

重庆三圣实业股份有限公司

2017 年第一季度报告



2017 年 4 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。

公司负责人潘先文、主管会计工作负责人杨志云及会计机构负责人(会计主管人员)杨志云声明：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）	322,756,683.94	308,012,656.77	4.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,886,044.22	25,725,812.09	0.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,228,863.57	25,815,062.09	-10.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,612,168.77	-13,918,853.17	-176.24%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.12	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.12	0.00%
加权平均净资产收益率	1.92%	2.08%	-0.16%
	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）	2,781,126,020.09	2,799,486,354.13	-0.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,296,905,941.68	1,304,036,676.68	-0.55%

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）	254,889.09	
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	2,484,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,924.90	
减：所得税影响额	42,783.54	
合计	2,657,180.65	--

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		16,247		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	
潘先文	境内自然人	49.94%	107,861,285	106,647,455	质押	93,200,000	
周廷娥	境内自然人	7.23%	15,611,908	15,611,908	质押	13,811,908	
潘呈恭	境内自然人	6.88%	14,850,000	14,850,000	质押	14,850,000	
广东德封建设工程有限公司	境内非国有法人	1.13%	2,430,000	0			
中国银行股份有限公司-国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.66%	1,434,925	0			
潘先东	境内自然人	0.63%	1,350,000	1,350,000	质押	990,000	
周廷国	境内自然人	0.63%	1,350,000	1,350,000	质押	956,000	
蔡洲易	境内自然人	0.49%	1,064,000	0			
刘畅	境内自然人	0.46%	999,900	0			
杨兴志	境外自然人	0.45%	961,875	961,875	质押	470,000	
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		
广东德封建设工程有限公司	2,430,000			人民币普通股	2,430,000		
中国银行股份有限公司-国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	1,434,925			人民币普通股	1,434,925		
潘先文	1,213,830			人民币普通股	1,213,830		
蔡洲易	1,064,000			人民币普通股	1,064,000		
刘畅	999,900			人民币普通股	999,900		

高娜	868,050	人民币普通股	868,050
中央汇金资产管理有限责任公司	758,850	人民币普通股	758,850
广东粤财信托有限公司－民生越顺拾壹号结构化证券投资集合资金信托计划	715,100	人民币普通股	715,100
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银融华债券型证券投资基金	689,450	人民币普通股	689,450
徐洁	582,722	人民币普通股	582,722
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘先文、周廷娥为公司实际控制人，潘呈恭为潘先文、周廷娥夫妇之子，潘先东为潘先文之弟，周廷国为周廷娥之弟。公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	境内自然人蔡洲易通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,063,000 股，合计持有公司股票 1,064,000 股。		

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

报表项目	期初余额/上期发生额	期末余额/本期发生额	变动幅度	原因分析
应收票据	113,627,639.90	51,233,964.18	-54.91%	主要是背书支付所致
在建工程	1,253,745.31	16,355,964.36	1,204.57%	主要是百康药业二期、埃塞俄比亚三圣药业和三圣建材建设所致
其他非流动资产	55,141,540.55	154,294,224.93	179.81%	主要是预付埃塞俄比亚三圣药业和三圣建材设备款
应付票据	209,513,317.93	393,153,173.40	87.65%	主要是加大票据支付比重所致
其他应付款	38,196,681.31	8,816,210.78	-76.92%	主要是支付收购百康药业的二期股权转让款所致
少数股东权益	49,308,890.90	83,619,746.44	69.58%	主要是关联方对子公司三圣埃塞（重庆）实业公司增资及收购利万家80%股权形成少数股东投资所致
销售费用	4,320,086.13	6,490,919.72	50.25%	主要系本报告期相比上年同期增加兰州三圣、百康药业、利万家3家子公司，合并增加所致
财务费用	5,597,148.32	11,749,952.27	109.93%	主要是公司增加信用模式（商业票据保贴），同期贷款结构变化及规模扩大所致
资产减值损失	1,867,047.63	1,008,188.28	-46.00%	主要是应收账款同比减少，对应计提的坏账准备减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-13,918,853.17	10,612,168.77	-176.24%	主要是加大收款力度，加大票据支付比重及背书转让付款所致
投资活动产生的现金流量净额	-70,001,070.04	-124,199,658.21	77.43%	主要是百康药业二期、埃塞俄比亚三圣药业和三圣建材投资所致
现金及现金等价物净增加额	-17,260,598.79	-41,897,750.20	142.74%	主要是百康药业二期、埃塞俄比亚三圣药业和三圣建材投资所致

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

（一）公开发行公司债券

经2017年2月23日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过，并经2017年3月16日召开的公司2016年年度股东大会批准，同意公司面向合格投资者公开发行面值总额不超过5亿元（含5亿元）的公司债券。

（二）收购春瑞医化60%股权

经2017年3月12日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并经2017年4月17日召开的公司2017年第一次临时股东大会批准，同意公司以自筹资金人民币53,800万元收购除潘先文外的春瑞医化全体自然人股东郝廷艳、杨兴志、胡奎、胡家弟、郝廷革等182人合计持有的春瑞医化60%股权。目前，正在办理春瑞医化股权转让的过户交易手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行公司债券	2017年02月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司债券发行预案公告》
	2017年03月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度股东大会决议公告》
收购春瑞医化60%股权	2017年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购重庆市春瑞医药化工股份有限公司60%股权暨关联交易的公告》
	2017年04月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第一次临时股东大会决议公告》

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2017年1-6月经营业绩的预计

2017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

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	15.00%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,448.45	至	7,062.59
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,141.38		
业绩变动的原因说明	主要是主营业务规模增长、医药中间体和原料药及制剂业务收入比重提高等因素的综合影响。		

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：重庆三圣实业股份有限公司

2017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	263,173,359.85	264,663,575.84
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	51,233,964.18	113,627,639.90
应收账款	926,203,189.93	960,359,245.75
预付款项	37,388,961.34	51,683,766.45
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	13,923,748.93	17,658,444.59
买入返售金融资产		
存货	85,915,239.68	81,522,066.40
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		8,517,983.67
流动资产合计	1,377,838,463.91	1,498,032,722.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	43,632,000.00	43,632,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	792,081,047.37	801,953,684.21
在建工程	16,355,964.36	1,253,745.31
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	178,119,760.57	179,197,660.15
开发支出		
商誉	179,977,942.81	179,977,942.81
长期待摊费用	28,954,289.40	30,433,871.51
递延所得税资产	9,872,326.74	9,863,186.99
其他非流动资产	154,294,224.93	55,141,540.55
非流动资产合计	1,403,287,556.18	1,301,453,631.53
资产总计	2,781,126,020.09	2,799,486,354.13
流动负债：		
短期借款	415,480,000.00	595,480,000.00
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	393,153,173.40	209,513,317.93
应付账款	348,575,329.77	366,374,403.04
预收款项	2,833,713.71	12,375,292.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,029,352.26	14,087,620.26
应交税费	12,368,569.83	34,452,091.10

应付利息		
应付股利	32,400,000.00	
其他应付款	8,816,210.78	38,196,681.31
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	28,000,000.00	28,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,253,656,349.75	1,298,479,406.07
非流动负债：		
长期借款	134,548,077.09	134,629,088.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	364,813.58	746,311.58
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,031,091.55	12,285,980.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,943,982.22	147,661,380.48
负债合计	1,400,600,331.97	1,446,140,786.55
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	468,371,930.80	468,371,930.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,046,778.36	8,091,134.31

盈余公积	64,839,448.43	64,839,448.43
一般风险准备		
未分配利润	539,647,784.09	546,734,163.14
归属于母公司所有者权益合计	1,296,905,941.68	1,304,036,676.68
少数股东权益	83,619,746.44	49,308,890.90
所有者权益合计	1,380,525,688.12	1,353,345,567.58
负债和所有者权益总计	2,781,126,020.09	2,799,486,354.13

法定代表人：潘先文

主管会计工作负责人：杨志云

会计机构负责人：杨志云

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	206,263,725.37	182,280,176.00
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	43,059,113.62	89,573,887.79
应收账款	638,673,380.80	686,513,435.27
预付款项	27,708,817.48	47,096,896.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	246,974,911.17	255,272,419.87
存货	49,082,493.48	50,257,551.93
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		6,435,883.86
流动资产合计	1,211,762,441.92	1,317,430,251.66
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	565,343,437.45	508,000,312.45
投资性房地产		

固定资产	526,139,959.43	527,429,629.58
在建工程	13,486,419.63	261,682.06
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	113,167,143.13	113,845,501.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,386,648.24	21,191,605.69
递延所得税资产	6,425,141.22	6,425,141.22
其他非流动资产	72,752,484.70	20,166,570.80
非流动资产合计	1,317,701,233.80	1,197,320,443.49
资产总计	2,529,463,675.72	2,514,750,695.15
流动负债：		
短期借款	345,480,000.00	525,480,000.00
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	353,153,173.40	170,713,317.93
应付账款	242,116,409.21	245,951,519.51
预收款项	1,825,585.71	4,707,353.66
应付职工薪酬	7,463,895.83	9,941,874.21
应交税费	2,179,570.60	14,004,249.90
应付利息		
应付股利	32,400,000.00	
其他应付款	144,895,267.50	122,244,719.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	28,000,000.00	28,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,157,513,902.25	1,121,043,034.98
非流动负债：		
长期借款	134,000,000.00	134,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	3,027,000.00	3,120,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,027,000.00	137,120,000.00
负债合计	1,294,540,902.25	1,258,163,034.98
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	468,102,041.56	468,102,041.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,046,778.36	8,091,134.31
盈余公积	64,839,448.43	64,839,448.43
未分配利润	477,934,505.12	499,555,035.87
所有者权益合计	1,234,922,773.47	1,256,587,660.17
负债和所有者权益总计	2,529,463,675.72	2,514,750,695.15

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	322,756,683.94	308,012,656.77
其中：营业收入	322,756,683.94	308,012,656.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,400,770.26	276,867,303.99

其中：营业成本	238,409,347.87	238,298,927.55
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	1,591,315.60	969,310.43
销售费用	6,490,919.72	4,320,086.13
管理费用	33,151,046.52	25,814,783.93
财务费用	11,749,952.27	5,597,148.32
资产减值损失	1,008,188.28	1,867,047.63
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）	2,484,000.00	
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）	32,839,913.68	31,145,352.78
加：营业外收入	264,504.74	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,000.00	105,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,054,418.42	31,040,352.78
减：所得税费用	6,439,449.29	4,724,663.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,614,969.13	26,315,689.60
归属于母公司所有者的净利润	25,886,044.22	25,725,812.09
少数股东损益	728,924.91	589,877.51
六、其他综合收益的税后净额	-682,564.06	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-564,494.70	
（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	-564,494.70	
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	-564,494.70	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-118,069.36	
七、综合收益总额	25,932,405.07	26,315,689.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,321,549.52	25,725,812.09
归属于少数股东的综合收益总额	610,855.55	589,877.51
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	0.12
(二)稀释每股收益	0.12	0.12

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：潘先文

主管会计工作负责人：杨志云

会计机构负责人：杨志云

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	212,238,975.58	233,559,769.99
减：营业成本	163,623,572.25	181,224,034.16
税金及附加	754,598.08	793,800.59

销售费用	4,755,264.18	3,676,502.31
管理费用	20,581,411.04	20,716,786.74
财务费用	10,203,564.43	5,244,331.80
资产减值损失	-151,021.28	1,318,079.53
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）		
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）	12,471,586.88	20,586,234.86
加：营业外收入	102,615.65	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,000.00	105,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,524,202.53	20,481,234.86
减：所得税费用	1,878,630.38	3,072,185.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,645,572.15	17,409,049.63
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	10,645,572.15	17,409,049.63
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	259,267,384.49	171,239,299.81
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	5,908,723.06	2,251,458.93
经营活动现金流入小计	265,176,107.55	173,490,758.74
购买商品、接受劳务支付的现金	173,951,879.44	141,225,321.38
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	35,791,107.74	27,434,835.98
支付的各项税费	31,034,431.78	15,493,827.27
支付其他与经营活动有关的现金	13,786,519.82	3,255,627.28
经营活动现金流出小计	254,563,938.78	187,409,611.91
经营活动产生的现金流量净额	10,612,168.77	-13,918,853.17
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	2,484,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,484,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,883,658.20	70,001,070.04
投资支付的现金	25,800,000.01	
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	126,683,658.21	70,001,070.04
投资活动产生的现金流量净额	-124,199,658.21	-70,001,070.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,700,000.00	
取得借款收到的现金	214,950,000.00	316,200,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	270,682,330.00	25,796,944.35
筹资活动现金流入小计	519,332,330.00	341,996,944.35
偿还债务支付的现金	395,050,384.99	127,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,996,013.47	5,697,676.41
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	40,907,534.21	141,989,943.52
筹资活动现金流出小计	446,953,932.67	275,337,619.93
筹资活动产生的现金流量净额	72,378,397.33	66,659,324.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-688,658.09	
五、现金及现金等价物净增加额	-41,897,750.20	-17,260,598.79
加：期初现金及现金等价物余额	195,273,245.30	272,802,653.65
六、期末现金及现金等价物余额	153,375,495.10	255,542,054.86

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	193,248,387.28	129,997,430.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	121,057,858.47	19,846,792.69
经营活动现金流入小计	314,306,245.75	149,844,222.99
购买商品、接受劳务支付的现金	150,152,156.91	114,493,721.56
支付给职工以及为职工支付的现金	24,765,929.35	21,928,628.68
支付的各项税费	11,690,559.57	12,351,910.79
支付其他与经营活动有关的现金	46,554,594.51	16,309,129.93
经营活动现金流出小计	233,163,240.34	165,083,390.96
经营活动产生的现金流量净额	81,143,005.41	-15,239,167.97

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	51,061,003.30	58,446,947.46
投资支付的现金	83,143,125.01	15,000,000.00
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	134,204,128.31	73,446,947.46
投资活动产生的现金流量净额	-134,204,128.31	-73,446,947.46
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	164,950,000.00	316,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	267,652,330.00	25,796,944.35
筹资活动现金流入小计	432,602,330.00	341,996,944.35
偿还债务支付的现金	344,969,373.82	127,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,088,283.91	5,697,676.41
支付其他与筹资活动有关的现金	40,907,534.21	141,989,943.52
筹资活动现金流出小计	395,965,191.94	275,337,619.93
筹资活动产生的现金流量净额	36,637,138.06	66,659,324.42
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	-16,423,984.84	-22,026,791.01



加：期初现金及现金等价物余额	132,889,845.46	261,692,233.78
六、期末现金及现金等价物余额	116,465,860.62	239,665,442.77

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。

法定代表人：潘先文

重庆三圣实业股份有限公司

2017年4月28日