



众和股份
ZHONGHE

福建众和股份有限公司

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）	293,195,525.71	176,153,940.82	66.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,570,891.47	-17,460,048.46	73.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,145,735.52	-18,672,952.79	72.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,893,156.41	-81,136,091.31	108.50%
基本每股收益（元/股）	-0.007	-0.028	75.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.007	-0.028	75.00%
加权平均净资产收益率	-0.65%	-2.08%	1.43%
	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）	2,613,494,581.21	2,706,427,030.13	-3.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	697,988,025.64	702,578,111.00	-0.65%

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）	945,682.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-161,608.32	
减：所得税影响额	209,230.28	
合计	574,844.05	--

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		56,401	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
许建成	境内自然人	14.38%	91,369,932	68,343,190	质押	62,696,673
					冻结	91,369,931
许金和	境内自然人	12.97%	82,403,092		质押	48,600,000
					冻结	82,403,092
邱宝裕	境内自然人	1.26%	8,000,000			
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	5,336,254			
贝国浩	境内自然人	0.75%	4,761,895			
郑兆伟	境内自然人	0.60%	3,790,490			
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	3,526,357			
中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	2,955,300			
黄忠洁	境内自然人	0.43%	2,754,600			
张立新	境内自然人	0.43%	2,721,400			
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			
许金和	82,403,092	人民币普通股	82,403,092			
许建成	23,026,742	人民币普通股	23,026,742			

邱宝裕	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	5,336,254	人民币普通股	5,336,254
贝国浩	4,761,895	人民币普通股	4,761,895
郑兆伟	3,790,490	人民币普通股	3,790,490
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	3,526,357	人民币普通股	3,526,357
中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金	2,955,300	人民币普通股	2,955,300
黄忠洁	2,754,600	人民币普通股	2,754,600
张立新	2,721,400	人民币普通股	2,721,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，许金和、许建成为父子关系；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29,319.55万元，同比增长66.44%，归属于母公司所有者的净利润-457.09万元，比上年同期增加73.82%。

资产负债表项目	注释	期末数	期初数	增减变动幅度
预付款项	1	3,743.38	7,562.74	-50.50%
其他应付款	2	16,139.65	26,232.63	-38.47%
利润表项目		本期数	上年同期数	增减变动幅度
营业收入	3	29,319.55	17,615.39	66.44%
营业成本	4	24,318.44	14,628.88	66.24%
营业外收入	5	251.20	468.10	-46.34%
所得税费用	6	94.49	-379.72	124.88%
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	7	689.32	-8,113.61	108.50%
投资活动产生的现金流量净额	8	-329.61	-12,722.15	97.41%
筹资活动产生的现金流量净额	9	-739.23	19,370.44	-103.82%

注1、预付账款减少原因：系本期收到预付款相关货物。

注2、其他应付款减少的原因：系报告期内支付上期黄岩贸易股权转让款。

注3、营业收入上升原因：主要系锂资源价格走高，相关子公司销售同比大幅增长；纺织印染业务亦同比有所增长。

注4、营业成本上升原因：系营业收入上升，营业成本相应增加。

注5、营业外收入减少的原因：系报告期内收到政府补助减少。

注6、所得税费用增加的原因：系报告期内锂电板块相关子公司盈利产生应纳所得税。

注7、经营活动产生的现金流量净额增加：本期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少。

注8、投资活动产生的现金流量净额增加的原因：系上年同期支付黄岩股权收购款12635万元。

注9、筹资活动产生的现金流量净额减少的原因：系偿还债务支付的现金减少。

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

2015年11月公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金预案》，拟通过发行股份的方式购买四川国理锂材料有限公司100%股权、四川兴晟锂业有限责任公司100%股权、四川华闽矿业有限公司100%股权，并募集配套资金。其后四川华闽矿业有限公司引入新股东深圳盛屯聚源锂能有限公司，将注册资本增加至9,000万元。针对四川华闽股东变更事宜，报告期内，公司与福建华闽进出口有限公司进行了沟通协商。截至本季报披露日，针对标的资产四川国理锂材料有限公司、四川兴晟锂业有限责任公司的审计、评估等工作尚未全部完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产置换	2016 年 02 月 01 日	www.cninfo.com.cn; 2016 年 2 月 1 日披露的《重大事项停牌公告》及后续披露的《关于筹划重大资产置换事项继续停牌的公告》等文件
子公司宗地转让事项	2016 年 04 月 02 日	www.cninfo.com.cn; 《关于控股子公司宗地转让事项进展的公告》

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	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	1、股份限售承诺; 2、同业竞争承诺	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、许金和、许建成关于避免同业竞争的承诺: "在本公司(本人)持有贵公司 5% 以上股份期间内, 本公司	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。

			(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。"			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
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：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	8,000	至	15,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-4,479.29		
业绩变动的原因说明	1、锂资源价格较上年同期大幅提高，同时根据公司新能源锂电板块经营安排预计上半年业务规模较上年同期有较大幅度增长，锂电板块业绩提升；2、纺织印染业务减亏。		

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
2016 年 01 月 13 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002070/index.html
2016 年 01 月 22 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002070/index.html
2016 年 01 月 22 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002070/index.html

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

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	20,326,776.44	23,096,484.47
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	5,020,000.00	4,690,800.00
应收账款	451,454,387.24	399,034,863.81
预付款项	37,433,835.28	75,627,407.22
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	38,453,835.65	45,789,423.22
买入返售金融资产		
存货	603,911,227.53	684,511,447.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,247,877.73	1,492,877.62
其他流动资产	5,070,427.50	6,538,179.51
流动资产合计	1,162,918,367.37	1,240,781,483.25
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	36,927,095.17	36,455,970.17
投资性房地产	4,278,968.43	4,317,517.68
固定资产	640,190,996.72	654,020,704.02
在建工程	51,651,284.59	51,351,839.75
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	37,513,075.88	38,159,145.07
开发支出		
商誉	9,214,868.61	9,214,868.61
长期待摊费用	44,488,222.68	44,788,182.84
递延所得税资产	63,936,642.48	64,958,209.46
其他非流动资产	560,725,059.28	560,729,109.28
非流动资产合计	1,450,576,213.84	1,465,645,546.88
资产总计	2,613,494,581.21	2,706,427,030.13
流动负债：		
短期借款	854,198,755.78	855,055,586.82
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	113,502,764.06	119,028,742.63
预收款项	31,919,264.09	31,587,265.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,470,527.12	28,978,875.41
应交税费	43,993,701.75	41,520,548.12

应付利息	79,679,013.62	60,339,251.38
应付股利		
其他应付款	161,396,456.15	262,326,257.63
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	118,366,881.61	118,690,512.83
其他流动负债		
流动负债合计	1,429,527,364.18	1,517,527,040.21
非流动负债：		
长期借款	414,250,000.00	414,250,000.00
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	328,615.49	328,615.49
递延收益	10,852,941.45	11,716,323.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	426,631,556.94	427,494,939.15
负债合计	1,856,158,921.12	1,945,021,979.36
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	90,439.23	109,633.12
专项储备	8,823,349.43	8,823,349.43

盈余公积	18,714,649.89	18,714,649.89
一般风险准备		
未分配利润	35,101,431.09	39,672,322.56
归属于母公司所有者权益合计	697,988,025.64	702,578,111.00
少数股东权益	59,347,634.45	58,826,939.77
所有者权益合计	757,335,660.09	761,405,050.77
负债和所有者权益总计	2,613,494,581.21	2,706,427,030.13

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	7,772,982.92	6,895,866.05
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	1,220,000.00	
应收账款	236,931,246.61	164,443,219.31
预付款项	12,154,230.19	8,967,687.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	414,371,689.10	504,488,929.33
存货	130,992,511.21	203,174,783.08
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	803,442,660.03	887,970,485.56
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	1,283,900,725.06	1,283,429,600.06
投资性房地产		

固定资产	220,336,752.90	225,198,300.02
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	9,838,041.60	9,920,972.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,665,000.00	1,850,000.00
递延所得税资产	14,882,840.15	13,726,535.86
其他非流动资产	2,562,000.00	2,562,000.00
非流动资产合计	1,533,185,359.71	1,536,687,408.90
资产总计	2,336,628,019.74	2,424,657,894.46
流动负债：		
短期借款	537,175,666.69	537,175,666.69
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	31,808,926.56	32,858,909.79
预收款项	7,854,857.52	10,638,253.04
应付职工薪酬	10,523,569.58	9,745,832.57
应交税费	18,243,892.14	19,333,669.00
应付利息	39,978,901.39	29,320,641.20
应付股利		
其他应付款	157,035,715.21	246,119,494.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	118,366,881.61	118,690,512.83
其他流动负债		
流动负债合计	920,988,410.70	1,003,882,979.43
非流动负债：		
长期借款	414,250,000.00	414,250,000.00
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	480,000.00	480,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	414,730,000.00	414,730,000.00
负债合计	1,335,718,410.70	1,418,612,979.43
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	232,463,857.08	237,599,163.07
所有者权益合计	1,000,909,609.04	1,006,044,915.03
负债和所有者权益总计	2,336,628,019.74	2,424,657,894.46

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	293,195,525.71	176,153,940.82
其中：营业收入	293,195,525.71	176,153,940.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	299,122,280.98	203,086,777.88

其中：营业成本	243,184,436.75	146,288,800.22
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	918,603.47	528,136.76
销售费用	5,452,299.64	6,928,835.96
管理费用	23,744,757.25	25,215,963.66
财务费用	25,822,183.87	23,676,450.85
资产减值损失		448,590.43
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）	471,125.00	914,775.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	471,125.00	914,775.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,455,630.27	-26,018,061.72
加：营业外收入	2,511,969.46	4,680,976.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	161,639.34	869,574.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,105,300.15	-22,206,659.70
减：所得税费用	944,896.64	-3,797,220.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,050,196.79	-18,409,438.81
归属于母公司所有者的净利润	-4,570,891.47	-17,460,048.46
少数股东损益	520,694.68	-949,390.35
六、其他综合收益的税后净额	-19,193.89	15,886.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,193.89	15,886.45
（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	-19,193.89	15,886.45
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	-19,193.89	15,886.45
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	-4,069,390.68	-18,393,552.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,590,085.36	-17,444,162.01
归属于少数股东的综合收益总额	520,694.68	-949,390.35
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.007	-0.028
(二)稀释每股收益	-0.007	-0.028

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	114,672,601.10	85,845,475.63
减：营业成本	102,519,979.26	64,737,172.06
营业税金及附加	108,896.64	130,963.76

销售费用	1,060,415.90	1,547,905.69
管理费用	4,978,929.76	6,429,614.89
财务费用	14,336,220.61	19,881,572.61
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）	471,125.00	457,387.67
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）	-7,860,716.07	-6,424,365.71
加：营业外收入	1,606,251.79	2,375,000.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	37,146.00	204,844.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,291,610.28	-4,254,209.65
减：所得税费用	-1,156,304.29	-1,044,603.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,135,305.99	-3,209,606.15
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	-5,135,305.99	-3,209,606.15
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	208,025,057.37	223,529,817.39
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	146,518.11	8,408,298.93
收到其他与经营活动有关的现金	494,960.15	4,182,794.92
经营活动现金流入小计	208,666,535.63	236,120,911.24
购买商品、接受劳务支付的现金	160,922,639.20	257,065,065.35
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	22,452,918.41	29,009,300.89
支付的各项税费	5,987,076.40	10,861,836.92
支付其他与经营活动有关的现金	12,410,745.21	20,320,799.39
经营活动现金流出小计	201,773,379.22	317,257,002.55
经营活动产生的现金流量净额	6,893,156.41	-81,136,091.31
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,196,072.07	883,267.45
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	2,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,296,072.07	127,233,467.45
投资活动产生的现金流量净额	-3,296,072.07	-127,221,467.45
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	45,000,000.00	279,965,110.26

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	45,000,000.00	279,965,110.26
偿还债务支付的现金	46,180,462.26	65,927,052.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,211,840.33	20,333,706.42
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	52,392,302.59	86,260,758.72
筹资活动产生的现金流量净额	-7,392,302.59	193,704,351.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,779.86	78,629.04
五、现金及现金等价物净增加额	-3,759,438.39	-14,574,578.18
加：期初现金及现金等价物余额	16,247,125.69	39,142,639.29
六、期末现金及现金等价物余额	12,487,687.30	24,568,061.11

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	20,134,763.45	92,879,076.67
收到的税费返还	146,518.11	4,716,748.73
收到其他与经营活动有关的现金	34,421,823.50	174,026,097.95
经营活动现金流入小计	54,703,105.06	271,621,923.35
购买商品、接受劳务支付的现金	31,398,004.58	73,974,534.69
支付给职工以及为职工支付的现金	4,757,301.77	4,283,681.53
支付的各项税费	248,864.67	3,850,059.23
支付其他与经营活动有关的现金	11,389,992.82	63,082,379.08
经营活动现金流出小计	47,794,163.84	145,190,654.53
经营活动产生的现金流量净额	6,908,941.22	126,431,268.82

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		
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		
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
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	2,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,100,000.00	126,360,487.15
投资活动产生的现金流量净额	-2,100,000.00	-126,360,487.15
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	45,000,000.00	69,995,110.26
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	45,000,000.00	69,995,110.26
偿还债务支付的现金	45,323,631.22	65,927,052.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,598,791.27	18,420,235.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	49,922,422.49	84,347,287.98
筹资活动产生的现金流量净额	-4,922,422.49	-14,352,177.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,019.96	71,571.76
五、现金及现金等价物净增加额	-112,461.31	-14,209,824.29

加：期初现金及现金等价物余额	247,176.10	15,775,526.77
六、期末现金及现金等价物余额	134,714.79	1,565,702.48

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。