



**众和股份**  
**ZHONGHE**

**福建众和股份有限公司**

**2015 年第一季度报告**

**2015 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。

公司负责人许建成、主管会计工作负责人黄燕琴及会计机构负责人(会计主管人员)蔡海树声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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）	176,153,940.82	339,112,937.57	-48.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,460,048.46	11,422,094.37	-252.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,672,952.79	6,555,668.37	-384.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-81,136,091.31	112,397,104.14	-172.19%
基本每股收益（元/股）	-0.0275	0.0180	-252.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.0275	0.0180	-252.78%
加权平均净资产收益率	-2.08%	0.93%	-3.01%
	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）	2,932,954,168.70	2,936,576,498.63	-0.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	830,727,784.96	848,156,060.52	-2.05%

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）	3,733.53	
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）	2,676,841.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-834,173.93	
减：所得税影响额	186,695.99	
少数股东权益影响额（税后）	446,800.94	
合计	1,212,904.33	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,097				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
许金和	境内自然人	17.76%	112,816,247		质押	93,600,000
					冻结	112,816,247
许建成	境内自然人	14.52%	92,253,087	69,189,815	质押	62,696,673
					冻结	92,253,086
许木林	境内自然人	2.05%	13,000,000			
福建君合集团有限公司	境内非国有法人	1.17%	7,455,473			
中信信托有限责任公司—泽泉信德高端管理型金融投资集合资金信托计划	其他	0.62%	3,919,350			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·盛辉证券投资集合资金信托计划	其他	0.59%	3,748,000			
深圳市华方投资管理有限公司	其他	0.56%	3,560,889			
陈晓丹	境内自然人	0.56%	3,528,900			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.55%	3,522,788			
王武豪	境内自然人	0.54%	3,412,602			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
许金和	112,816,247			人民币普通股	112,816,247	

许建成	23,063,272	人民币普通股	23,063,272
许木林	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
福建君合集团有限公司	7,455,473	人民币普通股	7,455,473
中信信托有限责任公司—泽泉信 德高端管理型金融投资集合资金 信托计划	3,919,350	人民币普通股	3,919,350
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·盛辉证券投资集合资金信 托计划	3,748,000	人民币普通股	3,748,000
深圳市华方投资管理有限公司	3,560,889	人民币普通股	3,560,889
陈晓丹	3,528,900	人民币普通股	3,528,900
中国建设银行—华夏优势增长股 票型证券投资基金	3,522,788	人民币普通股	3,522,788
王武豪	3,412,602	人民币普通股	3,412,602
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，许金和、许建成、许木林为同一家族成员，存在关联关系；公司未知其他 股东之间是否存在关联，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 业务股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入17615.39万元，同比下降48.05%，归属于母公司所有者的净利润-1,746.01万元，同比下降253.30%。营业收入同比大幅下滑的主要原因：（1）受营运资金规模影响，纺织印染版块减少自营业务接单，并借机逐步收缩子公司厦门华印产能，主营业务减少约1.5亿元。（2）子公司众和贸易因主要业务人员变化，一季度业务停顿，导致业务同比下降4500万元左右。净利润下降主要原因：（1）纺织印染及纺织品贸易的业务规模大幅下滑导致主营业务利润减少近1800万元；（2）资本性支出占用的银行融资导致财务费用较上年同期增加1000万元。

资产负债表项目	注释	期末数	期初数	增减变动幅度
货币资金	1	6,576.23	10,592.63	-37.92%
预付款项	2	11,629.24	3,808.27	205.37%
短期借款	3	77,263.72	54,550.73	41.64%
应付票据	4	10,590.00	16,310.00	-35.07%
预收款项	5	4,198.70	2,579.70	62.76%
利润表项目		本期数	上年同期数	增减变动幅度
营业收入	6	17,615.39	33,911.29	-48.05%
营业成本	7	14,628.88	28,674.55	-48.98%
营业税金及附加	8	52.81	121.32	-56.47%
财务费用	9	2,367.65	1,375.76	72.10%
投资收益	10	91.48	41.34	121.29%
营业外收入	11	468.10	870.22	-46.21%
所得税费用	12	-379.72	118.89	-419.39%
现金流量表项目		本期数	上年同期数	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	13	-8,113.61	11,239.71	-172.19%
投资活动产生的现金流量净额	14	-12,722.15	-440.87	2785.69%
筹资活动产生的现金流量净额	15	19,370.44	-15,948.65	-221.46%

注1、货币资金减少原因：系报告期内归还到期的银行承兑汇票。

注2、预付账款增加原因：系报告期内预付材料款增加。

注3、短期借款增加的原因：系报告期银行借款增加。

注4、应付票据减少的原因：报告期归还到期的承兑汇票。

注5、预收账款增加原因：报告期内预收款相应增加。

注6、营业收入下降原因：纺织印染业务及贸易业务规模缩小。

注7、营业成本下降原因：系营业收入下降，营业成本相应下降。

注8、营业税金及附加减少的原因：本报告期营业外收入下降，应交增值税相应下降，导致营业税金及附加相应下降。

注9、财务费用增加的原因：系银行借款增加，利息费用相应增加。

注10、投资收益增加的原因：系报告期内持有众和小额贷款的收益权为40%，去年同期20%。

注11、营业外收入减少的原因：系报告期内收到政府补助减少。

注12、经营活动产生的现金流量净额减少：营业收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金相应减少。

注13、投资活动产生的现金流量净额减少：本期支付黄岩股权收购款12635万元。

注14、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因：系本期银行借款比上年同期增加。

## 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
确定闽锋锂业股权作价事项	2015年01月26日	2015-005：关于确定闽锋锂业股权作价的公告；2015-013：关于确定闽锋锂业股权作价事项进展情况及继续停牌的公告；2015-015：确定闽锋锂业股权作价事项进展情况及复牌的公告 www.cninfo.com.cn
出售子公司厦门华印宗地事项	2015年01月28日	2015-006：关于公司控股子公司签订宗地转让框架协议的公告；www.cninfo.com.cn

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	许金和;许建成;许木林	1、许建成作为发行人董事承诺：在承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。2、避免同业竞争的承诺："在本公司（本人）持	2003年06月30日	长期有效	公司上述股东均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况。

		有贵公司 5%以上股份期间内, 本公司(本人)及本公司(本人)控制的其他企业、公司或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织; 若贵公司将来开拓新的业务领域, 贵公司享有优先权, 本公司(本人)控制的其他公司、企业或经济组织将不再发展同类业务。”			
其他对公司中小股东所作承诺	许木林	在辞职之日起 5 年内, 不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。	2010 年 08 月 17 日	2015-8-17	许木林先生遵守承诺, 未出现同业竞争情况。
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。				



(如有)	
------	--

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-80.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	800
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,135.86		
业绩变动的原因说明	（1）纺织印染及纺织品贸易订单规模缩减；（2）资本性支出占用的银行融资导致财务费用同比大幅上升；（3）预计矿山第二季度将贡献一定的净利润。		

#### 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：福建众和股份有限公司

2015 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	65,762,295.56	105,926,272.68
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	55,725,034.32	64,347,674.89
应收账款	615,581,825.89	614,188,093.82
预付款项	116,292,431.79	38,082,736.12
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	56,007,673.52	53,643,388.06
买入返售金融资产		
存货	542,180,421.47	565,733,025.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		374,166.72
其他流动资产		501,786.49
流动资产合计	1,451,549,682.55	1,442,797,144.12
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	1,650,000.00	1,650,000.00
长期股权投资	37,253,972.62	36,339,197.28
投资性房地产	4,433,165.43	4,471,714.68
固定资产	702,933,869.61	718,017,314.35
在建工程	38,841,819.65	38,286,770.13
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	39,902,473.05	40,460,693.59
开发支出		
商誉	9,214,868.61	9,214,868.61
长期待摊费用	44,361,502.23	44,005,206.92
递延所得税资产	43,690,760.54	39,389,974.54
其他非流动资产	559,122,054.41	561,943,614.41
非流动资产合计	1,481,404,486.15	1,493,779,354.51
资产总计	2,932,954,168.70	2,936,576,498.63
流动负债：		
短期借款	772,637,177.41	545,507,348.84
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	105,900,000.00	163,100,000.00
应付账款	125,028,630.51	136,433,559.55
预收款项	41,987,013.17	25,796,981.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,787,026.61	20,165,530.99
应交税费	51,302,665.49	58,469,980.78

应付利息	9,185,764.97	7,207,470.67
应付股利		
其他应付款	340,399,553.27	480,122,683.38
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		55,877,879.45
其他流动负债		
流动负债合计	1,468,227,831.43	1,492,681,434.71
非流动负债：		
长期借款	554,950,000.00	513,950,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,200,000.00	1,200,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	321,384.34	321,384.34
递延收益	14,967,244.05	16,758,304.79
递延所得税负债	134,836.96	134,836.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	571,573,465.35	532,364,526.09
负债合计	2,039,801,296.78	2,025,045,960.80
所有者权益：		
股本	635,258,156.00	635,258,156.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	-114,666.47	-130,552.92
专项储备	7,820,391.52	7,820,391.52

盈余公积	18,714,649.89	18,714,649.89
一般风险准备		
未分配利润	169,049,254.02	186,493,416.03
归属于母公司所有者权益合计	830,727,784.96	848,156,060.52
少数股东权益	62,425,086.96	63,374,477.31
所有者权益合计	893,152,871.92	911,530,537.83
负债和所有者权益总计	2,932,954,168.70	2,936,576,498.63

法定代表人：许建成

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：蔡海树

## 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	42,559,428.02	70,750,526.77
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	2,582,975.32	12,587,674.89
应收账款	328,235,604.58	307,845,504.19
预付款项	35,967,944.21	8,287,114.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	644,780,395.75	693,050,226.49
存货	104,503,190.44	143,358,701.76
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	1,158,629,538.32	1,235,879,748.67
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	1,282,057,078.20	1,281,599,690.53
投资性房地产		

固定资产	240,036,641.46	245,078,073.00
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	10,169,767.04	10,252,698.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,461,666.79	2,675,000.11
递延所得税资产	5,015,876.39	3,971,272.89
其他非流动资产	2,562,000.00	2,562,000.00
非流动资产合计	1,542,303,029.88	1,546,138,734.93
资产总计	2,700,932,568.20	2,782,018,483.60
流动负债：		
短期借款	454,167,177.41	433,720,000.00
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	105,900,000.00	140,900,000.00
应付账款	22,264,430.53	27,339,083.83
预收款项	26,673,416.49	12,372,919.63
应付职工薪酬	7,740,471.17	4,493,016.98
应交税费	28,249,345.99	30,995,729.04
应付利息	8,289,398.65	6,935,118.69
应付股利		
其他应付款	430,576,180.06	490,102,981.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	37,000,000.00	55,877,879.45
其他流动负债		
流动负债合计	1,120,860,420.30	1,202,736,729.55
非流动负债：		
长期借款	517,950,000.00	513,950,000.00
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	640,000.00	640,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	518,590,000.00	514,590,000.00
负债合计	1,639,450,420.30	1,717,326,729.55
所有者权益：		
股本	635,258,156.00	635,258,156.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	84,120,944.00	84,120,944.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,066,651.96	49,066,651.96
未分配利润	293,036,395.94	296,246,002.09
所有者权益合计	1,061,482,147.90	1,064,691,754.05
负债和所有者权益总计	2,700,932,568.20	2,782,018,483.60

### 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	176,153,940.82	339,112,937.57
其中：营业收入	176,153,940.82	339,112,937.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,086,777.88	337,780,805.27

其中：营业成本	146,288,800.22	286,745,490.69
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		
营业税金及附加	528,136.76	1,213,173.35
销售费用	6,928,835.96	8,775,555.87
管理费用	25,215,963.66	27,288,976.81
财务费用	23,676,450.85	13,757,608.55
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）	914,775.34	413,393.93
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）	-26,018,061.72	1,745,526.23
加：营业外收入	4,680,976.88	8,702,184.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	869,574.86	71,411.89
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,206,659.70	10,376,298.83
减：所得税费用	-3,797,220.89	1,188,895.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,409,438.81	9,187,403.69
归属于母公司所有者的净利润	-17,460,048.46	11,422,094.37
少数股东损益	-949,390.35	-2,234,690.68
六、其他综合收益的税后净额	15,886.45	42,350.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,886.45	42,350.64
（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	15,886.45	42,350.64
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	15,886.45	42,350.64
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	-18,393,552.36	9,229,754.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,444,162.01	11,464,445.01
归属于少数股东的综合收益总额	-949,390.35	-2,234,690.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0275	0.0180
(二)稀释每股收益	-0.0275	0.0180

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：许建成

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：蔡海树

#### 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	85,845,475.63	81,700,153.11
减：营业成本	64,737,172.06	60,048,192.36
营业税金及附加	130,963.76	200,533.07

销售费用	1,547,905.69	1,136,270.91
管理费用	6,429,614.89	7,581,116.63
财务费用	19,881,572.61	9,084,383.26
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）	457,387.67	413,393.93
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）	-6,424,365.71	4,063,050.81
加：营业外收入	2,375,000.76	1,986,810.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	204,844.70	10.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,254,209.65	6,049,850.72
减：所得税费用	-1,044,603.50	610,253.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,209,606.15	5,439,596.75
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	-3,209,606.15	5,439,596.75
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	上期金额发生额
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	223,529,817.39	399,775,467.10
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	8,408,298.93	6,664,098.15
收到其他与经营活动有关的现金	4,182,794.92	66,669,392.91
经营活动现金流入小计	236,120,911.24	473,108,958.16
购买商品、接受劳务支付的现金	257,065,065.35	301,256,676.34
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	29,009,300.89	32,971,882.59
支付的各项税费	10,861,836.92	8,878,186.90
支付其他与经营活动有关的现金	20,320,799.39	17,605,108.19
经营活动现金流出小计	317,257,002.55	360,711,854.02
经营活动产生的现金流量净额	-81,136,091.31	112,397,104.14
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	12,000.00	15,000.00
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		
投资活动现金流入小计	12,000.00	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	883,267.45	4,423,720.95
投资支付的现金	126,350,200.00	
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	127,233,467.45	4,423,720.95
投资活动产生的现金流量净额	-127,221,467.45	-4,408,720.95
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	279,965,110.26	53,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,503.63
筹资活动现金流入小计	279,965,110.26	53,003,503.63
偿还债务支付的现金	65,927,052.30	200,865,606.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,333,706.42	11,524,377.65
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		100,000.00
筹资活动现金流出小计	86,260,758.72	212,489,983.82
筹资活动产生的现金流量净额	193,704,351.54	-159,486,480.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,629.04	12,338.56
五、现金及现金等价物净增加额	-14,574,578.18	-51,485,758.44
加：期初现金及现金等价物余额	39,142,639.29	118,718,803.00
六、期末现金及现金等价物余额	24,568,061.11	67,233,044.56

## 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	92,879,076.67	134,378,540.03
收到的税费返还	4,716,748.73	777,670.60
收到其他与经营活动有关的现金	174,026,097.95	81,271,997.42
经营活动现金流入小计	271,621,923.35	216,428,208.05
购买商品、接受劳务支付的现金	73,974,534.69	124,782,020.48
支付给职工以及为职工支付的现金	4,283,681.53	7,255,814.11
支付的各项税费	3,850,059.23	3,500.00
支付其他与经营活动有关的现金	63,082,379.08	41,485,432.16
经营活动现金流出小计	145,190,654.53	173,526,766.75
经营活动产生的现金流量净额	126,431,268.82	42,901,441.30

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		15,000.00
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		
投资活动现金流入小计		15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,287.15	156,000.00
投资支付的现金	126,350,200.00	
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		
投资活动现金流出小计	126,360,487.15	156,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-126,360,487.15	-141,000.00
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	69,995,110.26	53,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,503.63
筹资活动现金流入小计	69,995,110.26	53,003,503.63
偿还债务支付的现金	65,927,052.30	133,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,420,235.68	6,864,972.54
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000.00
筹资活动现金流出小计	84,347,287.98	139,964,972.54
筹资活动产生的现金流量净额	-14,352,177.72	-86,961,468.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,571.76	
五、现金及现金等价物净增加额	-14,209,824.29	-44,201,027.61

加：期初现金及现金等价物余额	15,775,526.77	46,919,021.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,565,702.48	2,717,994.04

## 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。