



江苏华宏科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人胡士勇、主管会计工作负责人朱大勇及会计机构负责人(会计主管人员)曹吾娟声明：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）	183,180,545.34	62,845,180.28	191.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,792,186.67	2,533,302.78	483.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,006,646.24	778,682.14	1,570.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,147,635.84	-5,445,096.44	
基本每股收益（元/股）	0.0706	0.0162	335.80%
稀释每股收益（元/股）	0.0706	0.0162	335.80%
加权平均净资产收益率	0.99%	0.37%	0.62%
	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）	1,723,737,308.44	1,744,820,905.54	-1.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,505,397,438.79	1,490,500,388.69	1.00%

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
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）	249,675.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,330,109.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	579,459.79	
减：所得税影响额	382,269.93	
少数股东权益影响额（税后）	-8,565.98	
合计	1,785,540.43	--

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		11,887	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
江苏华宏实业集团有限公司	境内非国有法人	49.69%	104,067,293	13,392,293	质押	67,235,000
周经成	境内自然人	8.64%	18,090,371	18,090,371		
胡士勇	境内自然人	4.36%	9,126,000	6,844,500		
郑宇	境内自然人	3.02%	6,317,119	6,317,119		
周世杰	境内自然人	2.93%	6,132,329	6,132,329		
南通苏海投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.76%	3,679,397	3,679,397		
胡品龙	境内自然人	1.68%	3,510,000	2,632,500		
胡士法	境内自然人	1.68%	3,510,000			
胡士清	境内自然人	1.68%	3,510,000	2,632,500		
胡士勤	境内自然人	1.68%	3,510,000			
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			
江苏华宏实业集团有限公司	90,675,000	人民币普通股	90,675,000			
胡士法	3,510,000	人民币普通股	3,510,000			
胡士勤	3,510,000	人民币普通股	3,510,000			
胡士勇	2,281,500	人民币普通股	2,281,500			
北京紫光通信科技集团有限公司	1,033,289	人民币普通股	1,033,289			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,011,300	人民币普通股	1,011,300			
胡品龙	877,500	人民币普通股	877,500			
胡士清	877,500	人民币普通股	877,500			
王坚宏	647,000	人民币普通股	647,000			
王大启	593,300	人民币普通股	593,300			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟；周经成、周世杰、南通苏海投资管理中心（有限合伙）系一致行动人。公司未知其他前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《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）	王坚宏通过投资者信用账户持有公司股票 647,000 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

本期报表合并了江苏纳鑫重工机械有限公司及江苏威尔曼科技有限公司2016年3月31日资产负债表、2016年1-3月利润表及现金流量表，致使公司利润表及现金流量表相关科目发生重大变化。

资产负债表科目分析

- (1) 应收票据较上年度期末上升163.31%，主要是因为公司业务结算方式变化所致。
- (2) 预付款项较上年度期末上升188.40%，主要是因为子公司开展废钢贸易增加所致。
- (3) 其他流动资产较上年度期末下降30.88%，主要是因为购买理财产品减少所致。
- (4) 应付职工薪酬较上年度期末下降52.87%，主要是因为发放计提的应付职工薪酬所致。
- (5) 应交税费较上年度期末上升111.37%，主要是因为公司应交增值税增加所致。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	周经成、周世杰、顾群、史爱华、苏海投资	业绩承诺	1、经华宏科技聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的标的公司 2015 年归属于母公司股东的实际净利润不低于人民	2015 年 06 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	正在履行

			币 7,600 万元, 2016 年及 2017 年实现的归属于母公司股东的实际净利润合计数不低于 18,400 万元。			
	周经成、周世杰、苏海投资、华宏集团	关于避免同业竞争的承诺	1、本人/本单位在作为华宏科技股东期间, 本人/本单位及本人/本单位控制的其他公司、企业或者其他经济组织将不从事任何与华宏科技、威尔曼及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务, 亦不从事任何可能损害华宏科技、威尔曼及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。	2015 年 06 月 01 日	长期	正在履行
	周经成、周世杰、顾群、史爱华、苏海投资	关于股份锁定期的承诺	周经成、周世杰、顾群、史爱华、苏海投资通过本次交易获得的华宏科技股份自本次发	2015 年 06 月 01 日	2018 年 12 月 7 日	正在履行

			行结束之日起 36 个月内不得转让;			
	包丽娟、辰融投资、嘉慧投资	关于股份锁定期的承诺	通过本次交易获得的华宏科技股份自本次发行结束之日 12 个月内不得转让	2015 年 06 月 01 日	2016 年 12 月 7 日	正在履行
	华宏集团及郑宇	关于股份锁定期的承诺	通过本次交易获得的华宏科技股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2015 年 06 月 01 日	2018 年 12 月 7 日	正在履行
	华宏集团及其一致行动人	本次交易前持有的上市公司股份锁定期安排	华宏科技于 2015 年 7 月 10 日发布了《江苏华宏科技股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告》(公告编号 2015-061), 华宏集团及其一致行动人胡士勇、胡士法、胡士清、胡士勤承诺自公告之日起未来 6 个月内不减持其所持有的公司股票。2015 年 7 月 30 日, 华宏集团及其一致行动人胡士勇、胡士法、胡士	2015 年 07 月 30 日	2016 年 12 月 7 日	正在履行

			清、胡士勤出具《关于本次交易前持有股份锁定承诺函》，承诺在本次交易完成后 12 个月内，其将不以任何方式转让其在本次交易前持有的华宏科技股份有限公司，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由华宏科技回购该等股份。如因该等股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行时所有股东	关于股份锁定期的承诺	(1) 公司控股股东华宏集团及实际控制人胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤承诺：自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不	2011 年 12 月 20 日	长期	正在履行

		<p>转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）公司股东胡品龙、睿华投资、朱大勇承诺：自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（3）除前述承诺外，担任公司董事、高级管理人员的胡士勇、胡士清、胡品龙、朱大勇还承诺：在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让</p>			
--	--	---	--	--	--

			其所持有的公司股份，且离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之五十。			
	华宏集团及实际控制人	关于避免同业竞争的承诺	关于同业竞争的承诺：无论是否获得华宏科技许可，不直接或间接从事与华宏科技相同或相似的业务，并将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与华宏科技相同或相似的业务；保证不利用华宏科技实际控制人的地位进行其他任何损害华宏科技及其股东权益的活动。		长期	正在履行
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	不适用

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	3,217.30%	至	3,631.96%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,000	至	4,500
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	120.58		
业绩变动的原因说明	主要是因为江苏威尔曼科技有限公司纳入公司合并范围所致。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏华宏科技股份有限公司

2016 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	202,826,093.74	173,787,592.94
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	4,496,149.00	1,707,560.00
应收账款	143,175,670.94	123,441,629.60
预付款项	11,898,098.17	4,125,502.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	58,045.21	23,523.28
应收股利		
其他应收款	3,545,424.42	2,849,297.15
买入返售金融资产		
存货	156,186,448.64	165,327,592.29
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	152,875,094.34	221,186,068.10
流动资产合计	675,061,024.46	692,448,765.43
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	350,791.63	350,791.63
投资性房地产		
固定资产	346,126,555.14	348,919,457.35
在建工程	13,751,696.93	11,863,971.16
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	81,342,408.36	82,602,967.36
开发支出		
商誉	586,165,471.12	586,165,471.12
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,748,420.80	10,191,816.99
其他非流动资产	10,190,940.00	12,277,664.50
非流动资产合计	1,048,676,283.98	1,052,372,140.11
资产总计	1,723,737,308.44	1,744,820,905.54
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
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		
应付账款	109,162,156.65	142,463,115.79
预收款项	13,270,792.27	11,992,848.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,352,726.77	17,722,046.79
应交税费	11,659,141.69	5,515,900.49

应付利息	50,982.65	55,027.43
应付股利		
其他应付款	1,661,609.40	2,275,173.70
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	179,157,409.43	215,024,112.24
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	14,487,083.84	14,736,758.83
递延所得税负债	8,191,884.65	8,453,512.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,678,968.49	23,190,271.40
负债合计	201,836,377.92	238,214,383.64
所有者权益：		
股本	209,445,019.00	209,445,019.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,073,296,348.68	1,073,296,348.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,677,686.36	1,572,822.93

盈余公积	33,497,504.09	33,497,504.09
一般风险准备		
未分配利润	187,480,880.66	172,688,693.99
归属于母公司所有者权益合计	1,505,397,438.79	1,490,500,388.69
少数股东权益	16,503,491.73	16,106,133.21
所有者权益合计	1,521,900,930.52	1,506,606,521.90
负债和所有者权益总计	1,723,737,308.44	1,744,820,905.54

法定代表人：胡士勇

主管会计工作负责人：朱大勇

会计机构负责人：曹吾娟

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	131,511,634.52	91,511,870.63
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	1,260,000.00	1,707,560.00
应收账款	56,829,196.45	60,975,130.95
预付款项	1,482,224.74	811,205.84
应收利息	114,267.14	61,914.54
应收股利		
其他应收款	2,235,908.58	1,557,828.95
存货	113,512,950.89	122,761,105.47
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	196,131,228.06	246,131,228.06
流动资产合计	503,077,410.38	525,517,844.44
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	864,435,234.88	864,435,234.88
投资性房地产		

固定资产	150,304,120.07	154,083,197.21
在建工程	12,666,213.83	11,155,049.83
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	43,206,650.12	43,419,195.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,306,864.18	6,989,693.38
其他非流动资产	5,979,940.00	4,522,890.00
非流动资产合计	1,083,899,023.08	1,084,605,260.55
资产总计	1,586,976,433.46	1,610,123,104.99
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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		
应付账款	54,280,775.37	76,194,401.89
预收款项	11,908,726.09	10,691,273.08
应付职工薪酬	3,118,454.65	6,897,962.45
应交税费	5,075,463.93	1,782,688.07
应付利息	28,054.52	28,054.52
应付股利		
其他应付款	253,831.21	253,831.21
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	94,665,305.77	115,848,211.22
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	9,907,350.00	10,157,025.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,907,350.00	10,157,025.00
负债合计	104,572,655.77	126,005,236.22
所有者权益：		
股本	209,445,019.00	209,445,019.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,073,296,348.68	1,073,296,348.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,488,256.18	1,395,102.74
盈余公积	33,497,504.09	33,497,504.09
未分配利润	164,676,649.74	166,483,894.26
所有者权益合计	1,482,403,777.69	1,484,117,868.77
负债和所有者权益总计	1,586,976,433.46	1,610,123,104.99

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	183,180,545.34	62,845,180.28
其中：营业收入	183,180,545.34	62,845,180.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	167,784,235.44	62,533,756.40

其中：营业成本	142,388,720.83	48,162,786.88
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	1,135,751.39	439,677.51
销售费用	5,683,848.60	4,077,427.70
管理费用	18,146,449.59	10,833,246.66
财务费用	-333,289.83	-585,161.03
资产减值损失	762,754.86	-394,221.32
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）	1,330,109.59	1,596,958.90
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）	16,726,419.49	1,908,382.78
加：营业外收入	869,197.99	467,300.68
其中：非流动资产处置利得	32,106.03	
减：营业外支出	36,553.25	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,559,064.23	2,375,683.46
减：所得税费用	2,377,325.70	296,560.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,181,738.53	2,079,123.46
归属于母公司所有者的净利润	14,792,186.67	2,533,302.78
少数股东损益	389,551.86	-454,179.32
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	15,181,738.53	2,079,123.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,792,186.67	2,533,302.78
归属于少数股东的综合收益总额	389,551.86	-454,179.32
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0706	0.0162
(二)稀释每股收益	0.0706	0.0162

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：胡士勇

主管会计工作负责人：朱大勇

会计机构负责人：曹吾娟

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	48,736,022.12	61,706,688.48
减：营业成本	44,010,818.59	46,996,710.79
营业税金及附加	481,365.05	439,677.51

销售费用	2,923,192.79	3,935,025.59
管理费用	5,680,049.49	9,714,746.60
财务费用	-487,583.28	-959,357.49
资产减值损失	440,392.43	-381,986.96
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）	1,330,109.59	1,596,958.90
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）	-2,982,103.36	3,558,831.34
加：营业外收入	857,688.04	467,300.68
其中：非流动资产处置利得		
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）	-2,124,415.32	4,026,132.02
减：所得税费用	-317,170.80	604,863.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,807,244.52	3,421,268.79
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	-1,807,244.52	3,421,268.79
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	185,670,272.24	60,082,555.82
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	559,364.94	41,585.66
收到其他与经营活动有关的现金	1,671,472.94	13,270,939.21
经营活动现金流入小计	187,901,110.12	73,395,080.69
购买商品、接受劳务支付的现金	162,176,356.25	51,140,238.74
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	30,576,547.94	14,274,923.08
支付的各项税费	6,923,234.54	6,241,940.31
支付其他与经营活动有关的现金	7,372,607.23	7,183,075.00
经营活动现金流出小计	207,048,745.96	78,840,177.13
经营活动产生的现金流量净额	-19,147,635.84	-5,445,096.44
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	1,330,109.59	1,385,698.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	220,000,000.00	235,000,000.00
投资活动现金流入小计	221,330,109.59	236,385,698.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,408,669.24	7,823,199.84
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	152,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	174,408,669.24	207,823,199.84
投资活动产生的现金流量净额	46,921,440.35	28,562,498.79
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	15,000,000.00	35,000,000.00

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	15,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	51,742,507.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	434,561.34	761,113.39
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	15,434,561.34	52,503,621.38
筹资活动产生的现金流量净额	-434,561.34	-17,503,621.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,142.37	73,447.01
五、现金及现金等价物净增加额	27,290,100.80	5,687,227.98
加：期初现金及现金等价物余额	173,734,292.94	173,956,105.73
六、期末现金及现金等价物余额	201,024,393.74	179,643,333.71

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	62,192,559.91	59,750,348.40
收到的税费返还	204,242.05	36,602.52
收到其他与经营活动有关的现金	1,246,608.18	12,701,764.66
经营活动现金流入小计	63,643,410.14	72,488,715.58
购买商品、接受劳务支付的现金	54,727,217.92	48,287,847.61
支付给职工以及为职工支付的现金	13,818,372.48	13,736,139.74
支付的各项税费	2,044,139.21	6,233,513.65
支付其他与经营活动有关的现金	2,205,101.18	26,658,302.39
经营活动现金流出小计	72,794,830.79	94,915,803.39
经营活动产生的现金流量净额	-9,151,420.65	-22,427,087.81

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	1,330,109.59	1,385,698.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	240,000,000.00	235,000,000.00
投资活动现金流入小计	241,330,109.59	236,385,698.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,754,420.40	4,288,053.21
投资支付的现金		33,084,443.25
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	190,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	193,754,420.40	237,372,496.46
投资活动产生的现金流量净额	47,575,689.19	-986,797.83
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		20,000,000.00
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		20,000,000.00
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	235,310.83	80,777.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	235,310.83	80,777.78
筹资活动产生的现金流量净额	-235,310.83	19,919,222.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62,406.18	68,984.17
五、现金及现金等价物净增加额	38,251,363.89	-3,425,679.25

加：期初现金及现金等价物余额	91,458,570.63	169,545,907.68
六、期末现金及现金等价物余额	129,709,934.52	166,120,228.43

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。