



苏州市世嘉科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-030

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。

公司负责人王娟、主管会计工作负责人姚跃文及会计机构负责人(会计主管人员)姚跃文声明：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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	110,072,255.43	92,879,229.85	18.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,874,311.78	6,650,033.01	-26.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,759,360.63	6,426,243.54	-41.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,158,885.09	-1,183,327.64	-166.95%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.11	-45.45%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.11	-45.45%
加权平均净资产收益率	1.00%	2.54%	-1.54%
项目	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）	633,531,315.60	619,701,186.31	2.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	491,324,233.05	486,449,921.27	1.00%

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）	-8,407.36	
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）	298,286.90	
委托他人投资或管理资产的损益	1,023,708.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,000.00	捐赠支出
减：所得税影响额	196,637.36	
合计	1,114,951.15	--

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		17,367	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
韩裕玉	境内自然人	44.61%	35,688,000	35,688,000		
王娟	境内自然人	6.22%	4,978,500	4,978,500		
韩惠明	境内自然人	6.22%	4,978,500	4,978,500	质押	3,460,000
苏州高新国发创业投资有限公司	境内非国有法人	6.00%	4,800,000	4,800,000		
苏州明鑫高投创业投资有限公司	境内非国有法人	4.80%	3,840,000	3,840,000		
苏州德睿亨风创业投资有限公司	境内非国有法人	2.40%	1,920,000	1,920,000		
苏州瑞璟创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	1,800,000	1,800,000		
瞿胤祺	境内自然人	0.75%	600,000	600,000		
周美芳	境内自然人	0.38%	300,000	300,000		
王祥龙	境内自然人	0.38%	300,000	300,000		
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	
吴保宏	124,036			人民币普通股	124,036	
李建伟	120,000			人民币普通股	120,000	
赵晓梅	119,200			人民币普通股	119,200	
润元华宸投资管理（北京）有限公司	94,400			人民币普通股	94,400	
张定奎	91,803			人民币普通股	91,803	
邱爱芬	74,500			人民币普通股	74,500	
王琦	72,600			人民币普通股	72,600	
田向东	66,000			人民币普通股	66,000	

陈妙君	59,500	人民币普通股	59,500
陆莉莉	56,100	人民币普通股	56,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人，韩惠明和王娟系夫妻关系，韩裕玉系韩惠明和王娟女儿。股东王祥龙系王娟的哥哥。除此之外，公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前述股东是否属于《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。		
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、报告期主要财务数据、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	期初余额	变动比例	变动原因
	本期发生额	上期发生额		
预付款项	2,626,003.24	4,528,590.51	-42.01%	主要系预付材料款减少及预付的房租款按期摊销所致。
可供出售金融资产	6,000,000.00	-	100.00%	主要系本期投资荣旗工业科技（苏州）有限公司所致。
在建工程	36,988,716.35	26,664,903.61	38.72%	主要系募投项目建设所致。
其他非流动资产	5,745,724.33	2,735,843.44	110.02%	主要系预付工程、设备款增加所致。
资产减值损失	469,520.20	174,469.74	169.11%	主要系应收账款增加，计提的坏账准备相应增加。
投资收益	1,023,708.97	95,172.51	975.64%	主要系公司资金增加，用暂时闲置的资金购买银行理财产品增加收益所致。
营业外收入	298,286.90	200,285.43	48.93%	主要系收到的代扣代缴个人所得税手续费较上年同期增加所致。
营业外支出	10,407.36	30,997.46	-66.43%	主要系上年同期固定资产处置损失较大所致。
所得税费用	1,007,172.18	1,446,586.49	-30.38%	主要系本期利润总额下降所致。
收到其他与经营活动有关的现金	827,495.43	118,943.39	595.71%	主要系收到的押金、政府补助款项增加所致。
取得投资收益收到的现金	1,023,708.97	95,172.51	975.64%	主要系公司资金增加，用暂时闲置的资金购买银行理财产品增加收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133.50	28,006.42	-99.52%	主要系上年同期处置旧设备收到现金金额较大所致。
收到其他与投资活动有关的现金	126,457.70	90,406.76	39.88%	主要系公司资金增加，相应收到银行存款利息增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,402,202.55	7,863,699.88	45.00%	主要系募投项目建设投入所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,552.64	11,335.35	-457.75%	主要系报告期内人民币汇率变动所致。

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

2017年3月25日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于2016年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2017-012）。2017年4月6日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司2016年度利润分配预案为：以截止2016年12月31日公司总股本8,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元（含税），共分配现金股利24,000,000.00元（含税），未超过2016年末公司可供股东分配的利润余额，剩余可供股东分配利润结转至下一年。2016年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。该利润分配预案尚需提请公司股东大会批准后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用闲置自有资金购买理财产品	2016年11月30日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-041），该笔理财产品已于2017年2月27日到期赎回。
	2017年01月11日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-001），该笔理财产品已于2017年4月18日到期赎回。
	2017年03月03日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-008），该笔理财产品已于2017年4月11日到期赎回。
使用闲置募集资金购买理财产品	2016年10月13日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-036），该笔理财产品已于2017年1月11日到期赎回。
	2016年12月23日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-043），该笔理财产品中：其中6,000万元的理财产品已于2017年3月22日到期赎回，其中10,000万元的理财产品预计将于2017年6月19日到期。
	2017年01月19日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-003），该笔理财产品已于2017年4月19日到期赎回。
	2017年03月31日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-013），该笔理财产品预计将于2017年7月3日到期。
2016年度利润分配预案	2017年03月25日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2016年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2017-012）
	2017年04月07日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-019）

三、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。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,326,150.67	至	21,894,500.96
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	21,894,500.96		
业绩变动的原因说明	公司主要原材料如不锈钢板、钢板、铝板等价格上涨迅速，并持续在高位振荡，给公司经营带来了非常大的成本压力，导致公司 2017 年 1-6 月业绩预计比上年同期有所下降。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州市世嘉科技股份有限公司

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	65,186,389.03	66,137,729.14
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	107,437,970.94	99,207,258.83
预付款项	2,626,003.24	4,528,590.51
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	822,185.32	700,999.29
买入返售金融资产		
存货	50,013,523.95	38,938,495.93
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	224,453,796.61	243,266,432.55
流动资产合计	450,539,869.09	452,779,506.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	6,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	100,510,844.62	103,158,527.22
在建工程	36,988,716.35	26,664,903.61
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	27,032,912.65	27,161,953.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,832,904.42	5,400,476.67
递延所得税资产	1,880,344.14	1,799,975.75
其他非流动资产	5,745,724.33	2,735,843.44
非流动资产合计	182,991,446.51	166,921,680.06
资产总计	633,531,315.60	619,701,186.31
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	31,915,103.71	26,713,014.88
应付账款	92,027,274.96	86,924,326.71
预收款项	29,289.16	26,412.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,390,169.06	4,574,756.17
应交税费	2,745,591.56	2,971,805.49

应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,328,222.32	7,278,000.00
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	137,435,650.77	128,488,315.28
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	4,771,431.78	4,762,949.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,771,431.78	4,762,949.76
负债合计	142,207,082.55	133,251,265.04
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	266,510,290.52	266,510,290.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	24,613,914.71	24,613,914.71
一般风险准备		
未分配利润	120,200,027.82	115,325,716.04
归属于母公司所有者权益合计	491,324,233.05	486,449,921.27
少数股东权益		
所有者权益合计	491,324,233.05	486,449,921.27
负债和所有者权益总计	633,531,315.60	619,701,186.31

法定代表人：王娟

主管会计工作负责人：姚跃文

会计机构负责人：姚跃文

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	64,596,732.60	64,523,159.24
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	81,486,058.53	74,872,831.67
预付款项	18,139,752.02	16,033,696.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	740,093.22	639,353.28
存货	32,041,246.17	26,911,693.29
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	221,083,802.93	240,767,240.58
流动资产合计	418,087,685.47	423,747,974.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,425,000.00	12,425,000.00
投资性房地产		

固定资产	90,430,789.50	92,840,514.35
在建工程	36,988,716.35	26,664,903.61
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	27,032,912.65	27,161,953.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,743,314.54	4,224,614.47
递延所得税资产	1,374,050.60	1,315,352.35
其他非流动资产	3,074,324.33	1,795,943.44
非流动资产合计	181,069,107.97	166,428,281.59
资产总计	599,156,793.44	590,176,256.37
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	31,915,103.71	26,713,014.88
应付账款	71,900,784.21	73,243,440.65
预收款项	23,696.08	
应付职工薪酬	3,536,165.76	3,669,200.16
应交税费	1,960,523.76	1,960,213.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,178,222.32	7,178,000.00
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	115,514,495.84	112,763,868.94
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	4,771,431.78	4,762,949.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,771,431.78	4,762,949.76
负债合计	120,285,927.62	117,526,818.70
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	266,510,290.52	266,510,290.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,613,914.71	24,613,914.71
未分配利润	107,746,660.59	101,525,232.44
所有者权益合计	478,870,865.82	472,649,437.67
负债和所有者权益总计	599,156,793.44	590,176,256.37

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	110,072,255.43	92,879,229.85
其中：营业收入	110,072,255.43	92,879,229.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,502,359.98	85,047,070.83

其中：营业成本	93,902,446.10	75,181,584.98
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	719,865.20	594,505.92
销售费用	2,276,399.36	2,139,904.26
管理费用	8,199,795.34	7,039,124.18
财务费用	-65,666.22	-82,518.25
资产减值损失	469,520.20	174,469.74
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）	1,023,708.97	95,172.51
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）	5,593,604.42	7,927,331.53
加：营业外收入	298,286.90	200,285.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,407.36	30,997.46
其中：非流动资产处置损失	8,407.36	28,249.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,881,483.96	8,096,619.50
减：所得税费用	1,007,172.18	1,446,586.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,874,311.78	6,650,033.01
归属于母公司所有者的净利润	4,874,311.78	6,650,033.01
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	4,874,311.78	6,650,033.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,874,311.78	6,650,033.01
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	0.06	0.11
(二)稀释每股收益	0.06	0.11

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王娟

主管会计工作负责人：姚跃文

会计机构负责人：姚跃文

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	92,403,962.95	79,956,872.46
减：营业成本	76,521,996.65	62,064,456.34
税金及附加	603,878.64	517,885.46

销售费用	1,962,539.47	1,902,206.99
管理费用	7,057,870.99	6,062,910.55
财务费用	-64,517.17	-79,813.22
资产减值损失	382,839.62	390,890.10
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）	1,023,708.97	95,172.51
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）	6,963,063.72	9,193,508.75
加：营业外收入	295,614.11	192,517.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,407.36	28,249.36
其中：非流动资产处置损失	8,407.36	28,249.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,250,270.47	9,357,777.37
减：所得税费用	1,028,842.32	1,345,181.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,221,428.15	8,012,595.79
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	6,221,428.15	8,012,595.79
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	119,504,794.44	104,487,453.93
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	827,495.43	118,943.39
经营活动现金流入小计	120,332,289.87	104,606,397.32
购买商品、接受劳务支付的现金	96,705,136.61	80,403,871.05
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	17,426,860.87	15,065,916.78
支付的各项税费	5,924,725.26	7,411,539.97
支付其他与经营活动有关的现金	3,434,452.22	2,908,397.16
经营活动现金流出小计	123,491,174.96	105,789,724.96
经营活动产生的现金流量净额	-3,158,885.09	-1,183,327.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,023,708.97	95,172.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133.50	28,006.42
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	126,457.70	90,406.76
投资活动现金流入小计	141,150,300.17	213,585.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,402,202.55	7,863,699.88
投资支付的现金	126,000,000.00	
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	1,500,000.00	
投资活动现金流出小计	138,902,202.55	7,863,699.88
投资活动产生的现金流量净额	2,248,097.62	-7,650,114.19
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	1,832,417.78	
筹资活动现金流出小计	1,832,417.78	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,832,417.78	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,552.64	11,335.35
五、现金及现金等价物净增加额	-2,783,757.89	-8,822,106.48
加：期初现金及现金等价物余额	59,535,126.17	101,357,183.32
六、期末现金及现金等价物余额	56,751,368.28	92,535,076.84

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	100,556,328.28	85,084,209.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	824,318.45	111,175.94
经营活动现金流入小计	101,380,646.73	85,195,385.06
购买商品、接受劳务支付的现金	84,010,073.70	69,101,088.23
支付给职工以及为职工支付的现金	14,054,774.64	12,110,573.14
支付的各项税费	4,693,732.01	6,307,620.24
支付其他与经营活动有关的现金	2,696,441.61	2,465,337.99
经营活动现金流出小计	105,455,021.96	89,984,619.60
经营活动产生的现金流量净额	-4,074,375.23	-4,789,234.54

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,023,708.97	95,172.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133.50	27,891.04
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	122,877.20	84,562.63
投资活动现金流入小计	141,146,719.67	207,626.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,458,218.44	7,484,706.07
投资支付的现金	126,000,000.00	
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	1,500,000.00	
投资活动现金流出小计	136,958,218.44	7,484,706.07
投资活动产生的现金流量净额	4,188,501.23	-7,277,079.89
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	1,832,417.78	
筹资活动现金流出小计	1,832,417.78	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,832,417.78	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,552.64	11,335.35
五、现金及现金等价物净增加额	-1,758,844.42	-12,054,979.08

加：期初现金及现金等价物余额	57,920,556.27	98,271,565.78
六、期末现金及现金等价物余额	56,161,711.85	86,216,586.70

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。