



中海网络科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人周群、主管会计工作负责人周保国及会计机构负责人(会计主管人员)吴琦声明：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）	129,056,232.09	145,888,152.83	-11.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,517,128.51	15,501,212.46	6.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,516,137.66	15,501,212.46	6.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,561,329.33	-47,417,001.32	16.57%
基本每股收益（元/股）	0.0545	0.0511	6.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0545	0.0511	6.65%
加权平均净资产收益率	2.44%	2.47%	-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）	1,048,841,323.20	1,050,680,196.65	-0.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	685,630,539.56	669,788,250.89	2.37%

注：1、2014 年 3 月 31 日年公司股本为 20,216 万股，2015 年 3 月 31 日公司股本为 30,324 万股。

2、按 2014 年 3 月 31 日公司股本计算的 2014 年 1-3 月基本每股收益、稀释每股收益为 0.0767 元，按 2015 年 3 月 31 日公司股本计算的 2014 年 1-3 月基本每股收益、稀释每股收益为 0.0511 元。

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）	1,942.85	
减：所得税影响额	291.43	
少数股东权益影响额（税后）	660.57	
合计	990.85	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,567				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
上海船舶运输科学研究所	国有法人	55.81%	169,225,282	0		
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	其他	1.32%	4,000,054	0		
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	0.86%	2,599,975	0		
池青连	境内自然人	0.58%	1,771,122	0		
王碧华	境内自然人	0.49%	1,477,042	0		
全江楚	境内自然人	0.41%	1,247,865	625,433		
丁峰	境内自然人	0.40%	1,217,300	0		
周群	境内自然人	0.38%	1,167,258	950,443		
胡爱	境内自然人	0.34%	1,029,000	0		
中国银行股份有限公司－景顺长城优势企业股票型证券投资基金	其他	0.33%	1,000,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
上海船舶运输科学研究所		169,225,282		人民币普通股		169,225,282
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金		4,000,054		人民币普通股		4,000,054

中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	2,599,975	人民币普通股	2,599,975
池青连	1,771,122	人民币普通股	1,771,122
王碧华	1,477,042	人民币普通股	1,477,042
丁峰	1,217,300	人民币普通股	1,217,300
胡爱	1,029,000	人民币普通股	1,029,000
中国银行股份有限公司—景顺长城优势企业股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
杨兴良	820,000	人民币普通股	820,000
施阿大	762,300	人民币普通股	762,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中不存在关联关系或一致行动的关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系，以及前十名股东与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东池青连通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,771,122 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,771,122 股。 公司股东王碧华通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,477,042 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,477,042 股。 公司股东丁峰通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,192,900 股，通过普通证券账户持有 24,400 股，实际合计持有 1,217,300 股。 公司股东胡爱通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,029,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,029,000 股。 公司股东杨兴良通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 820,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 820,000 股。 公司股东施阿大通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 762,300 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 762,300 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、报告期末优先股股东总数及前十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、应收利息报告期末余额比年初减少172.31万元，下降72.27%，系银行定期存款利息到期收回所致；
- 2、固定资产报告期末余额比年初增加2,889.98万元，增长90.07%，主要系吸收合并中海信息导致固定资产增加所致；
- 3、应付票据报告期末余额比年初增加1,378.95万元，增长2,288.44%，系开具的承兑票据增加所致；
- 4、应付股利报告期末余额比年初增加120.00万元，增长100%，系贵州新思维应支付的股利增加所致；
- 5、递延收益报告期末余额比年初增加478.00万元，增长100%，系收到的政府补助增加所致；
- 6、营业税金及附加报告期较上年同期减少166.87万元，下降36.67%，主要系营业收入同比减少所致；
- 7、资产减值损失报告期较上年同期增加78.27万元，增长136.61%，主要系应收账款、其他应收款计提的坏账准备增加所致；
- 8、投资收益报告期较上年同期减少149.07万元，下降100.00%，主要系投资一海通公司确认投资损益所致；
- 9、营业外收入报告期较上年同期增加0.19万元，增长100%，主要系处置固定资产利得增加所致；
- 10、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少2,813.20万元，下降332.07%，主要系吸收合并中海信息支付投资款所致；
- 11、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少3,952.44万元，下降101.82%，主要系上年取得短期借款所致。

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

2014年12月25日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金吸收合并中海信息系统有限公司的关联交易议案》，同意使用部分募投项目资金及超募资金合计人民币5,158.12万

元用于吸收合并中海信息系统有限公司100%股权。公司已于2015年1月5日完成产权交易，并发布关于吸收合并中海信息的债权人公告。中海信息系统有限公司的所有资产及债务由中海网络科技股份有限公司承继，中海信息系统有限公司将注销法人主体资格。

截至本财务报表报出日，中海信息系统有限公司尚处在办理工商变更手续中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于吸收合并中海信息系统有限公司的债权人公告》	2015 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 2015-001 号公告：《关于吸收合并中海信息系统有限公司的债权人公告》

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国海运（集团）总公司	在本次收购完成后，对于必要的经常性关联交易，将继续规范运作，保持关联交易的公允性、履行程序的合法性，保持被收购公司经营独立性。	2012 年 08 月 08 日	长期	正在履行
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海船舶运输科学研究所	本所在作为中海科技的控股股东期间，将采取有效措施，保证本所及下属控股子公司（除中海科技外）不从事或参与任何可能对中海科技从事的经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。	2008 年 05 月 23 日	长期	正在履行
	上海船舶运输	本所将严格遵	2008 年 05 月 23	长期	正在履行

	科学研究所	守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等法律法规及中海科技关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护中海科技及全体股东的利益，将不利用本所在中海科技中的地位，为本所或本所控股子公司在与中海科技的关联交易中谋取不正当利益；如果本所或本所控股子公司与中海科技不可避免地出现关联交易，本所将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使中海科技股东大会、董事会作出侵犯中海科技及其他股东合法权益的决议；中海科技与本所或本所控股子公司之间的关联交易将遵	日		
--	-------	--	---	--	--

		循公正、公平的原则进行。			
	公司股东"周群、孙文彬、高庆、瞿辉、杨忆明、周保国、全江楚"	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期结束后,在公司任职期间每年转让的股份不超过 25%,离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。	2008 年 05 月 06 日	任职期间	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	上海船舶运输科学研究所	本所承诺不利用中海科技控股股东身份从事任何损害或可能损害中海科技及其他股东权益的活动。	2008 年 05 月 23 日	长期	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,026.89	至	3,632.27
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,026.89		

业绩变动的原因说明	2015 年 1-6 月，公司业绩预计有一定的增长，但受不确定因素的影响，营业收入和净利润可能出现一定的波动。
-----------	---

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

2015 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	296,519,046.92	371,291,960.93
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	3,016,000.00	3,646,000.00
应收账款	122,048,645.18	100,322,321.88
预付款项	28,413,069.49	27,975,513.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	661,270.30	2,384,378.55
应收股利		
其他应收款	33,095,260.96	28,891,262.69
买入返售金融资产		
存货	73,545,871.73	67,730,159.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	115,681,086.25	115,681,086.25
其他流动资产		
流动资产合计	672,980,250.83	717,922,682.50
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	239,926,659.61	233,668,413.60
长期股权投资	7,892,843.00	9,383,590.52
投资性房地产		
固定资产	60,985,513.00	32,085,718.19
在建工程	60,738,655.40	50,987,907.60
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	6,317,401.36	6,631,884.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	375,861,072.37	332,757,514.15
资产总计	1,048,841,323.20	1,050,680,196.65
流动负债：		
短期借款	5,310,000.00	5,310,000.00
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	14,392,047.19	602,571.00
应付账款	206,627,997.66	215,212,879.76
预收款项	105,693,392.69	132,436,317.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,058,115.44	3,188,268.47
应交税费	10,307,657.92	12,412,646.86

应付利息		
应付股利	1,200,000.00	
其他应付款	6,168,977.70	6,389,314.35
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	100,000.00	100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	353,858,188.60	375,651,997.56
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	4,780,000.00	
递延所得税负债	33,412.08	33,412.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,813,412.08	33,412.08
负债合计	358,671,600.68	375,685,409.64
所有者权益：		
股本	303,240,000.00	303,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	86,958,319.05	87,633,158.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	36,515,580.89	36,515,580.89
一般风险准备		
未分配利润	258,916,639.62	242,399,511.11
归属于母公司所有者权益合计	685,630,539.56	669,788,250.89
少数股东权益	4,539,182.96	5,206,536.12
所有者权益合计	690,169,722.52	674,994,787.01
负债和所有者权益总计	1,048,841,323.20	1,050,680,196.65

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：吴琦

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	284,567,050.20	353,645,433.42
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	1,016,000.00	1,646,000.00
应收账款	119,498,405.53	97,231,734.58
预付款项	27,837,052.49	26,953,342.02
应收利息	660,327.90	2,331,109.11
应收股利		
其他应收款	32,795,061.36	28,644,669.06
存货	64,070,467.07	60,374,009.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	115,681,086.25	115,681,086.25
其他流动资产		
流动资产合计	646,125,450.80	686,507,383.73
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	239,926,659.61	233,668,413.60
长期股权投资	11,583,663.79	13,074,411.31
投资性房地产		

固定资产	59,253,233.12	30,212,140.40
在建工程	60,738,655.40	50,987,907.60
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	6,317,401.36	6,631,884.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	377,819,613.28	334,574,757.15
资产总计	1,023,945,064.08	1,021,082,140.88
流动负债：		
短期借款	5,310,000.00	5,310,000.00
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	14,392,047.19	602,571.00
应付账款	200,673,802.00	209,663,447.18
预收款项	96,433,914.11	118,822,125.63
应付职工薪酬	3,321,647.01	3,053,639.30
应交税费	10,269,069.13	11,489,345.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,118,586.64	6,338,332.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000.00	100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	336,619,066.08	355,379,461.29
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	4,780,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,780,000.00	
负债合计	341,399,066.08	355,379,461.29
所有者权益：		
股本	303,240,000.00	303,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	86,958,319.05	87,633,158.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,515,580.89	36,515,580.89
未分配利润	255,832,098.06	238,313,939.81
所有者权益合计	682,545,998.00	665,702,679.59
负债和所有者权益总计	1,023,945,064.08	1,021,082,140.88

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：吴琦

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	129,056,232.09	145,888,152.83
其中：营业收入	129,056,232.09	145,888,152.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	107,042,470.10	127,069,073.36
其中：营业成本	98,020,332.10	120,204,566.74
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	2,882,319.49	4,550,985.53
销售费用	1,206,391.20	1,152,506.35
管理费用	9,809,292.18	7,688,534.38
财务费用	-5,085,618.59	-5,954,587.31
资产减值损失	209,753.72	-572,932.33
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）	-1,490,747.52	
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）	20,523,014.47	18,819,079.47
加：营业外收入	1,942.85	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,524,957.32	18,819,079.47
减：所得税费用	3,475,181.97	2,862,866.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,049,775.35	15,956,212.85
归属于母公司所有者的净利润	16,517,128.51	15,501,212.46
少数股东损益	532,646.84	455,000.39
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	17,049,775.35	15,956,212.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,517,128.51	15,501,212.46
归属于少数股东的综合收益总额	532,646.84	455,000.39
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0545	0.0511
(二)稀释每股收益	0.0545	0.0511

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：吴琦

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	119,404,654.30	137,840,778.94
减：营业成本	91,003,782.82	114,217,224.36
营业税金及附加	2,582,830.05	4,315,925.34

销售费用	1,164,305.79	1,120,879.81
管理费用	9,076,548.50	7,197,253.91
财务费用	-5,087,833.68	-5,913,247.10
资产减值损失	215,924.33	-578,100.41
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）	309,252.48	1,500,000.00
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）	20,758,348.97	18,980,843.03
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	20,758,348.97	18,980,843.03
减：所得税费用	3,240,190.72	2,662,131.16
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	17,518,158.25	16,318,711.87
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	17,518,158.25	16,318,711.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0578	0.0538
（二）稀释每股收益	0.0578	0.0538

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：吴琦

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	102,498,006.58	89,092,414.32
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	22,911,808.09	25,154,646.91
经营活动现金流入小计	125,409,814.67	114,247,061.23
购买商品、接受劳务支付的现金	105,280,238.90	108,883,592.07
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	23,322,153.87	14,512,979.75
支付的各项税费	6,477,898.30	6,880,656.21
支付其他与经营活动有关的现金	29,890,852.93	31,386,834.52
经营活动现金流出小计	164,971,144.00	161,664,062.55
经营活动产生的现金流量净额	-39,561,329.33	-47,417,001.32
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	34,000.00	
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	34,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,623,700.30	8,471,663.00
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	34,013,917.02	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,637,617.32	8,471,663.00
投资活动产生的现金流量净额	-36,603,617.32	-8,471,663.00
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		40,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00
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	708,056.58	1,183,666.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	708,056.58	1,183,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	-708,056.58	38,816,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,948.70	
五、现金及现金等价物净增加额	-76,866,054.53	-17,072,330.99
加：期初现金及现金等价物余额	358,518,322.78	409,433,372.93
六、期末现金及现金等价物余额	281,652,268.25	392,361,041.94

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：吴琦

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	96,603,296.73	83,048,199.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,810,046.76	25,060,738.27
经营活动现金流入小计	119,413,343.49	108,108,938.11
购买商品、接受劳务支付的现金	98,623,986.78	106,675,083.62
支付给职工以及为职工支付的现金	22,012,047.70	13,357,699.55
支付的各项税费	5,323,757.75	6,172,336.45
支付其他与经营活动有关的现金	29,086,349.80	30,747,826.36

经营活动现金流出小计	155,046,142.03	156,952,945.98
经营活动产生的现金流量净额	-35,632,798.54	-48,844,007.87
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	1,800,000.00	1,500,000.00
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	1,800,000.00	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,623,700.30	8,471,663.00
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	34,013,917.02	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,637,617.32	8,471,663.00
投资活动产生的现金流量净额	-34,837,617.32	-6,971,663.00
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		40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00
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	708,056.58	183,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	708,056.58	183,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	-708,056.58	39,816,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的	6,948.70	

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-71,171,523.74	-15,999,337.54
加：期初现金及现金等价物余额	340,871,795.27	399,838,787.87
六、期末现金及现金等价物余额	269,700,271.53	383,839,450.33

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：吴琦

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。