

# 成都泰合健康科技集团股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017-016

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。

公司负责人王仁果、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主管人员)王晓梅声明：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）	99,785,669.21	82,716,136.44	20.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,489,830.67	5,857,313.63	-40.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,389,228.38	5,779,315.80	-41.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,939,544.72	-33,246,601.08	-95.33%
基本每股收益（元/股）	0.0081	0.0136	-40.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0081	0.0136	-40.44%
加权平均净资产收益率	0.52%	1.00%	-0.48%
	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）	1,007,618,167.39	1,091,034,110.05	-7.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	669,337,396.85	665,847,566.18	0.52%

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）	2,759.47	
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）	104,875.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,032.19	
合计	100,602.29	--

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	31,878	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
四川华神集团股份有限公司	境内非国有法人	18.08%	77,923,973	0	质押	64,550,000
王安全	境内自然人	5.00%	21,551,128	0		
聂富全	境内自然人	2.66%	11,462,242	0		
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	2.51%	10,811,391	0		
丁书干	境内自然人	1.28%	5,500,000	0		
马化勉	境内自然人	1.04%	4,499,531	0		
罗国秀	境内自然人	0.94%	4,052,424	0		
赵顺斌	境内自然人	0.79%	3,406,100	0		
杨彬	境内自然人	0.49%	2,105,070	0		
朱辉	境内自然人	0.47%	2,004,362	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			
四川华神集团股份有限公司	77,923,973	人民币普通股	77,923,973			
王安全	21,551,128	人民币普通股	21,551,128			
聂富全	11,462,242	人民币普通股	11,462,242			
招商证券股份有限公司	10,811,391	人民币普通股	10,811,391			
丁书干	5,500,000	人民币普通股	5,500,000			
马化勉	4,499,531	人民币普通股	4,499,531			
罗国秀	4,052,424	人民币普通股	4,052,424			
赵顺斌	3,406,100	人民币普通股	3,406,100			
杨彬	2,105,070	人民币普通股	2,105,070			
朱辉	2,004,362	人民币普通股	2,004,362			
上述股东关联关系或一致行动的	王安全系公司实际控制人、董事长、总裁王仁果的父亲，与公司控股股东四川华神集团					

说明	股份有限公司构成一致行动人。上述其余股东之间，公司未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	王安全通过信用交易担保证券账户持有公司股票 21,551,128 股。 聂富全通过信用交易担保证券账户持有公司股票 11,462,242 股。 丁书干通过信用交易担保证券账户持有公司股票 5,500,000 股。 马化勉通过信用交易担保证券账户持有公司股票 4,499,531 股。 罗国秀通过信用交易担保证券账户持有公司股票 4,052,424 股。 赵顺斌通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,380,000 股。 朱辉通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,004,362 股。

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

- 1、货币资金本报告期末较期初减少6,999.32万元，下降35.78%，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净流出6,493.95万元。
- 2、应收票据本报告期末较期初减少3,376.40万元，下降42.56%，主要系期初应收银行承兑汇票到期承兑所致。
- 3、预付账款本报告期末较期初增加1,210.43万元，增长56.43%，主要系本报告期子公司华神钢构预付工程材料款所致。
- 4、应付账款本报告期末较期初减少5,999.53万元，下降38.82%，主要系本报告期支付期初应付材料采购款及工程分包款所致。
- 5、毛利率本报告期较上年同期下降18.10个百分点，主要系①本报告期公司各产业结构占比影响公司综合毛利率下降，现代钢构产业（毛利率14.12%）持续拓展业务，销售收入占总收入比重同比增加了13.94个百分点，而现代中药（毛利率58%）销售收入占总收入比重同比减少了10.11个百分点；②本报告期现代中药产业受原材料价格上涨影响毛利率同比下降12.19个百分点。
- 6、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加赤字3,169.29万元，主要系①本报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加2,272.57万元；②本报告期支付的各项税费同比增加900.76万元。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少赤字3,595.55万元，主要系本报告期流动资金贷款所产生的净现金流出同比减少3500万元。

### 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

#### 1、十二桥房产出售

2016年12月26日，公司2016年第五次临时股东大会审议通过公司与四川广安思源酒店有限责任公司（以下简称广安思源酒店）签订《房屋所有权与土地使用权买卖合同》，广安思源酒店以人民币9,766.79万元受让公司位于十二桥路37号新1号的华神大厦。合同约定：广安思源酒店应于2016年12月28日前向公司支付5,000万元首笔转让款；于2017年6月30日前，支付第二笔转让款3,000万元；剩余1,766.79万元应于2017年12月31日之前支付。截至本报告期末，广安思源酒店已向公司支付5,000万元首笔转让款。

#### 2、双流区土地盘活

2015年4月15日，第十届董事会第十次会议审议通过《关于提请董事会同意授权公司管理层盘活土地资产的议案》，授权公司管理层选择合适的方式盘活公司位于双流区的土地资产。截至本报告期末，公司持续开展土地调规工作，继续研究资产盘活方案。

#### 3、关于与四川阿坝牦牛产业联合有限责任公司之债权事宜

该债权是2002年四川阿坝牦牛产业联合有限责任公司（以下简称阿坝牦牛公司）以“红原牦牛乳业改扩建工程指挥部”的名义将“红原牦牛乳业改扩建工程项目”发包给华神钢构产生的应收工程款。截止本报告期末，经双方确认的债权金额为16,044,449.47元（其中债权本金14,589,344.70元，孳息债权1,455,104.77元）。公司账面已确认债权本金8,992,920.00元（截止2010年末该款账龄已为5年以上，对账面已确认的债权本金已按公司会计政策全额计提了坏账准备），基于谨慎原则，对其余5,596,424.70元债权本金和1,455,104.77元孳息债权暂未确认收入。公司已对该债权的预计损失做了充分估计。

根据四川省红原县人民法院2012年7月11日民事裁定书【（2012）红民破字第01号】裁定，阿坝牦牛公司进入破产重整。根据债权申报要求，华神钢构向阿坝牦牛公司破产重整管理人申报债权金额16,300,877.46元（其中债权本金14,589,344.70元，孳息债权1,711,532.76元）及提请确认建筑工程价款优先受偿权。2012年12月7日，阿坝牦牛公司破产重整管理人审核确认华

神钢构债权金额为16,044,449.47元（其中债权本金14,589,344.70元，孳息债权1,455,104.77元），但对华神钢构提请确认建筑工程价款优先受偿权不予认定。

根据四川省红原县人民法院于2016年12月6日出具的（2012）红原民破字第1-4号《民事裁定书》，批准了四川阿坝牦牛产业联合有限责任公司破产重整管理人提交的《重整计划草案》，根据该《重整计划草案》华神钢构可获清偿比例为总债权额的3.01%，约482,937.93元。2017年4月10日，华神钢构收到清偿款482,937.93元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

### 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

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	书面问询	个人	报告期内回复投资者互动易问询数十条，多为投资者询问生产经营等情况。
2017年03月31日	电话沟通	个人	报告期内接听投资者电话数十次，多为投资者询问生产经营等情况。

### 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：成都泰合健康科技集团股份有限公司

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	125,607,463.20	195,600,647.59
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	45,574,570.52	79,338,576.23
应收账款	326,084,413.44	317,425,785.50
预付款项	33,555,062.79	21,450,774.66
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	195,855.78	195,855.78
其他应收款	57,523,150.34	53,460,990.91
买入返售金融资产		
存货	80,926,400.53	85,219,885.77
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		2,486.07
流动资产合计	669,466,916.60	752,695,002.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,853,761.54	7,198,848.31
投资性房地产		
固定资产	291,763,236.91	293,284,090.11
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	33,956,169.63	32,253,086.30
开发支出	2,823,398.88	2,823,398.88
商誉		
长期待摊费用	774,999.89	800,000.00
递延所得税资产	1,879,683.94	1,879,683.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	338,151,250.79	338,339,107.54
资产总计	1,007,618,167.39	1,091,034,110.05
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
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	6,313,000.00	6,423,000.00
应付账款	94,555,138.44	154,550,470.82
预收款项	17,810,580.00	23,228,379.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,176,715.53	12,037,142.74
应交税费	48,033,231.40	66,580,821.93

应付利息	39,875.00	168,804.17
应付股利	1,160.44	1,160.44
其他应付款	23,951,903.13	24,700,722.95
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	96,875.01	387,500.04
流动负债合计	320,978,478.95	408,078,002.30
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	14,170,000.00	14,170,000.00
预计负债		
递延收益	3,132,291.59	2,938,541.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,302,291.59	17,108,541.57
负债合计	338,280,770.54	425,186,543.87
所有者权益：		
股本	431,021,374.00	431,021,374.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,231,758.60	38,231,758.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	89,907,674.03	89,907,674.03
一般风险准备		
未分配利润	110,176,590.22	106,686,759.55
归属于母公司所有者权益合计	669,337,396.85	665,847,566.18
少数股东权益		
所有者权益合计	669,337,396.85	665,847,566.18
负债和所有者权益总计	1,007,618,167.39	1,091,034,110.05

法定代表人：王仁果

主管会计工作负责人：伯建平

会计机构负责人：王晓梅

## 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	68,993,693.43	124,512,363.19
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	1,489,099.92	2,984,418.10
应收账款	22,066,798.10	19,247,003.19
预付款项	16,665,443.24	16,866,405.67
应收利息		
应收股利	59,970,000.00	59,970,000.00
其他应收款	206,121,904.67	212,542,819.45
存货	67,765,263.44	60,684,271.56
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		
流动资产合计	443,072,202.80	496,807,281.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	210,490,000.00	210,490,000.00
投资性房地产		

固定资产	223,859,200.30	223,333,257.70
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	25,661,866.13	23,105,388.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	508,589.96	508,589.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	460,619,656.39	457,537,236.18
资产总计	903,691,859.19	954,344,517.34
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	6,313,000.00	6,423,000.00
应付账款	43,040,464.97	88,064,498.66
预收款项	6,894,960.99	247,255.24
应付职工薪酬	2,094,968.26	3,451,502.74
应交税费	34,068,673.57	44,973,185.62
应付利息	39,875.00	39,875.00
应付股利	1,160.44	1,160.44
其他应付款	19,670,404.12	17,075,016.90
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	96,875.01	387,500.04
流动负债合计	142,220,382.36	190,662,994.64
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	3,700,000.00	3,700,000.00
预计负债		
递延收益	3,132,291.59	2,938,541.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,832,291.59	6,638,541.57
负债合计	149,052,673.95	197,301,536.21
所有者权益：		
股本	431,021,374.00	431,021,374.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	69,679,927.77	69,679,927.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,907,674.03	89,907,674.03
未分配利润	164,030,209.44	166,434,005.33
所有者权益合计	754,639,185.24	757,042,981.13
负债和所有者权益总计	903,691,859.19	954,344,517.34

### 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	99,785,669.21	82,716,136.44
其中：营业收入	99,785,669.21	82,716,136.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,033,805.24	74,450,364.44

其中：营业成本	51,041,838.51	27,339,411.13
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	1,003,123.33	742,072.67
销售费用	32,553,462.35	33,437,918.72
管理费用	9,260,700.04	11,124,779.23
财务费用	1,145,849.00	1,806,182.69
资产减值损失	28,832.01	
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）	-345,086.77	-831,552.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-345,086.77	-831,552.49
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,406,777.20	7,434,219.51
加：营业外收入	108,121.98	110,001.41
其中：非流动资产处置利得	3,246.97	13,126.40
减：营业外支出	7,519.69	17,806.58
其中：非流动资产处置损失	487.50	10,609.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,507,379.49	7,526,414.34
减：所得税费用	1,017,548.82	1,669,100.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,489,830.67	5,857,313.63
归属于母公司所有者的净利润	3,489,830.67	5,857,313.63
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	3,489,830.67	5,857,313.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,489,830.67	5,857,313.63
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	0.0081	0.0136
(二)稀释每股收益	0.0081	0.0136

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：王仁果

主管会计工作负责人：伯建平

会计机构负责人：王晓梅

#### 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	40,819,817.15	40,655,670.39
减：营业成本	33,967,296.36	23,065,969.94
税金及附加	720,871.94	499,325.21



销售费用	3,099,205.60	3,733,310.46
管理费用	5,295,687.94	5,633,026.55
财务费用	248,485.68	1,120,832.19
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）		
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）	-2,511,730.37	6,603,206.04
加：营业外收入	108,121.98	110,001.41
其中：非流动资产处置利得	3,246.97	13,126.40
减：营业外支出	187.50	15,354.76
其中：非流动资产处置损失	187.50	8,158.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,403,795.89	6,697,852.69
减：所得税费用		1,003,440.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,403,795.89	5,694,412.59
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	-2,403,795.89	5,694,412.59
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	77,157,206.04	77,526,376.87
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	337,022.92	267,251.19
经营活动现金流入小计	77,494,228.96	77,793,628.06
购买商品、接受劳务支付的现金	62,457,470.23	39,731,765.40
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	16,325,392.56	16,638,129.56
支付的各项税费	27,916,708.05	18,909,156.51
支付其他与经营活动有关的现金	35,734,202.84	35,761,177.67
经营活动现金流出小计	142,433,773.68	111,040,229.14
经营活动产生的现金流量净额	-64,939,544.72	-33,246,601.08
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	16,600.00	45,000.00
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	118,069.70	143,717.68
投资活动现金流入小计	134,669.70	188,717.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,807,184.38	5,846,884.82
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	3,807,184.38	5,846,884.82
投资活动产生的现金流量净额	-3,672,514.68	-5,658,167.14
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		35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,381,124.99	1,936,611.46
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		400,000.00
筹资活动现金流出小计	1,381,124.99	37,336,611.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,381,124.99	-37,336,611.46
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	-69,993,184.39	-76,241,379.68
加：期初现金及现金等价物余额	195,600,647.59	137,108,292.18
六、期末现金及现金等价物余额	125,607,463.20	60,866,912.50

## 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	10,619,390.84	16,663,412.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,314.07	176,868.71
经营活动现金流入小计	10,650,704.91	16,840,280.84
购买商品、接受劳务支付的现金	46,280,213.87	13,667,662.99
支付给职工以及为职工支付的现金	7,739,658.04	7,621,647.20
支付的各项税费	11,742,106.29	6,422,709.07
支付其他与经营活动有关的现金	8,105,422.33	6,268,988.17
经营活动现金流出小计	73,867,400.53	33,981,007.43
经营活动产生的现金流量净额	-63,216,695.62	-17,140,726.59

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	16,600.00	45,000.00
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	87,730.32	113,347.53
投资活动现金流入小计	104,330.32	158,347.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,803,254.46	5,831,956.82
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		28,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,803,254.46	33,831,956.82
投资活动产生的现金流量净额	-3,698,924.14	-33,673,609.29
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	11,723,200.00	
筹资活动现金流入小计	11,723,200.00	
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	326,250.00	1,118,496.18
支付其他与筹资活动有关的现金		400,000.00
筹资活动现金流出小计	326,250.00	1,518,496.18
筹资活动产生的现金流量净额	11,396,950.00	-1,518,496.18
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	-55,518,669.76	-52,332,832.06

加：期初现金及现金等价物余额	124,512,363.19	82,030,858.49
六、期末现金及现金等价物余额	68,993,693.43	29,698,026.43

## 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。