



凯瑞德控股股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-D022

2017 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。

公司负责人张培峰、主管会计工作负责人刘书艳及会计机构负责人(会计主管人员)刘书艳声明：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）	22,204,565.18	4,159,346.01	433.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,808,873.69	-11,423,767.36	75.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,808,873.69	-11,328,715.49	75.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,284,302.64	-1,502,389.39	14.52%
基本每股收益（元/股）	-0.016	-0.065	75.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.016	-0.096	83.33%
加权平均净资产收益率	-2.97%	-15.07%	12.10%
	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）	668,739,605.47	700,128,809.83	-4.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	93,050,682.84	95,859,556.53	-2.93%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

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	16,569	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
浙江第五季实业有限公司	境内非国有法人	11.61%	20,427,000	0	质押	18,000,000
					冻结	20,427,000
北京阳光融汇医	境内非国有法人	5.00%	8,800,097	0		

疗健康产业成长 投资管理中心 (有限合伙)						
天津进鑫投资合 伙企业(有限合 伙)	境内非国有法人	3.01%	5,290,303	0		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	2.32%	4,091,300	0		
云南国际信托有 限公司—云信永 盈 10 号证券投资 单一资金信托	其他	2.05%	3,605,900	0		
华融国际信托有 限责任公司—华 融·盛世景新策 略 1 号证券投资 集合资金信托计 划	其他	1.93%	3,400,000	0		
鹏华资产—浦发 银行—鹏华资产 金润 21 号资产管 理计划	其他	1.89%	3,333,253	0		
中国对外经济贸 易信托有限公司 —外贸信托—安 盈麒瑞 3 号结构 化证券投资集合 资金信托计划	其他	1.40%	2,462,580	0		
上海爱建信托有 限责任公司—爱 建民生证券投资 7 号集合资金信 托计划	其他	1.26%	2,214,985	0		
云南国际信托有 限公司—睿赢 51 号单一资金信托	其他	1.21%	2,130,056	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			
浙江第五季实业有限公司	20,427,000	人民币普通股	20,427,000			

北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙）	8,800,097	人民币普通股	8,800,097
天津进鑫投资合伙企业（有限合伙）	5,290,303	人民币普通股	5,290,303
中央汇金资产管理有限责任公司	4,091,300	人民币普通股	4,091,300
云南国际信托有限公司—云信永盈 10 号证券投资单一资金信托	3,605,900	人民币普通股	3,605,900
华融国际信托有限责任公司—华融·盛世景新策略 1 号证券投资集合资金信托计划	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 21 号资产管理计划	3,333,253	人民币普通股	3,333,253
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—安盈麒瑞 3 号结构化证券投资集合资金信托计划	2,462,580	人民币普通股	2,462,580
上海爱建信托有限责任公司—爱建民生证券投资 7 号集合资金信托计划	2,214,985	人民币普通股	2,214,985
云南国际信托有限公司—睿赢 51 号单一资金信托	2,130,056	人民币普通股	2,130,056
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系，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

本报告期内，公司营业收入较上年同期增加433.85%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加75.41%，基本每股收益较上年同期增加75.38%，上述指标增加的主要原因为：本报告期内，公司于2016年9月份收购的子公司北京屹立由数据有限公司纳入公司合并范围所致。

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

(1) 重大资产出售事项：

1、重大资产出售事项

2015年2月4日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了公司《关于公司重大资产出售方案的议案》。公司拟通过协议转让方式出售所持有的德州锦棉纺织有限公司 100%股权、纺织设备以及部分债权债务组成的资产包。本次重大资产出售交易标的最终的交易价格的定价以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估结果为依据，根据双方签订的《重大资产出售框架协议》之补充协议确认，本次交易金额为48,852.95 万元，由交易对方以现金方式购买。根据资产出售《框架协议》和补充协议的约定，德棉集团以现金方式支付对价，并应于本次重大资产出售事项经公司股东大会审议通过后12个月内支付完毕。过渡期为自评估基准日（2014年12月31日）次日至交割日（含交割日当日）的期间。评估基准日至交易标的资产交割日之间产生的损益归交易对方享有和承担。

本次重大资产重组出售完成后，公司将剥离持续亏损的纺织业务，专注于纺织贸易、基金管理、互联网彩票等业务，这将提升公司资产质量，改善公司财务状况，增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合全体股东的现实及长远利益。

本次交易德棉集团履约能力情况及公司采取的措施：一方面德棉集团将通过收回部分应收款项以筹集资金，支付对价。另一方面，德棉集团目前正积极和相关银行进行沟通，拓展融资业务和合作，届时德棉集团可就上述收购事宜向银行申请增加贷款或通过其他方式融资以筹集收购资金。综上，德棉集团具备一定的履约能力，并正为此次资产出售事宜向银行进行融资或其他机构融资，以筹集资金支付价款。公司控股股东第五季实业已出具承诺：如因德棉集团未能按照协议约定期限内全额支付交易对价，第五季实业将通过自筹资金、融资等多种方式筹集资金代为支付德棉集团尚未支付本次出售资产的交易对价的全部余款。第五季实业将在代付价款后，再由本公司向德棉集团进行追偿此代付款项。

鉴于德棉集团未能全额支付交易款项，公司于2015年8月10日收到了公司第一大股东第五季实业《关于代为支付纺织资产交易剩余款项的付款安排承诺》：因德棉集团未能按照上述付款安排的约定期限内全额支付交易对价，第五季实业将通过自筹资金、融资等多种方式筹集资金代为支付德棉集团尚未支付本次出售资产的交易对价的全部余款。具体付款安排如下：2016年8月31日前，代为支付人民币1亿元；2016年12月31日，代为支付本次出售资产的全部余款。

截至本财务报告报出日，公司已收到交易对方山东德棉集团有限公司支付的资产转让款共计28,432.5万元，收到浙江第五季实业委托第五季（深圳）资产管理有限公司代山东德棉集团支付资产转让款20,420.44万元。

本次交易所涉及的部分资产已完成交割。交易双方将积极推进，争取尽快完成全部交易事宜。

(2) 收购北京屹立由数据有限公司100%股权事项

2015年11月26日，2015年第二次临时股东大会审议通过《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、审议通过《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》、审议通过《关于公司、北京网数通网络技术有限公司、北京维云创艺科技有限公司签署附条件生效的〈重大资产购买协议〉的议案》。

北京屹立由数据有限公司（以下简称“屹立由”）的实际控制人为庞泊与舒艳超夫妻共同控制。庞泊持有第五季实业40%股权，系第五季实业第二大股东，而第五季实业系公司的控股股东，故本次交易构成关联交易。

公司与北京网数通网络技术有限公司（以下简称“网数通”）、北京维云创艺科技有限公司（以下简称“维云创艺”）、签署《重大资产购买协议》，拟通过支付现金的方式购买网数通、维云创艺持有的屹立由100%的股权，其中：1、拟向网数通支付21,133.2185万元现金，收购其持有的屹立由85%股权；2、拟向维云创艺支付3,729.3915万元现金，收购其持有的屹立由15%股权。

交易双方已于2016年5月25日完成北京屹立由数据有限公司100%股权的过户手续。截止财务报告报出日，公司支付北京网数通网络技术有限公司股权款共计22,860万元。北京屹立由数据有限公司自2016年9月纳入公司合并范围。交易双方将积极推进，争取尽快完成全部交易事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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	浙江第五季实业有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不与本公司发生同业竞争	2011年12月03日	2011/12/3---第五季实业不再为德棉股份的控股股东	报告期内，第五季实业履行了上述承诺
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					
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 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	-95.00%	至	-75.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	200	至	700

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,708.59
业绩变动的原因说明	本期业绩下降不是公司互联网主营业务量下降，而主要是因为上年同期公司实施了重大资产出售，形成的资产处置收益较大所致。

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
浙江云聚智能科技有限公司	12 个月	往来款	130		130	0			
合计			130	0	130	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	1.36%								
相关决策程序	无								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2017 年 04 月 29 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见公司于 2017 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《中喜会计师事务所关于控股股东和其他关联方资金占用情况的专项审核报告》								

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 08 日	电话沟通	个人	公司被证监会立案调查进展情况
2017 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	公司 2017 年第一季度生产经营情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：凯瑞德控股股份有限公司

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	10,437,229.55	10,412,012.00
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		
应收账款	44,102,946.37	39,908,317.59
预付款项	6,529,848.17	1,272,775.62
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	371,058,122.90	411,545,893.51
买入返售金融资产		
存货		
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	418,496.02	17,888.87
流动资产合计	432,546,643.01	463,156,887.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	31,452,300.00	31,452,300.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,550,310.78	3,140,696.94
投资性房地产		
固定资产	3,171,650.16	3,395,773.78
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		
开发支出		
商誉	198,073,723.13	198,073,723.13
长期待摊费用		
递延所得税资产	944,978.39	909,428.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	236,192,962.46	236,971,922.24
资产总计	668,739,605.47	700,128,809.83
流动负债：		
短期借款	262,704,953.53	262,704,953.53
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	78,942,903.75	82,832,196.69
预收款项	13,627,592.57	13,863,379.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	265,533.63	574,939.13
应交税费	25,520,278.86	24,846,133.83

应付利息	1,403,180.12	1,221,492.48
应付股利		
其他应付款	193,224,480.17	218,226,158.26
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	575,688,922.63	604,269,253.30
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	575,688,922.63	604,269,253.30
所有者权益：		
股本	176,000,000.00	176,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	191,682,262.28	191,682,262.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	38,257,186.79	38,257,186.79
一般风险准备		
未分配利润	-312,888,766.23	-310,079,892.54
归属于母公司所有者权益合计	93,050,682.84	95,859,556.53
少数股东权益		
所有者权益合计	93,050,682.84	95,859,556.53
负债和所有者权益总计	668,739,605.47	700,128,809.83

法定代表人：张培峰

主管会计工作负责人：刘书艳

会计机构负责人：刘书艳

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	1,501,186.70	426,702.53
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		
应收账款	24,249,381.87	24,167,483.79
预付款项	21,253.10	21,253.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	67,936,337.91	71,217,892.98
存货		
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		17,068.87
流动资产合计	93,708,159.58	95,850,401.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,000,000.00	28,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	717,911,270.06	718,501,656.22
投资性房地产		

固定资产	428,229.32	442,942.46
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	746,339,499.38	746,944,598.68
资产总计	840,047,658.96	842,794,999.97
流动负债：		
短期借款	262,704,953.53	262,704,953.53
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	47,052,545.76	55,257,172.31
预收款项	8,967,731.30	8,967,731.30
应付职工薪酬		69,000.00
应交税费	11,539,534.15	11,705,686.35
应付利息	1,403,180.12	1,221,492.48
应付股利		
其他应付款	352,593,557.62	340,312,424.98
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	684,261,502.48	680,238,460.95
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	684,261,502.48	680,238,460.95
所有者权益：		
股本	176,000,000.00	176,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	191,682,262.28	191,682,262.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,257,186.79	38,257,186.79
未分配利润	-250,153,292.59	-243,382,910.05
所有者权益合计	155,786,156.48	162,556,539.02
负债和所有者权益总计	840,047,658.96	842,794,999.97

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	22,204,565.18	4,159,346.01
其中：营业收入	22,204,565.18	4,159,346.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,439,764.39	15,444,068.49

其中：营业成本	15,816,933.56	4,122,504.56
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	19,827.13	56,389.76
销售费用	378,394.50	
管理费用	2,286,076.68	5,216,424.70
财务费用	5,007,532.52	7,132,515.02
资产减值损失	-69,000.00	-1,083,765.55
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）	-590,386.16	-43,993.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-590,386.16	-43,993.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,825,585.37	-11,328,715.49
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		95,051.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,825,585.37	-11,423,767.36
减：所得税费用	983,288.32	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,808,873.69	-11,423,767.36
归属于母公司所有者的净利润	-2,808,873.69	-11,423,767.36
少数股东损益		
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	-2,808,873.69	-11,423,767.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,808,873.69	-11,423,767.36
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.016	-0.065
(二)稀释每股收益	-0.016	-0.096

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：张培峰

主管会计工作负责人：刘书艳

会计机构负责人：刘书艳

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		

销售费用		
管理费用	1,170,888.46	1,517,401.22
财务费用	5,009,107.92	7,131,265.92
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）	-590,386.16	-43,993.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-590,386.16	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,770,382.54	-8,692,660.15
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		95,051.87
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,770,382.54	-8,787,712.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,770,382.54	-8,787,712.02
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	-6,770,382.54	-8,787,712.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.038	-0.063
（二）稀释每股收益	-0.038	-0.063

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	18,883,569.57	183,365.15
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		
收到其他与经营活动有关的现金	904,464.58	20,000.00
经营活动现金流入小计	19,788,034.15	203,365.15
购买商品、接受劳务支付的现金	16,914,655.52	
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	514,024.15	14,429.88
支付的各项税费	143,781.39	
支付其他与经营活动有关的现金	3,499,875.73	1,691,324.66
经营活动现金流出小计	21,072,336.79	1,705,754.54
经营活动产生的现金流量净额	-1,284,302.64	-1,502,389.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,180,000.00
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		9,180,000.00
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		9,180,000.00
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	32,200,000.00	136,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,200,167.09	91,550,174.87
筹资活动现金流入小计	39,400,167.09	227,550,174.87
偿还债务支付的现金	32,200,000.00	136,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,732,979.81	4,227,982.60
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	1,153,415.77	94,975,031.00
筹资活动现金流出小计	38,086,395.58	235,203,013.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,313,771.51	-7,652,838.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74.60	-66.66
五、现金及现金等价物净增加额	29,394.27	24,705.22
加：期初现金及现金等价物余额	10,407,835.29	907,988.08
六、期末现金及现金等价物余额	10,437,229.56	932,693.30

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	8,949.61	183,365.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	900,000.00	
经营活动现金流入小计	908,949.61	183,365.15
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	282,800.00	
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	865,362.35	1,704,489.90
经营活动现金流出小计	1,148,162.35	1,704,489.90
经营活动产生的现金流量净额	-239,212.74	-1,521,124.75

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,180,000.00
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		9,180,000.00
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		9,180,000.00
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	32,200,000.00	136,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,200,167.09	91,550,160.01
筹资活动现金流入小计	39,400,167.09	227,550,160.01
偿还债务支付的现金	32,200,000.00	136,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,732,979.81	4,227,982.60
支付其他与筹资活动有关的现金	1,153,415.77	94,974,381.00
筹资活动现金流出小计	38,086,395.58	235,202,363.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,313,771.51	-7,652,203.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74.60	-66.66
五、现金及现金等价物净增加额	1,074,484.17	6,605.00

加：期初现金及现金等价物余额	426,702.53	825,653.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,501,186.70	832,258.85

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。