

浙江大立科技股份有限公司

2016 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人刘晓松及会计机构负责人(会计主管人员)赵英声明：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）	67,433,649.80	52,753,627.09	27.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,515,232.97	1,755,993.49	-13.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,840,187.03	-647,525.09	493.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,626,264.12	-23,694,689.31	130.54%
基本每股收益（元/股）	0.003	0.004	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.003	0.004	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.16%	0.19%	-0.03%
	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）	1,371,449,981.99	1,418,705,548.95	-3.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	956,576,533.73	955,061,300.76	0.16%

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）	4,884,027.66	
委托他人投资或管理资产的损益	1,427,808.93	
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	-11,342.47	
减：所得税影响额	945,074.12	
合计	5,355,420.00	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税超税负返还	5,660,810.45	作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
地方水利建设基金	34,143.74	作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

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		41,581	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
庞惠民	境内自然人	29.10%	133,465,904	100,099,428	质押	64,000,000
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	3.57%	16,370,012			
章佳欢	境内自然人	3.03%	13,910,000		质押	3,500,000
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	2.47%	11,339,899			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	2.08%	9,551,525			
中国中投—杭州银行—金中投大立 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.36%	6,220,040			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	境内非国有法人	1.27%	5,823,321			
中国农业银行股份有限公司—中	境内非国有法人	0.85%	3,900,000			

邮核心成长混合型证券投资基金						
陈红强	境内自然人	0.67%	3,075,000			
汇添富基金一建设银行一中国人寿一中国人寿委托汇添富基金公司混合型组合	境内非国有法人	0.54%	2,460,000			
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			
庞惠民	33,366,476	人民币普通股	33,366,476			
招商证券股份有限公司	16,370,012	人民币普通股	16,370,012			
章佳欢	13,910,000	人民币普通股	13,910,000			
中国建设银行股份有限公司一鹏华中证国防指数分级证券投资基金	11,339,899	人民币普通股	11,339,899			
中国建设银行股份有限公司一富国中证军工指数分级证券投资基金	9,551,525	人民币普通股	9,551,525			
中国中投一杭州银行一金中投大立 1 号集合资产管理计划	6,220,040	人民币普通股	6,220,040			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	5,823,321	人民币普通股	5,823,321			
中国农业银行股份有限公司一中邮核心成长混合型证券投资基金	3,900,000	人民币普通股	3,900,000			
陈红强	3,075,000	人民币普通股	3,075,000			
汇添富基金一建设银行一中国人寿一中国人寿委托汇添富基金公司混合型组合	2,460,000	人民币普通股	2,460,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	“中国中投一杭州银行一金中投大立 1 号集合资产管理计划”为公司 2105 年第一期员工持股计划设立的集合资产管理计划，该计划筹集资金总额为 7260 万元（万份），其中优先级 3630 万元（万份），进取级 3630 万份，庞惠民先生持有该计划进取级 150 万元（万份）；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

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，资产负债表项目发生变化的主要原因：

(1)货币资金期末数比期初数减少9,031.79万元、减少44.00%，主要系本期购买商品支付的货币资金较多、以及支付代收员工持股计划款项所致。

(2)其他应收款期末数比期初数减少810.85万元、减少32.40%，主要系本期收回员工备用金及借款所致。

(3)应付职工薪酬期末数比期初数减少657.25万元、减少90.10%，主要系因期初计提的2015年度年终奖于本报告期内发放所致。

(4)应交税费期末数比期初数减少198.00万元、减少49.01%，系因应交企业所得税减少所致。

(5)应付利息期末数比期初数增加262.35万元、增长38.57%，主要系计提应付公司债券利息所致。

(6)其他应付款期末数比期初数减少3,697.39万元、减少95.72%，主要系因本期支付代收员工持股计划款项所致。

2.报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：

(1)营业收入本期数比上年同期数增加1,468.00万元、增长27.83%，营业成本本期数比上年同期数增加1,506.79万元、增长51.04%，主要系本期公司高性价比红外热像仪产品销售收入较上年同期有所增长，其毛利率相对较低，导致营业成本的增长幅度高于营业收入的增长幅度。

(2)财务费用本期数比上年同期数增加184.37万元、增长61.32%，主要系本期银行借款利息支出增加所致。

3.报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：

(1)经营活动产生的现金流量净额（净流出）本期数比上年同期数增加3,093.16万元，主要是公司本期原材料采购支出增多所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加2,724.35万元，主要是公司本期收回部分保本型现金理财投资所致。

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

公司分别于2015年9月29日召开的第四届董事会第五次会议和2015年10月15日召开的2015年第一次临时股东大会通过了《浙江大立科技股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（公告编号2015-055、2015-058），具体详见公司于2015年9月30日和2015年10月16日分别披露在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告内容。

公司2015年第一期员工持股计划已完成股票购买。合计持有公司股票6,220,040股，约占公司总股本的1.36%，成交均价11.09元/股。上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2016年1月25日起12个月。具体情况详见2016年1月25日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于2015年第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2016-004）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年第一期员工持股计划完成股票购	2016年01月25日	《证券时报》和巨潮网

买事项	(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号 2016-004
-----	---

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	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有本公司股份的公司董事、监事、高级管理人员庞惠民先生、周进女士、阎喜魁先生、刘晓松先生、姜利军先生	股份锁定承诺	股份锁定承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。自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所持本公司股票总数的比例不超过 50%。	2014 年 11 月 11 日	长期	截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。
	公司控股股东、实际控制人庞惠民先生	避免同业竞争承诺	避免同业竞争承诺：本人/本人控制的企业不从事与大立科技构成同业竞争的业务，不	2006 年 12 月 31 日	长期	截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。

			<p>利用大股东的控股地位或作为大立科技董事、监事、高级管理人员的身份，作出损害大立科技及全体股东利益的行为，保障大立科技资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。 无论是否获得大立科技许可，不直接或间接从事与大立科技相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业不直接或间接从事与大立科技相同或相似的业务；保证不利用大立科技董事长和实际控制人的身份/大立科技股东、董事的身份，进行其他任何损害大立科技及其他股东权益的</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			活动。			
	公司控股股东、实际控制人庞惠民先生	股份锁定承诺	认购大立科技非公开发行之股份，自该股份上市首日起三十六个月内不进行转让。	2014年03月27日	2017年03月27日	截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
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	-15.00%	至	15.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,598.79	至	2,163.07
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,880.93		
业绩变动的原因说明	公司红外热像仪业务较为稳定，预计 2016 年 1-6 月经营业绩较上年同期变动区间为-15%~15%。		

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：浙江大立科技股份有限公司

2016 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	114,941,207.97	205,259,114.76
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		11,342.47
衍生金融资产		
应收票据	32,967,800.00	30,113,800.00
应收账款	409,813,839.71	401,336,088.69
预付款项	44,170,455.23	51,955,057.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,308,945.21	1,092,808.22
应收股利		
其他应收款	16,917,886.89	25,026,395.64
买入返售金融资产		
存货	396,850,091.11	352,635,858.02
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	138,071,886.56	146,332,552.14
流动资产合计	1,155,042,112.68	1,213,763,017.50
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	59,702.75	61,803.78
投资性房地产	3,959,828.88	4,006,769.42
固定资产	91,141,499.20	92,403,772.19
在建工程	86,432,167.11	72,667,842.79
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	24,625,053.34	25,181,643.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,189,618.03	10,620,700.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	216,407,869.31	204,942,531.45
资产总计	1,371,449,981.99	1,418,705,548.95
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
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		
应付账款	52,692,458.16	52,585,171.61
预收款项	4,285,204.48	8,642,094.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	722,429.35	7,294,907.65
应交税费	2,059,844.51	4,039,869.45

应付利息	9,424,993.35	6,801,450.88
应付股利		
其他应付款	1,654,838.08	38,628,782.34
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	169,913,068.66	169,754,735.32
其他流动负债		
流动负债合计	380,752,836.59	427,747,012.06
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	1,886,702.40	1,886,702.40
预计负债		
递延收益	31,053,756.17	32,773,354.01
递延所得税负债		1,701.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,940,458.57	34,661,757.78
负债合计	413,693,295.16	462,408,769.84
所有者权益：		
股本	458,666,666.00	458,666,666.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,165,691.26	198,165,691.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	41,183,617.18	41,183,617.18
一般风险准备		
未分配利润	258,560,559.29	257,045,326.32
归属于母公司所有者权益合计	956,576,533.73	955,061,300.76
少数股东权益	1,180,153.10	1,235,478.35
所有者权益合计	957,756,686.83	956,296,779.11
负债和所有者权益总计	1,371,449,981.99	1,418,705,548.95

法定代表人：庞惠民

主管会计工作负责人：刘晓松

会计机构负责人：赵英

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	111,510,986.66	201,347,878.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		11,342.47
衍生金融资产		
应收票据	32,967,800.00	30,113,800.00
应收账款	409,813,839.71	401,336,088.69
预付款项	44,081,879.77	51,823,516.59
应收利息	1,308,945.21	1,092,808.22
应收股利		
其他应收款	16,917,886.89	25,026,395.64
存货	396,740,524.06	352,583,202.07
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	138,071,886.56	146,226,575.42
流动资产合计	1,151,413,748.86	1,209,561,607.60
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	3,559,702.75	3,561,803.78
投资性房地产	3,959,828.88	4,006,769.42

固定资产	90,973,644.50	92,233,715.79
在建工程	86,432,167.11	72,667,842.79
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	24,625,053.34	25,181,643.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,189,618.03	10,620,700.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	219,740,014.61	208,272,475.05
资产总计	1,371,153,763.47	1,417,834,082.65
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
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		
应付账款	52,692,458.16	52,360,041.58
预收款项	4,279,204.48	8,635,594.81
应付职工薪酬	722,429.35	7,274,411.65
应交税费	2,204,417.17	4,039,737.86
应付利息	9,424,993.35	6,801,450.88
应付股利		
其他应付款	1,653,890.58	38,627,834.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	169,913,068.66	169,754,735.32
其他流动负债		
流动负债合计	380,890,461.75	427,493,806.94
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	1,886,702.40	1,886,702.40
预计负债		
递延收益	31,053,756.17	32,773,354.01
递延所得税负债		1,701.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,940,458.57	34,661,757.78
负债合计	413,830,920.32	462,155,564.72
所有者权益：		
股本	458,666,666.00	458,666,666.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,165,691.26	198,165,691.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,183,617.18	41,183,617.18
未分配利润	259,306,868.71	257,662,543.49
所有者权益合计	957,322,843.15	955,678,517.93
负债和所有者权益总计	1,371,153,763.47	1,417,834,082.65

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	67,433,649.80	52,753,627.09
其中：营业收入	67,433,649.80	52,753,627.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,467,719.68	59,827,476.61

其中：营业成本	44,591,863.04	29,523,928.30
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	307,121.95	615,635.97
销售费用	9,549,760.88	9,101,428.62
管理费用	22,052,658.63	19,359,825.26
财务费用	4,850,515.60	3,006,856.45
资产减值损失	-3,884,200.42	-1,780,197.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,342.47	542,465.75
投资收益（损失以“－”号填列）	1,425,707.90	2,031,390.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,101.03	-2,855.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,619,704.45	-4,499,993.12
加：营业外收入	10,544,838.11	6,984,719.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	34,143.74	32,784.87
其中：非流动资产处置损失		903.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,890,989.92	2,451,941.52
减：所得税费用	431,082.20	691,546.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,459,907.72	1,760,394.56
归属于母公司所有者的净利润	1,515,232.97	1,755,993.49
少数股东损益	-55,325.25	4,401.07
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	1,459,907.72	1,760,394.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,515,232.97	1,755,993.49
归属于少数股东的综合收益总额	-55,325.25	4,401.07
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.003	0.004
(二)稀释每股收益	0.003	0.004

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：庞惠民

主管会计工作负责人：刘晓松

会计机构负责人：赵英

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	67,428,094.25	52,753,627.09
减：营业成本	44,589,516.73	29,523,928.30
营业税金及附加	307,121.95	615,635.97

销售费用	9,549,760.88	9,101,428.62
管理费用	21,780,943.66	19,312,670.72
财务费用	4,934,609.39	3,070,311.25
资产减值损失	-3,884,200.42	-1,780,197.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,342.47	542,465.75
投资收益（损失以“－”号填列）	1,425,707.90	2,031,390.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,101.03	-2,855.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,435,292.51	-4,516,293.38
加：营业外收入	10,544,838.11	6,984,719.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	34,138.18	32,784.87
其中：非流动资产处置损失		903.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,075,407.42	2,435,641.26
减：所得税费用	431,082.20	689,916.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,644,325.22	1,745,724.33
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	1,644,325.22	1,745,724.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.004	0.004
（二）稀释每股收益	0.004	0.004

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	59,935,757.23	71,334,106.34
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	6,782,122.21	8,760,360.81
收到其他与经营活动有关的现金	3,330,143.11	874,198.49
经营活动现金流入小计	70,048,022.55	80,968,665.64
购买商品、接受劳务支付的现金	83,436,171.09	62,890,211.79
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	22,016,910.30	18,845,128.43
支付的各项税费	8,257,497.21	10,802,639.98
支付其他与经营活动有关的现金	10,963,708.07	12,125,374.75
经营活动现金流出小计	124,674,286.67	104,663,354.95
经营活动产生的现金流量净额	-54,626,264.12	-23,694,689.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,200,329.47	
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	66,345.89	
投资活动现金流入小计	101,266,675.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,683,318.97	25,660,145.40
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	80,000,000.00	
投资活动现金流出小计	99,683,318.97	25,660,145.40
投资活动产生的现金流量净额	1,583,356.39	-25,660,145.40
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,703,975.01	1,187,500.00
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	1,703,975.01	1,187,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,703,975.01	-1,187,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,888.45	-500,784.13
五、现金及现金等价物净增加额	-54,674,994.29	-51,043,118.84
加：期初现金及现金等价物余额	118,142,502.26	133,171,051.61
六、期末现金及现金等价物余额	63,467,507.97	82,127,932.77

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	59,929,757.23	71,334,106.34
收到的税费返还	6,782,122.21	8,760,360.81
收到其他与经营活动有关的现金	3,245,749.82	810,504.69
经营活动现金流入小计	69,957,629.26	80,904,971.84
购买商品、接受劳务支付的现金	82,978,900.69	62,890,211.79
支付给职工以及为职工支付的现金	21,925,560.88	18,810,468.21
支付的各项税费	8,256,617.29	10,802,639.98
支付其他与经营活动有关的现金	10,949,799.57	11,955,835.75
经营活动现金流出小计	124,110,878.43	104,459,155.73
经营活动产生的现金流量净额	-54,153,249.17	-23,554,183.89

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,200,329.47	
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	66,345.89	
投资活动现金流入小计	101,266,675.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,675,318.97	25,656,645.40
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	80,000,000.00	
投资活动现金流出小计	99,675,318.97	25,656,645.40
投资活动产生的现金流量净额	1,591,356.39	-25,656,645.40
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,703,975.01	1,187,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,703,975.01	1,187,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,703,975.01	-1,187,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,888.45	-500,784.13
五、现金及现金等价物净增加额	-54,193,979.34	-50,899,113.42

加：期初现金及现金等价物余额	114,231,266.00	128,239,369.10
六、期末现金及现金等价物余额	60,037,286.66	77,340,255.68

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。