



赞宇ZANYU

浙江赞宇科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-030

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。

公司负责人方银军、主管会计工作负责人陆伟娟及会计机构负责人(会计主管人员)梁慧琴声明：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）	774,202,848.24	622,330,374.67	24.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,306,813.16	10,019,738.46	32.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,392,445.47	9,072,073.28	36.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,413,185.47	-147,004,591.47	86.11%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	1.13%	0.85%	0.28%
	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）	2,440,762,971.47	2,165,529,725.96	12.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,181,409,020.76	1,168,071,094.76	1.14%

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）	1,173,943.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-256,125.93	
减：所得税影响额	-14,354.76	
少数股东权益影响额（税后）	17,804.33	
合计	914,367.69	--

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		11,828	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
方银军	境内自然人	11.97%	19,150,920	18,000,000	质押	18,517,920
洪树鹏	境内自然人	6.47%	10,350,040	7,762,530	质押	3,740,000
陆伟娟	境内自然人	6.29%	10,065,614	7,549,210	质押	7,498,900
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	境内非国有法人	5.01%	8,016,013	0		
邹欢金	境内自然人	3.63%	5,812,836	4,314,627	质押	4,314,627
许荣年	境内自然人	2.92%	4,672,146	3,504,109	质押	1,540,000
中融国际信托有限公司一融鼎 01 号	其他	2.39%	3,826,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.30%	3,678,100	0		
高慧	境内自然人	1.80%	2,881,840	2,161,380	质押	1,450,000
黄亚茹	境内自然人	1.42%	2,265,800	1,699,350		
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			
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	8,016,013	人民币普通股	8,016,013			
中融国际信托有限公司一融鼎 01 号	3,826,000	人民币普通股	3,826,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,678,100	人民币普通股	3,678,100			
洪树鹏	2,587,510	人民币普通股	2,587,510			
陆伟娟	2,516,404	人民币普通股	2,516,404			
陈兰	2,190,000	人民币普通股	2,190,000			
苏建华	1,872,300	人民币普通股	1,872,300			

聂根红	1,818,793	人民币普通股	1,818,793
酃旦亮	1,516,900	人民币普通股	1,516,900
侯庆虎	1,501,319	人民币普通股	1,501,319
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、方银军、洪树鹏、陆伟娟为公司共同实际控制人，三人已经签署一致行动协议；2、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	邹欢金持股数量包含其融资融券账户持有的本公司 60,000 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

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

资产负债表项目	期末数	期初数	增减比例	主要原因分析
应收账款	241,004,135.74	110,517,460.26	118.07%	公司销售收款政策在每一年度末对部分客户收回全部货款，次年年初再重新进行信用评估及授信，因此年末货款回笼较大，2016 年 1 季度重新授信后导致应收款余额上升
预付款项	188,657,322.89	81,488,695.30	131.51%	2016 年春节过后，公司经营用原材料价格持续回升，采购在途原材料及预付货款相应增加
长期待摊费用	2,040,036.11	714,285.52	185.61%	公司从 2016 年 1 月完成浙江杭康检测及杭州环境检测的股权收购，并将其纳入合并范围，增加了长期待摊办公场地装修费用
应付票据	273,400,000.00	185,300,000.00	47.54%	为降低公司财务成本，公司与供应商采用银行承兑汇票结算方式所支付货款增加
应付账款	226,273,659.55	108,714,878.03	108.13%	受原材料价格回升影响，公司加大了原料采购量以及库存规模，与供应商的未结算货款增加
预收款项	74,116,272.03	41,842,229.75	77.13%	原料涨价及产品销售价格回升，客户加大订货量提前付款锁定价格，预收款项相应增加
应付职工薪酬	1,860,602.95	11,134,650.36	-83.29%	2015 年年终奖金在 2016 年 1 季度已支付完毕
应交税费	3,437,441.58	5,705,958.36	-39.76%	2016 年 1 季度采购原材料增加，可抵扣增值税进项税额相应增加，应交增值税额减少所致
其他应付款	32,262,237.07	75,058,650.38	-57.02%	公司 2016 年 1 季度已完成部分代理业务结算，相应减少代理业务保证金余额
利润表项目	本期数	上年同期数	增减比例	主要原因分析

营业税金及附加	1,439,545.97	2,145,794.78	-32.91%	原材料采购量上导致可抵扣进项税额增加，应交增值税较上年同期有所降低，相应的营业税金及附加计提金额减少
销售费用	27,009,307.56	20,742,040.40	30.22%	日用化工产品销售数量较上年同期增加，产品运输费用上升
管理费用	35,886,051.29	23,199,914.26	54.68%	2016 年 1 季度公司及全资子公司嘉兴赞宇科技、杭州油化持续加大新产品、新技术及生产工艺的研发投入；新增浙江杭康检测及杭州环境检测两家控股子公司合并范围也导致管理费用同比小幅上升
资产减值损失	5,901,491.70	2,805,911.88	110.32%	公司应收账款及其他应收款期末余额上升，按照账龄分析法计提的坏账损失准备增加
营业外支出	945,495.26	642,588.09	47.14%	营业收入增长导致计提的水利建设基金相应增加
净利润	13,829,288.43	10,429,830.97	32.59%	公司 2016 年 1 季度日化及油化产品价格回升，销量扩大，营业收入同比增加 24.4%，综合毛利率上升 1.14 个百分点，影响净利润同比上升
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减比例	主要原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-20,413,185.47	-147,004,591.47	86.11%	公司营业收入增加导致销售回款上升；通过供应商信用付款账期及信用证、银行承兑等结算方式减少经营性现金流出
投资活动产生的现金流量净额	-67,074,785.25	-7,009,921.56	-856.86%	公司收购浙江杭康检测、杭州环境检测及杭州油化国有股权导致投资活动现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	85,631,711.57	146,633,463.23	-41.60%	通过供应商信用付款账期及票据融资方式降低经营现金流出，因此较上年同期相应减少了银行借款等筹资活动流入资金

二、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

公司申请的非公开发行股票事项已于2016年2月2日经中国证监会发行审核委员会审核通过。至今在等待批文中，公司将在收到批文后及时公告。

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	实际控制人方 银军、洪树鹏、陆伟娟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人在今后的生产经营活动中不利用赞宇科技的股东和共同实际控制人地位或以其他身份进行损害赞宇科技及其他股东利益的行为；本人及受本人控制的企业与赞宇科技之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在赞宇科技董事会或股东大会对涉及己方利益的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《浙江赞宇科技股份有限公司章程》的规定，自觉回避。2、本人目前除持有赞宇科技股份外，未投资其它与赞宇科技及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其它与赞宇科技及其控股子公司相同、类似的经营业务；也未在与赞宇科技及其控股子公司经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；本人未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与赞宇科技及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；当本人及可控制的企业与赞宇科技及其控股子公司之间存在竞争性同类业务时，本人及可控制的企业自愿放弃同赞宇科技及其控股子公司的业务竞争；本人及可控制的企业不向其他在业务	2011年11月25日	长期有效	严格遵守承诺

			上与赞宇科技及其控股子公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；上述承诺在本人持有公司股份期间和在公司任职期间有效，如违反上述承诺，本人愿意承担给公司造成的全部经济损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	1、未来三年，公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，其中以现金分红为主。公司原则上每年度进行一次利润分配，董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配，除非经董事会论证同意，且经独立董事同意、监事会决议通过，两次利润分配的时间间隔不少于六个月。	2015年05月12日	2017年12月31日	严格遵守承诺
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	无					

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	123.08%	至	172.65%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,700	至	3,300
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,210.34		
业绩变动的原因说明	公司表面活性剂和油脂化工产品销售价格从 2016 年 3 月逐步回升，营业收入及销售毛利水平进一步提高，预计归属于上市公司股东净利润较上年同期有较大幅度增加。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn 《2016年1月20日投资者关系活动记录表》
2016年02月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn 《2016年2月17日投资者关系活动记录表》
2016年03月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn 《2016年3月29日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

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	229,787,847.75	249,905,447.69
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	124,180,052.08	138,908,562.23
应收账款	241,004,135.74	110,517,460.26
预付款项	188,657,322.89	81,488,695.30
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	28,870,444.27	36,272,196.24
买入返售金融资产		
存货	391,117,287.46	331,563,481.45
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	23,782,780.32	24,540,341.65
流动资产合计	1,227,399,870.51	973,196,184.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款	11,000,000.00	11,000,000.00

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		
投资性房地产	225,500,000.00	225,500,000.00
固定资产	577,827,078.55	580,046,090.25
在建工程	66,109,639.68	68,865,761.06
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	86,983,239.08	81,338,124.33
开发支出		
商誉	28,914,208.77	
长期待摊费用	2,040,036.11	714,285.52
递延所得税资产	4,988,898.77	4,143,216.10
其他非流动资产	210,000,000.00	220,726,063.88
非流动资产合计	1,213,363,100.96	1,192,333,541.14
资产总计	2,440,762,971.47	2,165,529,725.96
流动负债：		
短期借款	540,000,000.00	450,000,000.00
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	273,400,000.00	185,300,000.00
应付账款	226,273,659.55	108,714,878.03
预收款项	74,116,272.03	41,842,229.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,860,602.95	11,134,650.36
应交税费	3,437,441.58	5,705,958.36

应付利息	594,625.04	623,842.71
应付股利	405,000.00	405,000.00
其他应付款	32,262,237.07	75,058,650.38
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	4,491,452.84	4,491,452.84
其他流动负债		
流动负债合计	1,156,841,291.06	883,276,662.43
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	21,038,260.59	20,635,596.63
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,870,915.18	21,852,858.37
递延所得税负债	20,251,173.61	20,251,173.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,160,349.38	62,739,628.61
负债合计	1,220,001,640.44	946,016,291.04
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	626,958,302.42	626,958,302.42
减：库存股		
其他综合收益	37,248.70	6,148.23
专项储备		

盈余公积	36,787,701.10	36,787,701.10
一般风险准备		
未分配利润	357,625,768.54	344,318,943.01
归属于母公司所有者权益合计	1,181,409,020.76	1,168,071,094.76
少数股东权益	39,352,310.27	51,442,340.16
所有者权益合计	1,220,761,331.03	1,219,513,434.92
负债和所有者权益总计	2,440,762,971.47	2,165,529,725.96

法定代表人：方银军

主管会计工作负责人：陆伟娟

会计机构负责人：梁慧琴

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	33,859,899.50	33,761,230.80
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	66,011,213.78	32,785,874.93
应收账款	145,282,686.03	63,087,087.39
预付款项	97,779,123.57	49,037,117.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	168,258,597.63	161,845,648.77
存货	221,751,357.66	145,816,586.16
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	20,181,875.35	8,621,826.81
流动资产合计	753,124,753.52	494,955,372.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	631,895,554.09	563,685,054.09
投资性房地产	225,500,000.00	225,500,000.00

固定资产	36,371,638.75	37,014,940.85
在建工程	30,999,055.06	28,821,038.06
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	9,236,721.73	9,294,292.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,215,528.49	2,745,278.58
其他非流动资产	210,000,000.00	220,726,063.88
非流动资产合计	1,149,218,498.12	1,089,786,667.88
资产总计	1,902,343,251.64	1,584,742,040.06
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	260,000,000.00
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	173,400,000.00	134,600,000.00
应付账款	98,092,626.89	56,363,395.99
预收款项	46,702,694.42	17,581,036.31
应付职工薪酬	295,258.26	3,625,381.39
应交税费	1,284,717.28	485,772.70
应付利息		353,055.56
应付股利		
其他应付款	120,656,770.52	33,366,859.17
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	730,432,067.37	506,375,501.12
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	14,318,248.51	14,014,191.70
递延所得税负债	20,251,173.61	20,251,173.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,569,422.12	34,265,365.31
负债合计	765,001,489.49	540,640,866.43
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	629,695,731.73	629,695,731.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,787,701.10	36,787,701.10
未分配利润	310,858,329.32	217,617,740.80
所有者权益合计	1,137,341,762.15	1,044,101,173.63
负债和所有者权益总计	1,902,343,251.64	1,584,742,040.06

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	774,202,848.24	622,330,374.67
其中：营业收入	774,202,848.24	622,330,374.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	759,121,824.38	610,521,899.58

其中：营业成本	680,410,157.51	554,061,976.80
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	1,439,545.97	2,145,794.78
销售费用	27,009,307.56	20,742,040.40
管理费用	35,886,051.29	23,199,914.26
财务费用	8,475,270.35	7,566,261.46
资产减值损失	5,901,491.70	2,805,911.88
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）		
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）	15,081,023.86	11,808,475.09
加：营业外收入	1,192,676.27	1,144,237.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	945,495.26	642,588.09
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,328,204.87	12,310,124.02
减：所得税费用	1,498,916.44	1,880,293.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,829,288.43	10,429,830.97
归属于母公司所有者的净利润	13,306,813.16	10,019,738.46
少数股东损益	522,475.27	410,092.51
六、其他综合收益的税后净额	31,100.47	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,100.47	
（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	31,100.47	
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	31,100.47	
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	13,860,388.90	10,429,830.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,337,913.63	10,019,738.46
归属于少数股东的综合收益总额	522,475.27	410,092.51
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.06
(二)稀释每股收益	0.08	0.06

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：方银军

主管会计工作负责人：陆伟娟

会计机构负责人：梁慧琴

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	362,001,293.38	326,428,775.04
减：营业成本	318,418,176.19	292,499,768.90
营业税金及附加	747,616.45	1,073,671.75

销售费用	16,575,206.04	11,065,658.99
管理费用	16,684,633.95	9,988,511.98
财务费用	3,660,656.06	2,774,466.54
资产减值损失	3,625,896.09	1,316,878.75
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）	90,000,000.00	12,031,313.80
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）	92,289,108.60	19,741,131.93
加：营业外收入	843,218.93	857,507.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	362,001.30	326,834.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,770,326.23	20,271,804.74
减：所得税费用	-470,249.91	1,260,443.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,240,576.14	19,011,361.57
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	93,240,576.14	19,011,361.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.58	0.12
（二）稀释每股收益	0.58	0.12

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	794,771,079.83	664,711,822.33
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	6,336,204.99	
收到其他与经营活动有关的现金	17,374,052.43	14,608,094.69
经营活动现金流入小计	818,481,337.25	679,319,917.02
购买商品、接受劳务支付的现金	725,731,774.41	728,188,105.45
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	29,759,443.05	23,727,291.38
支付的各项税费	21,938,458.12	21,834,810.95
支付其他与经营活动有关的现金	61,464,847.14	52,574,300.71
经营活动现金流出小计	838,894,522.72	826,324,508.49
经营活动产生的现金流量净额	-20,413,185.47	-147,004,591.47
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	500,000.00	
投资活动现金流入小计	500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,777,465.26	7,009,921.56
投资支付的现金	26,110,500.00	
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	18,686,819.99	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,574,785.25	7,009,921.56
投资活动产生的现金流量净额	-67,074,785.25	-7,009,921.56
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		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	323,832,203.06

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	152,250,000.00	323,832,203.06
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	172,955,325.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,618,288.43	4,243,414.38
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	66,618,288.43	177,198,739.83
筹资活动产生的现金流量净额	85,631,711.57	146,633,463.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-570.70	-293,513.53
五、现金及现金等价物净增加额	-1,856,829.85	-7,674,563.33
加：期初现金及现金等价物余额	195,944,435.72	148,866,054.10
六、期末现金及现金等价物余额	194,087,605.87	141,191,490.77

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	389,193,292.44	366,934,480.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,045,627.39	19,603,189.77
经营活动现金流入小计	409,238,919.83	386,537,670.66
购买商品、接受劳务支付的现金	420,219,595.32	366,185,189.96
支付给职工以及为职工支付的现金	7,572,726.04	6,937,521.43
支付的各项税费	4,661,748.72	7,743,614.80
支付其他与经营活动有关的现金	32,397,686.94	12,846,581.09
经营活动现金流出小计	464,851,757.02	393,712,907.28
经营活动产生的现金流量净额	-55,612,837.19	-7,175,236.62

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	90,000,000.00	
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	107,922,186.73	48,391,689.78
投资活动现金流入小计	197,922,186.73	48,391,689.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,838,011.13	336,398.93
投资支付的现金	58,130,500.00	7,500,000.00
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	108,390,203.33	61,700,000.00
投资活动现金流出小计	168,358,714.46	69,536,398.93
投资活动产生的现金流量净额	29,563,472.27	-21,144,709.15
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	90,000,000.00	133,273,777.80
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	90,000,000.00	133,273,777.80
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,826,515.85	3,271,838.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	64,826,515.85	103,271,838.62
筹资活动产生的现金流量净额	25,173,484.15	30,001,939.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	974,549.47	
五、现金及现金等价物净增加额	98,668.70	1,681,993.41

加：期初现金及现金等价物余额	33,761,230.80	48,484,775.74
六、期末现金及现金等价物余额	33,859,899.50	50,166,769.15

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。

浙江赞宇科技股份有限公司

法定代表人：



2016 年 4 月 27 日