



天津九安医疗电子股份有限公司

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。

公司负责人刘毅、主管会计工作负责人马雅杰及会计机构负责人(会计主管人员)李勤声明：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）	112,311,325.50	107,181,295.34	4.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,406,786.70	-16,867,877.16	14.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,214,050.28	-19,496,539.19	6.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,795,770.73	-36,397,102.41	40.12%
基本每股收益（元/股）	-0.0387	-0.0453	14.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.0387	-0.0453	14.57%
加权平均净资产收益率	-2.39%	-2.25%	-0.14%
	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）	763,528,573.03	819,867,228.06	-6.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	594,984,312.73	608,946,286.39	-2.29%

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）	5,084,500.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-605,366.75	
减：所得税影响额	671,870.04	
合计	3,807,263.58	--

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		71,590	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
石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	44.71%	166,333,302	0	质押	74,530,000
HEDDINGTON LTD.	境外法人	3.57%	13,264,434	0		
中国农业银行股份有限公司—国泰证医药卫生行业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	1,773,366	0		
叶新林	境内自然人	0.32%	1,188,529	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·海中湾（齐鲁）3 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.23%	850,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.23%	842,800	0		
邵志坚	境内自然人	0.20%	729,600	0		
中国银行股份有限公司—华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.17%	642,488	0		
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	境内非国有法人	0.16%	609,176	0		

车卫真	境内自然人	0.13%	500,059	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		
石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）	166,333,302	人民币普通股	166,333,302		
HEDDINGTON LTD.	13,264,434	人民币普通股	13,264,434		
中国农业银行股份有限公司－国泰医药卫生行业指数分级证券投资基金	1,773,366	人民币普通股	1,773,366		
叶新林	1,188,529	人民币普通股	1,188,529		
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·海中湾（齐鲁）3 号证券投资集合资金信托计划	850,000	人民币普通股	850,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	842,800	人民币普通股	842,800		
邵志坚	729,600	人民币普通股	729,600		
中国银行股份有限公司－华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金	642,488	人民币普通股	642,488		
兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	609,176	人民币普通股	609,176		
车卫真	500,059	人民币普通股	500,059		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东之间是否股存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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（如有）	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	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
货币资金	47,208,521.76	122,090,917.26	-61.33%	系公司归还部分短期借款导致
长期股权投资	9,294,929.17	13,778,678.91	-32.54%	参股公司亏损导致
开发支出	11,835,916.93	8,512,892.98	39.04%	公司继续开发新产品导致
长期待摊费用	1,332,417.76	766,823.79	73.76%	增加的房屋装修费导致
应付账款	43,163,329.85	32,954,910.29	30.98%	季度末采购金额增加导致
应付职工薪酬	13,219,479.61	20,868,367.35	-36.65%	支付年终奖导致
其他应付款	45,043,211.57	91,364,715.79	-50.70%	境外公司归还了部分借款导致
其他综合收益	1,116,823.08	672,010.04	66.19%	外币折算差异导致
营业税金及附加	933,077.47	435,310.44	114.35%	出口免抵退税额增加导致
财务费用	-679,674.90	-71,044.79	-856.69%	人民币汇率波动造成
投资收益	-4,284,991.66	-598,243.35	-616.26%	参股公司亏损导致
外币财务报表折算差额	444,813.04	-603,394.78	173.72%	外币折算差异导致
经营活动产生的现金流量净额	-21,795,770.73	-36,397,102.41	40.12%	报告期经营性支出减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,192,659.55	-3,205,503.53	62.79%	购买固定资产支出较上一期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-52,011,157.63	-11,559,816.08	-349.93%	公司归还短期借款

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

2014年9月18日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2014 年非公开发行股票方案的议案》等相关议案，2015年9月18日，公司第三届董事会第十五次会议对本次非公开发行的相关事项进行调整。调整后的议案已经2015年第一次临时股东大会审议通过，同意公司发行不超过7,300万股股票，募集不超过人民币92,425 万元（含）资金。2016年1月29日，公司非公开发行A股股票的申请获得证监会发审委通过。公司将在取得中国证券监督管理委员会的正式批文后，择机实施公司非公开发行A股股票的事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行 A 股股票	2014 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2014-046
	2015 年 09 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2015-034
	2015 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2015-040
	2016 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-002

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						
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	刘毅、李志毅、李贵平、姚凯、王任大		除 36 个月锁定期外，在本人作为公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的可转让公司股份法定额度的 25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。	2010 年 06 月 10 日	任职期间内	切实履行承诺
	石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）、刘毅		1. 无论是否获得天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“九安医疗”）的许可，本人及本人直接或间接投资的公司、企业和其他经济组织目前没有且将来都不会以任何方式从事任何与九安医疗形成或可能形成同业竞争的业务或活动；2. 本人将不向与	2015 年 10 月 22 日	任职期间内	切实履行承诺

			<p>九安医疗形成或可能形成同业竞争的公司、企业、其他经济组织或个人提供技术、供销渠道（网络）和客户信息等商业秘密；3. 本人将不利用作为九安医疗董事长和实际控制人的地位从事或参与从事任何有损于九安医疗及九安医疗其他股东利益的行为；4. 对于不可避免的关联交易，本人将于董事会或股东大会上回避或放弃表决权并将促使该关联交易遵循“公平、公正、公开”之原则和正常的商业交易规则和条件进行；5. 不论故意与否，若违背上述承诺及保证，本人愿意依法承担由此所引发的一切法律责任。</p>			
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺	石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）、刘毅	增持期间及增持完成后六个月内不转让本次所增持的股份。	2015年09月24日	承诺期限为6个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是				

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：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润（万元）	-4,000	至	-2,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-3,996.03		
业绩变动的的原因说明	公司仍处于向移动互联产业转型阶段，对开发的新产品，升级迭代应用程序及对健康云的搭建和运营，都需要维持在较高的水平，同时与医疗机构的合作也需要大量投入；公司移动互联产品的销售额预计比去年同期有一定增长，可为业绩提升做出一定贡献。		

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 03 月 16 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）九安医疗《2016 年 3 月 16 日投资者关系活动记录表》、深交所互动易 （ http://irm.cninfo.com.cn ）九安医疗

			《2016 年 3 月 16 日投资者关系活动记录表》
--	--	--	-----------------------------

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司

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	47,208,521.76	122,090,917.26
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	97,233,420.32	81,408,498.56
预付款项	7,975,485.54	6,746,467.34
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	9,306,842.90	7,922,885.16
买入返售金融资产		
存货	275,869,218.65	270,340,007.44
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	5,553,875.28	6,922,483.53
流动资产合计	443,147,364.45	495,431,259.29
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	9,294,929.17	13,778,678.91
投资性房地产		
固定资产	201,598,262.78	205,307,974.02
在建工程	16,082,296.19	13,492,043.10
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	70,307,061.67	72,744,968.14
开发支出	11,835,916.93	8,512,892.98
商誉		
长期待摊费用	1,332,417.76	766,823.79
递延所得税资产	9,930,324.08	9,832,587.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	320,381,208.58	324,435,968.77
资产总计	763,528,573.03	819,867,228.06
流动负债：		
短期借款	50,951,840.00	49,311,640.00
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	43,163,329.85	32,954,910.29
预收款项	8,469,775.47	8,955,515.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,219,479.61	20,868,367.35
应交税费	2,056,623.80	1,825,792.86

应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,043,211.57	91,364,715.79
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	162,904,260.30	205,280,941.67
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	5,640,000.00	5,640,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,640,000.00	5,640,000.00
负债合计	168,544,260.30	210,920,941.67
所有者权益：		
股本	372,000,000.00	372,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	306,996,423.85	306,996,423.85
减：库存股		
其他综合收益	1,116,823.08	672,010.04
专项储备		

盈余公积	17,377,087.71	17,377,087.71
一般风险准备		
未分配利润	-102,506,021.91	-88,099,235.21
归属于母公司所有者权益合计	594,984,312.73	608,946,286.39
少数股东权益		
所有者权益合计	594,984,312.73	608,946,286.39
负债和所有者权益总计	763,528,573.03	819,867,228.06

法定代表人：刘毅

主管会计工作负责人：马雅杰

会计机构负责人：李勤

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	29,285,675.13	18,775,969.05
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		
应收账款	133,188,442.88	182,460,230.89
预付款项	3,211,187.02	3,936,716.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	77,284,216.38	76,792,563.05
存货	153,515,549.39	157,262,014.50
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	1,708,898.29	3,077,506.54
流动资产合计	398,193,969.09	442,305,000.16
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	321,156,062.39	321,466,371.30
投资性房地产		

固定资产	56,102,563.45	57,276,331.77
在建工程	16,077,189.00	13,472,312.33
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	25,164,302.60	24,637,700.01
开发支出	11,835,916.93	8,512,892.98
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,265,613.45	2,265,613.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	432,601,647.82	427,631,221.84
资产总计	830,795,616.91	869,936,222.00
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	5,097,850.38	5,872,864.29
预收款项	72,977,345.89	72,977,345.89
应付职工薪酬	5,256,575.87	9,542,553.56
应交税费	-443,176.92	620,507.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	53,905,229.48	81,382,308.13
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	136,793,824.70	170,395,579.19
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	5,640,000.00	5,640,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,640,000.00	5,640,000.00
负债合计	142,433,824.70	176,035,579.19
所有者权益：		
股本	372,000,000.00	372,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	306,770,566.17	306,770,566.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,377,087.71	17,377,087.71
未分配利润	-7,785,861.67	-2,247,011.07
所有者权益合计	688,361,792.21	693,900,642.81
负债和所有者权益总计	830,795,616.91	869,936,222.00

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	112,311,325.50	107,181,295.34
其中：营业收入	112,311,325.50	107,181,295.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,009,991.27	122,376,193.20

其中：营业成本	70,354,166.30	71,672,521.54
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	933,077.47	435,310.44
销售费用	15,969,880.05	16,177,028.80
管理费用	40,017,542.79	33,599,840.96
财务费用	-679,674.90	-71,044.79
资产减值损失	414,999.56	562,536.25
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）	-4,284,991.66	-598,243.35
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）	-18,983,657.43	-15,793,141.21
加：营业外收入	5,084,500.37	3,123,472.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	605,366.75	30,928.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,504,523.81	-12,700,597.65
减：所得税费用	-97,737.11	4,167,279.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,406,786.70	-16,867,877.16
归属于母公司所有者的净利润	-14,406,786.70	-16,867,877.16
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	444,813.04	-603,394.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	444,813.04	-603,394.78
（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	444,813.04	-603,394.78
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	444,813.04	-603,394.78
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	-13,961,973.66	-17,471,271.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,961,973.66	-17,471,271.94
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	-0.0387	-0.0453
(二)稀释每股收益	-0.0387	-0.0453

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：刘毅

主管会计工作负责人：马雅杰

会计机构负责人：李勤

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	83,479,180.38	112,176,330.46
减：营业成本	65,842,668.21	77,037,844.90
营业税金及附加	911,082.25	153,146.69

销售费用	6,625,032.49	7,552,762.76
管理费用	20,063,959.42	16,571,327.78
财务费用	-91,267.26	-1,075,127.40
资产减值损失		562,536.25
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）	-310,308.91	-116,680.00
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）	-10,182,603.64	11,257,159.48
加：营业外收入	5,084,500.00	3,113,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	440,746.96	30,728.55
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,538,850.60	14,339,430.93
减：所得税费用		4,337,046.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,538,850.60	10,002,384.24
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	-5,538,850.60	10,002,384.24
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	99,511,535.66	99,643,655.86
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	2,793,113.53	7,455,970.28
收到其他与经营活动有关的现金	5,684,534.80	3,668,582.02
经营活动现金流入小计	107,989,183.99	110,768,208.16
购买商品、接受劳务支付的现金	63,300,164.97	68,722,978.08
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	45,797,929.32	50,393,943.13
支付的各项税费	2,412,695.71	3,110,333.13
支付其他与经营活动有关的现金	18,274,164.72	24,938,056.23
经营活动现金流出小计	129,784,954.72	147,165,310.57
经营活动产生的现金流量净额	-21,795,770.73	-36,397,102.41
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	1,192,659.55	3,205,503.53
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	1,192,659.55	3,205,503.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,192,659.55	-3,205,503.53
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		35,038,500.00

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		35,038,500.00
偿还债务支付的现金	52,011,157.63	46,598,316.08
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	52,011,157.63	46,598,316.08
筹资活动产生的现金流量净额	-52,011,157.63	-11,559,816.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	117,192.42	
五、现金及现金等价物净增加额	-74,882,395.49	-51,162,422.02
加：期初现金及现金等价物余额	117,090,917.25	97,526,634.95
六、期末现金及现金等价物余额	42,208,521.76	46,364,212.93

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	84,440,513.84	103,765,792.56
收到的税费返还	2,793,113.53	7,455,970.28
收到其他与经营活动有关的现金	6,166,219.54	1,018,242.25
经营活动现金流入小计	93,399,846.91	112,240,005.09
购买商品、接受劳务支付的现金	60,820,873.12	82,677,428.79
支付给职工以及为职工支付的现金	23,142,978.75	19,324,564.83
支付的各项税费	1,986,181.46	1,038,579.06
支付其他与经营活动有关的现金	14,143,461.53	21,737,415.36
经营活动现金流出小计	100,093,494.86	124,777,988.04
经营活动产生的现金流量净额	-6,693,647.95	-12,537,982.95

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	42,251,969.23	
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	42,251,969.23	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	520,420.27	838,485.05
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	520,420.27	838,485.05
投资活动产生的现金流量净额	41,731,548.96	-838,485.05
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	0.00	35,038,500.00
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		35,038,500.00
偿还债务支付的现金	19,578,194.93	46,598,316.08
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	19,578,194.93	46,598,316.08
筹资活动产生的现金流量净额	-19,578,194.93	-11,559,816.08
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	15,459,706.08	-24,936,284.08

加：期初现金及现金等价物余额	13,775,969.05	40,499,798.07
六、期末现金及现金等价物余额	29,235,675.13	15,563,513.99

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。