



北京雪迪龙科技股份有限公司
2016 年第一季度报告

公司简称：雪迪龙

股票代码：002658

披露日期：二〇一六年四月二十六日

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。

公司负责人敖小强、主管会计工作负责人赵爱学及会计机构负责人(会计主管人员)啜美娜声明：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）	134,315,303.76	157,712,847.42	-14.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,389,237.13	29,297,903.16	-61.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,321,406.01	29,283,341.75	-61.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,725,763.29	57,494,147.02	-74.39%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.05	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.05	-60.00%
加权平均净资产收益率	0.72%	2.14%	-1.42%
	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）	1,765,674,930.66	1,813,191,151.07	-2.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,584,334,145.15	1,573,116,105.13	0.71%

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）	-7,217.63	
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）	87,018.95	
减：所得税影响额	11,970.20	
合计	67,831.12	--

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		51,129	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
敖小强	境内自然人	62.87%	380,260,000	285,195,000		
王凌秋	境内自然人	1.29%	7,800,000	5,850,000		
郜武	境内自然人	1.24%	7,474,920	5,606,190		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	5,614,600			
融通基金—工商银行—融通—融丰 1 号特定多个客户资产管理计划	其他	0.82%	4,934,897			
中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	其他	0.70%	4,241,002			
丁思寓	境内自然人	0.65%	3,939,000			
吕会平	境内自然人	0.64%	3,900,000			
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.50%	3,021,550			
中国建设银行股份有限公司—长城双动力混合型证券投资基金	其他	0.41%	2,499,902			
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				

敖小强	95,065,000	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	5,614,600	人民币普通股	
融通基金—工商银行—融通—融丰 1 号特定多个客户资产管理计划	4,934,897	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	4,241,002	人民币普通股	
丁思寓	3,939,000	人民币普通股	
吕会平	3,900,000	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	3,021,550	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—长城双动力混合型证券投资基金	2,499,902	人民币普通股	
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	2,000,067	人民币普通股	
王凌秋	1,950,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>第一大股东敖小强和第二大股东王凌秋、第三大股东郜武不存在关联关系或一致行动人情况。根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号文）等规定，公司控股股东敖小强先生、董事郜武先生等十名公司董事、监事及高级管理人员（不含公司董事王凌秋女士）以自筹资金认购融通基金管理有限公司设立的“融通—融丰 1 号特定多个客户资产管理计划”份额，通过该资产管理计划从二级市场增持公司股票，合计买入雪迪龙公司股票 493.4897 万股。公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票，并依据相关规定及时履行信息披露义务。除上述说明的关系外，敖小强、王凌秋、郜武三名公司股东与其他七名股东之间不存在关联关系或一致行动人情况，公司未知其他七名股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。除上述说明的关系外，公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>		
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

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比例	变动原因
应收利息	8,446.43	2,309,204.61	-99.63%	主要系报告期内公司定期存款在3月份到期,计提的应收利息减少
其他流动资产	140,000,000.00	200,000,000.00	-30.00%	主要系报告期内公司购买的理财产品到期所致
应付票据	-	25,180,564.51	-100.00%	主要系报告期内公司的应付票据到期,支付应付票据所致
应交税费	12,665,825.77	28,167,675.65	-55.03%	主要系报告期内收入减少,应交增值税、所得税及其附加税减少所致
其他应付款	4,436,803.78	1,368,828.79	224.13%	主要系报告期内支付VOC重大专项第二次国拨经费所致
其他综合收益	-201,871.40	-30,674.29	558.11%	主要系报告期内汇率变化导致
营业税金及附加	176,815.10	1,286,113.73	-86.25%	主要系报告期内应交增值税减少导致附加税减少所致
资产减值损失	-445,141.07	-231,827.99	92.01%	主要系报告期内计提坏账准备减少所致
投资收益	3,971,022.56	-399,066.51	-1095.08%	主要系报告期内公司购买的理财产品到期确认投资收益所致
营业外收入	1,505,023.96	3,247,734.86	-53.66%	主要系去年同期收到软件退税所致
营业外支出	7,217.63	368.93	1856.37%	主要系报告期较去年同期公司减少部分固定资产所致
所得税费用	2,131,305.69	5,255,960.32	-59.45%	主要系报告期内本年利润减少,所得税费用减少

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

(一) 2015年4月22日,公司第一期员工持股计划管理方董事会办公室通过二级市场买入的方式完成第一期员工持股计划的股票购买,购买均价为27.43元/股,购买数量为915,805股,占公司总股本的比例为0.15%。该期员工持股计划所购买的股票锁定期为自购买完成之日起12个月。

2016年4月22日,第一期员工持股计划锁定期满,解除锁定。截至2016年第一季度报告公告日,雪迪龙第一期员工持股计划尚未卖出公司股票。

(二) 2016年03月10日, 公司公布《第二期员工持股计划(草案)》; 2016年03月31日, 公司召开2015年年度股东大会, 审议通过《第二期员工持股计划(草案)》。第二期员工持股计划将于2015年年度股东大会审议通过后实施。

第二期员工持股计划的资金来源 B_2 将根据当年实际实现的考核增长率 R_2 按下述公式计算提取进入员工持股计划资金账户。

2.1 当考核增长率 R_2 达到或超过20%时: 资金来源 $B_2=S_2+C_2+G_2$

(1) 奖励基金 $S_2=E_2*[5%+(R_2-20%)*10%]$ -应扣缴个人所得税额

E_2 : 当年提取奖励基金前的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润; 经审计确认 $E_2=263,508,423.47$ 元。

E_1 : 上一年度(2014年度)提取奖励基金前的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润; 经审计确认 $E_1=206,519,250.08$ 元

R_2 : 考核增长率 $=(E_2-E_1)/E_1=27.60%$; 应缴纳个人所得税额为2,969,046.48元

计算得出 $S_2=15,178,085.19$ 元-2,969,046.48元=12,209,038.71元

(2) 员工自筹资金 C_2 , C_2 为参与员工持股计划的员工自筹的与奖励基金 S_2 同等金额的资金;

(3) 无息借款 G_2 , G_2 为公司控股股东、实际控制人敖小强先生个人提供的与奖励基金 S_2 同等金额的无息借款。

因此, 雪迪龙第二期员工持股计划资金总额为: 36,627,116.13元。

公司于2016年4月22日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第二期员工持股计划持有人首次会议, 会议同意根据《第二期员工持股计划(草案)》和《员工持股计划管理规则》, 设立管理委员会, 管理委员会对员工持股计划持有人会议负责, 是员工持股计划的日常监督管理机构, 代表员工持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利。会上推选出了三名管理委员会委员及一名管委会主任。

目前, 雪迪龙第二期员工持股计划的证券账户和资金账户已开立完毕。截至2016年第一季度报告公告日, 雪迪龙第二期员工持股计划尚未购买本公司股票。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	敖小强	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括	2012年02月20日	长期	正常履行中

			<p>但不限于自 营、合资或联 营)参与或进 行与股份公 司的营业执 照上所列明 经营范围 内的业务存 在直接或间 接竞争的任何 业务活动。凡 本人及附属 公司有任何 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,本人 及附属公司 会将上述商 业机会让予 股份公司。</p>			
	<p>敖小强、郜 武、吴宝华、 陈华申、缙冬 青、解旺、司 乃德、王强、 赵爱学、周家 秋</p>	<p>其他承诺</p>	<p>以自筹资金 认购融通基 金管理有限 公司设立的" 融通-融丰 1 号特定多个 客户资产管 理计划"份额, 通过该资产 管理计划从 二级市场增 持公司股票, 在本次增持 期间以及增 持完成后 (2015年8月 26日)的六个 月内不减持 本次增持的 股份。</p>	<p>2015年07月 09日</p>	<p>2015年7月9 日至2016年2 月26日</p>	<p>已履行完毕</p>

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	10.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,274.07	至	9,859.26
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,962.96		
业绩变动的的原因说明	受公司下游客户工程设备安装及调试进度影响及公司人员增加导致的管理费用和销售费用增长较快，预计 2016 年上半年净利润较去年同期下降或增长率不高。		

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：北京雪迪龙科技股份有限公司

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	356,911,450.65	294,971,462.89
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	107,843,841.08	137,445,898.14
应收账款	409,024,316.97	442,860,240.54
预付款项	45,753,311.54	60,526,066.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,446.43	2,309,204.61
应收股利		
其他应收款	16,072,899.37	14,138,207.34
买入返售金融资产		
存货	313,017,572.17	281,940,610.84
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	140,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	1,388,631,838.21	1,434,191,690.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	47,350,000.00	47,350,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	108,369,020.78	113,841,441.74
投资性房地产		
固定资产	145,601,678.90	146,438,333.92
在建工程	441,895.28	441,895.28
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	40,137,379.19	38,910,262.11
开发支出		
商誉	12,198,524.97	12,198,524.97
长期待摊费用	15,071,036.45	11,870,640.95
递延所得税资产	7,873,556.88	7,948,361.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	377,043,092.45	378,999,460.40
资产总计	1,765,674,930.66	1,813,191,151.07
流动负债：		
短期借款		
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		25,180,564.51
应付账款	35,850,632.41	44,197,226.02
预收款项	76,604,021.75	85,490,530.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,770,461.44	24,866,878.62
应交税费	12,665,825.77	28,167,675.65

应付利息	164,617.81	227,108.33
应付股利		
其他应付款	4,436,803.78	1,368,828.79
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	149,492,362.96	209,498,812.11
非流动负债：		
长期借款	2,286,340.40	2,365,655.64
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	19,407,000.00	17,837,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,693,340.40	20,202,655.64
负债合计	171,185,703.36	229,701,467.75
所有者权益：		
股本	604,880,320.00	604,880,320.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,274,352.49	246,274,352.49
减：库存股		
其他综合收益	-201,871.40	-30,674.29
专项储备		

盈余公积	83,636,645.20	83,636,645.20
一般风险准备		
未分配利润	649,744,698.86	638,355,461.73
归属于母公司所有者权益合计	1,584,334,145.15	1,573,116,105.13
少数股东权益	10,155,082.15	10,373,578.19
所有者权益合计	1,594,489,227.30	1,583,489,683.32
负债和所有者权益总计	1,765,674,930.66	1,813,191,151.07

法定代表人：敖小强

主管会计工作负责人：赵爱学

会计机构负责人：啜美娜

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	342,717,726.12	279,792,505.08
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	107,843,841.08	137,445,898.14
应收账款	407,698,678.47	441,717,416.69
预付款项	52,220,219.50	68,148,477.23
应收利息		2,298,751.79
应收股利		
其他应收款	15,714,253.49	13,811,259.75
存货	305,109,278.19	274,688,838.49
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	140,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	1,371,303,996.85	1,417,903,147.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	144,750,140.53	150,215,871.37
投资性房地产		

固定资产	139,785,600.91	140,487,398.15
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	40,137,379.19	38,910,262.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,653,187.84	10,371,699.19
递延所得税资产	7,862,506.68	7,938,764.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	381,188,815.15	382,923,995.27
资产总计	1,752,492,812.00	1,800,827,142.44
流动负债：		
短期借款		
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		25,180,564.51
应付账款	34,048,622.44	43,524,207.52
预收款项	74,449,016.69	84,839,109.04
应付职工薪酬	19,251,480.03	23,990,695.45
应交税费	13,136,564.18	28,411,180.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,945,019.87	876,229.13
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	144,830,703.21	206,821,985.93
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	19,407,000.00	17,837,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,407,000.00	17,837,000.00
负债合计	164,237,703.21	224,658,985.93
所有者权益：		
股本	604,880,320.00	604,880,320.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,274,352.49	246,274,352.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,636,645.20	83,636,645.20
未分配利润	653,463,791.10	641,376,838.82
所有者权益合计	1,588,255,108.79	1,576,168,156.51
负债和所有者权益总计	1,752,492,812.00	1,800,827,142.44

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	134,315,303.76	157,712,847.42
其中：营业收入	134,315,303.76	157,712,847.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,317,602.36	126,076,050.10

其中：营业成本	76,030,013.66	83,847,204.37
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	176,815.10	1,286,113.73
销售费用	27,277,478.22	22,063,291.96
管理费用	25,321,092.38	21,083,832.61
财务费用	-2,042,655.93	-1,972,564.58
资产减值损失	-445,141.07	-231,827.99
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）	3,971,022.56	-399,066.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	969,269.16	-399,066.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,968,723.96	31,237,730.81
加：营业外收入	1,505,023.96	3,247,734.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,217.63	368.93
其中：非流动资产处置损失	7,217.63	368.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,466,530.29	34,485,096.74
减：所得税费用	2,131,305.69	5,255,960.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,335,224.60	29,229,136.42
归属于母公司所有者的净利润	11,389,237.13	29,297,903.16
少数股东损益	-54,012.53	-68,766.74
六、其他综合收益的税后净额	-395,826.28	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-201,871.40	
（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	-201,871.40	
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	-201,871.40	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-193,954.88	
七、综合收益总额	10,939,398.32	29,229,136.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,187,365.73	29,297,903.16
归属于少数股东的综合收益总额	-247,967.41	-68,766.74
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.05
(二)稀释每股收益	0.02	0.05

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：敖小强

主管会计工作负责人：赵爱学

会计机构负责人：啜美娜

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	131,548,432.37	157,712,847.42
减：营业成本	74,340,316.09	83,847,204.37
营业税金及附加	176,815.10	1,286,113.73

销售费用	26,619,609.61	22,015,306.06
管理费用	24,139,521.63	20,472,036.05
财务费用	-2,025,696.94	-1,869,206.62
资产减值损失	-453,248.09	-234,506.62
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）	3,971,022.56	-399,066.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	969,269.16	-399,066.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,722,137.53	31,796,833.94
加：营业外收入	1,505,023.96	3,247,734.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,217.63	368.93
其中：非流动资产处置损失	7,217.63	368.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,219,943.86	35,044,199.87
减：所得税费用	2,132,991.58	5,256,629.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,086,952.28	29,787,569.89
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	12,086,952.28	29,787,569.89
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	209,419,234.00	215,475,248.31
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	93,105.79	
收到其他与经营活动有关的现金	20,335,995.98	3,828,503.09
经营活动现金流入小计	229,848,335.77	219,303,751.40
购买商品、接受劳务支付的现金	139,200,578.30	84,808,803.06
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	33,161,543.93	30,639,871.04
支付的各项税费	19,263,215.54	22,274,956.23
支付其他与经营活动有关的现金	23,497,234.71	24,085,974.05
经营活动现金流出小计	215,122,572.48	161,809,604.38
经营活动产生的现金流量净额	14,725,763.29	57,494,147.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	374,594,429.14	
取得投资收益收到的现金	9,436,753.40	6,435,000.00
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	384,031,182.54	6,435,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,379,866.98	23,887,468.08
投资支付的现金	183,139,986.20	
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	192,519,853.18	23,887,468.08
投资活动产生的现金流量净额	191,511,329.36	-17,452,468.08
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		271,684.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		271,684.00
筹资活动产生的现金流量净额		-271,684.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-317,693.58	
五、现金及现金等价物净增加额	205,919,399.07	39,769,994.94
加：期初现金及现金等价物余额	134,770,445.69	225,384,101.59
六、期末现金及现金等价物余额	340,689,844.76	265,154,096.53

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	207,151,346.72	215,475,248.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,179,052.73	3,753,689.52
经营活动现金流入小计	226,330,399.45	219,228,937.83
购买商品、接受劳务支付的现金	138,376,498.22	84,807,824.06
支付给职工以及为职工支付的现金	30,657,320.34	30,055,729.20
支付的各项税费	19,261,961.86	22,269,856.23
支付其他与经营活动有关的现金	22,802,181.04	23,913,972.35
经营活动现金流出小计	211,097,961.46	161,047,381.84
经营活动产生的现金流量净额	15,232,437.99	58,181,555.99

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	374,594,429.14	
取得投资收益收到的现金	9,436,753.40	6,435,000.00
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	384,031,182.54	6,435,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,219,001.98	23,885,219.08
投资支付的现金	183,139,986.20	
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	192,358,988.18	23,885,219.08
投资活动产生的现金流量净额	191,672,194.36	-17,450,219.08
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		271,684.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		271,684.00
筹资活动产生的现金流量净额		-271,684.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	206,904,632.35	40,459,652.91

加：期初现金及现金等价物余额	119,591,487.88	206,277,597.23
六、期末现金及现金等价物余额	326,496,120.23	246,737,250.14

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。