



江苏蓝丰生物化工股份有限公司

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。

公司负责人杨振华、主管会计工作负责人熊军及会计机构负责人(会计主管人员)谷野声明：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
营业收入（元）	385,878,541.86	335,810,423.21	14.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,588,356.08	31,711,410.82	-35.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,127,701.01	26,364,366.04	-19.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,969,935.59	83,738,222.35	-157.29%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.09	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.09	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.82%	1.31%	-0.49%
	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）	4,080,864,380.81	4,050,146,095.00	0.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,531,064,724.80	2,510,887,599.31	0.80%

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）	544,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-989,211.82	
减：所得税影响额	94,833.11	
合计	-539,344.93	--

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		16,129	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
江苏苏化集团有限公司	境内非国有法人	19.38%	65,910,240	0	质押	20,000,000
新沂市华益投资管理有限公司	境内非国有法人	10.59%	36,001,020	0		
王宇	境内自然人	9.88%	33,610,001	29,683,365	质押	26,000,000
苏州格林投资管理有限公司	境内非国有法人	9.74%	33,123,295	9,363,295	质押	20,000,000
深圳市吉富启晟投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.96%	16,853,932	16,853,932		
TBP Noah Medical Holdings (H.K.) Limited	境外法人	3.41%	11,601,123	0		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	3.30%	11,235,955	11,235,955		
上海金重投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.42%	8,222,845	8,222,845		
北京中金国联盈泰投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	4,681,647	4,681,647		
东吴证券股份有限公司	境内非国有法人	1.38%	4,681,647	4,681,647		
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	
江苏苏化集团有限公司	65,910,240			人民币普通股	65,910,240	
新沂市华益投资管理有限公司	36,001,020			人民币普通股	36,001,020	

苏州格林投资管理有限公司	23,760,000	人民币普通股	36,001,020
TBP Noah Medical Holdings (H.K.) Limited	11,601,123	人民币普通股	11,601,123
湖北常盛投资有限公司	2,140,020	人民币普通股	2,140,020
广州博润创业投资有限公司	2,140,020	人民币普通股	2,140,020
李晓斌	1,953,266	人民币普通股	1,953,266
陈士英	1,730,000	人民币普通股	1,730,000
陈彩芬	1,574,825	人民币普通股	1,574,825
上海高特佳春华投资合伙企业(有限合伙)	1,546,816	人民币普通股	1,546,816
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、江苏苏化集团有限公司为苏州格林投资管理有限公司的控股子公司。 2、除上述关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述无限售条件股东中，李晓斌持有的本公司股份全部通过信用账户持有。		

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

#### （一）资产负债表

- 1、应收票据较年初下降65.36%，主要原因是公司结算方式变动所致；
- 2、应收账款较年初增长35.3%，主要原因是公司销售收入增加所致；
- 3、预付账款较年初增长61.42%，主要原因是公司预付购货款增加所致；
- 4、其他应收款较年初增长68.25%，主要原因是公司支付未开票费用增加所致；
- 5、预收账款较年初下降46.2%，主要原因是公司淡储资金使用所致；
- 6、应付职工薪酬较年初下降60.4%，主要原因是公司2016年度年终奖励使用所致；
- 7、其他流动负债较年初增长115.91%，主要原因是电费发票未到所致；

#### （二）利润表

- 1、资产减值损失较去年同期增长60.84%，主要原因是公司应收账款较上年同期增加所致；
- 2、营业外收入较去年同期下降71.57%，主要原因是公司政府补助减少所致；
- 3、营业外支出较去年同期增长1,322.67%，主要原因是公司滞纳金增加所致；

#### （三）现金流量表

- 1、收到的税费返还较去年同期减少46.93%，主要原因是公司收到的政府补助减少所致；
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加75.17%，主要原因是去年同期公司票据结算减少所致；
- 3、支付的各项税费较去年同期增加80.16%，主要原因是公司本期增值税与所得税增加所致；
- 4、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加57.98%，主要原因是公司销售费用及滞纳金增加所致；
- 5、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期减少100%，主要原因是去年同期银行保本理财产品收回所致；
- 6、购建固定资产、无形资产、和其他长期资产支付的现金较去年同期减少73.53%，主要原因是公司固定资产投资减少所致；
- 7、取得借款收到的现金较去年增加50.63%，主要原因是公司银行借款转贷增加所致；
- 8、收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少100%，主要原因是去年同期公司与远东国际租赁公司售后租回融资业务所致；
- 9、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少71.8%，主要原因是去年同期归还苏化集团借款所致；
- 10、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加359.87%，主要原因是本期汇兑损失增加所致；

### 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

#### （一）公司股票撤销退市风险警示

公司2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）款的相关规定，公司股票交易自2016年4月27日被实行退市风险警示，股票简称由“蓝丰生化”变更为“\*ST蓝丰”，股票代码不变，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2017]A175号2016年度审计报告，公司2016年度实现营业收入1,456,688,706.91元，归属于上市公司股东的净利润为107,180,581.82元，归属于上市公司股东的所有者权益为2,510,887,599.31元，公司已符合申请撤销退市风险警示的条件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司申请及深圳证券交易所审核同意，公司股票交易自2017年4月7日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“\*ST蓝丰”变更为“蓝丰生化”；公司股票代码不变；公司股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10%。

## （二）筹划发行股份购买资产

因筹划购买资产事宜，公司股票于2017年3月6日开市起停牌并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》。经公司确认，相关事项为发行股份及支付现金购买资产。公司本次拟收购的标的资产属于医药制造业。本次交易方式初步确定为以发行股份及支付现金的方式向非关联的第三方购买标的资产100%股权。本次交易完成后，不会导致公司实际控制人发生变更。

截止目前，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事项，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构已经对本次发行股份购买资产所涉及的标的展开深入尽职调查、审计、评估和盈利预测审核。公司每5个交易日发布了一次进展公告。

其他重要事项进展情况参见下表索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东部门股权解除质押	2017年02月16日	具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
非公开发行股份解除限售上市流通	2017年02月24日	
2016年度业绩快报	2017年02月28日	
2016年度报告及相关	2017年03月21日	
宁夏蓝丰涉诉	2017年03月22日	
公司副董事长辞职	2017年03月22日	
公司股东收到证监会立案调查通知书	2017年03月23日	

## 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	-14.14%	至	9.28%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,500	至	7,000
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,405.77		
业绩变动的原因说明	公司预计2017年二季度由于生产供应趋于稳定，市场需求保持旺盛，产销量增加，有望弥补一季度同比差距，2017年上半年净利润与去年基本持平。		

## 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：江苏蓝丰生物化工股份有限公司

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	415,382,091.86	489,410,175.68
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	11,638,617.37	33,594,459.35
应收账款	322,114,498.02	238,082,277.47
预付款项	148,941,632.78	92,270,681.56
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	15,428,355.01	9,164,696.08
买入返售金融资产		
存货	204,839,349.86	199,230,689.76
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	21,415,943.43	27,726,631.52
流动资产合计	1,139,760,488.33	1,089,479,611.42
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	63,918,964.28	61,802,287.08
长期股权投资		
投资性房地产	3,001,805.69	3,098,301.92
固定资产	1,659,533,287.61	1,691,130,328.61
在建工程	101,786,318.64	90,617,143.30
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	107,619,120.47	109,706,848.19
开发支出		
商誉	802,703,979.98	802,703,979.98
长期待摊费用	11,063,983.77	11,541,068.01
递延所得税资产	45,811,883.84	44,401,978.29
其他非流动资产	145,664,548.20	145,664,548.20
非流动资产合计	2,941,103,892.48	2,960,666,483.58
资产总计	4,080,864,380.81	4,050,146,095.00
流动负债：		
短期借款	445,839,871.00	433,123,883.68
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	392,488,000.00	383,455,000.00
应付账款	283,565,562.89	261,338,370.16
预收款项	19,201,273.17	35,691,079.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,690,197.42	6,793,070.57
应交税费	25,772,424.53	33,381,262.51

应付利息	616,803.36	616,803.36
应付股利		
其他应付款	21,234,034.43	23,785,985.51
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	136,000,000.00	130,929,727.57
其他流动负债	5,983,837.93	2,771,440.48
流动负债合计	1,333,392,004.73	1,311,886,623.44
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	175,790,521.86	184,840,914.59
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	36,629,265.35	38,093,414.70
递延所得税负债	3,987,864.07	4,437,542.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	216,407,651.28	227,371,872.25
负债合计	1,549,799,656.01	1,539,258,495.69
所有者权益：		
股本	340,086,278.00	340,086,278.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,811,641,284.39	1,811,641,284.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,414,260.46	16,825,491.05

盈余公积	46,085,372.84	46,085,372.84
一般风险准备		
未分配利润	316,837,529.11	296,249,173.03
归属于母公司所有者权益合计	2,531,064,724.80	2,510,887,599.31
少数股东权益		
所有者权益合计	2,531,064,724.80	2,510,887,599.31
负债和所有者权益总计	4,080,864,380.81	4,050,146,095.00

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：熊军

会计机构负责人：谷野

## 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	184,470,343.78	279,368,765.36
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	11,277,529.35	20,483,141.58
应收账款	236,244,646.07	163,852,603.69
预付款项	511,632,765.78	448,479,791.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,914,136.90	5,209,124.37
存货	156,358,982.56	151,612,758.57
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	161,998.36	2,372,290.63
流动资产合计	1,107,060,402.80	1,071,378,475.93
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	232,837,101.56	232,370,424.36
长期股权投资	1,322,600,000.00	1,322,600,000.00
投资性房地产	3,001,805.69	3,098,301.92

固定资产	988,640,254.72	1,009,471,027.13
在建工程	72,228,926.20	62,427,849.54
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	61,407,352.60	62,238,636.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,607,450.13	11,012,450.13
递延所得税资产	7,549,228.11	7,549,228.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,698,872,119.01	2,710,767,917.23
资产总计	3,805,932,521.81	3,782,146,393.16
流动负债：		
短期借款	445,839,871.00	433,123,883.68
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	392,488,000.00	383,455,000.00
应付账款	127,598,801.70	100,975,378.43
预收款项	15,979,504.28	23,213,838.63
应付职工薪酬		2,550,000.00
应交税费	1,338,986.97	910,492.45
应付利息	560,924.89	560,924.89
应付股利		
其他应付款	16,702,982.44	15,197,458.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	101,000,000.00	95,929,727.57
其他流动负债	2,394,692.78	2,771,440.48
流动负债合计	1,103,903,764.06	1,058,688,144.67
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	159,112,889.04	184,840,914.59
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,460,315.69	28,525,815.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	186,573,204.73	213,366,729.64
负债合计	1,290,476,968.79	1,272,054,874.31
所有者权益：		
股本	340,086,278.00	340,086,278.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,811,641,284.39	1,811,641,284.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,307,225.03	10,424,628.08
盈余公积	46,085,372.84	46,085,372.84
未分配利润	307,335,392.76	301,853,955.54
所有者权益合计	2,515,455,553.02	2,510,091,518.85
负债和所有者权益总计	3,805,932,521.81	3,782,146,393.16

### 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	385,878,541.86	335,810,423.21
其中：营业收入	385,878,541.86	335,810,423.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	361,432,286.21	306,409,025.35

其中：营业成本	281,549,667.72	229,286,730.13
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	2,088,544.30	2,231,684.97
销售费用	23,585,612.05	25,312,327.42
管理费用	36,421,596.52	32,305,720.27
财务费用	14,534,997.33	15,250,717.21
资产减值损失	3,251,868.29	2,021,845.35
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）	24,446,255.65	29,401,397.86
加：营业外收入	2,077,670.84	7,307,915.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,522,182.66	177,285.64
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,001,743.83	36,532,027.77
减：所得税费用	3,413,387.75	4,820,616.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,588,356.08	31,711,410.82
归属于母公司所有者的净利润	20,588,356.08	31,711,410.82
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	20,588,356.08	31,711,410.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,588,356.08	31,711,410.82
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	0.09
(二)稀释每股收益	0.06	0.09

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：杨振华

主管会计工作负责人：熊军

会计机构负责人：谷野

#### 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	312,951,890.17	264,059,129.60
减：营业成本	260,923,112.28	203,371,495.22
税金及附加	1,078,816.97	1,511,191.08



销售费用	7,989,688.05	10,441,718.32
管理费用	22,890,647.12	20,672,350.68
财务费用	10,350,759.88	9,270,917.46
资产减值损失	4,064,313.30	1,570,628.58
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）	5,654,552.57	17,220,828.26
加：营业外收入	1,656,597.88	1,067,099.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,567.48	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,308,582.97	18,287,927.62
减：所得税费用	1,827,145.75	2,151,675.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,481,437.22	16,136,251.79
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	5,481,437.22	16,136,251.79
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	377,425,585.99	337,784,607.04
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	4,729,411.04	8,911,245.80
收到其他与经营活动有关的现金	2,813,679.57	3,600,918.25
经营活动现金流入小计	384,968,676.60	350,296,771.09
购买商品、接受劳务支付的现金	323,203,733.16	184,511,688.09
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	42,570,830.90	41,354,970.93
支付的各项税费	23,391,951.23	12,983,847.80
支付其他与经营活动有关的现金	43,772,096.90	27,708,041.92
经营活动现金流出小计	432,938,612.19	266,558,548.74
经营活动产生的现金流量净额	-47,969,935.59	83,738,222.35
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		
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		61,000,000.00
投资活动现金流入小计		61,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,357,693.78	50,471,051.18
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	13,357,693.78	50,471,051.18
投资活动产生的现金流量净额	-13,357,693.78	10,528,948.82
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	165,689,871.00	110,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		70,741,445.00
筹资活动现金流入小计	165,689,871.00	180,741,445.00
偿还债务支付的现金	108,123,883.68	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,208,461.52	9,927,783.85
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	26,377,044.44	93,524,169.00
筹资活动现金流出小计	143,709,389.64	223,451,952.85
筹资活动产生的现金流量净额	21,980,481.36	-42,710,507.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,223,660.10	-266,090.93
五、现金及现金等价物净增加额	-40,570,808.11	51,290,572.39
加：期初现金及现金等价物余额	314,427,429.11	292,273,101.94
六、期末现金及现金等价物余额	273,856,621.00	343,563,674.33

## 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	244,987,576.76	239,788,273.47
收到的税费返还	4,729,411.04	3,131,245.80
收到其他与经营活动有关的现金	1,954,304.76	2,948,398.65
经营活动现金流入小计	251,671,292.56	245,867,917.92
购买商品、接受劳务支付的现金	272,504,295.50	141,458,760.01
支付给职工以及为职工支付的现金	28,227,308.28	26,990,849.22
支付的各项税费	3,573,977.97	2,652,225.56
支付其他与经营活动有关的现金	9,807,823.55	12,549,767.00
经营活动现金流出小计	314,113,405.30	183,651,601.79
经营活动产生的现金流量净额	-62,442,112.74	62,216,316.13

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		
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		61,000,000.00
投资活动现金流入小计		61,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,908,800.55	28,753,281.58
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	8,908,800.55	28,753,281.58
投资活动产生的现金流量净额	-8,908,800.55	32,246,718.42
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	150,839,871.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		70,741,445.00
筹资活动现金流入小计	150,839,871.00	180,741,445.00
偿还债务支付的现金	108,123,883.68	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,915,515.36	5,418,145.81
支付其他与筹资活动有关的现金	24,667,044.44	92,465,134.00
筹资活动现金流出小计	139,706,443.48	217,883,279.81
筹资活动产生的现金流量净额	11,133,427.52	-37,141,834.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,223,660.10	-266,090.93
五、现金及现金等价物净增加额	-61,441,145.87	57,055,108.81

加：期初现金及现金等价物余额	104,386,018.79	117,477,992.11
六、期末现金及现金等价物余额	42,944,872.92	174,533,100.92

## 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。