



**郑州三晖电气股份有限公司**

**2017 年第一季度报告**

**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。

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
刘俊忠	董事	因公出差	金双寿
王律	董事	个人原因	于文彪

公司负责人于文彪、主管会计工作负责人王虹及会计机构负责人(会计主管人员)张艳争声明：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）	20,771,778.92	6,406,360.46	224.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,154,879.22	-6,666,611.32	37.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,155,589.69	-7,215,008.48	42.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,322,487.84	-18,267,611.70	-55.04%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.08	37.68%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.08	42.40%
加权平均净资产收益率	-1.77%	-3.40%	1.63%
	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）	492,113,509.71	322,691,975.51	52.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	403,684,736.75	230,260,420.85	75.32%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	835.85	
减：所得税影响额	125.38	
合计	710.47	--

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		36,892	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
于文彪	境内自然人	12.47%	9,978,895	9,978,895		
宁波君润恒旭股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.13%	5,706,522	5,706,522		
武保福	境内自然人	6.24%	4,989,447	4,989,447		
杨建国	境内自然人	6.24%	4,989,447	4,989,447		
李小拴	境内自然人	6.24%	4,989,447	4,989,447		
刘俊忠	境内自然人	6.24%	4,989,447	4,989,447		
金双寿	境内自然人	6.24%	4,989,447	4,989,447		
刘清洋	境内自然人	6.24%	4,989,447	4,989,447		
关付安	境内自然人	6.24%	4,989,447	4,989,447		
郑州恒晖企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	5.21%	4,171,064	4,171,064		
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			
国泰君安证券股份有限公司	30,633					
民生证券股份有限公司	27,994					
祖玉莲	1,601					
丁建文	1,600					
曾海燕	500					
陈颂军	500					
赖锡荣	500					
侯东禄	500					
叶淑芳	500					

姜三纲	500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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

#### 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	于文彪、刘俊忠、金双寿	股东一致行动承诺	自公司 1996 年成立之日起，三方即实际采取一致行动，并通过在公司的股东（大）会、董事会上采取相同意思表示的方式，实施一致行动。同时，三位股东在协议中承诺：自协议签订之日起，三方在股东大会、董事会行使提案权、提名权、表决权采取一致行动，做出相同的	2011 年 12 月 01 日	长期	正在履行

			意思表示, 并保证所推荐的董事人选在公司董事会行使表决权时, 采取相同的意思表示。三方同意: 在做出一致行动前将采取事先协商的方式先行统一表决意见, 再根据协商确认的表决意见行使表决权、提案权、提名权等权利。该协议合法有效、权利义务清晰、责任明确。			
	实际控制人于文彪、金双寿、刘俊忠、股东杨建国	股份流通限制、持股意向及自愿锁定的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”、“第五节、发行人基本情况”之八、发行人股本结构”之“(六) 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”	2017年03月23日	2020年3月22日及任职期间	正在履行
	股东恒晖咨询、李小拴、关付安、武保福、刘清洋	股份流通限制、持股意向及自愿锁定的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”、“第五节、发行人基本情况”之八、发行人股本结构”之“(六) 本次发	2017年03月23日	2020年3月22日	正在履行

			行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”			
	股东余义宙、王虹	股份流通限制、持股意向及自愿锁定的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”、“第五节、发行人基本情况”之八、发行人股本结构”之“（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”	2017年03月23日	限售一年，任职期间每年不超过25%	正在履行
	股东栗新宏	股份流通限制、持股意向及自愿锁定的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”、“第五节、发行人基本情况”之八、发行人股本结构”之“（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”	2017年03月23日	限售一年，任职期间每年不超过25%	正在履行
	股东君润恒旭	股份流通限制、持股意向及自愿锁定的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”、“第五节、发行人基本情况”之八、发行人股本结构”之“（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份	2017年03月23日	2018年3月22日	正在履行



			的承诺”			
	股东马朝阳、崔安运	股份流通限制、持股意向及自愿锁定的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”、“第五节、发行人基本情况”之八、发行人股本结构”之“（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”	2017年03月23日	2018年3月22日	正在履行
	控股股东、实际控制人于文彪、金双寿、刘俊忠、公司非独立董事、高级管理人员	稳定公司股价的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“二、上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案”	2017年03月23日	2020年3月22日	正在履行
	控股股东、实际控制人于文彪、金双寿、刘俊忠	避免同业竞争的承诺	招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺”及“（三）公司其他持有5%以上股份的股东关于避免同业竞争的承诺”。	2017年03月23日	作为三晖电气控股股东、主要股东或关联方期间	正在履行
	持有5%以上股份的股东（不包含君润恒旭）		招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、	2017年03月23日	作为三晖电气主要股东或关联方期间至本人持	正在履行

			同业竞争情况”之(三)“公司其他持有5%以上股份的股东关于避免同业竞争的承诺”		有三晖电气股份低于5%之日为止	
	公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	避免同业竞争的承诺	招股说明书“第五节、发行人基本情况”之“十二、发行人及其控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的主要股东及董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺及履行情况”之“二、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员关于避免同业竞争的承诺	2017年03月23日	任职期间	正在履行
	三晖电气、控股股东、实际控制人于文彪、金双寿、刘俊忠、董事、监事、高级管理人员	未履行承诺的约束措施	招股说明书“第五节、发行人基本情况”之“十二、发行人及其控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的主要股东及董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺及履行情况”之“六、关于未履行承诺的约	2017年03月23日	长期	正在履行

			束措施”			
	公司董事、高级管理人员	关于填补回报措施的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“七、本次公开发行对公司每股收益的影响”之“(二)填补回报的具体措施”	2017年03月23日	任职期间	正在履行
	控股股东、实际控制人于文彪、金双寿、刘俊忠	关于补缴社会保险、住房公积金的承诺	详见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十、发行人员工及社会保障情况”之“(三)公司执行社会保障制度、住房公积金制度情况”之“2、控股股东、实际控制人关于补缴社会保险、住房公积金的承诺”	2017年03月23日	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					

#### 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：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2017 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	11	至	37
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-51.45		
业绩变动的的原因说明	公司已签订合同将陆续在第二季度交货、确认收入，预计公司净利润扭亏为盈。上述经营目标并不代表公司对 2017 年上半年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别		

	注意。
--	-----

## 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：郑州三晖电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	237,931,506.20	80,832,519.74
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	4,875,940.00	3,274,696.00
应收账款	143,809,755.68	143,728,599.63
预付款项	3,685,745.32	2,406,893.97
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	4,407,888.67	2,861,183.90
买入返售金融资产		
存货	54,352,585.93	47,949,152.64
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	3,538,058.01	2,626,415.10
流动资产合计	452,601,479.81	283,679,460.98
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		
投资性房地产		
固定资产	10,476,731.54	9,876,896.04
在建工程	7,102,376.60	7,014,900.24
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	20,001,669.38	20,113,396.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,111.31	68,041.32
递延所得税资产	1,875,141.07	1,939,280.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	39,512,029.90	39,012,514.53
资产总计	492,113,509.71	322,691,975.51
流动负债：		
短期借款		
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	8,736,743.64	10,331,714.00
应付账款	63,520,069.79	57,796,012.51
预收款项	7,083,833.01	5,629,484.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,696,173.65	9,363,834.89
应交税费	3,266,360.45	9,198,551.77
应付利息		

应付股利		
其他应付款	125,592.42	111,957.48
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	88,428,772.96	92,431,554.66
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	88,428,772.96	92,431,554.66
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	163,629,667.02	6,048,210.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,799,636.82	18,799,636.82

一般风险准备		
未分配利润	141,255,432.91	145,412,573.38
归属于母公司所有者权益合计	403,684,736.75	230,260,420.85
少数股东权益		
所有者权益合计	403,684,736.75	230,260,420.85
负债和所有者权益总计	492,113,509.71	322,691,975.51

法定代表人：于文彪

主管会计工作负责人：王虹

会计机构负责人：张艳争

## 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	196,980,896.14	57,456,646.79
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	4,875,940.00	3,274,696.00
应收账款	135,394,661.85	133,901,409.53
预付款项	3,133,923.82	2,256,649.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,610,736.06	2,073,434.29
存货	47,860,928.89	43,478,740.27
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	3,180,412.70	2,626,415.10
流动资产合计	395,037,499.46	245,067,991.19
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	34,480,000.00	14,480,000.00
投资性房地产		
固定资产	9,646,765.22	9,034,267.58



在建工程	7,102,376.60	7,014,900.24
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	20,001,669.38	20,113,396.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,802.25	60,962.65
递延所得税资产	1,618,257.78	1,661,829.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	72,899,871.23	52,365,356.23
资产总计	467,937,370.69	297,433,347.42
流动负债：		
短期借款		
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	8,736,743.64	10,331,714.00
应付账款	52,138,653.10	45,553,256.06
预收款项	5,029,570.04	4,443,554.93
应付职工薪酬	4,842,057.41	7,725,749.98
应交税费	3,168,234.55	8,818,963.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	119,261.06	102,830.60
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	74,034,519.80	76,976,069.31
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	74,034,519.80	76,976,069.31
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	163,554,347.57	5,972,891.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,799,636.82	18,799,636.82
未分配利润	131,548,866.50	135,684,750.09
所有者权益合计	393,902,850.89	220,457,278.11
负债和所有者权益总计	467,937,370.69	297,433,347.42

### 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	20,771,778.92	6,406,360.46
其中：营业收入	20,771,778.92	6,406,360.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,862,955.31	13,631,134.43
其中：营业成本	15,067,531.58	3,821,855.25

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	168,163.08	29.79
销售费用	5,346,533.88	5,835,581.61
管理费用	4,781,020.08	4,648,719.41
财务费用	-70,035.42	-111,586.22
资产减值损失	-430,257.89	-563,465.41
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）		
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）	-4,091,176.39	-7,224,773.97
加：营业外收入	835.85	646,400.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,226.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,090,340.54	-6,579,600.84
减：所得税费用	64,538.68	87,010.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,154,879.22	-6,666,611.32
归属于母公司所有者的净利润	-4,154,879.22	-6,666,611.32
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	-4,154,879.22	-6,666,611.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,154,879.22	-6,666,611.32
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	-0.05	-0.08
(二)稀释每股收益	-0.05	-0.08

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：于文彪

主管会计工作负责人：王虹

会计机构负责人：张艳争

#### 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	17,900,967.01	5,027,966.25
减：营业成本	13,158,687.67	2,892,983.58
税金及附加	156,723.28	29.79
销售费用	4,950,165.83	5,519,655.02
管理费用	4,072,351.93	3,576,749.61

财务费用	-53,335.59	-82,833.13
资产减值损失	-290,478.43	-571,121.38
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）		
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）	-4,093,147.68	-6,307,497.24
加：营业外收入	835.85	46,400.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,026.87
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,092,311.83	-6,262,124.11
减：所得税费用	43,571.76	85,668.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,135,883.59	-6,347,792.32
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	-4,135,883.59	-6,347,792.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.09

## 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	21,562,167.43	35,091,352.69
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	82,598.48	777,090.20
经营活动现金流入小计	21,644,765.91	35,868,442.89
购买商品、接受劳务支付的现金	23,084,537.25	31,170,369.25
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	12,797,218.12	12,085,757.93
支付的各项税费	6,163,046.96	3,399,993.98
支付其他与经营活动有关的现金	7,922,451.42	7,479,933.43
经营活动现金流出小计	49,967,253.75	54,136,054.59
经营活动产生的现金流量净额	-28,322,487.84	-18,267,611.70
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	1,354,730.00	
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	1,354,730.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,354,730.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	186,940,000.00	2.07

筹资活动现金流入小计	186,940,000.00	2.07
偿还债务支付的现金		2.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2.07
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	163,790.70	
筹资活动现金流出小计	163,790.70	4.14
筹资活动产生的现金流量净额	186,776,209.30	-2.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	157,098,991.46	-18,267,613.77
加：期初现金及现金等价物余额	74,817,879.23	69,184,642.41
六、期末现金及现金等价物余额	231,916,870.69	50,917,028.64

## 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	16,318,746.57	32,706,069.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64,182.51	164,312.87
经营活动现金流入小计	16,382,929.08	32,870,382.07
购买商品、接受劳务支付的现金	17,958,524.39	27,242,330.69
支付给职工以及为职工支付的现金	10,994,038.94	10,611,787.24
支付的各项税费	5,870,144.96	2,746,628.17
支付其他与经营活动有关的现金	7,497,230.74	7,018,614.43
经营活动现金流出小计	42,319,939.03	47,619,360.53
经营活动产生的现金流量净额	-25,937,009.95	-14,748,978.46
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		
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	1,314,950.00	
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	20,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,314,950.00	
投资活动产生的现金流量净额	-21,314,950.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	186,940,000.00	2.07
筹资活动现金流入小计	186,940,000.00	2.07
偿还债务支付的现金		2.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2.07
支付其他与筹资活动有关的现金	163,790.70	
筹资活动现金流出小计	163,790.70	4.14
筹资活动产生的现金流量净额	186,776,209.30	-2.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	139,524,249.35	-14,748,980.53
加：期初现金及现金等价物余额	52,114,650.65	50,592,905.04
六、期末现金及现金等价物余额	191,638,900.00	35,843,924.51

## 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。