



名臣健康用品股份有限公司

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。

公司负责人陈勤发、主管会计工作负责人彭小青及会计机构负责人（会计主管人员）陈利鑫声明：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）	118,647,983.86	134,910,121.91	-12.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,695,399.38	10,208,893.95	-14.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,709,063.14	9,496,991.95	-18.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,882,518.04	-89,210,729.46	-34.00%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.17	-35.29%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.17	-35.29%
加权平均净资产收益率	1.60%	3.49%	-1.89%
	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）	670,497,117.53	684,716,218.56	-2.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	546,215,363.96	537,519,964.58	1.62%

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）	-19,250.00	
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）	838,100.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,133,604.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-790,999.96	其中：公益性捐赠 80 万元。
减：所得税影响额	175,118.16	
合计	986,336.24	--

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	17,416	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
陈勤发	境内自然人	49.34%	40,172,000	40,172,000		
陈木发	境内自然人	7.05%	5,740,000	5,740,000		
许绍壁	境内自然人	5.65%	4,600,000	4,600,000		
汕头市锦煌投资有限公司	境内非国有法人	4.50%	3,663,830	3,663,830	质押	3,663,830
彭小青	境内自然人	1.76%	1,435,000	1,435,000		
林典希	境内自然人	1.76%	1,435,000	1,435,000		
余建平	境内自然人	1.76%	1,435,000	1,435,000		
陈东松	境内自然人	1.06%	861,000	861,000		
陈利鑫	境内自然人	1.06%	861,000	861,000		
张太军	境内自然人	1.06%	861,000	861,000		
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			
王明	112,900	人民币普通股	112,900			
孙和平	106,200	人民币普通股	106,200			
陈智敏	81,800	人民币普通股	81,800			
唐红卫	75,478	人民币普通股	75,478			
李现强	66,421	人民币普通股	66,421			
许菁文惠	60,600	人民币普通股	60,600			
鄂兴华	58,100	人民币普通股	58,100			
肖树江	54,500	人民币普通股	54,500			
王洪锋	53,800	人民币普通股	53,800			
林道锋	52,400	人民币普通股	52,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中陈勤发与陈木发为兄弟关系，其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。2、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，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

#### 1、资产负债表项目变动的原因说明

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	142,530,133.18	424,209,805.78	-66.40%	主要原因是利用闲置募集资金和自有资金进行理财。
应收票据	9,400,000.00	2,100,000.00	347.62%	主要原因是报告期新收到银行承兑汇票。
应收账款	46,997,673.09	22,661,770.13	107.39%	主要原因是公司根据市场变化情况，适当延长部分客户的信用期。
预付款项	5,967,669.81	2,928,421.92	103.78%	主要原因是预付部分广告费和原料费。
其他流动资产	221,133,604.36	0		主要原因是利用闲置募集资金和自有资金进行理财。
应付职工薪酬	7,834,125.45	24,087,088.48	-67.48%	主要原因是上年度年终奖等在本报告期发放完毕。

#### 2、利润表项目变动的原因说明

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度	变动原因
营业收入	118,647,983.86	134,910,121.91	-12.05%	主要受传统春节的影响，本季度订单有所减少，叠加雨雪天气因素运输公司无法承运致未及时发货引起收入减少。
营业成本	74,698,282.11	87,403,829.61	-14.54%	主要原因是随收入的减少而变化，毛利率稳中有升。
财务费用	-522,097.36	-135,959.10	284.01%	主要原因是募集资金到位后银行存款利息收入增加。
资产减值损失	1,539,584.43	503,085.54	206.03%	主要原因是应收账款增加导致计提的坏账准备增加。
投资收益	1,133,604.36	873,531.30	29.77%	主要原因是现金管理收益增加。
其他收益	838,100.00	0		报告期收到的政府补助。
营业外支出	819,250.00	0		主要原因是本报告期对外公益性捐赠80万元。

#### 3、现金流量表项目变动的原因说明

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-58,882,518.04	-89,210,729.46	-34.00%	主要原因是本报告期采购付现额减少。
投资活动产生的现金流量	-221,222,135.44	-1,706,577.24	12862.91%	主要原因是本报告期利用闲置募集资金和自有资

流量净额				金进行现金管理，尚未到期。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,575,471.69	0		报告期支付的与发行相关的费用。

## 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	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人陈勤发、股东陈木发	关于发行上市后所持股份的流通限制和自愿锁定承诺	详见巨潮资讯网《招股说明书》“重大事项提示”之“二、股东关于发行上市后所持股份的流通限制和自愿锁定承诺”。	2017年11月08日	自公司股票上市之日起36个月	正常履行
	公司股东许绍壁、彭小青、林典希、余建平、陈东松、陈利鑫、张太军、锦煌投资及其股东刘壮超	关于发行上市后所持股份的流通限制和自愿锁定承诺	详见巨潮资讯网《招股说明书》“重大事项提示”之“二、股东关于发行上市后所持股份的流通限制和自愿锁定承诺”。	2017年11月08日	自公司股票上市之日起12个月	正常履行
	公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	关于上市后三年内稳定股价的预案	详见巨潮资讯网《招股说明书》“重大事项提示”之	2017年11月08日	自公司股票上市后三年内	正常履行

	人员	及承诺	“三、关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺”。			
	公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、广发证券、正中珠江、君泽君律师事务所	关于招股说明书信息披露的承诺	详见巨潮资讯网《招股说明书》“重大事项提示”之“四、关于招股说明书信息披露的承诺”。	2016年06月20日	长期	正常履行
	公开发行前持有公司5%以上股份的股东陈勤发、陈木发、许绍壁、锦煌投资及其股东刘壮超	关于公开发行前持有本公司5%以上股份的股东减持意向的承诺	详见巨潮资讯网《招股说明书》“重大事项提示”之“五、关于公开发行前持有本公司5%以上股份的股东减持意向的承诺”。	2017年11月08日	锁定期届满后两年内	正常履行
	公司、公司实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员	关于未能履行承诺的约束措施	详见巨潮资讯网《招股说明书》“重大事项提示”之“六、关于未能履行承诺的约束措施”。	2016年06月20日	长期	正常履行
	公司董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	详见巨潮资讯网《招股说明书》“重大事项提示”之“七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。	2016年06月20日	长期	正常履行
	公司控股股东、实际控制人	关于不占用发行人资金的承诺	详见巨潮资讯网《招股说明书》“第五节 发行人基本情况”之“十	2016年06月20日	长期	正常履行



			一、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及其履行情况”之“（三）关于不占用发行人资金的承诺”。			
	公司控股股东及实际控制人陈勤发、公开发行前持有公司 5% 以上股份的股东陈勤发、陈木发、许绍壁、锦煌投资及其股东刘壮超	关于避免同业竞争的承诺	详见巨潮资讯网《招股说明书》“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、同业竞争”之“（二）关于避免同业竞争的承诺”。	2016 年 06 月 20 日	长期	正常履行
	公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、公司股东锦煌投资及其股东刘壮超	关于规范与公司关联交易的承诺	详见巨潮资讯网《招股说明书》“第七节 同业竞争与关联交易”之“七、规范和减少关联交易的措施”。	2016 年 06 月 20 日	长期	正常履行
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
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 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	-20.00%	至	10.00%
-------------------------------	---------	---	--------

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,798.5	至	2,472.93
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,248.12		
业绩变动的原因说明	公司产品具有一定的季节性，一般下半年业绩略好于上半年，随着募投项目的推进，费用性投入会有所加大，短期会对净利产生一定的波动。		

## 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
2018 年 02 月 06 日	实地调研	机构	名臣健康用品股份有限公司投资者关系活动记录表，编号：2018-001

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：名臣健康用品股份有限公司

2018 年 04 月 24 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	142,530,133.18	424,209,805.78
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	9,400,000.00	2,100,000.00
应收账款	46,997,673.09	22,661,770.13
预付款项	5,967,669.81	2,928,421.92
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	1,375,406.30	1,188,148.69
买入返售金融资产		
存货	168,929,700.65	156,444,687.33
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	221,133,604.36	
流动资产合计	596,334,187.39	609,532,833.85
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	7,830,497.14	7,991,171.77
固定资产	47,527,028.50	48,866,703.98
在建工程	5,558,510.78	5,495,112.39
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	5,704,693.53	5,456,464.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,324,677.92	2,522,325.58
递延所得税资产	5,217,522.27	4,851,606.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	74,162,930.14	75,183,384.71
资产总计	670,497,117.53	684,716,218.56
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		
应付账款	63,330,700.92	66,989,420.02
预收款项	19,846,681.36	25,461,256.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,834,125.45	24,087,088.48
应交税费	7,198,715.56	6,855,144.93

应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,371,530.28	23,103,344.37
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		
其他流动负债		
流动负债合计	123,581,753.57	146,496,253.98
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	700,000.00	700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	700,000.00	700,000.00
负债合计	124,281,753.57	147,196,253.98
所有者权益：		
股本	81,423,830.00	81,423,830.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,941,889.44	363,941,889.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	10,152,786.41	10,152,786.41
一般风险准备		
未分配利润	90,696,858.11	82,001,458.73
归属于母公司所有者权益合计	546,215,363.96	537,519,964.58
少数股东权益		
所有者权益合计	546,215,363.96	537,519,964.58
负债和所有者权益总计	670,497,117.53	684,716,218.56

法定代表人：陈勤发

主管会计工作负责人：彭小青

会计机构负责人：陈利鑫

## 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	123,128,552.75	404,305,549.97
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	9,400,000.00	2,100,000.00
应收账款	27,853,836.70	3,955,185.72
预付款项	4,676,655.28	1,813,781.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	598,393.43	349,533.31
存货	159,880,085.07	147,481,318.68
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	221,133,604.36	
流动资产合计	546,671,127.59	560,005,369.39
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	23,610,000.00	23,610,000.00
投资性房地产	7,830,497.14	7,991,171.77

固定资产	43,617,017.63	44,609,587.46
在建工程	5,558,510.78	5,495,112.39
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	5,704,693.53	5,456,464.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	439,251.75	441,882.00
递延所得税资产	473,928.89	445,457.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	87,233,899.72	88,049,675.35
资产总计	633,905,027.31	648,055,044.74
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	63,553,532.55	62,036,978.95
预收款项	3,258,999.20	20,222,378.38
应付职工薪酬	4,234,477.11	12,948,512.32
应交税费	4,448,591.07	3,043,292.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,900,585.70	17,476,256.59
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	91,396,185.63	115,727,418.60
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	700,000.00	700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	700,000.00	700,000.00
负债合计	92,096,185.63	116,427,418.60
所有者权益：		
股本	81,423,830.00	81,423,830.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,941,889.44	363,941,889.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,152,786.41	10,152,786.41
未分配利润	86,290,335.83	76,109,120.29
所有者权益合计	541,808,841.68	531,627,626.14
负债和所有者权益总计	633,905,027.31	648,055,044.74

### 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	118,647,983.86	134,910,121.91
其中：营业收入	118,647,983.86	134,910,121.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,643,719.91	124,164,798.93



其中：营业成本	74,698,282.11	87,403,829.61
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	597,323.58	1,265,601.06
销售费用	21,067,398.80	23,438,283.46
管理费用	12,263,228.35	11,689,958.36
财务费用	-522,097.36	-135,959.10
资产减值损失	1,539,584.43	503,085.54
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）	1,133,604.36	873,531.30
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	838,100.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,975,968.31	11,618,854.28
加：营业外收入	9,000.04	0.47
减：营业外支出	819,250.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,165,718.35	11,618,854.75
减：所得税费用	1,470,318.97	1,409,960.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,695,399.38	10,208,893.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,695,399.38	10,208,893.95
（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	8,695,399.38	10,208,893.95
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	8,695,399.38	10,208,893.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,695,399.38	10,208,893.95
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	0.11	0.17
（二）稀释每股收益	0.11	0.17

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：陈勤发

主管会计工作负责人：彭小青

会计机构负责人：陈利鑫

#### 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	100,607,710.66	117,153,240.92
减：营业成本	71,507,419.94	85,060,843.35
税金及附加	300,112.67	718,935.30
销售费用	6,368,445.85	2,614,160.01
管理费用	11,883,762.52	11,298,494.16
财务费用	-478,362.51	-106,564.39
资产减值损失	189,807.96	355,107.12
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）	1,133,604.36	873,531.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	838,100.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,808,228.59	18,085,796.67
加：营业外收入	0.04	0.47
减：营业外支出	819,250.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,988,978.63	18,085,797.14
减：所得税费用	1,807,763.09	2,398,176.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,181,215.54	15,687,620.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,181,215.54	15,687,620.44
（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	10,181,215.54	15,687,620.44
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	97,590,382.71	100,288,890.85
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	2,086,709.33	1,056,406.82
经营活动现金流入小计	99,677,092.04	101,345,297.67
购买商品、接受劳务支付的现金	95,537,481.61	131,134,814.77
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	34,445,451.93	33,843,881.06
支付的各项税费	9,614,326.43	6,597,980.91
支付其他与经营活动有关的现金	18,962,350.11	18,979,350.39
经营活动现金流出小计	158,559,610.08	190,556,027.13
经营活动产生的现金流量净额	-58,882,518.04	-89,210,729.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		350,000,000.00
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		350,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,222,135.44	1,706,577.24
投资支付的现金	220,000,000.00	350,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	221,222,135.44	351,706,577.24

投资活动产生的现金流量净额	-221,222,135.44	-1,706,577.24
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		
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		
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	1,575,471.69	
筹资活动现金流出小计	1,575,471.69	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,575,471.69	
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	-281,680,125.17	-90,917,306.70
加：期初现金及现金等价物余额	423,606,373.77	250,307,288.99
六、期末现金及现金等价物余额	141,926,248.60	159,389,982.29

## 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	68,691,215.51	61,820,331.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,793,141.86	463,759.16
经营活动现金流入小计	70,484,357.37	62,284,090.52
购买商品、接受劳务支付的现金	90,211,283.92	119,134,709.29
支付给职工以及为职工支付的	21,181,907.06	21,950,873.41

现金		
支付的各项税费	4,778,595.25	3,077,278.05
支付其他与经营活动有关的现金	12,692,413.80	15,675,017.46
经营活动现金流出小计	128,864,200.03	159,837,878.21
经营活动产生的现金流量净额	-58,379,842.66	-97,553,787.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		350,000,000.00
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		350,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,222,135.44	1,706,577.24
投资支付的现金	220,000,000.00	350,000,000.00
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	221,222,135.44	351,706,577.24
投资活动产生的现金流量净额	-221,222,135.44	-1,706,577.24
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	1,575,471.69	

筹资活动现金流出小计	1,575,471.69	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,575,471.69	
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	-281,177,449.79	-99,260,364.93
加：期初现金及现金等价物余额	403,702,117.96	238,997,328.75
六、期末现金及现金等价物余额	122,524,668.17	139,736,963.82

## 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。