



融钰集团股份有限公司
2017 年第一季度报告全文

2017-035

2017 年 4 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。

公司负责人尹宏伟、主管会计工作负责人邓强及会计机构负责人(会计主管人员)刘丹声明：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）	12,871,000.83	9,245,401.82	39.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,014,901.60	3,507,547.91	71.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,691,752.18	3,358,001.18	69.5%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,011,303.31	1,378,212.93	-1,116.63%
基本每股收益（元/股）	0.0072	0.01	-28.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0072	0.01	-28.00%
加权平均净资产收益率	0.51%	0.29%	0.22%
	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）	1,279,864,160.10	1,267,998,945.01	0.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,175,545,191.70	1,169,530,290.10	0.51%

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）	116,654.66	处置车辆收益
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）	106,747.20	递延收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	164,309.26	
减：所得税影响额	64,561.70	
合计	323,149.42	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	2,063,641.84	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标

	准定额或定量持续享受
--	------------

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		33,107	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
广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	23.81%	200,000,000			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 78 号证券投资集合资金信托计划	其他	3.84%	32,263,200			
国联安基金—工商银行—国联安—中隆 1 号资产管理计划	其他	2.70%	22,691,766			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 566 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.33%	19,613,708			
广东粤财信托有限公司—粤财信托—金鑫一号集合资金信托计划	其他	1.41%	11,821,750			
广东粤财信托有限公司—粤财信托—鲲鹏一号集合资金信托计划	其他	1.36%	11,386,118			
银河金汇证券资管—工商银行—	其他	1.32%	11,062,996			

银河嘉汇 16 号集合资产管理计划						
银河金汇证券资管—工商银行—银河嘉汇 17 号集合资产管理计划	其他	1.31%	11,044,035			
国投泰康信托有限公司—国投泰康信托瑞福 38 号证券投资单一资金信托	其他	1.25%	10,481,300			
国投泰康信托有限公司—国投泰康信托瑞福 36 号证券投资单一资金信托	其他	1.21%	10,136,298			
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	
		股份种类	数量			
广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）	200,000,000	人民币普通股				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 78 号证券投资集合资金信托计划	32,263,200	人民币普通股				
国联安基金—工商银行—国联安—中隆 1 号资产管理计划	22,691,766	人民币普通股				
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 566 号证券投资集合资金信托计划	19,613,708	人民币普通股				
广东粤财信托有限公司—粤财信托—金鑫一号集合资金信托计划	11,821,750	人民币普通股				
广东粤财信托有限公司—粤财信托—鲲鹏一号集合资金信托计划	11,386,118	人民币普通股				
银河金汇证券资管—工商银行—银河嘉汇 16 号集合资产管理计划	11,062,996	人民币普通股				
银河金汇证券资管—工商银行—银河嘉汇 17 号集合资产管理计划	11,044,035	人民币普通股				
国投泰康信托有限公司—国投泰康信托瑞福 38 号证券投资单一资金信托	10,481,300	人民币普通股				

国投泰康信托有限公司—国投泰康信托瑞福 36 号证券投资单一资金信托	10,136,298	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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

- 1、货币资金期末余额51,289,926.85元，比期初减少36.55%，变动原因：支付并购预付款项所致；
- 2、其他应收款期末余额66,422,672.23元，比期初增加126.7%，变动原因：支付并购预付款；
- 3、应交税费期末余额-5,562,738.21元，比期初减少208.19%，变动原因：预缴税款所致；
- 4、其他应付款期末余额41,159,938.81元，比期初增加80.92%，变动原因：预收售房款所致；
- 5、营业收入本期发生额12,871,000.83元，比上年同期增加39.22%，变动原因：公司于2017年年初调整了销售政策，促进销售；
- 6、营业税金及附加本期发生额1,207,500.51元，比上年同期增加1,535.26%，变动原因：根据财会【2016】22号文件要求，调整部分税金科目核算所致；
- 7、财务费用本期发生额-1,078,604.50元，比上年同期减少54.46%，变动原因：定期存款减少；
- 8、资产减值损失本期发生额1,618,688.67元，比上年同期增加260.61%，变动原因：计提应收款项坏账准备；
- 9、投资收益本期发生额12,078,375.02元，比上年同期增加37.03%，变动原因：抚顺银行第一季度利润比上年同期有所增加；
- 10、营业外收入本期发生额2,451,386.31元，比上年同期增加336.97%，变动原因：本期收到增值税即征即退退税；
- 11、所得税费用本期发生额-441,829.44元，比上年同期减少446.95%，变动原因：子公司利润总额减少所致；
- 12、经营活动产生的现金流量净额本期发生额 -14,011,303.31元，比上年同期减少1,116.63%，变动原因：预付各种税费及日常经营管理费用所致；
- 13、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-15,531,831.37元，比上年同期增加230.34%，变动原因：预付并购款。

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	广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	汇垠日丰通过本次权益变动取得的永大集团股份，自本次权益变动完成之日起 12 个月内不得	2016 年 07 月 18 日	12 个月	正在严格履行。

			减持。			
资产重组时所作承诺						
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					

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	258.49%	至	308.49%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,900	至	2,165
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	530		
业绩变动的的原因说明	<p>1) 为了保持公司的持续发展能力及公司做大做强长远战略发展目标的实现，公司确立了转型战略，即在稳定发展原传统永磁开关业务的同时积极打造具有竞争力的综合金融控股平台。根据公司构建综合金融控股平台的战略发展规划及业务定位，公司分为三大板块：实业板块、创新科技板块、金融服务板块。</p> <p>目前公司如上三大板块业务体系已经建立，在各板块业务规范运作的基础上，为了提升业绩，公司积极采取各项举措：实业板块适应市场需求调整了销售策略及客户分布领域，目前已初见成效；创新科技板块业务已突破地域局限，拓展全国业务，客户认可度及服务区域不断扩张；金融服务板块开展业务的同时内控制度不断完善、规范运作程度不断提高。各板块业务将逐步发挥各自优势，协同发展，为公司经营业绩提升及战略目标的实现发挥作用。</p> <p>2) 为了减少非经营性资产闲置给公司产生的不必要费用，公司出让闲置的位于吉林市吉林大街 45-1 号原办公大楼。</p> <p>综上所述，因如上原因公司业绩预计有一定程度的提升。</p>		

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03日	电话沟通	个人	询问中欧体育收购 AC 米兰进展情况。
2017年03月06日	电话沟通	个人	询问公司经营情况。
2017年03月15日	电话沟通	个人	询问公司前股东吕永祥先生转让股份相关情况。
2017年03月22日	电话沟通	个人	询问中欧体育投资 AC 米兰进展情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：融钰集团股份有限公司

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	51,289,926.85	80,833,061.53
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	11,328,667.23	16,116,834.15
应收账款	54,147,465.96	69,598,988.66
预付款项	8,395,997.70	9,496,869.19
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	66,422,672.23	29,299,328.09
买入返售金融资产		
存货	84,944,300.38	76,895,997.24
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	119,885,658.74	160,895,482.78
流动资产合计	396,414,689.09	443,136,561.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款	99,000,000.00	49,500,000.00

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	442,587,872.98	430,509,497.96
投资性房地产	41,886,385.26	42,229,765.68
固定资产	231,173,324.96	234,548,346.11
在建工程		
工程物资	102.33	102.33
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,723,100.74	56,055,160.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,946,228.10	3,328,883.37
递延所得税资产	9,132,456.64	8,690,627.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	883,449,471.01	824,862,383.37
资产总计	1,279,864,160.10	1,267,998,945.01
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		
应付账款	15,316,195.93	21,202,763.25
预收款项	36,658,359.95	32,242,680.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,023,031.12	3,300,304.17
应交税费	-5,562,738.21	5,141,751.13

应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,159,938.81	22,750,227.95
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		
流动负债合计	90,594,787.60	84,637,726.91
非流动负债：		
长期借款	1,630,000.00	1,630,000.00
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	12,094,180.80	12,200,928.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,724,180.80	13,830,928.00
负债合计	104,318,968.40	98,468,654.91
所有者权益：		
股本	840,000,000.00	840,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	620,884.71	620,884.71
减：库存股		
其他综合收益	-6,115,391.78	-6,115,391.78
专项储备		

盈余公积	37,335,843.55	37,335,843.55
一般风险准备		
未分配利润	303,703,855.22	297,688,953.62
归属于母公司所有者权益合计	1,175,545,191.70	1,169,530,290.10
少数股东权益		
所有者权益合计	1,175,545,191.70	1,169,530,290.10
负债和所有者权益总计	1,279,864,160.10	1,267,998,945.01

法定代表人：尹宏伟

主管会计工作负责人：邓强

会计机构负责人：刘丹

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	30,555,108.81	43,789,716.02
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	5,404,170.00	204,170.00
应收账款	48,917,068.40	64,612,899.40
预付款项	2,359,540.09	6,887,339.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,235,133.43	8,480,532.39
存货	6,749,955.37	36,138,242.89
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	139,220,976.10	160,112,900.07
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	1,053,599,191.94	1,044,499,138.81
投资性房地产		

固定资产	52,065,575.77	61,033,476.71
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	20,637,698.56	20,776,981.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,943,229.34	6,943,229.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,133,245,695.61	1,133,252,826.46
资产总计	1,272,466,671.71	1,293,365,726.53
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	12,687,489.76	12,198,235.63
预收款项	17,227,670.36	13,107,275.60
应付职工薪酬	1,555,544.72	1,930,395.15
应交税费	-2,311,580.23	3,212,659.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	240,738,028.85	265,028,649.26
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	269,897,153.46	295,477,214.93
非流动负债：		
长期借款	1,630,000.00	1,630,000.00
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	7,230,500.02	7,294,583.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,860,500.02	8,924,583.35
负债合计	278,757,653.48	304,401,798.28
所有者权益：		
股本	840,000,000.00	840,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	620,884.71	620,884.71
减：库存股		
其他综合收益	-6,115,391.78	-6,115,391.78
专项储备		
盈余公积	37,335,843.55	37,335,843.55
未分配利润	121,867,681.75	117,122,591.77
所有者权益合计	993,709,018.23	988,963,928.25
负债和所有者权益总计	1,272,466,671.71	1,293,365,726.53

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	12,871,000.83	9,245,401.82
其中：营业收入	12,871,000.83	9,245,401.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,827,656.65	15,198,702.61

其中：营业成本	5,692,167.82	4,664,410.43
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	1,207,500.51	73,841.32
销售费用	2,142,502.18	2,992,090.84
管理费用	12,245,401.97	10,844,722.71
财务费用	-1,078,604.50	-2,368,505.74
资产减值损失	1,618,688.67	-1,007,856.95
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）	12,078,375.02	8,814,139.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,078,375.02	8,814,139.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,121,719.20	2,860,838.41
加：营业外收入	2,451,386.31	561,002.34
其中：非流动资产处置利得		59,827.31
减：营业外支出	33.35	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,573,072.16	3,421,840.75
减：所得税费用	-441,829.44	127,345.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,014,901.60	3,294,495.30
归属于母公司所有者的净利润	6,014,901.60	3,507,547.91
少数股东损益		-213,052.61
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	6,014,901.60	3,294,495.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,014,901.60	3,507,547.91
归属于少数股东的综合收益总额		-213,052.61
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0072	0.01
(二)稀释每股收益	0.0072	0.01

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：尹宏伟

主管会计工作负责人：邓强

会计机构负责人：刘丹

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	1,551,564.11	5,095,431.92
减：营业成本	1,176,153.85	4,181,497.93
税金及附加	580,064.29	

销售费用	103,451.12	1,244,926.47
管理费用	3,898,490.82	4,897,544.48
财务费用	-79,815.92	-550,513.33
资产减值损失		-416,709.67
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）	8,807,786.70	8,814,139.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,807,786.70	8,814,139.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,681,006.65	4,552,825.24
加：营业外收入	64,083.33	110,934.56
其中：非流动资产处置利得		33,269.23
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）	4,745,089.98	4,663,759.80
减：所得税费用		123,177.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,745,089.98	4,540,582.38
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	4,745,089.98	4,540,582.38
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	31,283,584.15	14,237,857.09
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	2,063,641.84	627,630.90
收到其他与经营活动有关的现金	76,590,424.15	84,742,181.46
经营活动现金流入小计	109,937,650.14	99,607,669.45
购买商品、接受劳务支付的现金	7,465,169.80	9,575,222.10
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	10,015,982.94	10,565,942.78
支付的各项税费	12,140,141.77	4,139,227.73
支付其他与经营活动有关的现金	94,327,658.94	73,949,063.91
经营活动现金流出小计	123,948,953.45	98,229,456.52
经营活动产生的现金流量净额	-14,011,303.31	1,378,212.93
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	18,000,000.00	
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		33,443,291.67
投资活动现金流入小计	18,000,000.00	33,443,291.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,720.00	67,609.00
投资支付的现金	33,467,111.37	
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		38,077,479.17
投资活动现金流出小计	33,531,831.37	38,145,088.17
投资活动产生的现金流量净额	-15,531,831.37	-4,701,796.50
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		84,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,984,466.68
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		86,584,466.68
筹资活动产生的现金流量净额		-86,584,466.68
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	-29,543,134.68	-89,908,050.25
加：期初现金及现金等价物余额	78,725,061.53	153,871,897.22
六、期末现金及现金等价物余额	49,181,926.85	63,963,846.97

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	16,331,555.76	8,354,073.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,132,721.83	104,222,982.52
经营活动现金流入小计	38,464,277.59	112,577,056.37
购买商品、接受劳务支付的现金	452,729.34	3,891,808.38
支付给职工以及为职工支付的现金	1,325,501.81	4,836,422.27
支付的各项税费	5,335,973.86	1,047,053.42
支付其他与经营活动有关的现金	29,117,568.42	13,000,529.36
经营活动现金流出小计	36,231,773.43	22,775,813.43
经营活动产生的现金流量净额	2,232,504.16	89,801,242.94

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	18,000,000.00	
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		18,131,625.00
投资活动现金流入小计	18,000,000.00	18,131,625.00
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	33,467,111.37	20,000,000.00
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		18,065,812.50
投资活动现金流出小计	33,467,111.37	38,065,812.50
投资活动产生的现金流量净额	-15,467,111.37	-19,934,187.50
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		84,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,984,466.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		86,584,466.68
筹资活动产生的现金流量净额		-86,584,466.68
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	-13,234,607.21	-16,717,411.24

加：期初现金及现金等价物余额	41,681,716.02	26,851,968.02
六、期末现金及现金等价物余额	28,447,108.81	10,134,556.78

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。