

江龙船艇科技股份有限公司

2017年第一季度报告



2017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。

公司负责人晏志清、主管会计工作负责人王竑及会计机构负责人(会计主管人员)易娇萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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
营业总收入（元）	65,162,808.27	24,367,677.65	167.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,077,078.40	-5,477,438.46	156.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,143,838.14	-5,860,701.92	119.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-90,465,350.03	-20,984,466.51	-331.11%
基本每股收益（元/股）	0.0387	-0.0843	145.91%
稀释每股收益（元/股）	0.0387	-0.0843	145.91%
加权平均净资产收益率	1.26%	-4.23%	5.49%
	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）	577,852,680.81	511,149,455.73	13.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	281,000,609.24	169,635,730.84	65.65%

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）	2,302,756.56	主要为收到中山市政府的企业上市专项扶持资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,356.25	
减：所得税影响额	341,160.05	
合计	1,933,240.26	--

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、重大风险提示

1、政策环境变动的风险

船艇制造业是船舶工业的重要细分行业，也是国民经济的基础性行业之一，其发展与国民经济的景气程度有较强的相关性，也受国家及地方政府产业政策影响较大。

近年来，国际航运市场持续低迷，我国船舶工业产能过剩矛盾加剧。2017年1月12日，由工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、中国人民银行、银监会、国防科工局联合编制的《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（2016-2020年）》（以下简称《行动计划》）正式发布。《行动计划》明确了“十三五”期间我国船舶工业深化结构调整加快转型升级的总体要求、重点任务和保障措施，并提出到2020年建成规模实力雄厚、创新能力强、质量效益好、结构优化的船舶工业体系，力争步入世界造船强国和海洋工程装备制造先进国家行列。

公司主营各类旅游休闲船艇和公务执法船艇，属于船艇制造业这一细分行业。随着我国水上旅游休闲产业的发展，水上执法装备的不断升级，公司产品的市场前景广阔。同时，公司产品广泛采用铝合金、钢、玻璃钢等多种材质进行复合设计，具备高性能、节能环保等技术特点，也顺应了国家船舶工业转型升级的发展方向。尽管如此，如果我国船舶工业整体持续低迷，政策环境的变化依然会对公司业务发展造成重大影响。此外，公务执法船艇还受周边国际局势、政府财政预算、国家职能机构改革的影响。

2、市场竞争加剧的风险

公司生产的大型玻璃钢船艇、金属及多材质复合船艇顺应了船艇行业高性能、节能环保的发展趋势，市场前景广阔。

我国船艇生产企业众多，行业集中度较低，尚未有某一企业能够占据绝对的市场份额。在玻璃钢船艇市场，层次化格局明显，竞争也较为激烈；在金属及多材质复合船艇市场，主要以具备较高技术实力的大型船艇企业参与竞争。

目前，越来越多的传统玻璃钢船艇企业开始逐步进入金属及多材质复合船艇市场；同时，部分大型金属船舶建造企业也会凭借其雄厚的资金实力，越来越多的参与到船艇市场的竞争中来。未来，公司面临更加激烈的竞争。

3、产品质量风险

船艇是关系到人员生命财产安全和舒适度的重要装备。公司客户特别是政府采购系统的用户，对船艇产品的安全性能、社会影响方面特别敏感。因此，如果公司产品质量出现重大缺陷，将会严重影响到公司的社会形象和多年积攒起来的市场口碑。

本公司现已建立了符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准的质量管理体系，并通过中国船级社认证。公司在执行国家标准的同时，还参考国外领先产品标准，对部分产品制定了更高质量要求以满足高端客户的需求。公司产品除需要满足公司的质量检测要求外，还需要接受甲方委派的监理公司的现场监造，以确保对每道生产工艺进行全过程监控。公司产品均通过中国船级社或船舶检验局的检验，部分产品还通过了英国劳氏船级社认证。迄今为止，公司未发生因产品质量事故或产品质量问题造成的重大纠纷。

但由于公司产品涉及的工艺过程和生产环节较多，如果出现工艺操作不当或质量控制不严等情形，可能引发质量问题，不仅会给公司造成经济损失，而且会对公司的品牌形象和行业声誉造成负面影响。

4、研发设计及技术滞后的风险

船艇设计是船舶建造过程中最重要的环节，其决定了船艇最终的技术性能和经济性能；而持续的技术创新也是公司保持核心竞争力的关键所在，关系着公司在激烈竞争中的市场地位。

公司历来注重研发设计能力以及工艺水平的提高，组建了企业研发中心。但如果公司不能留住并不断培养出具有创新意识的研发设计队伍，并通过有效的激励机制调动其积极性，公司可能存在因研发设计及工艺技术落后于同行而造成产品竞争力下降，影响公司产品销售的风险。

5、人力成本上涨的风险

船艇属于大型定制化产品，其设计建造是一项较为繁杂的系统性工程，对生产管理人员的依赖性也较强。随着国内物价水平的持续上涨，报告期内公司员工的薪酬水平也不断上升。未来，公司如果不能有效化解人力成本上涨的压力，则将面临盈利能力下降的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		14,362	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
夏刚	境内自然人	28.99%	25,122,500	25,122,500		0
晏志清	境内自然人	16.97%	14,709,500	14,709,500		0
赵盛华	境内自然人	12.73%	11,030,500	11,030,500		0
龚重英	境内自然人	6.36%	5,512,000	5,512,000		0
贺文军	境内自然人	5.65%	4,901,000	4,901,000		0
珠海聚才盛龙投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.30%	3,724,500	3,724,500		0
于沛涪	境内自然人	0.24%	210,500	0		0
张青	境内自然人	0.24%	209,450	0		0
苏丽	境内自然人	0.23%	196,800	0		0
中国农业银行股份有限公司—中海消费主题精选混合型证券投资基金	其他	0.18%	156,300	0		0
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			
于沛涪	210,500	人民币普通股	210,500			
张青	209,450	人民币普通股	209,450			
苏丽	196,800	人民币普通股	196,800			
中国农业银行股份有限公司—中海消费主题精选混合型证券投资基金	196,800	人民币普通股	196,800			
刘景怡	125,000	人民币普通股	125,000			
刘伟国	119,000	人民币普通股	119,000			

景逸	88,900	人民币普通股	88,900
黄林	81,736	人民币普通股	81,736
容精敏	80,000	人民币普通股	80,000
叶满	73,900	人民币普通股	73,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中夏刚和晏志清为一致行动人；龚重英为晏志清之弟的配偶；珠海聚才盛龙投资合伙企业（有限合伙）为晏志清控制的合伙企业。		
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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
夏刚	25,122,500	0	0	25,122,500	首发限售	2020年1月13日
晏志清	14,709,500	0	0	14,709,500	首发限售	2020年1月13日
赵盛华	11,030,500	0	0	11,030,500	首发限售	2018年1月13日
龚重英	5,512,000	0	0	5,512,000	首发限售	2020年1月13日
贺文军	4,901,000	0	0	4,901,000	首发限售	2018年1月13日
珠海聚才盛龙投资合伙企业（有限合伙）	3,724,500	0	0	3,724,500	首发限售	2020年1月13日
合计	65,000,000	0	0	65,000,000	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末	期初	变动幅度	重大变化说明
应收账款	72,744,760.81	47,014,090.87	54.73%	主要系营业收入增加所致。
预付款项	54,442,292.96	18,077,220.65	201.17%	主要系在建船舶增加，主机等大型设备采购量增加所致。
其他应收款	8,763,035.16	6,616,964.59	32.43%	主要系本期支付履约保证金增加所致。
长期股权投资	5,685,745.22	971,237.89	485.41%	主要系本期追加对子公司投资所致。
应付票据	55,219,566.94	26,600,462.56	107.59%	主要系本期开出承兑汇票增加所致。
预收款项	39,252,233.10	76,716,314.85	-48.83%	主要系项目完工，结转收入所致。
应交税费	1,592,974.30	8,107,587.05	-80.35%	主要系清缴期初应交税费所致。
其他应付款	431,568.32	945,913.68	-54.38%	主要系支付上期预提费用所致。
股本（实收资本）	86,670,000.00	65,000,000.00	33.34%	主要系本期发行股票所致。
资本公积	104,160,817.31	17,543,017.31	493.75%	主要系本期发行股票所致。
利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	重大变化说明
营业收入	65,162,808.27	24,367,677.65	167.41%	主要系完工进度加快所致。
营业成本	50,505,930.60	19,071,106.10	164.83%	主要系营业收入增加所致。
营业外收入	2,321,092.07	390,199.98	494.85%	主要系获取政府补贴增加所致。
利润总额（损失以“-”填列）	3,594,198.84	-5,477,438.46	165.62%	主要系营业收入增加所致。
净利润（损失以“-”填列）	3,077,078.40	-5,477,438.46	156.18%	主要系营业收入增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	3,077,078.40	-5,477,438.46	156.18%	主要系营业收入增加所致。
综合收益总额	3,077,078.40	-5,477,438.46	156.18%	主要系净利润增加所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,077,078.40	-5,477,438.46	156.18%	主要系净利润增加所致。
现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	重大变化说明
收到的其他与经营活动有关的现金	7,396,126.50	3,959,215.00	86.81%	主要系收到政府补贴及收回投标、履约保证金所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	103,160,430.36	44,492,717.66	131.86%	主要系主机等大型设备采购量增加所致。
取得借款收到的现金	34,631,169.27	15,000,000.00	130.87%	主要系贷款增加所致。
偿还债务所支付的现金	30,083,544.97	5,000,000.00	501.67%	主要系偿还银行贷款增加所致。
吸收投资收到的现金	119,367,800.00	-	-	上市募集资金到位
支付其他与筹资活动有关的现金	12,889,439.55	5,609,560.00	129.78%	主要系支付公司上市费用及票据保证金所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司的收入主要来源为公务执法船，公司营业收入65,162,808.27元，较上年同期增长167.41%，主要系规模增长，完工进度加快。净利润3,077,078.40元，较上年同期增长156.18%，主要系营业收入增加所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

合同签订时间	客户名称	合同金额	报告期确认的收入金额	报告期的执行情况
2012年12月21日	海关总署物资装备采购中心	30,990万元	1,680.07万元	本合同项下共五艘船。本报告期完成第四艘船试航。截止报告期末，累计完成前两艘船交付，第三和第四艘船试航，第五艘船下水。

注：2013年国务院将国家海洋局及其中国海监、公安部边防海警、农业部中国渔政、海关总署海上缉私警察的队伍和职责整合，重新组建了国家海洋局，由国土资源部管理，国家海洋局以中国海警局名义开展海上维权执法，接受公安部业务指导，原国家海关总署向公司订购的5艘300吨级海关缉私船后续改由中国海警局后勤装备部承接使用。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素详见“第二节 二重大风险提示”

三、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

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		10,828.78					本季度投入募集资金总额		3.28			
报告期内变更用途的募集资金总额		0										
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		3.28			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
高性能节能型复合船艇扩建项目	否	9,828.78	9,828.78	3.28	3.28	0.03%	2018年07月01日	0	0	否	否	
研发设计中心建设项目	否	1,000	1,000	0	0	0.00%	2018年07月01日	0	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	10,828.78	10,828.78	3.28	3.28	--	--			--	--	
超募资金投向												
不适用												
合计	--	10,828.78	10,828.78	3.28	3.28	--	--	0	0	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	高性能节能型复合船艇扩建项目、研发设计中心尚未达到可以使用状态，暂不产生效益。											
项目可行性发生重大	无											

大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

一、公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

二、公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司总股本86,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），送红股1.2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1.8股。本预案于2017年4月21日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并将提交2016年度股东大会审议。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：江龙船艇科技股份有限公司

2017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	142,682,173.42	126,128,102.05
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		
应收账款	72,744,760.81	47,014,090.87
预付款项	54,442,292.96	18,077,220.65
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	8,763,035.16	6,616,964.59
买入返售金融资产		
存货	53,000,281.43	71,830,046.13
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	13,918,849.96	11,339,068.91
流动资产合计	345,551,393.74	281,005,493.20
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	5,685,745.22	971,237.89
投资性房地产		
固定资产	174,557,417.97	176,144,297.16
在建工程	8,122,949.48	8,851,206.94
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	40,724,477.20	41,021,551.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,018.87	0.00
递延所得税资产	3,177,678.33	3,155,668.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	232,301,287.07	230,143,962.53
资产总计	577,852,680.81	511,149,455.73
流动负债：		
短期借款	92,500,610.69	87,900,610.69
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	55,219,566.94	26,600,462.56
应付账款	92,066,271.19	124,236,893.81
预收款项	39,252,233.10	76,716,314.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,592,881.26	4,502,911.93
应交税费	1,592,974.30	8,107,587.05

应付利息		103,719.69
应付股利		
其他应付款	431,568.32	945,913.68
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	284,656,105.80	329,114,414.26
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	12,195,965.77	12,399,310.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,195,965.77	12,399,310.63
负债合计	296,852,071.57	341,513,724.89
所有者权益：		
股本	86,670,000.00	65,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	104,160,817.31	17,543,017.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	8,709,271.36	8,709,271.36
一般风险准备		
未分配利润	81,460,520.57	78,383,442.17
归属于母公司所有者权益合计	281,000,609.24	169,635,730.84
少数股东权益		
所有者权益合计	281,000,609.24	169,635,730.84
负债和所有者权益总计	577,852,680.81	511,149,455.73

法定代表人：晏志清

主管会计工作负责人：王竑

会计机构负责人：易娇萍

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	65,162,808.27	24,367,677.65
其中：营业收入	65,162,808.27	24,367,677.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,757,517.07	30,228,379.57
其中：营业成本	50,505,930.60	19,071,106.10
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		
税金及附加	558,122.18	591,201.47
销售费用	2,585,836.72	2,388,504.80
管理费用	9,258,249.33	7,451,472.21
财务费用	636,093.59	726,094.99
资产减值损失	213,284.65	
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	-85,492.67	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-85,492.67	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,319,798.53	-5,860,701.92
加：营业外收入	2,321,092.07	390,199.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	46,691.76	6,936.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,594,198.84	-5,477,438.46
减：所得税费用	517,120.44	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,077,078.40	-5,477,438.46
归属于母公司所有者的净利润	3,077,078.40	-5,477,438.46
少数股东损益		
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	3,077,078.40	-5,477,438.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,077,078.40	-5,477,438.46
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0387	-0.0843
（二）稀释每股收益	0.0387	-0.0843

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：晏志清

主管会计工作负责人：王竑

会计机构负责人：易娇萍

3、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	40,303,174.65	51,983,711.59
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	7,396,126.50	3,959,215.00
经营活动现金流入小计	47,699,301.15	55,942,926.59

购买商品、接受劳务支付的现金	103,160,430.36	44,492,717.66
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	12,279,503.22	9,877,519.53
支付的各项税费	9,974,594.74	12,388,172.39
支付其他与经营活动有关的现金	12,750,122.86	10,168,983.52
经营活动现金流出小计	138,164,651.18	76,927,393.10
经营活动产生的现金流量净额	-90,465,350.03	-20,984,466.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,550,000.00
取得投资收益收到的现金		37,999.73
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		90,587,999.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,000.00	293,200.00
投资支付的现金	4,800,000.00	
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		50,000.00
投资活动现金流出小计	5,050,000.00	343,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,050,000.00	90,244,799.73
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	119,367,800.00	
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	34,631,169.27	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	119,788.92	124,157.40
筹资活动现金流入小计	154,118,758.19	15,124,157.40
偿还债务支付的现金	30,083,544.97	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	830,067.73	997,725.29
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	12,889,439.55	5,609,560.00
筹资活动现金流出小计	43,803,052.25	11,607,285.29
筹资活动产生的现金流量净额	110,315,705.94	3,516,872.11
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	14,800,355.91	72,777,205.33
加：期初现金及现金等价物余额	110,181,055.77	4,082,607.56
六、期末现金及现金等价物余额	124,981,411.68	76,859,812.89

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。