

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孙锋	独立董事	出差	孙大建

公司负责人吕强、主管会计工作负责人吕丽珍及会计机构负责人(会计主管人员)吕丽珍声明：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）	381,373,000.57	201,231,774.05	89.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,188,623.33	10,355,318.35	249.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,183,003.58	9,900,377.63	225.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-115,527,289.27	-7,009,864.72	-1,548.07%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.05	160.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.05	160.00%
加权平均净资产收益率	4.73%	1.60%	3.13%
	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）	1,412,063,322.41	1,461,352,568.77	-3.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	792,715,891.44	747,406,618.56	6.06%

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）	-510,630.65	
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）	5,222,475.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	648.72	
减：所得税影响额	706,874.07	
合计	4,005,619.75	--

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		24,161	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
吕强	境内自然人	48.40%	132,432,000	99,324,000	质押	15,730,000
吕丽珍	境内自然人	5.06%	13,851,000	10,388,250		
欧阳波	境内自然人	3.37%	9,229,200	6,921,900		
吕懿	境内自然人	1.69%	4,617,000	0		
吕丽妃	境内自然人	1.40%	3,834,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.38%	3,768,750	0		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.04%	2,850,521	0		
全国社保基金四一二组合	其他	0.64%	1,755,153	0		
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	其他	0.59%	1,615,169	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	其他	0.54%	1,471,316	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	
吕强	33,108,000			人民币普通股	33,108,000	
吕懿	4,617,000			人民币普通股	4,617,000	

吕丽妃	3,834,000	人民币普通股	3,834,000
中央汇金资产管理有限责任公司	3,768,750	人民币普通股	3,768,750
吕丽珍	3,462,750	人民币普通股	3,462,750
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,850,521	人民币普通股	2,850,521
欧阳波	2,307,300	人民币普通股	2,307,300
全国社保基金四一二组合	1,755,153	人民币普通股	1,755,153
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	1,615,169	人民币普通股	1,615,169
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	1,471,316	人民币普通股	1,471,316
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东（实际控制人）吕强与吕丽珍、欧阳波、吕丽妃、吕懿为一致行动人。未知上述一致行动人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

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、资产负债表项目

1. 货币资金较年初减少55.12%，主要系本期支付原材料货款及杭州子公司基建款增加所致
2. 预付款项较年初增长118.99%，主要系期末公司预付不锈钢材料款增加所致
3. 其他应收款较年初增长152.39%，主要系期末公司应收出口退税390万元增加所致
4. 其他非流动资产较年初增长47.41%，主要系杭州哈尔斯预付设备款增加所致
5. 短期借款较年初增长43.34%，主要系公司及境外子公司为补充流动资金新增贷款增加所致
6. 预收款项较年初减少57.48%，主要系公司预收货款客户本期实现销售所致

二、利润表项目

1. 营业收入较上年同期增长89.52%，主要系报告期公司海外客户销售增加及子公司销售增加共同影响所致；
2. 营业成本较上年同期增长80.25%，主要系本期营业收入规模增加，同比成本增加所致；
3. 营业税金及附加较上年同期增长49.38%，主要系本期收入增加税费增加及列支项目变更较上年增加所致；
4. 销售费用较上年同期增长66.16%，主要系公司广告费、宣传费用、运输及报关费、网络平台费用增长所致，合并子公司费用增加所致；
5. 管理费用较上年同期增长78.68%，主要系公司2017年新品研发费用、咨询费用、管理人员工资及社保福利费用增加以及子公司工资、研发等费用增加所致；
6. 财务费用较上年同期增长648.72%，主要系境外子公司补充流动资金内保外贷业务致手续费增加，及子公司贷款利息增加所致
7. 资产减值损失较上年同期增长51.07%，主要系计提应收账款坏账准备增长所致
8. 投资收益较上年同期增长3676.19%，主要系小贷公司收益减少及汉华科技收益减少所致
9. 营业外收入较上年同期增长653.01%，主要系公司收到518.89万元的政府补贴增加所致
10. 营业外支出较上年同期增长44.64%，主要系子公司处置设备增加所致

三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1548.07%，主要系本期支付原材料货款及因销售增加支付员工工资及税费增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少54.51%，主要系上期支付海外投资所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少71.14%，主要系上期海外投资借款所致。

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

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有公司股票的全部董事、监事与高级管理人员。		1、持有公司股票的全体董事、监事与高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在其离职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的 50%。	2011 年 09 月 09 日		报告期内严格执行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东（实际控制人）吕强		1、本人目前未经营或从事任何在商业上对浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动； 2、本人在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司。3、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司经济损失的，本人同意赔偿相应损失。4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司的控股股东（实际控制人）持股 5% 以上的股东。	2011 年 09 月 09 日		报告期内严格执行
承诺是否按时履行	是					

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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	130.00%	至	180.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,448.39	至	9,067.6
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,238.43		
业绩变动的原因说明	主要原因系公司及子公司营收规模增长所致。		

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

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 21 日	实地调研	机构	详见 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002615

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

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	117,552,038.28	261,934,289.78
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		956,000.00
应收账款	144,632,422.76	125,126,213.28
预付款项	14,852,522.00	6,782,142.04
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	9,503,633.91	3,765,432.88
买入返售金融资产		
存货	279,435,320.01	267,134,266.33
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	13,700,278.79	12,758,085.18
流动资产合计	579,676,215.75	678,456,429.49
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	90,579,924.28	91,141,838.12
投资性房地产		
固定资产	312,974,166.86	313,543,046.48
在建工程	196,760,258.46	171,352,786.17
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	111,631,205.88	113,718,145.26
开发支出		
商誉	29,613,550.20	29,613,550.20
长期待摊费用	2,942,338.55	3,204,400.86
递延所得税资产	2,186,834.19	2,186,834.19
其他非流动资产	85,698,828.24	58,135,538.00
非流动资产合计	832,387,106.66	782,896,139.28
资产总计	1,412,063,322.41	1,461,352,568.77
流动负债：		
短期借款	87,459,256.64	61,015,079.64
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		
应付账款	190,542,358.15	247,152,463.37
预收款项	39,035,454.71	91,807,295.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,730,465.96	50,736,290.77
应交税费	17,408,911.50	24,550,744.61

应付利息	564,824.48	454,052.16
应付股利		
其他应付款	12,657,959.23	10,554,744.74
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	400,399,230.67	496,270,670.85
非流动负债：		
长期借款	207,190,550.09	207,977,588.66
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	2,179,972.50	2,213,611.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	209,370,522.59	210,191,199.91
负债合计	609,769,753.26	706,461,870.76
所有者权益：		
股本	273,600,000.00	273,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	172,532,427.19	163,262,427.19
减：库存股		
其他综合收益	-1,306,541.47	-1,157,191.02
专项储备		

盈余公积	55,745,271.46	55,745,271.46
一般风险准备		
未分配利润	292,144,734.26	255,956,110.93
归属于母公司所有者权益合计	792,715,891.44	747,406,618.56
少数股东权益	9,577,677.71	7,484,079.45
所有者权益合计	802,293,569.15	754,890,698.01
负债和所有者权益总计	1,412,063,322.41	1,461,352,568.77

法定代表人：吕强

主管会计工作负责人：吕丽珍

会计机构负责人：吕丽珍

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	77,011,564.62	235,055,027.54
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		936,000.00
应收账款	138,063,809.61	115,014,669.75
预付款项	6,672,531.90	4,235,763.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	149,902,881.98	91,766,211.89
存货	216,878,432.58	204,126,639.26
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		129,473.14
流动资产合计	588,529,220.69	651,263,785.02
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	212,579,924.28	208,041,838.12
投资性房地产		

固定资产	281,377,431.89	281,329,894.84
在建工程	1,650,249.21	10,459,589.91
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	20,261,509.39	20,544,029.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	90,614.88	90,614.88
递延所得税资产	2,631,036.83	2,631,036.83
其他非流动资产	63,989,569.24	58,135,538.00
非流动资产合计	582,580,335.72	581,232,542.49
资产总计	1,171,109,556.41	1,232,496,327.51
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	20,176,509.64
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	168,124,383.81	215,844,496.53
预收款项	29,544,327.97	87,859,008.78
应付职工薪酬	28,816,856.89	38,704,219.06
应交税费	16,994,204.25	22,476,700.76
应付利息		187,404.47
应付股利		
其他应付款	6,842,890.73	4,654,179.48
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	280,322,663.65	389,902,518.72
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	2,179,972.50	2,213,611.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,179,972.50	2,213,611.25
负债合计	282,502,636.15	392,116,129.97
所有者权益：		
股本	273,600,000.00	273,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,821,482.90	161,821,482.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,745,271.46	55,745,271.46
未分配利润	397,440,165.90	349,213,443.14
所有者权益合计	888,606,920.26	840,380,197.54
负债和所有者权益总计	1,171,109,556.41	1,232,496,327.51

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	381,373,000.57	201,231,774.05
其中：营业收入	381,373,000.57	201,231,774.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	341,833,242.64	190,003,655.82

其中：营业成本	251,240,060.28	139,383,093.17
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	3,330,229.93	2,229,358.58
销售费用	35,207,365.28	21,189,447.70
管理费用	46,914,138.61	26,255,224.42
财务费用	4,649,680.10	621,016.21
资产减值损失	491,768.44	325,515.74
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）	-561,913.84	-14,880.43
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）	38,977,844.09	11,213,237.80
加：营业外收入	5,231,105.81	694,690.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	518,611.99	358,555.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,690,337.91	11,549,372.79
减：所得税费用	8,138,116.32	1,587,217.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,552,221.59	9,962,155.55
归属于母公司所有者的净利润	36,188,623.33	10,355,318.35
少数股东损益	-636,401.74	-393,162.80
六、其他综合收益的税后净额	-1,306,541.47	-719,742.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,306,541.47	-719,742.47
（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	-1,306,541.47	-719,742.47
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	-1,306,541.47	-719,742.47
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	34,245,680.12	9,242,413.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,882,081.86	9,635,575.88
归属于少数股东的综合收益总额	-636,401.74	-393,162.80
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.13	0.05
(二)稀释每股收益	0.13	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：吕强

主管会计工作负责人：吕丽珍

会计机构负责人：吕丽珍

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	347,745,278.83	190,562,158.90
减：营业成本	229,082,881.48	129,563,592.12
税金及附加	3,318,525.85	2,229,358.58

销售费用	26,385,513.21	18,203,885.50
管理费用	33,091,243.76	21,550,664.87
财务费用	2,944,418.30	337,035.92
资产减值损失	1,158,394.53	
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）	-561,913.84	-14,880.43
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）	51,202,387.86	18,662,741.48
加：营业外收入	5,230,457.09	642,782.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		350,327.98
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,432,844.95	18,955,196.24
减：所得税费用	8,206,122.23	1,587,217.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,226,722.72	17,367,979.00
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	48,226,722.72	17,367,979.00
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	308,135,089.38	195,212,769.37
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	4,317,546.62	2,183,564.78
收到其他与经营活动有关的现金	13,324,959.54	6,250,870.51
经营活动现金流入小计	325,777,595.54	203,647,204.66
购买商品、接受劳务支付的现金	288,438,470.04	117,337,269.49
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	78,984,952.82	49,654,743.00
支付的各项税费	22,941,603.03	11,510,827.31
支付其他与经营活动有关的现金	50,939,858.92	32,154,229.58
经营活动现金流出小计	441,304,884.81	210,657,069.38
经营活动产生的现金流量净额	-115,527,289.27	-7,009,864.72
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	275,850.00	14,387.50
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	275,850.00	14,387.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,050,399.98	36,910,735.00
投资支付的现金		107,794,229.39
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	48,300.00	
投资活动现金流出小计	66,098,699.98	144,704,964.39
投资活动产生的现金流量净额	-65,822,849.98	-144,690,576.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000,000.00	
取得借款收到的现金	59,351,127.29	130,501,760.00

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	71,351,127.29	130,501,760.00
偿还债务支付的现金	32,176,509.64	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,517,479.22	
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	33,693,988.86	
筹资活动产生的现金流量净额	37,657,138.43	130,501,760.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-689,250.68	-866,356.66
五、现金及现金等价物净增加额	-144,382,251.50	-22,065,038.27
加：期初现金及现金等价物余额	261,934,289.78	122,730,643.87
六、期末现金及现金等价物余额	117,552,038.28	100,665,605.60

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	271,435,304.81	185,637,765.40
收到的税费返还	3,902,815.98	2,183,564.78
收到其他与经营活动有关的现金	11,941,497.07	1,037,733.74
经营活动现金流入小计	287,279,617.86	188,859,063.92
购买商品、接受劳务支付的现金	254,398,753.94	106,790,143.10
支付给职工以及为职工支付的现金	69,080,529.72	45,008,329.70
支付的各项税费	22,247,128.00	10,654,656.55
支付其他与经营活动有关的现金	27,805,298.79	30,239,881.82
经营活动现金流出小计	373,531,710.45	192,693,011.17
经营活动产生的现金流量净额	-86,252,092.59	-3,833,947.25

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	267,850.00	14,387.50
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	267,850.00	14,387.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,550,728.50	11,559,807.27
投资支付的现金	5,100,000.00	
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	70,771,999.10	
投资活动现金流出小计	81,422,727.60	11,559,807.27
投资活动产生的现金流量净额	-81,154,877.60	-11,545,419.77
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	40,000,000.00	
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	40,000,000.00	
偿还债务支付的现金	30,176,509.64	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	436,640.20	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,613,149.84	
筹资活动产生的现金流量净额	9,386,850.16	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,344.17	-147,082.46
五、现金及现金等价物净增加额	-158,043,464.20	-15,526,449.48

加：期初现金及现金等价物余额	235,055,028.82	102,185,142.90
六、期末现金及现金等价物余额	77,011,564.62	86,658,693.42

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。