

浙江网盛生意宝股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙德良、主管会计工作负责人寿邹及会计机构负责人(会计主管人员)方芳声明：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）	46,070,717.30	35,280,569.54	30.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,944,666.07	8,663,623.48	-31.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,348,769.58	8,440,415.53	-36.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,573,238.03	5,222,038.02	-50.72%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.21%	1.77%	-0.56%
	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）	598,706,531.86	591,845,602.48	1.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	500,357,231.47	494,317,836.80	1.22%

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）	827,833.00	
委托他人投资或管理资产的损益	50,580.82	
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	-69,600.00	
减：所得税影响额	194,917.03	
少数股东权益影响额（税后）	18,000.30	
合计	595,896.49	--

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		50,143		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	
杭州中达信息技术有限公司	境内非国有法人	48.75%	123,201,000				
杭州涉其网络科技有限公司	境内非国有法人	7.09%	17,906,400				
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	1.86%	4,700,148				
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	1.73%	4,382,807				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.94%	2,376,700				
孙国明	境内自然人	0.90%	2,278,488				
中国工商银行—汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	其他	0.61%	1,538,012				
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	0.40%	999,907				

中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	0.36%	900,000		
傅智勇	境内自然人	0.36%	899,556	674,667	
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		
杭州中达信息技术有限公司	123,201,000	人民币普通股	123,201,000		
杭州涉其网络有限公司	17,906,400	人民币普通股	17,906,400		
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	4,700,148	人民币普通股	4,700,148		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	4,382,807	人民币普通股	4,382,807		
中央汇金资产管理有限责任公司	2,376,700	人民币普通股	2,376,700		
孙国明	2,278,488	人民币普通股	2,278,488		
中国工商银行—汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	1,538,012	人民币普通股	1,538,012		
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	999,907	人民币普通股	999,907		
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000		
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	785,395	人民币普通股	785,395		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中杭州中达信息技术有限公司受实际控制人孙德良的控制，孙国明与实际控制人孙德良之间系父子关系。2.前十名股东中，中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金、中国工商银行—汇添富美丽 30 混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金、中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金均由汇添富基金管理股份有限公司管理。3.本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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）	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

项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	比例	说明
应收账款	7,269,632.82	5,112,922.59	42.18%	主要系应收货款增加所致
预付款项	8,857,891.85	3,983,166.68	122.38%	主要系化工贸易业务预付货款增加所致
其他应收款	1,733,102.62	1,228,750.01	41.05%	主要系经营需要领用备用金增加所致
预收款项	25,536,224.50	16,081,114.09	58.80%	主要系预收货款所致
应付职工薪酬	4,440,604.90	9,755,388.46	-54.48%	主要系年终奖发放完毕所致
保险合同准备金	182,750.00	71,250.00	156.49%	主要系公司本期末执行中融资担保规模高于上期末
资产减值损失	298,709.07	153,037.10	95.19%	主要系应收款项坏账准备计提增加所致
投资收益	-32,141.39	-994,865.03	96.77%	主要系联营企业经营利润上升所致
净利润	5,816,922.35	8,728,543.07	-33.36%	主要系因新的B2B业务成本投入高，获利暂时较低所致
归属于母公司所有者的净利润	5,944,666.07	8,663,623.48	-31.38%	主要系因新的B2B业务成本投入高，获利暂时较低所致
少数股东损益	-127,743.72	64,919.59	-296.77%	主要系控股子公司本期净利润下降所致
销售商品、提供劳务收到的现金	51,618,534.76	31,823,299.70	62.20%	主要系本期化工贸易业务增长所致
购买商品、接受劳务支付的现金	25,064,728.48	4,290,188.18	484.23%	主要系本期化工贸易业务增长所致
收回投资收到的现金	17,050,580.82	70,257.50	24168.70%	主要系公司收回购买理财产品所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,825.07	369,942.58	-72.75%	主要系本期购入固定资产减少所致
投资支付的现金	16,500,000.00			主要系公司购买理财产品所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	116,339.86	-727,093.40	-116.00%	主要系海外子公司外币报表折算差额小所致

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

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	孙德良	关于同业竞争方面的承诺	(1) 本人愿意促使杭州中达信息技术有限公司和杭州涉其网络有限公司将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动。(2) 本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动, 或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益, 或以其他任何形式	2006年12月15日	在其拥有公司实际控制权期间。	正常履行中

			<p>取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，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。(3) 本人作为实际控制人期间，以及在担任股份公司董事长或总经理期间及辞去上述职务后六个月内，本承诺为有效之承诺。</p> <p>(4) 本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。</p>			
	杭州涉其网络有限公司；杭州中达信息技术有限公司	关于同业竞争方面的承诺	<p>本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机</p>	2006年12月15日	在不再持有股份公司5%及以上股份前，本承诺为有效之承诺。	正常履行中

			<p>构、经济组织的控制权”；</p> <p>“本公司或本公司控制的企业如出售与股份公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益，股份公司均享有优先购买权；且本公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件与本公司或本公司控制的企业向任何独立第三人提供的条件相当”；</p> <p>“本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本公司在不再持有股份公司 5% 及以上股份前，本承诺为有效之承诺。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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	-40.00%	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）	1,033.02	至	1,893.87
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,721.7		
业绩变动的原因说明	主要原因因为公司在原有信息平台业务基础上持续推动 B2B 交易平台和供应链金融平台的建设，由于新平台建设成本投入及人员成本、经营成本的上升，使公司净利润同比有所下降。		

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 07 日	实地调研	机构	沟通交流公司经营情况，公司发展战略，未提供书面材料
2016 年 01 月 11 日	实地调研	机构	沟通交流公司经营情况，公司发展战略，未提供书面材料
2016 年 01 月 14 日	实地调研	机构	沟通交流公司经营情况，公司发展战略，未提供书面材料
2016 年 01 月 19 日	实地调研	机构	沟通交流公司经营情况，公司发展战略，未提供书面材料
2016 年 03 月 11 日	实地调研	机构	沟通交流公司经营情况，公司发展战略，未提供书面材料

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江网盛生意宝股份有限公司

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	353,859,392.58	350,720,058.94
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	186,600.00	256,200.00
衍生金融资产		
应收票据	9,523,936.42	11,334,355.67
应收账款	7,269,632.82	5,112,922.59
预付款项	8,857,891.85	3,983,166.68
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	1,733,102.62	1,228,750.01
买入返售金融资产		
存货	744,742.06	612,282.36
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	51,219,669.18	51,720,069.67
流动资产合计	433,394,967.53	424,967,805.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	414,956.27	414,956.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,613,941.48	64,696,663.69
投资性房地产	15,880,210.94	16,062,845.75
固定资产	68,021,637.20	69,358,735.04
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		
开发支出		
商誉	15,034,337.10	15,034,337.10
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,346,481.34	1,310,258.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	165,311,564.33	166,877,796.56
资产总计	598,706,531.86	591,845,602.48
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	1,404,200.00	
应付账款	793,235.89	878,262.78
预收款项	25,536,224.50	16,081,114.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,440,604.90	9,755,388.46
应交税费	6,307,948.25	4,952,294.32

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,466,309.00	3,453,850.78
应付分保账款		
保险合同准备金	182,750.00	71,250.00
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	38,244,011.43	45,209,012.11
流动负债合计	81,375,283.97	80,401,172.54
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	3,360,847.69	3,385,680.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,360,847.69	3,385,680.69
负债合计	84,736,131.66	83,786,853.23
所有者权益：		
股本	252,720,000.00	252,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,117,627.04	12,117,627.04
减：库存股		
其他综合收益	-2,358,652.58	-2,453,381.18
专项储备		

盈余公积	38,055,026.51	38,055,026.51
一般风险准备		
未分配利润	199,823,230.50	193,878,564.43
归属于母公司所有者权益合计	500,357,231.47	494,317,836.80
少数股东权益	13,613,168.73	13,740,912.45
所有者权益合计	513,970,400.20	508,058,749.25
负债和所有者权益总计	598,706,531.86	591,845,602.48

法定代表人：孙德良

主管会计工作负责人：寿郇

会计机构负责人：方芳

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	51,445,992.38	52,594,223.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	74,640.00	102,480.00
衍生金融资产		
应收票据	2,423,065.18	2,423,065.18
应收账款	5,240,630.14	2,371,975.10
预付款项	873,199.17	365,842.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,797,430.15	6,551,973.35
存货		
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	324,112.12	324,112.13
流动资产合计	67,179,069.14	64,733,671.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	414,956.27	414,956.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	345,694,265.34	345,743,463.83
投资性房地产	15,880,210.94	16,062,845.75

固定资产	66,456,007.89	67,551,308.58
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	806,740.52	737,298.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	429,252,180.96	430,509,873.18
资产总计	496,431,250.10	495,243,544.51
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		
应付账款	62,336.50	62,336.50
预收款项	14,434,482.63	8,742,663.97
应付职工薪酬	3,067,410.31	7,251,479.78
应交税费	2,465,370.35	1,770,113.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	76,625.38	954,380.88
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	38,911,637.93	43,356,267.29
流动负债合计	59,017,863.10	62,137,241.58
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	3,360,847.69	3,385,680.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,360,847.69	3,385,680.69
负债合计	62,378,710.79	65,522,922.27
所有者权益：		
股本	252,720,000.00	252,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,094,956.61	12,094,956.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,338,661.75	36,338,661.75
未分配利润	132,898,920.95	128,567,003.88
所有者权益合计	434,052,539.31	429,720,622.24
负债和所有者权益总计	496,431,250.10	495,243,544.51

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	46,080,717.30	35,280,569.54
其中：营业收入	46,070,717.30	35,280,569.54
利息收入		
已赚保费	10,000.00	
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,229,184.48	23,659,591.27

其中：营业成本	19,603,375.34	4,457,163.25
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	111,500.00	
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	199,794.23	197,717.87
销售费用	12,478,645.84	12,413,455.65
管理费用	9,876,686.91	10,649,195.81
财务费用	-3,339,526.91	-4,210,978.41
资产减值损失	298,709.07	153,037.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-69,600.00	195,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-32,141.39	-994,865.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-82,722.21	-1,081,065.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,749,791.43	10,821,113.24
加：营业外收入	827,833.00	24,833.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	42,748.91	23,277.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,534,875.52	10,822,668.66
减：所得税费用	1,717,953.17	2,094,125.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,816,922.35	8,728,543.07
归属于母公司所有者的净利润	5,944,666.07	8,663,623.48
少数股东损益	-127,743.72	64,919.59
六、其他综合收益的税后净额	94,728.60	-665,330.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	94,728.60	-665,330.21
（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	94,728.60	-665,330.21
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	94,728.60	-665,330.21
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	5,911,650.95	8,063,212.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,039,394.67	7,998,293.27
归属于少数股东的综合收益总额	-127,743.72	64,919.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.03
(二)稀释每股收益	0.02	0.03

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：孙德良

主管会计工作负责人：寿邹

会计机构负责人：方芳

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	21,292,712.00	23,387,639.00
减：营业成本	720,456.58	390,224.53
营业税金及附加	148,055.00	124,390.94

销售费用	8,036,628.70	7,687,876.88
管理费用	7,045,313.77	8,456,829.61
财务费用	-220,181.87	-594,660.24
资产减值损失	459,938.09	218,184.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-27,840.00	78,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-49,198.49	-999,696.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-49,198.49	-999,696.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,025,463.24	6,183,096.16
加：营业外收入	24,833.00	24,833.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	22,024.39	17,498.71
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,028,271.85	6,190,430.45
减：所得税费用	696,354.78	1,049,516.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,331,917.07	5,140,914.04
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	4,331,917.07	5,140,914.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

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	51,618,534.76	31,823,299.70
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,404,105.69	7,054,418.64
经营活动现金流入小计	58,022,640.45	38,877,718.34
购买商品、接受劳务支付的现金	25,064,728.48	4,290,188.18
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	17,781,093.37	17,755,707.38
支付的各项税费	2,807,622.76	2,616,708.06
支付其他与经营活动有关的现金	9,795,957.81	8,993,076.70
经营活动现金流出小计	55,449,402.42	33,655,680.32
经营活动产生的现金流量净额	2,573,238.03	5,222,038.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,050,580.82	70,257.50
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		
投资活动现金流入小计	17,050,580.82	70,257.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,825.07	369,942.58
投资支付的现金	16,500,000.00	
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	16,600,825.07	369,942.58
投资活动产生的现金流量净额	449,755.75	-299,685.08
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	116,339.86	-727,093.40
五、现金及现金等价物净增加额	3,139,333.64	4,195,259.54
加：期初现金及现金等价物余额	350,628,058.94	457,941,812.83
六、期末现金及现金等价物余额	353,767,392.58	462,137,072.37

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	20,228,653.54	20,308,606.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	558,713.47	601,551.75
经营活动现金流入小计	20,787,367.01	20,910,158.20
购买商品、接受劳务支付的现金	572,104.66	242,912.20
支付给职工以及为职工支付的现金	13,678,146.08	12,246,525.67
支付的各项税费	1,827,889.45	1,771,846.89
支付其他与经营活动有关的现金	5,761,132.68	6,849,347.01
经营活动现金流出小计	21,839,272.87	21,110,631.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,051,905.86	-200,473.57

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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,325.07	369,942.58
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	96,325.07	369,942.58
投资活动产生的现金流量净额	-96,325.07	-369,942.58
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-1,148,230.93	-570,416.15

加：期初现金及现金等价物余额	52,522,223.31	111,656,101.75
六、期末现金及现金等价物余额	51,373,992.38	111,085,685.60

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。