

浙江万安科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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
-			

公司负责人陈锋、主管会计工作负责人江学芳及会计机构负责人(会计主管人员)朱超声明：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

公司是否需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）	549,176,232.44	551,960,407.80	-0.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,946,013.93	34,663,627.55	-7.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,970,748.07	31,000,222.03	-13.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,471,053.46	2,784,481.14	1,999.89%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	
加权平均净资产收益率	1.73%	2.00%	-0.27%
	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）	3,594,846,158.29	3,495,491,951.40	2.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,865,903,663.51	1,833,957,649.58	1.74%

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）	-45,422.45	
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）	4,912,161.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	791,639.43	
减：所得税影响额	577,219.88	
少数股东权益影响额（税后）	105,892.58	
合计	4,975,265.86	--

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	50,775	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
万安集团有限公司	境内非国有法人	45.86%	219,980,700	0	质押	32,000,000
陈锋	境内自然人	4.99%	23,940,000	17,955,000		
陈利祥	境内自然人	4.89%	23,476,530	23,476,530		
陈永汉	境内自然人	0.96%	4,627,192	3,470,394		
俞迪辉	境内自然人	0.89%	4,257,194	3,192,895		
陈黎慕	境内自然人	0.82%	3,927,190	2,945,392		
陈黎明	境内自然人	0.67%	3,207,642	0		
蔡今天	境内自然人	0.67%	3,207,640	0		
丁宏广	境内自然人	0.59%	2,848,200	0		
李连香	境内自然人	0.53%	2,554,500	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			
万安集团有限公司	219,980,700	人民币普通股	219,980,700			
陈锋	5,985,000	人民币普通股	5,985,000			
陈黎明	3,207,642	人民币普通股	3,207,642			
蔡今天	3,207,640	人民币普通股	3,207,640			
丁宏广	2,848,200	人民币普通股	2,848,200			
李连香	2,554,500	人民币普通股	2,554,500			
周汉明	1,660,000	人民币普通股	1,660,000			
姚金尧	1,568,214	人民币普通股	1,568,214			
赵森	1,493,958	人民币普通股	1,493,958			
宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司—智石私募证券投资基金	1,280,000	人民币普通股	1,280,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	无
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中：万安集团有限公司是公司控股股东，陈锋为陈利祥之子。陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈黎明等 6 人存在关联关系，为公司实际控制人。

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、本报告期内，预付账款同比增加89.37%，主要系本期预付收购万安机械股权款所致。
- 2、本报告期内，其他非流动资产同比增加109.93%，主要系本期预付设备、工程款增加所致。

二、利润表项目

- 1、本报告期内，财务费用同比增加8713.39%，主要系本期借款利息增加、汇兑损益影响所致。
- 2、本报告期内，营业外收入同比减少79.18%，主要系本期经营性相关政府补助调整到其他收益所致。
- 3、本报告期内，少数股东损益同比减少70.23%，主要系本期控股子公司利润下降所致。

三、现金流项目

- 1、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加1,999.89%，主要系本期销售商品提供劳务收到的现金增加所致。
- 2、本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少78.84%，主要系本期偿还债务所支付的现金增加所致。

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

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	公司实际控制人陈利祥、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈锋、陈黎明和控股股东万安集团承诺	同业竞争	为避免同业竞争，保障公司的利益，公司股东万安集团有限公司、陈利祥、陈锋于2010年4月16日出具了《关于避免同业竞争的承诺	2010年04月16日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。

			<p>函》，承诺： 本公司/本人目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。</p>			
	<p>公司董事、监事、高级管理人员承诺</p>	<p>限售股</p>	<p>公司董事、监事、高级管理人员承诺 股份限售 股票发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：公司董事、监事、高级管理人员承诺：每年转让的股份总数不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，</p>	<p>2010 年 04 月 16 日</p>		<p>报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。</p>

			离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。			
	公司实际控制人陈利祥、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈锋、陈黎明和控股股东万安集团承诺	其他承诺	<p>控股股东、实际控制人的承诺：一、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补摊薄即期回报的相关措施；</p> <p>二、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果本公司承诺与该等规定不符时，本公司承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求；</p> <p>三、作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承</p>	2018年01月31日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。

			诺，本公司接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规章制度，对本公司做出处罚或采取相关监管措施。			
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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,401.12	至	8,534.82
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,112.35		
业绩变动的原因说明	报告期内公司整体经营运行良好，业绩预计与上年同期持平。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 03 月 05 日	实地调研	机构	公司生产经营情况，未提供资料

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江万安科技股份有限公司

2018 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	604,885,406.35	656,856,680.10
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	495,864,269.93	551,614,516.93
应收账款	614,441,685.19	506,375,937.39
预付款项	30,166,259.89	15,929,665.83
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	5,842,846.16	7,277,844.15
买入返售金融资产		
存货	513,465,290.29	453,589,479.63
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,103,183.09	13,639,420.13
流动资产合计	2,274,768,940.90	2,205,283,544.16
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	174,843,890.39	180,894,184.29
投资性房地产	15,487,761.28	16,428,895.36
固定资产	741,645,931.05	746,691,408.13
在建工程	133,462,117.98	121,526,974.05
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	179,332,925.19	180,547,455.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	513,990.36	560,717.10
递延所得税资产	17,048,047.44	16,053,420.07
其他非流动资产	57,742,553.70	27,505,353.05
非流动资产合计	1,320,077,217.39	1,290,208,407.24
资产总计	3,594,846,158.29	3,495,491,951.40
流动负债：		
短期借款	334,000,000.00	310,000,000.00
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	309,006,112.05	312,625,135.94
应付账款	772,483,253.71	701,550,376.67
预收款项	9,151,963.03	9,975,755.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,210,033.86	57,913,075.23
应交税费	28,783,550.02	36,635,952.55

应付利息	592,707.88	557,187.83
应付股利		
其他应付款	9,444,007.77	9,858,352.43
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	99,027,500.00	105,416,500.00
其他流动负债	4,840,393.96	4,527,680.54
流动负债合计	1,611,539,522.28	1,549,060,017.08
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	55,705,689.61	51,144,234.20
递延所得税负债	2,397,999.49	2,397,999.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,103,689.10	53,542,233.69
负债合计	1,669,643,211.38	1,602,602,250.77
所有者权益：		
股本	479,646,926.00	479,646,926.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	789,609,833.12	789,609,833.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	70,697,398.06	70,697,398.06
一般风险准备		
未分配利润	525,949,506.33	494,003,492.40
归属于母公司所有者权益合计	1,865,903,663.51	1,833,957,649.58
少数股东权益	59,299,283.40	58,932,051.05
所有者权益合计	1,925,202,946.91	1,892,889,700.63
负债和所有者权益总计	3,594,846,158.29	3,495,491,951.40

法定代表人：陈锋

主管会计工作负责人：江学芳

会计机构负责人：朱超

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	404,613,084.24	414,754,927.10
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	141,877,677.08	197,014,709.43
应收账款	419,695,713.69	338,631,289.00
预付款项	25,747,940.50	11,227,208.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,790,202.10	23,740,180.52
存货	227,095,000.39	210,235,402.27
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,091,034.68	1,091,034.68
流动资产合计	1,259,910,652.68	1,196,694,751.32
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	921,802,128.79	927,852,422.68
投资性房地产	74,224,504.97	75,107,470.33

固定资产	277,565,491.10	278,458,745.96
在建工程	10,344,921.69	15,696,634.28
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	56,244,191.58	56,676,823.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,567,531.54	8,671,176.26
其他非流动资产	34,037,670.73	19,039,852.99
非流动资产合计	1,383,786,440.40	1,381,503,125.78
资产总计	2,643,697,093.08	2,578,197,877.10
流动负债：		
短期借款	291,000,000.00	261,000,000.00
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	110,695,472.15	89,489,592.15
应付账款	388,317,035.33	397,519,422.01
预收款项	4,318,923.93	4,568,401.02
应付职工薪酬	27,289,790.15	32,606,191.86
应交税费	28,111,166.22	17,587,057.10
应付利息	536,496.16	500,976.17
应付股利		
其他应付款	31,464,441.28	30,961,189.63
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	99,027,500.00	105,416,500.00
其他流动负债		354,028.83
流动负债合计	980,760,825.22	940,003,358.77
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	25,205,772.36	24,072,147.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,205,772.36	24,072,147.28
负债合计	1,005,966,597.58	964,075,506.05
所有者权益：		
股本	479,646,926.00	479,646,926.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	790,494,723.24	790,494,723.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,182,632.27	48,182,632.27
未分配利润	319,406,213.99	295,798,089.54
所有者权益合计	1,637,730,495.50	1,614,122,371.05
负债和所有者权益总计	2,643,697,093.08	2,578,197,877.10

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	549,176,232.44	551,960,407.80
其中：营业收入	549,176,232.44	551,960,407.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	507,986,734.47	506,501,154.16

其中：营业成本	401,881,582.96	405,167,868.30
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	4,257,914.98	4,789,692.89
销售费用	35,775,872.55	42,103,989.45
管理费用	50,535,105.04	46,921,961.90
财务费用	9,415,608.32	106,832.96
资产减值损失	6,120,650.62	7,410,808.66
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）	-6,050,293.89	-6,045,046.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,050,293.89	-6,045,046.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-45,422.45	24,229.22
其他收益	4,905,161.34	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,998,942.97	39,438,436.10
加：营业外收入	882,618.52	4,239,363.65
减：营业外支出	210,130.27	297,570.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,671,431.22	43,380,229.69
减：所得税费用	8,358,184.94	7,482,981.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,313,246.28	35,897,248.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	31,946,013.93	34,663,627.55
少数股东损益	367,232.35	1,233,620.86
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	32,313,246.28	35,897,248.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,946,013.93	34,663,627.55
归属于少数股东的综合收益总额	367,232.35	1,233,620.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

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：陈锋

主管会计工作负责人：江学芳

会计机构负责人：朱超

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	290,185,629.88	261,771,159.35
减：营业成本	201,816,498.41	173,436,825.49
税金及附加	1,940,848.79	2,095,482.69
销售费用	18,815,533.59	24,845,826.74
管理费用	21,578,549.84	18,961,759.38
财务费用	9,336,436.99	345,243.82
资产减值损失	5,975,701.85	5,157,022.67
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）	-6,050,293.89	-6,045,046.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,050,293.89	-6,045,046.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-43,303.24	85,168.38
其他收益	3,876,350.92	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,504,814.20	30,969,120.18
加：营业外收入	364,374.21	3,255,766.90
减：营业外支出	27,225.43	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,841,962.98	34,224,887.08
减：所得税费用	5,233,838.53	5,133,733.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,608,124.45	29,091,154.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	23,608,124.45	29,091,154.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06

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	417,842,738.66	369,389,442.22
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	5,079,995.79	7,377,203.46

收到其他与经营活动有关的现金	14,370,614.86	8,320,938.24
经营活动现金流入小计	437,293,349.31	385,087,583.92
购买商品、接受劳务支付的现金	247,159,251.07	253,715,221.32
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	76,813,300.58	72,947,240.57
支付的各项税费	32,587,268.26	39,146,721.47
支付其他与经营活动有关的现金	22,262,475.94	16,493,919.42
经营活动现金流出小计	378,822,295.85	382,303,102.78
经营活动产生的现金流量净额	58,471,053.46	2,784,481.14
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	56,430.00	1,811,915.36
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	56,430.00	1,811,915.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,608,980.63	72,004,318.71
投资支付的现金	13,910,000.00	
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	77,518,980.63	72,004,318.71

投资活动产生的现金流量净额	-77,462,550.63	-70,192,403.35
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	90,000,000.00	66,000,000.00
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	90,000,000.00	66,000,000.00
偿还债务支付的现金	72,389,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,674,284.05	3,858,129.51
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	77,063,284.05	4,858,129.51
筹资活动产生的现金流量净额	12,936,715.95	61,141,870.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,404,127.62	1,930,427.13
五、现金及现金等价物净增加额	-9,458,908.84	-4,335,624.59
加：期初现金及现金等价物余额	552,894,777.36	523,246,581.20
六、期末现金及现金等价物余额	543,435,868.52	518,910,956.61

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	173,710,282.04	146,624,967.59
收到的税费返还	4,976,386.09	7,377,203.46
收到其他与经营活动有关的现金	7,359,795.99	4,651,114.39
经营活动现金流入小计	186,046,464.12	158,653,285.44
购买商品、接受劳务支付的现金	100,015,011.38	104,817,770.63
支付给职工以及为职工支付的	31,153,846.20	29,263,368.76

现金		
支付的各项税费	11,256,729.61	11,952,584.64
支付其他与经营活动有关的现金	12,981,189.80	12,233,104.95
经营活动现金流出小计	155,406,776.99	158,266,828.98
经营活动产生的现金流量净额	30,639,687.13	386,456.46
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	15,730.00	501,915.36
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		40,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,730.00	40,501,915.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,571,365.05	32,998,407.95
投资支付的现金	13,910,000.00	12,903,562.50
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	15,000,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	50,481,365.05	53,901,970.45
投资活动产生的现金流量净额	-50,465,635.05	-13,400,055.09
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	90,000,000.00	60,000,000.00
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	90,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	66,389,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,124,456.18	3,020,572.27
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	70,513,456.18	3,020,572.27
筹资活动产生的现金流量净额	19,486,543.82	56,979,427.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,404,127.62	1,929,074.30
五、现金及现金等价物净增加额	-3,743,531.72	45,894,903.40
加：期初现金及现金等价物余额	380,950,354.00	296,388,870.22
六、期末现金及现金等价物余额	377,206,822.28	342,283,773.62

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。