



哈尔滨博实自动化股份有限公司

HARBIN BOSHI AUTOMATION CO., LTD.

(哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号)

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。

公司负责人邓喜军、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人(会计主管人员)王培华声明：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）	96,534,098.39	167,944,250.62	-42.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,826,772.42	50,232,491.28	-78.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,790,961.87	44,238,347.65	-82.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,286,544.62	34,209,786.87	-103.76%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.13	-84.62%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.13	-84.62%
加权平均净资产收益率	0.62%	3.06%	-2.44%
	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）	2,078,090,143.62	2,054,301,885.46	1.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,757,216,414.00	1,745,763,560.57	0.66%

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
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）	-21,333.84	
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）	742,008.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,492,663.04	现金管理收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,805.46	
减：所得税影响额	104,981.42	
少数股东权益影响额（税后）	51,739.77	
合计	3,035,810.55	--

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	39,045	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
哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	国有法人	24.11%	164,390,000			
邓喜军	境内自然人	11.08%	75,564,740	58,143,555	质押	13,402,809
张玉春	境内自然人	9.91%	67,557,238	50,667,928	质押	11,900,000
王永洁	境内自然人	9.85%	67,118,019			
王春钢	境内自然人	8.61%	58,696,031	44,022,023		
谭建勋	境内自然人	4.06%	27,702,989		质押	4,500,000
李振忠	境内自然人	2.95%	20,135,412			
龚海涛	境内自然人	0.99%	6,717,279			
马福君	境内自然人	0.98%	6,649,026			
郭海峰	境内自然人	0.88%	6,014,714			
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			
哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	164,390,000	人民币普通股	164,390,000			
王永洁	67,118,019	人民币普通股	67,118,019			
谭建勋	27,702,989	人民币普通股	27,702,989			
李振忠	20,135,412	人民币普通股	20,135,412			
邓喜军	17,421,185	人民币普通股	17,421,185			
张玉春	16,889,310	人民币普通股	16,889,310			
王春钢	14,674,008	人民币普通股	14,674,008			
龚海涛	6,717,279	人民币普通股	6,717,279			
马福君	6,649,026	人民币普通股	6,649,026			

郭海峰	6,014,714	人民币普通股	6,014,714
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中，邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋、李振忠六人于 2010 年 8 月 19 日签订《一致行动协议》，根据该协议的相关约定构成一致行动人。除此以外，公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	不适用		

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

报表项目	报告期报表 金额（元）	变动比例 （%）	原因
预付款项	41,626,208.38	45.84	预付货款增加
应收股利	1,602,103.18	100.00	应收联营企业哈尔滨工大金涛科技股份有限公司股利
应付票据	2,007,059.84	100.00	子公司南京葛瑞新材料有限公司签发银行承兑汇票
应付账款	55,266,111.53	35.71	应付采购货款增加
应付职工薪酬	5,551,205.81	-68.88	系本期公司在2016年2月发放2015年末计提的年终奖所致
应交税费	1,739,912.93	-76.83	期末计提的应交税费较期初减少
其他应付款	1,962,107.55	122.91	期末暂未支付的员工报账款项
营业收入	96,534,098.39	-42.52	当期实现的收入确认减少
营业成本	56,938,166.61	-39.15	收入减少对应成本减少，但减少幅度低于收入减少幅度
财务费用	416,810.81	138.48	受汇率波动影响应付账款余额（外币应付账款）
公允价值变动收益	2,413,066.83	-44.81	现金管理持有货币基金公允价值变动
投资收益	-29.28	-100.00	投资企业盈利波动，投资收益减少
营业外支出	44,217.32	902.26	固定资产处置损失及合同违约金增加
经营活动产生的现金流量净额	-1,286,544.62	-103.76	系现金形式结算货款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	601,869.81	102.75	主要为现金管理投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,515,206.61	-133.05	受承兑汇票保证金影响及对子公司哈尔滨博奥环境技术有限公司进行首期投资

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事蔡鹤皋之妻, 股东王永洁	股份限售承诺	在其配偶蔡鹤皋任职期间, 每年转让的股份总数不超过其所持发行人股份总数的 25%; 蔡鹤皋离职后半年内不转让其所持有的发行人股份。	2012 年 03 月 26 日	长期有效	严格履行
	哈尔滨工业大学	同业竞争承诺	本承诺函出具后, 我校在持有博实股份的股份期间将不投资与博实股份产品相同或相类似的企业, 亦不直接或间接从事、参与或进行与博实股份的生产、经营相竞争的任何经营活动, 以避免与博实股份的生产经营构成直接或间接的竞争; 我校承诺赔偿博实股份因我校违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2012 年 01 月 06 日	长期有效	严格履行
	哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	同业竞争承诺	本承诺函出具后, 本公司在持有股份公司 5% 以上股份期间将不投资与股份公司产品相同或相类似的企业, 亦不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动, 以避免与股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争; 本公司承诺赔偿股份公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2011 年 01 月 31 日	长期有效	严格履行
	邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋和李振忠	同业竞争承诺	本承诺函出具后, 本人将不投资与股份公司产品相同或相类似的企业, 亦不曾直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动, 以避免与股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争; 本承诺函出具后, 本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不投资与股份公司产品相同或相类似的企业, 亦不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动; 本人将不利用对股份公司的实际控制关系进行损害股份公	2011 年 01 月 31 日	长期有效	严格履行

			司及股份公司其他股东利益的经营活动；本人承诺赔偿股份公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。			
	哈尔滨博实自动化股份有限公司	其他承诺	承诺自 2011 年 1 月 1 日起，不再与志伟物流发生除劳务派遣以外的交易。	2010 年 12 月 31 日	长期有效	严格履行
	邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋、李振忠	其他承诺	针对部分员工的部分险种和公积金在原单位缴纳的问题，发行人将尽快与相关员工沟通并对上述问题予以规范；同时，发行人实际控制人出具书面承诺，全额承担发行人如被主管部门追究法律责任所可能产生的全部费用。	2012 年 01 月 10 日	长期有效	严格履行
	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东邓喜军、张玉春、王春钢、陈博、初铭志、于传福	股份限售承诺	在其任职期间每年转让的股份总数不超过其所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的发行人股份。	2011 年 01 月 31 日	长期有效	严格履行
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	-85%	至	-55%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,776.79	至	5,330.39
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,845.30		
业绩变动的原因说明	根据目前宏观经济环境、行业变化及产品交付计划，预计 2016 年度业绩将呈现前低后高的态势，即第一季度、第二季度保持较低收入确认水平（同比将出现较大水平下滑），第三、特别是第四季度将集中确认较高收入，总体而言，公司谨慎确定上述业绩预计。对 2016 年度全年归属于上市公司股东的净利润同比变化目标继续保持在-15%—+15%不变。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	332,555,944.66	2,413,066.83		109,469,977.52	131,190,381.31	11,428,450.30	340,881,164.65	自有资金
合计	332,555,944.66	2,413,066.83		109,469,977.52	131,190,381.31	11,428,450.30	340,881,164.65	--

注：公司持有的上述基金，均为根据公司董事会关于开展现金管理业务相关决议授权，持有的公募基金管理公司公开管理的货币市场基金，即：南方现金 A、南方现金 B、华夏现金、嘉实货币等货币型基金。

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 02 月 25 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
2016 年 03 月 16 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司

2016 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,795,363.76	16,097,625.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	340,881,164.65	360,188,501.61
衍生金融资产		
应收票据	80,605,496.75	64,004,718.50
应收账款	437,975,425.20	470,316,583.74
预付款项	41,626,208.38	28,542,684.28
应收利息		5,875.00
应收股利	1,602,103.18	
其他应收款	11,554,951.56	10,023,279.54
存货	375,275,737.08	341,643,414.62
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	348,252,590.47	350,401,116.66
流动资产合计	1,653,569,041.03	1,641,223,799.90
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	177,896,298.02	161,930,776.69
投资性房地产		
固定资产	184,318,067.80	188,799,145.58
在建工程	5,675,255.40	5,558,250.00
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	40,528,793.54	40,790,928.92
开发支出		
商誉	401,878.10	401,878.10
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,700,809.73	15,597,106.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	424,521,102.59	413,078,085.56
资产总计	2,078,090,143.62	2,054,301,885.46
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	2,007,059.84	
应付账款	55,266,111.53	40,722,843.20
预收款项	193,714,028.57	181,128,602.07
应付职工薪酬	5,551,205.81	17,839,207.89
应交税费	1,739,912.93	7,510,558.89
应付利息	3,537.90	
应付股利		
其他应付款	1,962,107.55	880,238.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	157,300.00	157,300.00
其他流动负债		
流动负债合计	260,401,264.13	248,238,750.38
非流动负债：		
长期借款	628,900.00	628,900.00
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	10,206,000.00	9,779,000.00
预计负债		
递延收益	21,978,256.00	22,720,264.00
递延所得税负债	1,283,404.12	1,152,411.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,096,560.12	34,280,575.71
负债合计	294,497,824.25	282,519,326.09
所有者权益：		
股本	681,700,000.00	681,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,264,595.14	188,264,595.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,328,768.63	9,702,687.62
盈余公积	101,678,582.32	101,678,582.32
一般风险准备		
未分配利润	775,244,467.91	764,417,695.49
归属于母公司所有者权益合计	1,757,216,414.00	1,745,763,560.57
少数股东权益	26,375,905.37	26,018,998.80
所有者权益合计	1,783,592,319.37	1,771,782,559.37
负债和所有者权益总计	2,078,090,143.62	2,054,301,885.46

法定代表人：邓喜军

主管会计工作负责人：陈博

会计机构负责人：王培华

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	10,990,288.36	12,973,617.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	315,392,271.26	331,086,909.03
衍生金融资产		
应收票据	79,461,090.67	61,902,117.80
应收账款	427,372,792.76	457,839,899.19

预付款项	30,166,924.44	25,690,423.65
应收利息		5,875.00
应收股利	1,602,103.18	
其他应收款	11,623,346.65	10,049,994.43
存货	365,304,584.30	331,645,916.97
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	363,436,865.47	365,542,866.66
流动资产合计	1,605,350,267.09	1,596,737,620.72
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	214,101,298.02	197,625,776.69
投资性房地产		
固定资产	161,299,303.67	165,507,417.28
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	35,270,695.47	35,504,911.73
开发支出		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,236,367.42	14,001,500.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	424,907,664.58	412,639,605.84
资产总计	2,030,257,931.67	2,009,377,226.56
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		
应付账款	50,483,538.69	36,287,159.42

预收款项	193,691,728.57	181,106,302.07
应付职工薪酬	4,591,468.00	16,041,290.02
应交税费	2,437,083.76	8,740,983.29
应付利息	3,537.90	
应付股利		
其他应付款	3,219,261.31	2,501,370.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	157,300.00	157,300.00
其他流动负债		
流动负债合计	254,583,918.23	244,834,405.22
非流动负债：		
长期借款	628,900.00	628,900.00
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	10,206,000.00	9,779,000.00
预计负债		
递延收益	21,978,256.00	22,720,264.00
递延所得税负债	1,168,044.14	1,035,056.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,981,200.14	34,163,220.43
负债合计	288,565,118.37	278,997,625.65
所有者权益：		
股本	681,700,000.00	681,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,264,595.14	188,264,595.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,333,103.33	8,769,182.53
盈余公积	101,678,582.32	101,678,582.32

未分配利润	760,716,532.51	749,967,240.92
所有者权益合计	1,741,692,813.30	1,730,379,600.91
负债和所有者权益总计	2,030,257,931.67	2,009,377,226.56

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	96,534,098.39	167,944,250.62
其中：营业收入	96,534,098.39	167,944,250.62
二、营业总成本	88,651,288.34	123,445,268.16
其中：营业成本	56,938,166.61	93,567,679.91
营业税金及附加	1,036,542.45	860,806.58
销售费用	11,964,290.32	9,513,806.93
管理费用	16,088,706.77	17,577,960.98
财务费用	416,810.81	-1,083,158.32
资产减值损失	2,206,771.38	3,008,172.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,413,066.83	4,372,165.89
投资收益（损失以“－”号填列）	-29.28	3,702,251.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,432,375.49	-205,371.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,295,847.60	52,573,399.56
加：营业外收入	2,077,970.61	1,950,962.89
其中：非流动资产处置利得	2,074.90	31,512.89
减：营业外支出	44,217.32	4,411.76
其中：非流动资产处置损失	23,408.74	4,021.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,329,600.89	54,519,950.69
减：所得税费用	1,635,921.89	4,508,049.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,693,679.00	50,011,900.95
归属于母公司所有者的净利润	10,826,772.42	50,232,491.28
少数股东损益	-133,093.42	-220,590.33
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	10,693,679.00	50,011,900.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,826,772.42	50,232,491.28
归属于少数股东的综合收益总额	-133,093.42	-220,590.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.13
（二）稀释每股收益	0.02	0.13

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：邓喜军

主管会计工作负责人：陈博

会计机构负责人：王培华

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	87,648,878.60	164,225,109.60
减：营业成本	50,071,369.67	96,516,019.03
营业税金及附加	1,036,542.45	785,701.70
销售费用	11,466,185.32	9,117,268.11
管理费用	14,378,263.44	15,828,920.41
财务费用	392,169.76	-1,055,316.18
资产减值损失	2,307,789.91	2,926,335.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,225,766.02	4,297,082.57
投资收益（损失以“－”号填列）	-29.28	3,612,750.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,432,375.49	-205,371.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,222,294.79	48,016,013.22
加：营业外收入	2,077,967.49	1,950,962.89

其中：非流动资产处置利得	2,074.90	31,512.89
减：营业外支出	44,217.32	4,411.76
其中：非流动资产处置损失	23,408.74	4,021.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,256,044.96	49,962,564.35
减：所得税费用	1,506,753.37	4,068,619.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,749,291.59	45,893,944.55
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	10,749,291.59	45,893,944.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.11
（二）稀释每股收益	0.02	0.11

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	122,580,437.47	167,770,958.91
收到的税费返还	1,333,884.59	2,150.43
收到其他与经营活动有关的现金	878,327.96	2,335,191.18
经营活动现金流入小计	124,792,650.02	170,108,300.52
购买商品、接受劳务支付的现金	63,052,285.01	69,956,627.52
支付给职工以及为职工支付的现金	29,662,506.40	28,951,055.57
支付的各项税费	17,960,203.37	20,270,969.14

支付其他与经营活动有关的现金	15,404,199.86	16,719,861.42
经营活动现金流出小计	126,079,194.64	135,898,513.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,286,544.62	34,209,786.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	326,600,000.00	362,300,000.00
取得投资收益收到的现金	2,352,750.00	3,910,437.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,744.00	55,000.00
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	328,962,494.00	366,265,437.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,960,624.19	12,188,826.38
投资支付的现金	322,400,000.00	375,501,100.00
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		440,000.00
投资活动现金流出小计	328,360,624.19	388,129,926.38
投资活动产生的现金流量净额	601,869.81	-21,864,488.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	105,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	105,000.00
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	1,853.23	4,480,000.00
筹资活动现金流入小计	491,853.23	4,585,000.00
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		
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	2,007,059.84	
筹资活动现金流出小计	2,007,059.84	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,515,206.61	4,585,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,112.65	-7,154.45
五、现金及现金等价物净增加额	-2,193,768.77	16,923,143.52
加：期初现金及现金等价物余额	12,356,029.28	16,768,477.43
六、期末现金及现金等价物余额	10,162,260.51	33,691,620.95

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	112,389,348.28	166,162,169.91
收到的税费返还	1,333,884.59	2,150.43
收到其他与经营活动有关的现金	835,266.27	2,121,108.15
经营活动现金流入小计	114,558,499.14	168,285,428.49
购买商品、接受劳务支付的现金	57,397,424.49	65,554,151.04
支付给职工以及为职工支付的现金	27,253,613.35	26,756,815.57
支付的各项税费	17,916,852.76	19,530,227.33
支付其他与经营活动有关的现金	14,237,033.19	16,139,448.08
经营活动现金流出小计	116,804,923.79	127,980,642.02
经营活动产生的现金流量净额	-2,246,424.65	40,304,786.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	314,300,000.00	352,300,000.00
取得投资收益收到的现金	2,494,500.00	3,820,936.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,744.00	55,000.00
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	316,804,244.00	356,175,936.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,131,400.03	4,974,182.22
投资支付的现金	314,410,000.00	375,696,100.00
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		
投资活动现金流出小计	316,541,400.03	380,670,282.22
投资活动产生的现金流量净额	262,843.97	-24,494,345.95
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	251.05	-7,154.45
五、现金及现金等价物净增加额	-1,983,329.63	15,803,286.07
加：期初现金及现金等价物余额	10,838,217.99	15,633,824.69
六、期末现金及现金等价物余额	8,854,888.36	31,437,110.76

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。