

苏州苏试试验集团股份有限公司

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。

公司负责人钟琼华、主管会计工作负责人钟琼华及会计机构负责人(会计主管人员)陈英声明：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
营业总收入（元）	110,275,861.59	74,281,381.24	48.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,475,035.94	-1,474,741.76	267.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,674,699.15	-2,194,079.73	176.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,169,872.19	-48,688,292.88	9.28%
基本每股收益（元/股）	0.020	-0.010	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.020	-0.010	300.00%
加权平均净资产收益率	0.46%	-0.30%	0.76%
	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）	1,052,105,902.57	1,054,573,567.88	-0.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	534,865,573.98	532,390,538.04	0.46%

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）	1,432,919.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,568.04	
减：所得税影响额	214,362.71	
少数股东权益影响额（税后）	414,651.93	
合计	800,336.79	--

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、重大风险提示

- 1、受国家“环保限产”淘汰落后产能政策的影响，原材料价格持续上涨，导致公司成本压力大幅上升。为保证产品质量并稳定毛利率，公司加强与供应商沟通机制，进一步打造互相信任、长期互惠的合作关系，积极开拓优质供应商，缓解原材料价格上涨带来的风险。
- 2、应收账款逐期增加，如果客户经营发生困难，推迟付款进度或付款能力受到影响，将给公司生产经营带来不利影响。公司加强回笼资金催缴力度，同时加强销售人员合同风险意识教育，遇到问题及时沟通，力争把货款回笼风险降到最低。
- 3、公司一直注重对人才的培养和引进，但随着公司业务规模的持续扩张，对行业内管理人员和技术人员的需求及要求不断上升，公司仍然面临人才不足的风险。公司将加大对人才培养的投入，通过员工培训计划的落实和专业人才的积极引进，加快人才队伍建设。

三、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		6,601	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
苏州试验仪器总厂	境内非国有法人	47.77%	60,000,000	48,000,000	质押	10,000,000
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	2.79%	3,507,000			
苏州鸿华投资发展有限公司	境内非国有法人	2.59%	3,250,000		质押	2,759,900
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	2.52%	3,167,719			
北京启迪新业广告有限公司	境内非国有法人	1.96%	2,460,000			
#卢金泉	境内自然人	1.95%	2,450,000			
盛建刚	境内自然人	1.83%	2,300,000			
中央汇金资产管理	国有法人	1.75%	2,203,600			

理有限责任公司						
铜陵鸿鑫领享投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.75%	2,200,000			
张俊华	境内自然人	1.67%	2,100,000			
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			
苏州试验仪器总厂	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	3,507,000	人民币普通股	3,507,000			
苏州鸿华投资发展有限公司	3,250,000	人民币普通股	3,250,000			
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	3,167,719	人民币普通股	3,167,719			
北京启迪新业广告有限公司	2,460,000	人民币普通股	2,460,000			
#卢金泉	2,450,000	人民币普通股	2,450,000			
盛建刚	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,203,600	人民币普通股	2,203,600			
铜陵鸿鑫领享投资合伙企业（有限合伙）	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
张俊华	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东苏试总厂与前 10 名其他无限售流通股股东之间无关联关系或一致行动关系。公司未知除苏试总厂外的其他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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东卢金泉通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,450,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 2,450,000 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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
苏州试验仪器总厂	60,000,000	12,000,000		48,000,000	首发前限售股	2020年1月22日
钟琼华	560,000	560,000	420,000	420,000	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
陈晨	280,000	280,000			首发前限售股	2018年3月28日
武元楨	180,000	180,000			首发前限售股	2018年3月28日
陈英	300,000	300,000	225,000	225,000	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
赵正堂	210,000			210,000	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
周斌	150,000			150,000	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
合计	61,680,000	13,320,000	645,000	49,005,000	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用 不适用

（一）资产负债表项目变动情况分析

- 1、商誉较期初增加157.89%，主要系子公司溢价增资所致；
- 2、应付职工薪酬较期初减少58.03%，主要系上年年末计提的年度奖金在本报告期内支付所致；
- 3、应交税费较期初减少73.27%，主要系一季度应缴企业所得税及增值税比期初减少所致；

（二）利润表项目变动情况分析

- 4、营业收入较去年同期增加48.46%，主要系公司试验设备销售、试验服务收入提升所致；
- 5、营业成本较去年同期增加51.03%，主要系营业收入增加引起的营业成本同比增加所致；
- 6、财务费用较去年同期增加264.20%，主要系母公司新增借款引起的利息支出增加所致；
- 7、资产减值损失较去年同期增加71.16%，主要系期末应收账款账龄变动影响所致；
- 8、其他收益较去年同期增加42.54%，主要系本报告期补贴收入较去年同期增加所致；
- 9、所得税费用较去年同期增加266.99%，主要系本报告期盈利上升，所得税费用相应增加所致；

（三）现金流量表项目变动情况分析

- 10、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加52.61%，主要系应收账款收回较去年同期增加所致；
- 11、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加254.64%，主要系收回各类保证金、收到的政府补助等所致；
- 12、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加33.83%，主要系人员增加导致的职工薪酬增加所致；
- 13、支付的各项税费较去年同期增加35.23%，主要系利润增加导致的各项税费同比增加所致；
- 14、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加72.99%，主要系报告期内各项费用增加所致；
- 15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少43.21%，主要系本报告期子公司减少固定资产投入所致；
- 16、投资支付的现金较去年同期减少53.45%，主要系本报告期对子公司实际出资较去年同期减少所致；
- 17、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加205.39%，主要系母公司增加利息支出所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入 110,275,861.59 元，同比增长48.46%，实现净利润2,627,120.78 元，主要系试验设备及服务业务增长所致；公司一季度非经常性损益对净利润的影响为80.03万元。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行年初制定的年度经营计划，按照既定的经营目标开展各项工作。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见“第二节 二、重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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：苏州苏试试验集团股份有限公司

2018 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	98,085,986.74	140,725,250.82
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	16,643,516.98	17,727,635.33
应收账款	257,116,220.71	251,035,246.93
预付款项	54,165,742.88	49,374,454.51
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	13,359,268.42	10,865,594.37
买入返售金融资产		
存货	195,632,674.50	174,402,685.05
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,816,762.09	17,201,340.93
流动资产合计	655,820,172.32	661,332,207.94
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		
固定资产	259,670,131.47	261,501,604.47
在建工程	15,350,955.08	15,223,593.06
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	71,202,368.68	71,730,789.58
开发支出		
商誉	2,569,517.21	996,373.54
长期待摊费用	30,760,812.15	28,514,082.76
递延所得税资产	16,731,945.66	15,274,916.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	396,285,730.25	393,241,359.94
资产总计	1,052,105,902.57	1,054,573,567.88
流动负债：		
短期借款	153,000,000.00	183,000,000.00
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	75,501,752.22	78,204,159.81
预收款项	148,108,536.28	141,906,612.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,970,554.97	23,757,221.96
应交税费	4,525,830.86	16,930,439.74

应付利息		241,570.00
应付股利		
其他应付款	2,546,460.69	3,256,658.68
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	393,653,135.02	447,296,662.27
非流动负债：		
长期借款	48,000,000.00	
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	254,335.72	301,062.35
递延收益	3,909,989.00	3,967,490.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,164,324.72	4,268,552.35
负债合计	445,817,459.74	451,565,214.62
所有者权益：		
股本	125,600,000.00	125,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	137,928,598.69	137,928,598.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	20,520,829.38	20,520,829.38
一般风险准备		
未分配利润	250,816,145.91	248,341,109.97
归属于母公司所有者权益合计	534,865,573.98	532,390,538.04
少数股东权益	71,422,868.85	70,617,815.22
所有者权益合计	606,288,442.83	603,008,353.26
负债和所有者权益总计	1,052,105,902.57	1,054,573,567.88

法定代表人：钟琼华

主管会计工作负责人：钟琼华

会计机构负责人：陈英

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	48,744,186.85	79,269,531.34
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	6,352,215.05	8,804,888.33
应收账款	196,787,492.81	195,053,144.95
预付款项	17,592,512.18	21,227,139.20
应收利息	343,912.21	343,912.21
应收股利		
其他应收款	24,212,995.08	19,731,310.89
存货	190,029,256.42	170,160,557.07
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,562,044.16	663,040.77
流动资产合计	487,624,614.76	495,253,524.76
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	266,383,461.92	252,847,661.92
投资性房地产		

固定资产	75,077,887.43	77,093,277.46
在建工程	271,517.58	225,620.15
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	19,762,405.06	19,932,555.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	272,101.15	332,971.27
递延所得税资产	5,351,976.78	4,938,751.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	367,119,349.92	355,370,837.97
资产总计	854,743,964.68	850,624,362.73
流动负债：		
短期借款	153,000,000.00	183,000,000.00
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	71,268,928.83	66,265,113.28
预收款项	137,138,242.17	139,164,706.16
应付职工薪酬	4,736,328.15	12,864,975.92
应交税费	1,301,799.58	11,222,887.55
应付利息		241,570.00
应付股利		
其他应付款	323,594.80	357,905.70
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	367,768,893.53	413,117,158.61
非流动负债：		
长期借款	48,000,000.00	
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	254,335.72	301,062.35
递延收益	3,909,989.00	3,967,490.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,164,324.72	4,268,552.35
负债合计	419,933,218.25	417,385,710.96
所有者权益：		
股本	125,600,000.00	125,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	140,110,358.05	140,110,358.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,520,829.38	20,520,829.38
未分配利润	148,579,559.00	147,007,464.34
所有者权益合计	434,810,746.43	433,238,651.77
负债和所有者权益总计	854,743,964.68	850,624,362.73

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	110,275,861.59	74,281,381.24
其中：营业收入	110,275,861.59	74,281,381.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,465,661.54	75,970,669.29

其中：营业成本	66,965,450.99	44,338,874.93
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	498,790.81	396,527.71
销售费用	9,393,027.82	8,501,828.67
管理费用	25,208,155.35	20,212,675.43
财务费用	2,048,476.13	562,460.29
资产减值损失	3,351,760.44	1,958,302.26
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,254.40
其他收益	1,432,919.47	1,005,285.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,243,119.52	-678,748.46
加：营业外收入	6,992.43	7,073.50
减：营业外支出	10,560.47	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,239,551.48	-681,674.96
减：所得税费用	1,612,430.70	439,370.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,627,120.78	-1,121,045.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,627,120.78	-1,121,045.66
（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	2,475,035.94	-1,474,741.76
少数股东损益	152,084.84	353,696.10
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	2,627,120.78	-1,121,045.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,475,035.94	-1,474,741.76
归属于少数股东的综合收益总额	152,084.84	353,696.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.020	-0.010
（二）稀释每股收益	0.020	-0.010

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：钟琼华

主管会计工作负责人：钟琼华

会计机构负责人：陈英

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	67,769,546.67	46,217,917.51
减：营业成本	45,733,499.05	32,548,793.09
税金及附加	382,887.42	278,078.39
销售费用	4,202,984.91	4,608,098.14
管理费用	10,748,275.13	9,804,629.01
财务费用	2,070,607.60	581,661.30
资产减值损失	2,801,561.79	722,589.55
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）		15,000,000.00
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）		5,254.40
其他收益	138,589.49	596,882.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,968,320.26	13,276,205.04
加：营业外收入	1,492.00	7,073.00
减：营业外支出	10,000.00	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,959,812.26	13,273,278.04
减：所得税费用	387,717.60	-170,049.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,572,094.66	13,443,327.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,572,094.66	13,443,327.90
（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	1,572,094.66	13,443,327.90
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	94,888,617.66	62,178,227.79
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	469.82	

收到其他与经营活动有关的现金	10,778,603.92	3,039,324.44
经营活动现金流入小计	105,667,691.40	65,217,552.23
购买商品、接受劳务支付的现金	62,127,915.30	52,979,814.92
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	42,265,283.69	31,580,809.31
支付的各项税费	19,050,331.91	14,087,453.54
支付其他与经营活动有关的现金	26,394,032.69	15,257,767.34
经营活动现金流出小计	149,837,563.59	113,905,845.11
经营活动产生的现金流量净额	-44,169,872.19	-48,688,292.88
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		7,264.95
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	2,838,731.77	
投资活动现金流入小计	2,838,731.77	7,264.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,054,815.66	24,749,490.80
投资支付的现金	2,785,800.00	5,985,000.00
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	16,840,615.66	30,734,490.80

投资活动产生的现金流量净额	-14,001,883.89	-30,727,225.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,616,666.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,616,666.67
取得借款收到的现金	48,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	48,000,000.00	15,616,666.67
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,175,324.95	712,312.50
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	32,175,324.95	712,312.50
筹资活动产生的现金流量净额	15,824,675.05	14,904,354.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-189,993.05	-3,576.34
五、现金及现金等价物净增加额	-42,537,074.08	-64,514,740.90
加：期初现金及现金等价物余额	139,049,310.82	134,189,306.21
六、期末现金及现金等价物余额	96,512,236.74	69,674,565.31

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	51,381,373.65	36,201,017.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,437,260.10	2,157,635.78
经营活动现金流入小计	52,818,633.75	38,358,652.98
购买商品、接受劳务支付的现金	39,807,547.47	48,367,369.34
支付给职工以及为职工支付的	21,070,202.20	17,524,056.17

现金		
支付的各项税费	13,423,782.04	9,879,566.65
支付其他与经营活动有关的现金	10,744,241.10	6,687,828.86
经营活动现金流出小计	85,045,772.81	82,458,821.02
经营活动产生的现金流量净额	-32,227,139.06	-44,100,168.04
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		5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,264.95
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		5,007,264.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,897.43	393,765.67
投资支付的现金	13,535,800.00	5,985,000.00
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	13,830,697.43	6,378,765.67
投资活动产生的现金流量净额	-13,830,697.43	-1,371,500.72
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	48,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	48,000,000.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,175,324.95	712,312.50
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	32,175,324.95	712,312.50
筹资活动产生的现金流量净额	15,824,675.05	-712,312.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-189,993.05	-2,138.88
五、现金及现金等价物净增加额	-30,423,154.49	-46,186,120.14
加：期初现金及现金等价物余额	77,593,591.34	73,108,351.98
六、期末现金及现金等价物余额	47,170,436.85	26,922,231.84

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。