



拓维信息

拓维信息系统股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人张忠革、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人(会计主管人员)邢霓虹声明：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

公司是否需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）	236,480,275.34	294,571,016.38	-19.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,615,009.48	69,716,887.96	-96.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,084,392.40	67,107,488.19	-98.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-67,660,049.77	-28,062,704.61	-141.10%
基本每股收益（元/股）	0.002	0.06	-96.67%
稀释每股收益（元/股）	0.001	0.06	-98.33%
加权平均净资产收益率	0.07%	1.83%	-1.76%
	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）	4,347,449,004.60	4,368,255,097.50	-0.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,859,481,383.75	3,859,148,844.73	0.01%

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）	30,954.09	
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）	1,184,666.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	843,017.69	
委托他人投资或管理资产的损益	-1,195.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-272,829.69	
减：所得税影响额	265,687.44	
少数股东权益影响额（税后）	-11,691.11	
合计	1,530,617.08	--

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		66,286		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	
李新宇	境内自然人	17.33%	192,434,174	10,917,186	质押	145,640,000	
宋鹰	境内自然人	13.65%	151,598,796	4,159,020	质押	47,370,000	
深圳市海云天投资控股有限公司	境内非国有法人	5.42%	60,183,488	24,073,396	质押	60,050,000	
周玉英	境内自然人	2.61%	28,941,830	0			
常征	境内自然人	2.55%	28,303,566	21,227,674	质押	18,900,000	
拓维信息系统股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.92%	21,365,136	21,365,136			
张忠革	境内自然人	1.88%	20,926,642	15,694,981	质押	8,509,999	
王伟峰	境内自然人	1.31%	14,517,631	11,517,631	质押	13,191,900	
朱凯伦	境内自然人	1.19%	13,202,697	0			
刘彦	境内自然人	1.06%	11,767,054	8,825,290	质押	11,758,352	
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		
李新宇	181,516,988			人民币普通股	181,516,988		
宋鹰	147,439,776			人民币普通股	147,439,776		
深圳市海云天投资控股有限公司	36,110,092			人民币普通股	36,110,092		
周玉英	28,941,830			人民币普通股	28,941,830		
朱凯伦	13,202,697			人民币普通股	13,202,697		
朱岳进	9,292,784			人民币普通股	9,292,784		
李松峰	9,075,907			人民币普通股	9,075,907		

常征	7,075,892	人民币普通股	7,075,892
李美君	5,932,805	人民币普通股	5,932,805
刘玉卿	5,476,296	人民币普通股	5,476,296
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、宋鹰、周玉英是李新宇的一致行动人，周玉英与李新宇是母子关系；</p> <p>2、张忠革、王伟峰、刘彦、常征为公司现任董事，刘玉卿与张忠革是母子关系，王伟峰系公司 2014 年发行股份购买火溶信息 90% 股权的交易对方；</p> <p>3、深圳市海云天投资控股有限公司、常征、刘彦系公司 2015 年发行股份购买海云天及长征教育 100% 股权的交易对方，拓维信息系统股份有限公司第一期员工持股计划系本次交易的募集配套资金对象；</p> <p>4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东朱凯伦通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 13,162,697 股。</p>		

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

- 1、预付款项较年初下降31.46%，主要系本期结算上期集成项目的设备采购预付款所致；
- 2、应付职工薪酬较年初下降84.46%，主要系本期支付上年度年终奖所致；
- 3、应交税费较年初下降74.44%，主要系子公司支付上年度增值税及企业所得税影响所致；
- 4、一年内到期的非流动负债较年初下降100%，主要系本期偿还银行借款所致；
- 5、长期借款较年初下降90.89%，主要系本期偿还银行借款所致；
- 6、财务费用同比下降43.75%，主要系本期加强企业资金管理带来收益增加所致；
- 7、资产减值损失同比增长106.2%，主要系本期按账龄计提的坏账增加所致；
- 8、投资收益同比下降480.49%，主要系联营单位业绩下滑所致；
- 9、所得税费用同比下降97.23%，主要系部分子公司一季度业绩下滑所致；
- 10、少数股东损益同比下降574.83%，主要系非全资子公司业绩下滑所致；
- 11、经营活动产生的现金流量净额同比下降141.1%，主要系本期销售收款减少所致；
- 12、投资活动产生的现金流量净额同比增长29.94%，主要系本期收回前期理财增加所致；
- 13、筹资活动产生的现金流量净额同比下降122.37%，主要系本期偿还银行借款所致。

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、公司于2018年01月19日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资建设拓维教育产业园项目的议案》。为进一步公司教育业务发展，落实公司教育发展战略规划，公司拟在长沙国家高新技术产业开发区内投资建设拓维教育产业园项目，一部分用于建设非营利性的民办全日制学校，公司拟投资不低于 2 亿元人民币，一部分建设教育产业基地，该部分具体内容将另行协商确定。

2、2018年04月02日，公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会、华为技术有限公司签订了《战略合作协议》，三方将在公有云、智慧园区、智慧政务、智慧教育、智能制造等方面进行交流与合作，通过优势互补、通力合作，在长沙高新区建立拓维华为云孵化创新中心，推动园区企业上云计划，共同促进高新区发展。

3、2018年01月10日，公司全资子公司深圳市海云天科技股份有限公司（以下简称“海云天”）和山东山大鸥玛软件股份有限公司共同与中国证券业协会签订了《证券业从业人员资格考试服务项目三方协议》，提供2018年至2020年证券业从业人员资格考试计算机化考试服务，服务费金额为每科次人民币40元；2018年04月16日，海云天与四川省财政厅签订了《技术服务合同》，提供四川省2018-2020年度会计专业技术初、中、高级资格无纸化考试及中、高级阅卷专业技术服务，其中2018年成交金额489.85万元；2018年04月19日及2018年04月20日，海云天依次被确认为“福建会计专业技术初、中级资格考试技术服务及考试阅卷系统软件技术服务”以及“广东省财政厅2018年会计专业技术初级和中高级资格无纸化考试技术服务项目”的中标人，中标金额为258.60万元和922.77万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资建设拓维教育产业园	2018年01月20日	《关于投资建设拓维教育产业园项目的公告》刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
与长沙高新技术产业开发区管理委员会、华	2018年04月03日	《关于与长沙高新技术产业开发区管理委员会、华为技术有限公司签订战略合作协议的公告》刊载于

为技术有限公司签订战略合作协议		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
子公司中标无纸化考试及阅卷技术服务项目并进展情况	2018 年 01 月 12 日	《关于全资子公司签订<证券业从业人员资格考试服务项目三方协议>的公告》刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018 年 04 月 21 日	《关于全资子公司中标 2018 年会计专业技术无纸化考试及阅卷技术服务项目及进展情况的公告》刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-70.00%
2018 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	3,896.89
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,989.63		
业绩变动的原因说明	报告期内，公司预计业绩同比大幅下降，主要系部分全资子公司盈利水平同比下降所致。		

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：拓维信息系统股份有限公司

2018 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	462,747,221.80	532,149,257.92
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	1,699,300.00	0.00
应收账款	483,015,001.31	435,952,776.90
预付款项	63,591,700.31	92,779,665.85
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	121,893,176.86	113,202,164.23
买入返售金融资产		
存货	206,755,618.73	167,318,298.93
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,776,031.66	72,553,033.49
流动资产合计	1,395,478,050.67	1,413,955,197.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	54,849,994.44	55,207,345.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,804,200.10	119,472,018.66
投资性房地产	43,146,817.51	43,425,021.67
固定资产	204,797,142.34	212,232,846.18
在建工程	1,523,294.18	473,667.34
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	98,472,588.30	103,248,173.54
开发支出	61,257,109.55	50,062,336.93
商誉	2,132,393,318.97	2,132,393,318.97
长期待摊费用	20,638,724.52	21,067,529.31
递延所得税资产	39,133,972.71	36,477,397.01
其他非流动资产	179,953,791.31	180,240,245.43
非流动资产合计	2,951,970,953.93	2,954,299,900.18
资产总计	4,347,449,004.60	4,368,255,097.50
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	39,027,473.87	34,987,473.87
应付账款	53,314,165.13	51,654,893.01
预收款项	139,900,478.50	117,517,255.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,708,325.92	42,166,439.68
应交税费	6,407,858.69	25,066,285.69

应付利息		
应付股利		
其他应付款	58,310,770.08	50,353,224.78
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		5,289,685.41
其他流动负债		
流动负债合计	302,669,072.19	327,035,257.49
非流动负债：		
长期借款	868,919.93	9,537,714.03
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	1,276,672.59	1,276,672.59
递延收益	15,048,000.25	15,057,667.00
递延所得税负债	6,891,526.83	7,362,976.09
其他非流动负债	154,893,239.87	141,301,207.48
非流动负债合计	178,978,359.47	174,536,237.19
负债合计	481,647,431.66	501,571,494.68
所有者权益：		
股本	1,110,641,516.00	1,110,641,516.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,921,510,113.12	1,921,510,113.12
减：库存股		
其他综合收益	-1,752,734.20	529,736.26
专项储备		

盈余公积	64,922,705.84	64,922,705.84
一般风险准备		
未分配利润	764,159,782.99	761,544,773.51
归属于母公司所有者权益合计	3,859,481,383.75	3,859,148,844.73
少数股东权益	6,320,189.19	7,534,758.09
所有者权益合计	3,865,801,572.94	3,866,683,602.82
负债和所有者权益总计	4,347,449,004.60	4,368,255,097.50

法定代表人：张忠革

主管会计工作负责人：倪明勇

会计机构负责人：邢霓虹

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	62,830,773.45	90,986,229.11
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	1,699,300.00	0.00
应收账款	113,146,155.24	102,618,253.71
预付款项	28,503,127.79	64,579,716.88
应收利息		
应收股利	5,200,000.00	5,200,000.00
其他应收款	227,606,750.94	210,328,685.17
存货	162,823,786.29	115,678,514.48
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,994,761.29	1,994,761.29
流动资产合计	603,804,655.00	591,386,160.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,888,749.30	7,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,952,972,224.61	2,952,070,080.32
投资性房地产		

固定资产	66,954,507.06	68,447,619.07
在建工程	100,401.70	6,200.00
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	30,595,227.53	31,561,914.06
开发支出	54,883,577.95	47,135,335.58
商誉		
长期待摊费用	283,018.84	424,528.28
递延所得税资产	28,539,592.32	27,942,232.75
其他非流动资产	19,200,000.00	19,200,000.00
非流动资产合计	3,160,417,299.31	3,153,787,910.06
资产总计	3,764,221,954.31	3,745,174,070.70
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	39,027,473.87	34,987,473.87
应付账款	25,596,814.60	21,407,547.61
预收款项	93,981,587.30	71,675,412.00
应付职工薪酬	2,216,611.19	19,375,029.99
应交税费	2,266,921.00	3,735,796.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	129,533,189.60	120,948,749.23
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	292,622,597.56	272,130,009.49
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	167,000.25	226,667.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,000.25	226,667.00
负债合计	292,789,597.81	272,356,676.49
所有者权益：		
股本	1,110,641,516.00	1,110,641,516.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,989,750,274.88	1,989,750,274.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,597,621.50	65,597,621.50
未分配利润	305,442,944.12	306,827,981.83
所有者权益合计	3,471,432,356.50	3,472,817,394.21
负债和所有者权益总计	3,764,221,954.31	3,745,174,070.70

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	236,480,275.34	294,571,016.38
其中：营业收入	236,480,275.34	294,571,016.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,368,633.18	221,634,784.09

其中：营业成本	115,366,566.69	110,449,216.83
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	1,401,905.75	1,387,275.45
销售费用	38,202,811.67	37,707,798.70
管理费用	79,700,135.70	71,938,969.00
财务费用	-3,187,505.46	-2,217,373.23
资产减值损失	4,884,718.83	2,368,897.34
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）	-3,033,720.11	797,321.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,714,142.42	-373,219.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,588.37	
其他收益	184,666.75	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,750,999.57	73,733,554.15
加：营业外收入	4,702,428.60	4,639,928.40
减：营业外支出	309,175.01	119,610.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,642,254.02	78,253,871.97
减：所得税费用	241,813.44	8,716,965.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,400,440.58	69,536,906.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,400,440.58	69,536,906.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	2,615,009.48	69,716,887.96
少数股东损益	-1,214,568.90	-179,981.62
六、其他综合收益的税后净额	-2,282,470.46	332,208.53

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,282,470.46	332,208.53
（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	-2,282,470.46	332,208.53
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	-2,282,470.46	332,208.53
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	-882,029.88	69,869,114.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	332,539.02	70,049,096.49
归属于少数股东的综合收益总额	-1,214,568.90	-179,981.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.002	0.06
（二）稀释每股收益	0.001	0.06

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：张忠革

主管会计工作负责人：倪明勇

会计机构负责人：邢霓虹

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	87,329,720.12	82,137,278.97
减：营业成本	59,676,763.58	46,854,731.09
税金及附加	356,189.38	437,027.60
销售费用	6,469,349.39	8,999,174.03
管理费用	23,785,892.91	23,090,802.98
财务费用	-237,036.63	-131,869.17
资产减值损失	1,457,950.93	745,766.23
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）	876,730.44	150,947,245.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	902,144.29	-1,052,754.08
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-13,588.37	
其他收益	59,666.75	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,256,580.62	153,088,892.13
加：营业外收入	1,274,183.34	2,251,275.99
减：营业外支出		38,063.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,982,397.28	155,302,105.00
减：所得税费用	-597,359.57	-58,124.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,385,037.71	155,360,229.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,385,037.71	155,360,229.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-1,385,037.71	155,360,229.94
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	201,293,328.39	235,112,101.23
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	3,648,717.56	1,893,009.13

收到其他与经营活动有关的现金	2,458,178.41	7,318,138.22
经营活动现金流入小计	207,400,224.36	244,323,248.58
购买商品、接受劳务支付的现金	67,259,319.82	73,145,522.05
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	134,060,294.47	114,512,873.24
支付的各项税费	19,612,161.10	30,229,247.26
支付其他与经营活动有关的现金	54,128,498.74	54,498,310.64
经营活动现金流出小计	275,060,274.13	272,385,953.19
经营活动产生的现金流量净额	-67,660,049.77	-28,062,704.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,250.70	
取得投资收益收到的现金	0.00	750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,777.35	89,587.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,529,962.50
收到其他与投资活动有关的现金	23,375,337.01	14,839,752.08
投资活动现金流入小计	23,490,365.06	23,209,301.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,839,421.70	28,086,224.62
投资支付的现金		600,000.00
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	32,421,428.62	21,313,886.27
投资活动现金流出小计	42,260,850.32	50,000,110.89

投资活动产生的现金流量净额	-18,770,485.26	-26,790,808.98
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	52,078.44	
筹资活动现金流入小计	52,078.44	
偿还债务支付的现金	13,958,479.51	6,253,618.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	13,958,479.51	6,253,618.53
筹资活动产生的现金流量净额	-13,906,401.07	-6,253,618.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,500,328.64	140,012.64
五、现金及现金等价物净增加额	-101,837,264.74	-60,967,119.48
加：期初现金及现金等价物余额	509,243,972.28	453,873,150.08
六、期末现金及现金等价物余额	407,406,707.54	392,906,030.60

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	87,203,827.86	51,535,855.76
收到的税费返还	1,250,598.43	1,893,009.13
收到其他与经营活动有关的现金	260,621.54	2,443,245.17
经营活动现金流入小计	88,715,047.83	55,872,110.06
购买商品、接受劳务支付的现金	58,129,545.90	26,424,362.59
支付给职工以及为职工支付的	24,433,883.27	38,081,952.53

现金		
支付的各项税费	2,668,600.99	5,067,566.73
支付其他与经营活动有关的现金	31,537,426.85	13,476,090.64
经营活动现金流出小计	116,769,457.01	83,049,972.49
经营活动产生的现金流量净额	-28,054,409.18	-27,177,862.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,250.70	
取得投资收益收到的现金		89,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	249.00	13,277.18
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	15,490.81	19,747.20
投资活动现金流入小计	126,990.51	89,933,024.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	878,036.99	14,686,400.11
投资支付的现金	0.00	
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	32,470,028.62	53,310,217.13
投资活动现金流出小计	33,348,065.61	67,996,617.24
投资活动产生的现金流量净额	-33,221,075.10	21,936,407.14
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	5,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,900,000.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,250,000.00	

筹资活动现金流出小计	5,250,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	650,000.00	
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	-60,625,484.28	-5,241,455.29
加：期初现金及现金等价物余额	78,418,879.69	54,362,687.57
六、期末现金及现金等价物余额	17,793,395.41	49,121,232.28

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。