	57,184,782.12
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	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	49,886,564.16	57,184,782.12
投资活动产生的现金流量净额	-34,858,770.16	4,538,717.88
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	35,000,000.00	42,600,800.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,881,358.11	
筹资活动现金流入小计	63,881,358.11	42,600,800.00
偿还债务支付的现金	39,960,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,803,995.11	
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	5,380,119.89	323,180.72
筹资活动现金流出小计	48,144,115.00	323,180.72
筹资活动产生的现金流量净额	15,737,243.11	42,277,619.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	247.98	49,137.74
五、现金及现金等价物净增加额	-10,311,914.22	58,356,298.56
加：期初现金及现金等价物余额	40,923,578.72	39,470,598.16
六、期末现金及现金等价物余额	30,611,664.50	97,826,896.72

## 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	120,667,507.31	106,203,668.82
收到的税费返还	4,004,037.82	
收到其他与经营活动有关的现金	2,091,068.47	232,301.19
经营活动现金流入小计	126,762,613.60	106,435,970.01
购买商品、接受劳务支付的现金	62,668,888.31	55,538,903.67
支付给职工以及为职工支付的现金	27,262,042.15	19,698,284.64
支付的各项税费	1,989,617.13	5,007,320.48
支付其他与经营活动有关的现金	23,647,262.16	15,198,790.74
经营活动现金流出小计	115,567,809.75	95,443,299.53
经营活动产生的现金流量净额	11,194,803.85	10,992,670.48

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		11,000.00
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		61,712,500.00
投资活动现金流入小计		61,723,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,635,014.16	57,184,782.12
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	34,635,014.16	57,184,782.12
投资活动产生的现金流量净额	-34,635,014.16	4,538,717.88
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	35,000,000.00	42,600,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,881,358.11	
筹资活动现金流入小计	63,881,358.11	42,600,800.00
偿还债务支付的现金	39,960,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,803,995.11	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,380,119.89	323,180.72
筹资活动现金流出小计	48,144,115.00	323,180.72
筹资活动产生的现金流量净额	15,737,243.11	42,277,619.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	442.25	49,137.74
五、现金及现金等价物净增加额	-7,702,524.95	57,858,145.38

加：期初现金及现金等价物余额	27,638,527.48	39,225,389.29
六、期末现金及现金等价物余额	19,936,002.53	97,083,534.67

## 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。