

HEDY 七喜

七喜控股股份有限公司

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。

公司负责人易贤忠、主管会计工作负责人李粤平及会计机构负责人(会计主管人员)罗湘伟声明：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）	99,966,012.52	81,525,990.85	22.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,055,757.76	-2,128,241.54	149.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-493,646.03	-1,082,916.20	54.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,632,805.37	13,056,240.42	42.71%
基本每股收益（元/股）	0.003	-0.007	142.86%
稀释每股收益（元/股）	0.003	-0.007	142.86%
加权平均净资产收益率	0.21%	-0.44%	147.73%
	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）	589,647,034.79	590,772,469.90	-0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	496,459,183.38	495,403,425.62	0.21%

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）	1,050,000.00	
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	447,009.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,394.42	
合计	1,549,403.79	--

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		35,146				
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
易贤忠	境内自然人	42.89%	129,677,590	97,258,192	质押	55,000,000
关玉婵	境内自然人	9.63%	29,113,035			
易贤华	境内自然人	4.22%	12,770,511			
关玉贤	境内自然人	0.89%	2,687,301			
孔令旗	境内自然人	0.34%	1,035,800			
李桂梅	境内自然人	0.33%	1,012,092			
符君	境内自然人	0.33%	990,741			
何香	境内自然人	0.28%	860,240			
胡海存	境内自然人	0.28%	841,199			
谷淑芬	境内自然人	0.28%	841,005			
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	
易贤忠	32,419,398			人民币普通股	32,419,398	
关玉婵	29,113,035			人民币普通股	29,113,035	
易贤华	12,770,511			人民币普通股	12,770,511	
关玉贤	2,687,301			人民币普通股	2,687,301	
孔令旗	1,035,800			人民币普通股	1,035,800	
李桂梅	1,012,092			人民币普通股	1,012,092	
符君	990,741			人民币普通股	990,741	
何香	860,240			人民币普通股	860,240	
胡海存	841,199			人民币普通股	841,199	
谷淑芬	841,005			人民币普通股	841,005	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东易贤忠与第二大股东关玉婵为夫妻关系，与第三大股东易贤华为兄弟关系，第二大股东关玉婵和第四大股东关玉贤为姐妹关系。前四名股东与其他六名股东之					

	<p>间不存在关联关系，也不属于《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；未知其他六名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《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。公司前十名无限售条件股东中，公司控股股东易贤忠与第二大股东关玉婵为夫妻关系，与第三大股东易贤华为兄弟关系；第二大股东关玉婵与第七大股东关玉贤为姐妹关系。上述四名股东与其他六名股东之间不存在关联关系，也不属于《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；未知其他六名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。</p>
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

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

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期同期金额)	变动比率	变动原因
应收票据	3,248,403.48	1,220,150.93	166.23%	本期收到的票据增加
存货	15,218,099.58	10,767,806.80	41.33%	本期收入增长, 库存亦适当增加
短期借款	0.00	20,000,000.00	-100.00%	偿还了银行贷款
应付票据	65,500,000.00	42,000,000.00	55.95%	本期银行开出的承兑汇票增加
应付账款	7,423,712.51	14,110,906.31	-47.39%	支付到期货款
预收账款	3,612,049.06	2,248,512.96	60.64%	客户购货提前支付货款增加
应付利息	0.00	41,000.00	-100.00%	全部偿还银行贷款, 并支付利息
销售费用	1,604,151.64	1,164,728.09	37.73%	本期支付了广告费所致
管理费用	8,626,851.19	5,909,930.64	45.97%	游戏开发等人员增加所致
财务费用	203,231.39	428,285.57	-52.55%	银行借款减少, 需支付的借款利息减少
资产减值损失	488,476.98	212,851.57	129.49%	本期库存存货增加计提跌价增加
公允价值变动收益	1,122,265.46	-687,552.04	263.23%	本期持有的股票升值所致
投资收益	-675,256.09	-172,029.05	-292.52%	已出售的股票亏损增加所致
营业收入	1,102,394.42	23,320.82	4,627.08%	本期收到政府补贴增加
经营活动产生的现金流量净额	18,632,805.37	13,056,240.42	42.71%	本期加强货款催收及缩短客户信用周期, 收回的经营活动现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-3,011,781.77	21,244,076.74	-114.18%	主要是去年同期收回股权投资款1900万元
筹资活动产生的现金流量净额	-18,162,862.61	-103,313,637.30	82.42%	主要是去年同期比本期多偿还银行借款7800万元

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

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	易贤忠	承诺自股改方案实施之日起, 三十六个月内不上市交易或转让; 在上述锁定期限届满	2005年11月10日	长期	正在履行

		后,只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币 10 元时,方可以通过证券交易所挂牌出售,委托出售的价格不低于 10 元(遇股东权益变化时,上述价格进行相应除权计算)。2005 年公司分配方案为:以总股本 22395 万股为基数,每 10 股转增 3.5 股,除权日为 2006 年 4 月 11 日,除权后承诺出售价格调整为不低于 7.41 元。			
	关玉婵	通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。	2005 年 11 月 10 日	长期	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	避免同业竞争承诺:易贤忠、关玉贤、易贤华	为避免未来发生同业竞争,股东易贤忠、关玉贤、易贤华都已签署了《关于避免同业竞争承诺函》,分别承诺:本人将不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务、主要产品相竞争或是构成竞争威胁的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织;若公司将来开拓新的业务领域,公司享有优先权,本人将不再发展同类业务。	2004 年 07 月 15 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
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)	不适用				

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	401.04%	至	615.82%
----------------------------	---------	---	---------

动幅度			
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	350	至	500
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	69.85		
业绩变动的原因说明	1、物业租赁面积及收入增加；2、在利润考核导向下，现有业务盈利能力增强，手游贡献收入；3、证券投资收益增加。		

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600487	亨通光电	357,938.01	0	0.00%	17,400	17,400.00%	411,510.00	53,571.99	可供出售金融资产	二级市场
股票	601166	兴业银行	5,284,108.50	420,249	50.96%	320,249	320,249.00%	5,879,771.64	595,663.14	可供出售金融资产	二级市场
股票	601318	中国平安	5,370,697.57	0	0.00%	74,300	74,300.00%	5,813,232.00	442,534.43	可供出售金融资产	二级市场
股票	000001	平安银行	1,575,921.60	399,490	48.44%	99,490	99,490.00%	1,566,967.50	-8,954.10	可供出售金融资产	二级市场
股票	002073	软控股份	60,550.00	5,000	0.61%	5,000	5,000.00%	100,000.00	39,450.00	可供出售金融资产	二级市场
小计			12,649,215.68	824,739		516,439		13,771,481.14	1,122,265.46		
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--		--	0.00	0.00	--	--
报告期已出售证券投资收益			-	-	--		--	-	-675,256.09		
合计			12,649,215.68	824,739	--	516,439	--	13,771,481.14	447,009.37	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2014 年 04 月 28 日										
证券投资审批股东会公告披露日期	2014 年 05 月 29 日										

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：七喜控股股份有限公司

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	52,992,779.19	57,777,701.05
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	13,770,732.47	13,323,723.10
衍生金融资产		
应收票据	3,248,403.48	1,220,150.93
应收账款	25,234,963.15	30,558,927.32
预付款项	8,291,976.23	7,197,518.00
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	9,299,191.45	7,416,200.22
买入返售金融资产		
存货	15,218,099.58	10,767,806.80
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	868,785.47	1,008,022.82
流动资产合计	128,924,931.02	129,270,050.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	14,486,688.00	14,486,688.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	208,170,602.46	209,437,441.71
固定资产	96,015,905.07	93,650,399.52
在建工程	86,220,591.45	86,217,591.45
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	20,875,416.59	21,101,282.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,124,904.60	14,124,904.60
其他非流动资产	20,827,995.60	22,484,111.39
非流动资产合计	460,722,103.77	461,502,419.66
资产总计	589,647,034.79	590,772,469.90
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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	65,500,000.00	42,000,000.00
应付账款	7,423,712.51	14,110,906.31
预收款项	3,612,049.06	2,248,512.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,031,698.87	4,869,028.86
应交税费	1,743,486.69	1,564,201.13

应付利息		41,000.00
应付股利		
其他应付款	10,876,904.28	10,535,395.02
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	93,187,851.41	95,369,044.28
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	93,187,851.41	95,369,044.28
所有者权益：		
股本	302,335,116.00	302,335,116.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	66,092,177.13	66,092,177.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	48,560,362.94	48,560,362.94
一般风险准备		
未分配利润	79,471,527.31	78,415,769.55
归属于母公司所有者权益合计	496,459,183.38	495,403,425.62
少数股东权益		
所有者权益合计	496,459,183.38	495,403,425.62
负债和所有者权益总计	589,647,034.79	590,772,469.90

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：李粤平

会计机构负责人：罗湘伟

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	45,212,417.17	43,640,575.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,770,732.47	13,323,723.10
衍生金融资产		
应收票据	605,049.48	1,220,150.93
应收账款	20,911,442.95	26,331,599.55
预付款项	7,458,969.85	6,430,165.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,619,338.53	20,899,322.52
存货	10,439,338.19	6,708,185.84
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	560,613.65	560,613.65
流动资产合计	137,577,902.29	119,114,337.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,486,688.00	14,486,688.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,070,086.21	92,070,086.21
投资性房地产	208,170,602.46	209,437,441.71

固定资产	95,401,346.13	93,066,730.43
在建工程	86,220,591.45	86,217,591.45
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	20,875,416.59	21,101,282.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,071,318.09	14,071,318.09
其他非流动资产	20,827,995.60	22,484,111.39
非流动资产合计	552,124,044.53	552,935,250.27
资产总计	689,701,946.82	672,049,587.62
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	65,500,000.00	42,000,000.00
应付账款	3,896,949.16	10,448,531.28
预收款项	360,895.54	571,167.44
应付职工薪酬	2,919,722.56	2,893,682.18
应交税费	1,534,733.64	1,252,657.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,915,801.69	47,400,453.18
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	119,128,102.59	104,566,491.77
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	119,128,102.59	104,566,491.77
所有者权益：		
股本	302,335,116.00	302,335,116.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	66,092,177.13	66,092,177.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,560,362.94	48,560,362.94
未分配利润	153,586,188.16	150,495,439.78
所有者权益合计	570,573,844.23	567,483,095.85
负债和所有者权益总计	689,701,946.82	672,049,587.62

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	99,966,012.52	81,525,990.85
其中：营业收入	99,966,012.52	81,525,990.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,459,658.55	82,817,972.12

其中：营业成本	89,308,643.44	74,870,225.11
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	228,303.91	231,951.14
销售费用	1,604,151.64	1,164,728.09
管理费用	8,626,851.19	5,909,930.64
财务费用	203,231.39	428,285.57
资产减值损失	488,476.98	212,851.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,122,265.46	-687,552.04
投资收益（损失以“－”号填列）	-675,256.09	-172,029.05
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）	-46,636.66	-2,151,562.36
加：营业外收入	1,102,394.42	23,320.82
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	12,207.19	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,055,757.76	-2,128,241.54
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,055,757.76	-2,128,241.54
归属于母公司所有者的净利润	1,055,757.76	-2,128,241.54
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	1,055,757.76	-2,128,241.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,055,757.76	-2,128,241.54
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	0.003	-0.007
(二)稀释每股收益	0.003	-0.007

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：易贤忠

主管会计工作负责人：李粤平

会计机构负责人：罗湘伟

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	86,374,778.77	64,458,600.42
减：营业成本	78,954,229.72	59,508,286.42
营业税金及附加	157,931.78	91,924.70

销售费用	1,359,983.94	949,976.29
管理费用	3,920,171.05	2,783,262.89
财务费用	-53,359.29	479,721.44
资产减值损失	494,476.98	-6,587.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,122,265.46	-687,552.04
投资收益（损失以“－”号填列）	-675,256.09	-172,029.05
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）	1,988,353.96	-207,564.70
加：营业外收入	1,102,394.42	3,000.00
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）	3,090,748.38	-204,564.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,090,748.38	-204,564.70
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	3,090,748.38	-204,564.70
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	119,925,748.74	104,970,337.31
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	61,441.96	4,814,178.62
收到其他与经营活动有关的现金	28,545,707.19	6,400,226.88
经营活动现金流入小计	148,532,897.89	116,184,742.81
购买商品、接受劳务支付的现金	85,630,349.38	79,379,667.70
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	12,461,271.17	6,782,349.24
支付的各项税费	1,166,525.85	1,247,329.86
支付其他与经营活动有关的现金	30,641,946.12	15,719,155.59
经营活动现金流出小计	129,900,092.52	103,128,502.39
经营活动产生的现金流量净额	18,632,805.37	13,056,240.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,000,000.00
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	17,055.00	3,000.00
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	19,178.30	8,000,000.00
投资活动现金流入小计	36,233.30	27,003,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,043,015.07	4,840,931.37
投资支付的现金		917,991.89
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	5,000.00	
投资活动现金流出小计	3,048,015.07	5,758,923.26
投资活动产生的现金流量净额	-3,011,781.77	21,244,076.74
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	2,243,082.85	
筹资活动现金流入小计	2,243,082.85	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	405,945.46	855,246.46
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		4,458,390.84
筹资活动现金流出小计	20,405,945.46	103,313,637.30
筹资活动产生的现金流量净额	-18,162,862.61	-103,313,637.30
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	-2,541,839.01	-69,013,320.14
加：期初现金及现金等价物余额	32,506,885.80	132,307,718.33
六、期末现金及现金等价物余额	29,965,046.79	63,294,398.19

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	104,822,323.12	74,458,578.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,078,728.17	9,596,306.01
经营活动现金流入小计	130,901,051.29	84,054,884.66
购买商品、接受劳务支付的现金	72,880,489.42	68,617,645.07
支付给职工以及为职工支付的现金	7,747,423.73	1,474,360.05
支付的各项税费	577,938.58	247,832.87
支付其他与经营活动有关的现金	45,171,722.78	26,483,520.73
经营活动现金流出小计	126,377,574.51	96,823,358.72
经营活动产生的现金流量净额	4,523,476.78	-12,768,474.06

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,000,000.00
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	17,055.00	3,000.00
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	19,178.30	8,000,000.00
投资活动现金流入小计	36,233.30	27,003,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,982,868.77	4,720,488.78
投资支付的现金		917,991.89
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	5,000.00	
投资活动现金流出小计	2,987,868.77	5,638,480.67
投资活动产生的现金流量净额	-2,951,635.47	21,364,519.33
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	2,243,082.85	
筹资活动现金流入小计	2,243,082.85	
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		714,596.46
支付其他与筹资活动有关的现金		4,458,390.84
筹资活动现金流出小计		65,172,987.30
筹资活动产生的现金流量净额	2,243,082.85	-65,172,987.30
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	3,814,924.16	-56,576,942.03

加：期初现金及现金等价物余额	18,369,760.61	92,324,680.52
六、期末现金及现金等价物余额	22,184,684.77	35,747,738.49

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。