



# 恒天海龙股份有限公司

## 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。

公司负责人孙健、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人(会计主管人员)庄旭升声明：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）	135,080,840.51	108,471,713.89	24.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,802,573.37	2,073,090.14	-13.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,714,031.97	2,125,314.12	-19.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,993,748.78	-4,611,361.67	-95.03%
基本每股收益（元/股）	0.0021	0.0024	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0021	0.0024	-12.50%
加权平均净资产收益率	0.66%	0.78%	-0.12%
	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）	834,983,354.07	844,385,884.07	-1.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	272,335,788.56	270,533,215.19	0.67%

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）	43,300.00	潍商务规财字（2016）25 号对年出口额低于 6500 万美元的外贸中小企业 2016 年前三季度参加国际线展会给予支持。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,430.00	
少数股东权益影响额（税后）	84,188.60	
合计	88,541.40	--

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		54,517	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
兴乐集团有限公司	境内非国有法人	23.15%	200,000,000	0	质押	200,000,000
中国恒天集团有限公司	国有法人	10.19%	88,050,247	0		
中信建投证券股份有限公司约定购回专用账户	国有法人	1.46%	12,630,000	0		
张佑生	境内自然人	1.30%	11,189,000	0		
杨成社	境内自然人	0.60%	5,156,942	0		
重庆国际信托股份有限公司—兴国 3 号集合资金信托	国有法人	0.60%	5,151,814	0		
赵静明	境内自然人	0.45%	3,910,301	0		
王建军	境内自然人	0.39%	3,368,100	0		
黄愉华	境内自然人	0.39%	3,336,279	0		
张平	境内自然人	0.35%	3,059,000	0		
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			
兴乐集团有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000			
中国恒天集团有限公司	88,050,247	人民币普通股	88,050,247			
中信建投证券股份有限公司约定购回专用账户	12,630,000	人民币普通股	12,630,000			
张佑生	11,189,000	人民币普通股	11,189,000			
杨成社	5,156,942	人民币普通股	5,156,942			
重庆国际信托股份有限公司—兴国 3 号集合资金信托	5,151,814	人民币普通股	5,151,814			

赵静明	3,910,301	人民币普通股	3,910,301
王建军	3,368,100	人民币普通股	3,368,100
黄愉华	3,336,279	人民币普通股	3,336,279
张平	3,059,000	人民币普通股	3,059,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司未知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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	（1）张佑生先生共持有 11,189,000 股股份，其中通过融资融券投资者信用账户持有恒天海龙股份有限公司 11,189,000 股股份，占公司总股本的 1.3%。（2）赵静明先生共持有 3,910,301 股股份，其中通过融资融券投资者信用账户持有公司 3,910,301 股股份，占公司总股本的 0.45%。（3）王建军先生共持有 3,368,100 股股份，其中通过融资融券投资者信用账户持有公司 2,368,100 股股份，占公司总股本的 0.27%。（4）黄愉华先生共持有 3,336,279 股股份，其中通过融资融券投资者信用账户持有公司 2,765,479 股股份，占公司总股本的 0.32%。（5）张平先生共持有 3,059,000 股股份，其中通过融资融券投资者信用账户持有公司 686,100 股股份，占公司总股本的 0.08%。		

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

公司股东张佑生先生在报告期内，约定购回 12,630,000 股股份，占公司总股本的 1.462%，截至报告期末，张佑生先生持有公司股票数量为 11,189,000 股，占公司总股本的 1.3%。

## 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

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例	变动原因
其他流动资产	2,491,187.16	4,770,809.00	-2,279,621.84	-47.78%	应交增值税期末留抵减少所致
应付票据	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00%	应付票据到期所致
项目	本期	上期			
营业税金及附加	0.00	1,174,606.13	-1,174,606.13	-100.00%	子公司申报出口免抵税金减少所致
财务费用	1,514,320.00	310,082.99	1,204,237.01	388.36%	主要是子公司汇兑收益同比减少所致
资产减值损失	922,287.99	-408,881.48	1,331,169.47	325.56%	本年应收类增加，坏账增加；去年应收类减少，坏账减少所致
营业外收支	172,730.00	-101,921.13	274,651.13	269.47%	出售废旧物资收入同比增加所致
项目	本期	上期			
经营活动现金流入小计	133,211,757.04	93,964,948.54	39,246,808.50	41.77%	销售收入同比增加所致
经营活动现金流出小计	142,205,505.82	98,576,310.21	43,629,195.61	44.26%	产量增加，导致需要的原材料及付款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-8,993,748.78	-4,611,361.67	-4,382,387.11	-95.03%	原材料价格增长，支付的材料款增加所致
投资活动现金流出小计	11,688,210.45	3,205.13	11,685,005.32	364571.96%	工业丝技术改造投资增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,688,210.45	-3,184.34	-11,685,026.11	-366952.80%	工业丝技术改造投资增加所致

#### 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

##### 关于中弘卓业集团有限公司与兴乐集团有限公司之恒天海龙股份有限公司合作协议相关情况说明

(1) 2016年12月20日，公司披露了《关于中弘卓业集团有限公司与兴乐集团有限公司之恒天海龙股份有限公司合作协议相关情况说明的公告》（公告编号：2016-062），关于上述事项，深圳证券交易所公司管理部分别于 2016 年 12 月 21 日、2016 年12月29 日发《恒天海龙股份有限公司控股股东兴乐集团有限公司的关注函》（编号：公司部关注函【2016】第 224 号、第229 号，以下简称“《关注函》”）至兴乐集团有限公司（以下简称“兴乐集团”）予以关注。2016年12月29日、2017年1月11日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了兴乐集团对《关注函》的回复。

(2) 2017年3月31日，公司收到兴乐集团发来的《告知函》及《北京市第三中级人民法院民事裁定书》（2016）京03民初138号，裁定兴乐集团有限公司、虞文品、虞一杰对管辖权提出的异议成立，本案移送北京市高级人民法院处理，公司于2017年4月1日在巨潮资讯网披露了该事项的进展（公告编号：2017-013）。

(3) 2017年4月6日，公司收到兴乐集团发来的《告知函》及相关诉讼文件，《告知函》主要内容为：“中弘卓业集团有限公司向北京市高级人民法院提出管辖权异议上诉，要求撤销北京市第三中级人民法院作出的（2016）京03民初138号《民事裁定书》，由北京市第三中级人民法院继续审理本案。”

兴乐集团、虞文品、虞一杰已向北京市高级人民法院提交《管辖权异议上诉答辩状》，要求驳回中弘卓业集团有限公司的上述管辖权异议上诉。”

公司于2017年4月7日在巨潮资讯网披露了该事项的进展，公告编号：2017-014。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于中弘卓业集团有限公司与兴乐集团有限公司之恒天海龙股份有限公司合作协议相关情况说明公告	2016年12月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于对恒天海龙股份有限公司控股股东兴乐集团有限公司的关注函》之回复函	2016年12月29日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于对恒天海龙股份有限公司控股股东兴乐集团有限公司的关注函》之回复函	2017年01月11日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于对中弘卓业集团有限公司的关注函》之回复函	2017年01月11日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于中弘卓业集团有限公司与兴乐集团有限公司之恒天海龙股份有限公司合作协议相关情况的进展公告	2017年04月01日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于中弘卓业集团有限公司与兴乐集团有限公司之恒天海龙股份有限公司合作协议相关情况的进展公告	2017年04月07日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	大连尚龙投资控股有限公司;恒天海龙股份有限公司;恒天纤维集团有限公司	其他承诺	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺;关于本次重大资产重组不涉及重组禁止期的说明;关于与上市公司不存在关联关系	2015年11月02日	9999-12-31	正常履行中

			的承诺；关于拟出售资产权属情况的承诺；关于职工安置相关承诺；关于提供债务交割支持相关事项的承诺。承诺详情请参看本公司于 2015 年 12 月 22 日发布于巨潮资讯网的挂网公告《恒天海龙股份有限公司董事会关于重大资产出售相关承诺事项的公告》。公告编号：2015-149。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 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、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	报告期内,公司接听中小投资者电话约 16 个/日,为投资者解答了关于公司日常生产经营情况、控股股东诉讼进展、公司控股子公司博莱特的盈利情况等有关问题。
2017 年 03 月 31 日	其他	个人	报告期内通过深交所互动易为中、小投资者解答了关于公司控股股东诉讼进展、公司控股子公司博莱特的盈利情况等有关问题。

## 八、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。

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：恒天海龙股份有限公司

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	83,760,927.44	104,993,174.60
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	27,630,732.84	31,224,811.38
应收账款	117,578,232.74	103,228,743.12
预付款项	26,723,183.54	24,115,045.25
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	2,414,181.21	1,879,680.04
买入返售金融资产		
存货	69,894,617.35	58,316,203.36
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	2,491,187.16	4,770,809.00
流动资产合计	330,493,062.28	328,528,466.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,100,000.00	1,100,000.00
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	409,982,602.44	420,924,294.20
在建工程	16,538.46	
工程物资	260,198.59	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	86,501,727.83	87,203,898.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,629,224.47	6,629,224.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	504,490,291.79	515,857,417.32
资产总计	834,983,354.07	844,385,884.07
流动负债：		
短期借款	53,800,000.00	53,800,000.00
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		10,000,000.00
应付账款	37,777,290.89	39,342,938.71
预收款项	2,379,693.59	2,182,963.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,733,107.54	12,785,529.90
应交税费	1,980,531.43	2,817,583.84

应付利息	959,973.24	
应付股利		
其他应付款	55,323,417.33	55,819,121.39
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	162,954,014.02	176,748,136.84
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	3,571,531.52	3,690,567.95
递延收益	9,204,400.00	9,204,400.00
递延所得税负债	11,514,225.95	11,609,613.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,290,157.47	24,504,581.48
负债合计	187,244,171.49	201,252,718.32
所有者权益：		
股本	863,977,948.00	863,977,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	697,688,282.20	697,688,282.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	212,588,236.99	212,588,236.99
一般风险准备		
未分配利润	-1,501,918,678.63	-1,503,721,252.00
归属于母公司所有者权益合计	272,335,788.56	270,533,215.19
少数股东权益	375,403,394.02	372,599,950.56
所有者权益合计	647,739,182.58	643,133,165.75
负债和所有者权益总计	834,983,354.07	844,385,884.07

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：庄旭升

会计机构负责人：庄旭升

## 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	3,506,266.94	3,869,179.65
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,500.00	
存货		
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	595,305.63	592,411.81
流动资产合计	4,114,072.57	4,461,591.46
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	267,591,870.00	267,591,870.00
投资性房地产		

固定资产		
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		
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	267,591,870.00	267,591,870.00
资产总计	271,705,942.57	272,053,461.46
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	746,463.29	699,155.48
应交税费	322.93	320.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	211,709,110.57	210,839,086.69
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	212,455,896.79	211,538,562.96
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	3,571,531.52	3,690,567.95
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	3,571,531.52	3,690,567.95
负债合计	216,027,428.31	215,229,130.91
所有者权益：		
股本	863,977,948.00	863,977,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	578,373,067.64	578,373,067.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	212,588,236.99	212,588,236.99
未分配利润	-1,599,260,738.37	-1,598,114,922.08
所有者权益合计	55,678,514.26	56,824,330.55
负债和所有者权益总计	271,705,942.57	272,053,461.46

### 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	135,080,840.51	108,471,713.89
其中：营业收入	135,080,840.51	108,471,713.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,742,941.25	103,648,248.71

其中：营业成本	116,583,741.21	92,911,572.15
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		1,174,606.13
销售费用	4,578,536.11	3,673,119.91
管理费用	7,144,055.94	5,987,749.01
财务费用	1,514,320.00	310,082.99
资产减值损失	922,287.99	-408,881.48
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）		20.79
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）	4,337,899.26	4,823,485.97
加：营业外收入	203,024.49	140,426.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,294.49	242,347.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,510,629.26	4,721,564.84
减：所得税费用	-95,387.58	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,606,016.84	4,721,564.84
归属于母公司所有者的净利润	1,802,573.37	2,073,090.14
少数股东损益	2,803,443.47	2,648,474.70
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	4,606,016.84	4,721,564.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,802,573.37	2,073,090.14
归属于少数股东的综合收益总额	2,803,443.47	2,648,474.70
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0021	0.0024
(二)稀释每股收益	0.0021	0.0024

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：孙健

主管会计工作负责人：庄旭升

会计机构负责人：庄旭升

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	1,145,816.29	712,339.21
税金及附加		379,961.81

销售费用		
管理费用	1,148,944.79	332,377.40
财务费用	-3,128.50	
资产减值损失		
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）		20.79
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）	-1,145,816.29	-712,318.42
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）	-1,145,816.29	-712,318.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,145,816.29	-712,318.42
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	-1,145,816.29	-712,318.42
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	86,849,750.53	64,222,061.38
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	8,253,666.74	3,615,289.11
收到其他与经营活动有关的现金	38,108,339.77	26,127,598.05
经营活动现金流入小计	133,211,757.04	93,964,948.54
购买商品、接受劳务支付的现金	96,811,602.20	56,732,473.21
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	16,823,857.58	13,663,491.69
支付的各项税费	2,001,980.14	1,672,167.62
支付其他与经营活动有关的现金	26,568,065.90	26,508,177.69
经营活动现金流出小计	142,205,505.82	98,576,310.21
经营活动产生的现金流量净额	-8,993,748.78	-4,611,361.67
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		20.79
投资活动现金流入小计		20.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,688,210.45	3,205.13
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	11,688,210.45	3,205.13
投资活动产生的现金流量净额	-11,688,210.45	-3,184.34
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	20,000,000.00	20,000,000.00

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	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	586,967.93	538,739.72
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		
筹资活动现金流出小计	20,586,967.93	20,538,739.72
筹资活动产生的现金流量净额	-586,967.93	-538,739.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,680.00	608,285.25
五、现金及现金等价物净增加额	-21,232,247.16	-4,545,000.48
加：期初现金及现金等价物余额	104,993,174.60	93,117,474.41
六、期末现金及现金等价物余额	83,760,927.44	88,572,473.93

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	291,259.83	3,568,356.61
经营活动现金流入小计	291,259.83	3,568,356.61
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	317,089.89	129,728.31
支付的各项税费	966.47	10,425.70
支付其他与经营活动有关的现金	336,116.18	3,428,223.39
经营活动现金流出小计	654,172.54	3,568,377.40
经营活动产生的现金流量净额	-362,912.71	-20.79

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		20.79
投资活动现金流入小计		20.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		20.79
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-362,912.71	0.00

加：期初现金及现金等价物余额	3,869,179.65	
六、期末现金及现金等价物余额	3,506,266.94	0.00

## 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。