

上海柘中集团股份有限公司

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。

公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管人员)钱兵华声明：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）	61,395,697.79	129,618,310.42	-52.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,614,208.02	20,346,178.40	-47.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,557,401.94	12,966,292.84	-64.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,752,443.89	-73,460,187.41	-139.14%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.05	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.05	-60.00%
加权平均净资产收益率	0.71%	1.40%	-0.69%
	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）	2,032,652,594.96	2,000,989,564.04	1.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,499,422,117.67	1,488,807,909.65	0.71%

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）	-1,620.43	
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）	322,300.00	
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	6,815,424.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,819.91	
减：所得税影响额	1,086,118.08	
合计	6,056,806.08	--

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		13,592	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
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	62.52%	276,066,710	266,266,710		
陆仁军	境内自然人	13.11%	57,884,066	57,884,066		
易方达资产管理（香港）有限公司—客户资金（交易所）	境外法人	2.56%	11,300,500	0		
何耀忠	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
许国园	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
仰欢贤	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
唐以波	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
计吉平	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
仰新贤	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
管金强	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
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			
易方达资产管理（香港）有限公司—客户资金（交易所）	11,300,500	人民币普通股	11,300,500			
上海康峰投资管理有限公司	9,800,000	人民币普通股	9,800,000			
华宝信托有限责任公司—“辉煌”12 号单一资金信托	3,614,600	人民币普通股	3,614,600			
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	3,311,025	人民币普通股	3,311,025			

沈宁	2,067,410	人民币普通股	2,067,410
杨消冰	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
徐力民	1,379,200	人民币普通股	1,379,200
王英辰	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
天治基金—上海银行—天治天盈 灵活配置 6 号资产管理计划	950,572	人民币普通股	950,572
杨淳	891,500	人民币普通股	891,500
上述股东关联关系或一致行动的 说明	陆仁军先生持有上海康峰投资管理有限公司 60% 股权, 且为本公司董事长, 股东何耀忠、许国园、仰欢贤、唐以波、计吉平、仰新贤、管金强为本公司董监高人员, 除此之外, 本公司未知其他上述股东之间的关联关系, 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东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 (如有)	股东沈宁、徐力民分别通过信用账户持有本公司 2,067,410 股和 1,379,200 股股票。		

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

- 1、货币资金与期初相比减少32.66%，主要系本期购买了部分保本型理财产品。
- 2、应收票据与期初相比增加273.25%，主要系销售业务收回结算票据增加。
- 3、预付账款与期初相比增长304.03%，主要是本期预付供应商款项增加。
- 4、应收股利与期初相比减少100%，主要系本期已收回应收股利。
- 5、在建工程与期初相比增长2013.99%，主要是本期地铁环控研制基地项目建设，导致在建工程增加。
- 6、应付职工薪酬与期初相比减少100%，主要系上期末计提的应付职工薪酬于本期支付。
- 7、其他应付款与期初相比增加92.77%，主要系本期公司应付往来款增加所致。
- 8、营业收入与上年同期相比减少52.63%，主要是本期成套开关设备销售金额比上年同期减少。
- 9、营业成本与上年同期相比减少57.01%，主要是本期营业收入减少，相应营业成本也随之减少。
- 10、销售费用与上年同期相比减少78.01%，主要系本期运输费用减少。
- 11、管理费用与上年同期相比增加39.09%，主要系本期管桩业务成本计入了管理费用。
- 12、财务费用与上年同期相比增加704.14%，主要系本期支付的短期借款利息较上年同期增加所致。
- 13、投资收益与上年同期相比增加51.42%，主要系本期理财产品到期收回相应的理财收益。
- 14、营业利润与上年同期相比减少50.58%，主要系本期营业收入减少所致。
- 15、净利润比上年同期相比减少了47.83%，主要是本期营业收入减少所致。
- 16、营业外收入与上年同期相比增加947.34%，主要系本期收到政府补助款增加所致。
- 17、所得税费用较上年同期减少56.90%，主要系本期利润总额减少，计提所得税费用相应减少。
- 18、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加139.14%，主要系本期经营活动产生的现金流入大于流出所致。
- 19、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少122.61%，主要系本期对外投资支付的现金于本期收回。

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	资产重组时所作承诺		
承诺方	上海康峰投资管理有限公司和陆仁军、计吉平、何耀忠、管金强、仰欢贤、许国园、唐以波、仰新贤、马瑜骅等八位自然人	上海康峰投资管理有限公司	陆仁军、蒋陆峰
承诺类型	股份限售承诺	业绩承诺及补偿安排	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

承诺内容	本人因本次资产重组而取得的股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让或委托他人管理其直接或间接所持柘中建设的股份，也不由柘中建设收购其所持股份，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。	柘中建设与柘中电气全体股东约定补偿期限到本次资产重组实施完毕日后的第三个会计年度末结束，重组实施完毕日当年作为第一个会计年度计算。补偿测算对象为发行股份购买资产协议中柘中建设拟购买的柘中电气所涉及的净利润情况。柘中电气补偿期限内各年度净利润预测数将依据具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告所载明的柘中电气扣除非经常性损益后的净利润预测值为依据。如果柘中电气在补偿期限内任一会计年度截至当年末累积实际净利润数低于截至当年末累积净利润预测数的，则不足部分由柘中电气全体股东在柘中电气当年审计报告出具后，根据中国证监会的规定以及协议约定，就柘中电气差额部分以股份补偿方式向柘中建设全额补偿。	“就本人及本人控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人承诺将遵循或促使本人控制的企业遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本人保证本人及本人控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。本承诺函在上市公司合法有效存续且本人作为上市公司实际控制人期间持续有效。”
承诺时间	2014 年 12 月 29 日	2014 年 12 月 26 日	2014 年 12 月 25 日
承诺期限	2017-12-30	2016-12-31	长期有效
履行情况	正常履行中	正常履行中	正常履行中
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：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	-38.03%	至	-17.38%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,000	至	8,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,682.47		
业绩变动的原因说明	上半年度公司投资收益预计比去年同期有所降低。		

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
股票	916,000.00	198,717.73	198,717.73	0.00	0.00	198,717.73	1,114,717.73	自有资金
合计	916,000.00	198,717.73	198,717.73	0.00	0.00	198,717.73	1,114,717.73	--

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08日	电话沟通	个人	公司股票停牌情况
2016年03月17日	电话沟通	个人	公司筹划交易情况及股票停复牌情况
2016年03月17日	电话沟通	个人	公司筹划交易情况及股票停复牌情况
2016年03月21日	电话沟通	机构	公司筹划交易情况及股票停复牌情况
2016年03月29日	电话沟通	个人	公司筹划交易情况及股票停复牌情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海柘中集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	67,508,142.84	100,252,161.41
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	1,114,717.73	750,000.00
衍生金融资产		
应收票据	25,379,200.00	6,799,507.30
应收账款	237,310,579.99	270,248,600.58
预付款项	8,385,656.99	2,075,480.18
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		14,000,000.00
其他应收款	215,374,908.31	206,923,712.44
买入返售金融资产		
存货	67,566,920.60	57,908,827.91
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	383,664,434.14	355,402,125.36
流动资产合计	1,006,304,560.60	1,014,360,415.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	249,248,943.23	249,248,943.23

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	174,469,145.72	168,095,145.72
投资性房地产		
固定资产	429,315,406.77	432,186,479.75
在建工程	40,580,337.21	1,919,605.46
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	107,496,234.20	107,981,007.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,450,467.23	24,450,467.23
其他非流动资产	787,500.00	2,747,500.00
非流动资产合计	1,026,348,034.36	986,629,148.86
资产总计	2,032,652,594.96	2,000,989,564.04
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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	121,941,436.03	146,556,541.64
预收款项	69,918,970.12	63,511,237.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		1,949,506.00
应交税费	36,579,804.12	45,643,347.13
应付利息	267,041.67	209,041.67

应付股利		
其他应付款	104,335,883.87	54,124,638.50
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	533,043,135.81	511,994,312.91
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	187,341.48	187,341.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	187,341.48	187,341.48
负债合计	533,230,477.29	512,181,654.39
所有者权益：		
股本	441,575,416.00	441,575,416.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	440,815,051.44	440,815,051.44
减：库存股		
其他综合收益	-57,032,707.37	-57,032,707.37
专项储备		
盈余公积	63,975,635.32	63,975,635.32

一般风险准备		
未分配利润	610,088,722.28	599,474,514.26
归属于母公司所有者权益合计	1,499,422,117.67	1,488,807,909.65
少数股东权益		
所有者权益合计	1,499,422,117.67	1,488,807,909.65
负债和所有者权益总计	2,032,652,594.96	2,000,989,564.04

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：钱兵华

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	19,895,585.88	13,255,216.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,114,717.73	750,000.00
衍生金融资产		
应收票据	24,600,000.00	5,499,507.30
应收账款	97,957,949.10	102,403,391.31
预付款项	1,179,243.00	461,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	183,137,831.27	183,567,828.49
存货	12,926,141.93	13,902,395.06
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	301,563,620.14	294,963,620.14
流动资产合计	642,375,089.05	614,802,958.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	187,248,943.23	187,248,943.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	900,353,443.83	900,353,443.83
投资性房地产		
固定资产	114,290,126.90	116,506,009.83

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	59,838,269.06	60,323,042.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,557,472.38	23,557,472.38
其他非流动资产	787,500.00	2,747,500.00
非流动资产合计	1,286,075,755.40	1,290,736,411.60
资产总计	1,928,450,844.45	1,905,539,370.37
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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	45,974,463.01	61,292,546.61
预收款项	29,860,765.71	24,817,209.31
应付职工薪酬		1,949,506.00
应交税费	6,677,327.71	10,911,285.01
应付利息	267,041.67	209,041.67
应付股利		
其他应付款	243,237,616.79	201,788,281.97
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	526,017,214.89	500,967,870.57
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	187,341.48	187,341.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	187,341.48	187,341.48
负债合计	526,204,556.37	501,155,212.05
所有者权益：		
股本	441,575,416.00	441,575,416.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	779,988,942.39	779,988,942.39
减：库存股		
其他综合收益	-57,032,707.37	-57,032,707.37
专项储备		
盈余公积	36,260,763.04	36,260,763.04
未分配利润	201,453,874.02	203,591,744.26
所有者权益合计	1,402,246,288.08	1,404,384,158.32
负债和所有者权益总计	1,928,450,844.45	1,905,539,370.37

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	61,395,697.79	129,618,310.42
其中：营业收入	61,395,697.79	129,618,310.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,010,271.25	114,171,508.54
其中：营业成本	41,925,291.46	97,531,671.01

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	192,845.05	171,107.45
销售费用	693,826.45	3,154,816.50
管理费用	18,167,541.72	13,061,375.23
财务费用	2,030,766.57	252,538.35
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	364,717.73	
投资收益（损失以“－”号填列）	13,189,424.68	8,710,240.72
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）	11,939,568.95	24,157,042.60
加：营业外收入	329,119.91	31,424.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-1,620.43	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,270,309.29	24,188,466.99
减：所得税费用	1,656,101.27	3,842,288.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,614,208.02	20,346,178.40
归属于母公司所有者的净利润	10,614,208.02	20,346,178.40
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	10,614,208.02	20,346,178.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,614,208.02	20,346,178.40
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	0.02	0.05
(二)稀释每股收益	0.02	0.05

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：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：钱兵华

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	1,083,398.29	13,031,122.33
减：营业成本	924,723.22	11,354,711.64
营业税金及附加	10,058.11	
销售费用	513,253.65	3,046,350.70
管理费用	6,616,084.27	4,228,380.06

财务费用	2,282,718.88	386,125.59
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	364,717.73	
投资收益（损失以“－”号填列）	6,378,082.19	46,202,271.16
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）	-2,520,639.92	40,217,825.50
加：营业外收入	3,878.03	20,915.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-1,620.43	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,515,141.46	40,238,740.69
减：所得税费用	-377,271.22	346,629.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,137,870.24	39,892,111.05
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	-2,137,870.24	39,892,111.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.005	0.09
（二）稀释每股收益	-0.005	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	103,295,234.51	193,451,949.61
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	58,235,723.50	33,540,760.21
经营活动现金流入小计	161,530,958.01	226,992,709.82
购买商品、接受劳务支付的现金	65,645,321.56	96,214,729.02
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	8,914,249.14	7,807,195.25
支付的各项税费	11,460,388.02	7,199,385.88
支付其他与经营活动有关的现金	46,758,555.40	189,231,587.08
经营活动现金流出小计	132,778,514.12	300,452,897.23
经营活动产生的现金流量净额	28,752,443.89	-73,460,187.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,000,000.00	397,826,572.88
取得投资收益收到的现金	20,702,164.41	39,459,389.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	
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	290,732,164.41	437,285,962.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,248,401.69	34,012,809.50
投资支付的现金	307,600,000.00	141,850,000.00
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	349,848,401.69	175,862,809.50
投资活动产生的现金流量净额	-59,116,237.28	261,423,153.06
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		140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,372,079.17	1,079,166.68
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	2,372,079.17	141,079,166.68
筹资活动产生的现金流量净额	-2,372,079.17	-141,079,166.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,146.01	5,833.25
五、现金及现金等价物净增加额	-32,744,018.57	46,889,632.22
加：期初现金及现金等价物余额	100,252,161.41	24,164,641.44
六、期末现金及现金等价物余额	67,508,142.84	71,054,273.66

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	10,918,115.00	58,980,731.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,636,182.30	67,720,121.53
经营活动现金流入小计	38,554,297.30	126,700,853.14
购买商品、接受劳务支付的现金	5,138,476.79	21,826,079.21
支付给职工以及为职工支付的现金	3,294,333.30	2,516,113.15
支付的各项税费	3,699,189.99	2,905,550.87
支付其他与经营活动有关的现金	15,086,942.63	66,619,433.08
经营活动现金流出小计	27,218,942.71	93,867,176.31
经营活动产生的现金流量净额	11,335,354.59	32,833,676.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	893,840,000.00
取得投资收益收到的现金	6,378,082.19	63,151,442.26

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	
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	216,408,082.19	956,991,442.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,122,842.19	
投资支付的现金	216,600,000.00	994,091,674.08
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	218,722,842.19	994,091,674.08
投资活动产生的现金流量净额	-2,314,760.00	-37,100,231.82
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	2,372,079.17	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,372,079.17	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,372,079.17	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,146.01	5,833.25
五、现金及现金等价物净增加额	6,640,369.41	-4,260,721.74
加：期初现金及现金等价物余额	13,255,216.47	20,300,459.66
六、期末现金及现金等价物余额	19,895,585.88	16,039,737.92

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。