



泰亚鞋业股份有限公司

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。

公司负责人林祥加、主管会计工作负责人黄小蓉及会计机构负责人(会计主管人员)郭淑燕声明：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）	82,969,202.62	73,317,111.95	13.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,224,159.18	-9,216,943.65	145.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,370,822.39	-7,435,985.80	41.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,162,626.06	6,978,809.10	203.24%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.05	140.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.05	140.00%
加权平均净资产收益率	0.70%	-1.42%	2.12%
	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）	789,538,176.51	828,439,550.84	-4.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	604,335,703.76	600,111,544.58	0.70%

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
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）	26,622.29	
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）	11,241,144.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,679.77	
减：所得税影响额	2,818,464.94	
合计	8,594,981.57	--

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		5,468				
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
林诗奕	境内自然人	19.23%	34,000,000	0	质押	23,000,000
丁昆明	境内自然人	11.31%	20,000,000	0	质押	10,000,000
泉州市泰亚投资有限责任公司	境内非国有法人	10.18%	18,000,000	0	质押	8,350,000
林清波	境内自然人	9.05%	16,000,000	0	质押	1,011,850
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.50%	6,188,000	0		
张永伟	境内自然人	3.05%	5,400,000	0		
林健康	境内自然人	3.05%	5,400,000	0	质押	600,000
林建国	境内自然人	2.89%	5,112,000	0	质押	600,000
张攀峰	境内自然人	2.29%	4,048,980	0		
李强	境内自然人	2.15%	3,800,000	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	
林诗奕	34,000,000			人民币普通股	34,000,000	
丁昆明	20,000,000			人民币普通股	20,000,000	
泉州市泰亚投资有限责任公司	18,000,000			人民币普通股	18,000,000	
林清波	16,000,000			人民币普通股	16,000,000	
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	6,188,000			人民币普通股	6,188,000	
张永伟	5,400,000			人民币普通股	5,400,000	
林健康	5,400,000			人民币普通股	5,400,000	
林建国	5,112,000			人民币普通股	5,112,000	
张攀峰	4,048,980			人民币普通股	4,048,980	
李强	3,800,000			人民币普通股	3,800,000	

上述股东关联关系或一致行动的说明	泉州市泰亚投资有限责任公司实际控制人林松柏与林诗奕系父子关系，公司不知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	泉州泰亚投资以其持有的 250 万股泰亚股份参与融资融券业务。

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

2015年2月27日，公司股东林健康先生与海通证券股份有限公司签订了约定购回式证券交易协议书，初始交易310万股，占公司总股本的1.75%，截止报告期末，林健康持有公司股份540万股，占公司总股本的3.05%。

2015年2月27日，公司股东林建国先生与海通证券股份有限公司签订了约定购回式证券交易协议书，初始交易308.8万股，占公司总股本的1.75%，截止报告期末，林建国持有公司股份511.2万股，占公司总股本的2.89%。

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、资产负债表项目：

- (1) 预付款项较年初下降52.35%，主要系母公司货款减少以预付的方式结算。
- (2) 应收利息较年初增长100.00%，主要系母公司承兑保证金增加定期存款，影响应收利息的增长。
- (3) 其他应收款较年初增长75.33%，主要系子公司安庆泰亚申请工业奖励预交资金的支付。
- (4) 递延所得税资产较年初下降31.64%，主要系可抵扣项目的减少。
- (5) 其他非流动资产较年初增长210.24%，主要系母公司预付设备款所致。
- (6) 应付账款较年初下降32.97%，主要系子公司安庆泰亚与福建泰丰减少了应付的工程款。
- (7) 预收款项较年初下降79.03%，主要系母公司减少预收货款的结算。
- (8) 应交税费较年初增长50.14%，主要系母公司增加利润导致应交所得税增加。
- (9) 其他应付款较年初增长271.38%，主要系母公司代收原股东泰亚国际政府税收奖励。

2、利润表项目：

- (1) 销售费用比上年同期下降41.06%，主要系子公司厦门瑞行减少推广费用的投入。
- (2) 财务费用比上年同期增长54.93%，主要系母公司银行贷款增加导致利息支出的增长。
- (3) 资产减值损失比上年同期增长553.28%，主要系子公司福建泰丰、安庆泰亚、厦门瑞行计提存货减值准备增加。
- (4) 营业外收入比上年同期增长1160.81%，主要系母公司收到政府补助。
- (5) 营业外支出比上年同期下降95.41%，主要系母公司减少公益捐赠。
- (6) 所得税费用比上年同期增长4903.94%，主要系母公司利润的增长，导致本期所得税费用的增长。

3、现金流量表项目：

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长35.48%，主要是子公司福建泰丰、安庆泰亚收到到期货款。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长41.61%，主要是母公司收到政府补助。
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长41.56%，主要系子公司厦门瑞行、福建泰丰及安庆泰亚原材料购买的增加。
- (4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增长672.61%，主要系增加设备的处置。
- (5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期下降60.02%，主要系因福建泰丰与安庆泰亚前期基建及设备已基本完成投入，故本期减少投入。
- (6) 收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增长100%，主要系银行承兑保证金到期收款。
- (7) 偿还债务支付的现金比上年同期增长100.00%，主要系银行融资提前还款。
- (8) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长68.07%，主要系增加银行贷款导致利息支出的增长。
- (9) 支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期下降34.45%，主要系减少办理承兑而减少保证金的支出。

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

公司于2015年1月20日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年1

月20日开市起申请重大资产重组停牌。2015年1月22日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年4月16日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈泰亚鞋业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（预案）〉的议案》等相关议案，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划重大资产重组的停牌公告	2015年01月20日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-20/1200558168.PDF
董事会同意公司筹划重大资产重组	2015年01月23日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-23/1200570297.PDF
董事会审议重组预案等议案	2015年04月17日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-17/1200851959.PDF

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					
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					
其他对公司中小股东所作承诺	公司	未来三年股东回报规划	2012年06月25日	2012年6月25日至2015年6月30日	严格履行
承诺是否及时履行	是				

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：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2015 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	0	至	600
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	-1,518.65		
业绩变动的原因说明	1、母公司泰亚股份增加政府补助收入； 2、母公司泰亚股份研发中心暂停与高校的合作减少技术顾问咨询费； 3、母公司泰亚股份减少对外捐赠； 4、子公司福建泰丰及安庆泰亚生产技术提高品质得到改善，受到客户对产品品质的肯定，订单量大幅提升，生产规模已逐步走上正轨，缩小亏损面。 5、子公司厦门瑞行“AAL”品牌于 2014 年因市场等因素停止经营，减少本年		

	业绩亏损。
--	-------

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：泰亚鞋业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	35,592,665.80	44,789,465.67
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	12,301,500.00	12,918,020.00
应收账款	122,120,470.68	131,110,652.63
预付款项	5,563,148.57	11,674,851.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	24,481.64	
应收股利		
其他应收款	1,485,193.41	847,063.92
买入返售金融资产		
存货	110,667,900.77	118,724,341.49
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	10,226,828.01	11,550,231.83
流动资产合计	297,982,188.88	331,614,626.80
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		
投资性房地产	1,341,950.08	1,367,812.06
固定资产	341,457,277.13	334,517,898.82
在建工程	50,227,789.60	61,181,660.65
工程物资		
固定资产清理	2,126,720.51	2,152,040.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,707,371.45	92,328,039.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,515,474.11	2,898,241.54
递延所得税资产	1,470,212.91	2,150,636.50
其他非流动资产	709,191.84	228,593.56
非流动资产合计	491,555,987.63	496,824,924.04
资产总计	789,538,176.51	828,439,550.84
流动负债：		
短期借款	57,700,000.00	78,000,000.00
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	27,128,525.49	26,572,252.80
应付账款	51,224,300.10	76,415,807.66
预收款项	221,223.26	1,054,868.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,693,771.95	7,813,994.78
应交税费	6,046,300.40	4,027,224.23
应付利息	127,829.16	176,806.66

应付股利		
其他应付款	212,506.15	57,221.04
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	1,757,461.23	2,024,453.36
流动负债合计	151,111,917.74	196,142,628.92
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	29,300,000.00	27,300,000.00
预计负债		
递延收益	3,989,232.14	4,037,946.59
递延所得税负债	801,322.87	847,430.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,090,555.01	32,185,377.34
负债合计	185,202,472.75	228,328,006.26
所有者权益：		
股本	176,800,000.00	176,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	332,992,914.39	332,992,914.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,523,741.95	15,523,741.95

一般风险准备		
未分配利润	79,019,047.42	74,794,888.24
归属于母公司所有者权益合计	604,335,703.76	600,111,544.58
少数股东权益		
所有者权益合计	604,335,703.76	600,111,544.58
负债和所有者权益总计	789,538,176.51	828,439,550.84

法定代表人：林祥加

主管会计工作负责人：黄小蓉

会计机构负责人：郭淑燕

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	23,617,188.16	26,229,815.94
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	10,301,500.00	12,018,020.00
应收账款	101,881,767.49	104,662,499.90
预付款项	2,993,447.45	9,650,621.39
应收利息	24,481.64	
应收股利		
其他应收款	216,711,713.32	220,203,533.31
存货	29,582,149.00	30,719,693.55
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	460,942.36	229,346.73
流动资产合计	385,573,189.42	403,713,530.82
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		
长期股权投资	322,203,746.67	322,203,746.67
投资性房地产		
固定资产	44,613,791.63	46,398,476.54

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	4,271,813.25	4,405,824.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	395,586.61	466,637.86
递延所得税资产	1,470,212.91	2,150,636.50
其他非流动资产	698,191.84	228,593.56
非流动资产合计	373,653,342.91	375,853,915.40
资产总计	759,226,532.33	779,567,446.22
流动负债：		
短期借款	47,700,000.00	68,000,000.00
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	21,237,692.34	26,572,252.80
应付账款	12,438,642.22	17,814,383.08
预收款项	47,105.00	343,753.56
应付职工薪酬	3,127,463.38	3,018,291.70
应交税费	5,078,862.13	3,305,577.51
应付利息	105,829.16	154,806.66
应付股利		
其他应付款	36,230,730.49	39,083,130.49
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	368,341.55	394,751.23
流动负债合计	126,334,666.27	158,686,947.03
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	177,514.24	205,197.85
递延所得税负债	219,273.60	233,092.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	396,787.84	438,290.19
负债合计	126,731,454.11	159,125,237.22
所有者权益：		
股本	176,800,000.00	176,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	351,392,448.45	351,392,448.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,644,976.05	13,644,976.05
未分配利润	90,657,653.72	78,604,784.50
所有者权益合计	632,495,078.22	620,442,209.00
负债和所有者权益总计	759,226,532.33	779,567,446.22

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	82,969,202.62	73,317,111.95
其中：营业收入	82,969,202.62	73,317,111.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,160,088.07	80,846,379.21
其中：营业成本	67,937,103.69	60,586,477.41

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	441,713.56	610,669.06
销售费用	3,318,967.16	5,631,048.95
管理费用	10,804,852.82	12,887,788.37
财务费用	1,158,745.59	747,910.22
资产减值损失	2,498,705.25	382,485.20
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）	-3,190,885.45	-7,529,267.26
加：营业外收入	11,529,177.94	914,427.95
其中：非流动资产处置利得	35,397.66	
减：营业外支出	115,731.43	2,522,199.23
其中：非流动资产处置损失	8,214.89	9,640.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,222,561.06	-9,137,038.54
减：所得税费用	3,998,401.88	79,905.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,224,159.18	-9,216,943.65
归属于母公司所有者的净利润	4,224,159.18	-9,216,943.65
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	4,224,159.18	-9,216,943.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,224,159.18	-9,216,943.65
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	0.02	-0.05
(二)稀释每股收益	0.02	-0.05

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：林祥加

主管会计工作负责人：黄小蓉

会计机构负责人：郭淑燕

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	49,096,785.99	42,227,003.64
减：营业成本	37,933,051.18	32,492,708.80
营业税金及附加	402,095.25	348,165.49
销售费用	529,785.12	579,646.38
管理费用	4,488,359.62	5,944,068.46

财务费用	991,427.22	582,350.71
资产减值损失	-57,821.89	234,498.10
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,809,889.49	2,045,565.70
加：营业外收入	11,281,885.99	554,204.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,215.24	2,503,094.13
其中：非流动资产处置损失	8,214.89	3,094.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,083,560.24	96,675.74
减：所得税费用	4,030,691.02	16,794.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,052,869.22	79,880.84
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	12,052,869.22	79,880.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.00
（二）稀释每股收益	0.07	0.00

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	91,168,464.28	67,290,580.14
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	13,627,007.02	9,622,680.48
经营活动现金流入小计	104,795,471.30	76,913,260.62
购买商品、接受劳务支付的现金	46,714,705.88	33,000,864.84
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	19,758,942.55	19,477,019.29
支付的各项税费	6,515,008.36	9,213,295.45
支付其他与经营活动有关的现金	10,644,188.45	8,243,271.94
经营活动现金流出小计	83,632,845.24	69,934,451.52
经营活动产生的现金流量净额	21,162,626.06	6,978,809.10
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	81,500.00	10,548.62
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	81,500.00	10,548.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,287,732.50	20,727,942.06
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,287,732.50	20,727,942.06
投资活动产生的现金流量净额	-8,206,232.50	-20,717,393.44
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	4,879,281.52	

筹资活动现金流入小计	4,879,281.52	
偿还债务支付的现金	20,300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,299,667.53	773,309.45
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	4,830,643.45	7,369,951.89
筹资活动现金流出小计	26,430,310.98	8,143,261.34
筹资活动产生的现金流量净额	-21,551,029.46	-8,143,261.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10.58	25.16
五、现金及现金等价物净增加额	-8,594,625.32	-21,881,820.52
加：期初现金及现金等价物余额	36,816,189.83	50,094,385.04
六、期末现金及现金等价物余额	28,221,564.51	28,212,564.52

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	45,243,342.85	46,174,190.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,128,905.80	569,329.30
经营活动现金流入小计	85,372,248.65	46,743,519.73
购买商品、接受劳务支付的现金	31,474,010.80	12,506,407.40
支付给职工以及为职工支付的现金	8,357,604.95	8,602,315.54
支付的各项税费	5,499,119.85	5,607,158.11
支付其他与经营活动有关的现金	20,000,683.44	23,128,531.07
经营活动现金流出小计	65,331,419.04	49,844,412.12
经营活动产生的现金流量净额	20,040,829.61	-3,100,892.39
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	60,000.00	5,884.62
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	60,000.00	5,884.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	740,263.96	757,288.48
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	740,263.96	757,288.48
投资活动产生的现金流量净额	-680,263.96	-751,403.86
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	4,879,281.52	
筹资活动现金流入小计	4,879,281.52	
偿还债务支付的现金	20,300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,119,667.53	605,999.98
支付其他与筹资活动有关的现金	3,830,643.45	6,714,194.10
筹资活动现金流出小计	25,250,310.98	7,320,194.08
筹资活动产生的现金流量净额	-20,371,029.46	-7,320,194.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10.58	25.16
五、现金及现金等价物净增加额	-1,010,453.23	-11,172,465.17
加：期初现金及现金等价物余额	18,256,540.10	26,602,085.48
六、期末现金及现金等价物余额	17,246,086.87	15,429,620.31

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。