



东北电气发展股份有限公司

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。

公司负责人刘道骐、主管会计工作负责人肖寻及会计机构负责人(会计主管人员)钱扣明声明：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）	4,755,785.11	5,699,227.63	-16.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,648,986.52	-15,563,758.44	70.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,889,855.34	-15,424,679.15	48.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,194,229.68	35,078,254.69	-111.96%
基本每股收益（元/股）	-0.0053	-0.0178	70.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0053	-0.0178	70.22%
加权平均净资产收益率	-2.34%	-8.06%	上升 5.72 个百分点
	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）	298,608,889.04	306,236,911.04	-2.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-200,136,703.31	-198,631,842.02	-0.76%

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）	3,240,868.82	清偿债务减少预计负债，计入营业外收入 3,340,324.88 元；清理固定资产的损失，计入营业外支出 99,456.06 元。

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	79,053	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
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	29.43%	257,055,899			
北京海鸿源投资管理有限公司	境内非国有法人	9.33%	81,494,850		质押	81,494,850
杨琴秀	境内自然人	3.20%	27,955,752			
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利策略分级 31 号资产管理计划	基金	1.23%	10,739,518			
南京方凯企业管理有限公司	境内非国有法人	0.50%	4,332,700			
史宇波	境内自然人	0.46%	3,992,100			
深圳中达软件开发公司	境内非国有法人	0.41%	3,550,000	3,550,000		
徐开东	境内自然人	0.28%	2,431,359			
胡立	境内自然人	0.25%	2,172,360			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.24%	2,078,800			
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			
香港中央结算(代理人)有限公司	257,055,899	境外上市外资股	257,055,899			
北京海鸿源投资管理有限公司	81,494,850	人民币普通股	81,494,850			
杨琴秀	27,955,752	人民币普通股	27,955,752			
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利策略分级 31 号资产管理计划	10,739,518	人民币普通股	10,739,518			
南京方凯企业管理有限公司	4,332,700	人民币普通股	4,332,700			

史宇波	3,992,100	人民币普通股	3,992,100
徐开东	2,431,359	人民币普通股	2,431,359
胡立	2,172,360	人民币普通股	2,172,360
中央汇金资产管理有限责任公司	2,078,800	人民币普通股	2,078,800
杨玉晨	2,050,601	人民币普通股	2,050,601
上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司知晓的范围内，前十名股东中的法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。根据第一季度报告刊发前的最后实际可行日期可以得悉、而且董事亦知悉的公开资料作为基准，本公司确认公众持股量足够。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东"南京方凯企业管理有限公司"通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,789,500 股；股东"史宇波"通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,100,000 股；股东"徐开东"通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,431,359 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

1、资产负债表项目变动的情况及原因

单位：人民币元

项 目	报告期末余额	期初余额	增减%	变动原因
预付款项	2,436,695.05	1,878,311.93	29.73%	子公司货款增加
应交税费	84,791.64	341,620.35	-75.18%	应交增值税税金减少
应收票据	50,000.00	15,878,744.00	-99.69%	票据到期重分类
其他应收款	18,267,606.14	3,123,072.43	484.92%	票据到期重分类

2、利润表项目变动的情况及原因

单位：人民币元

项 目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	增减%	变动原因
管理费用	7,764,789.98	15,753,158.14	-50.71%	上期的搬迁新址装修费用、发行新 H 股聘任中介费用，本期未发生
财务费用	7,667.69	403,265.89	-98.10%	本期无新增借款
资产减值损失	-31,487.70	-	100%	子公司出售已计提减值的原材料
营业外收入	3,340,324.88	-	100%	清偿债务冲减预计负债

3、现金流量表项目变动的情况及原因

单位：人民币元

项 目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	增减%	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	7,715,912.60	15,096,149.30	-48.89%	本期回款减少
收到其他与经营活动有关的现金	25,061,835.95	55,655,312.24	-54.97%	上期收回大额其他应收款
购买商品、接受劳务支付的现金	6,255,142.55	16,817,427.60	-62.81%	本期预付款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,010.40	490,591.07	-98.77%	本期无新增借款，借款利息支出减少

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）新增发行H股

新增发行H股股票方案已经公司2017年第二次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议通过，尚须按照有关程序向境内、境外监管部门申请核准后实施（详见公司于2017年6月5日发出的公告）。公司于2017年8月7日收到中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171506号），2017年8月16日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171506号），2018年2月23日收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（171506号）。公司均已按照反馈意见通知书要求进行了回复，目前本次非公开发行H股股票事项正在中国证监会继续审核中。

（二）重大资产出售事项进展

公司于2017年9月17日召开八届十六次董事会会议，审议通过了公司重大资产出售方案，公司下属两家全资子公司高才科技有限公司、沈阳凯毅电气有限公司拟将所持有的新东北电气（锦州）电力电容器有限公司（以下简称“新锦容”）合计100.00%的股权出售给江苏安靠光热发电系统科技有限公司。本次重大资产出售事项尚须股东大会审议通过（详见公司于2017年9月17日发布的相关公告）。因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司A股股票于2017年8月29日上午开市起连续停牌，直至公司于2018年1月15日发布了《重大资产出售报告书（修订稿）》等有关公告，并于2018年1月16日上午开市起复牌。公司已于2018年4月10日发出股东大会通知，提请2018年5月25日召开临时股东大会作出最终审议批准（详见公司于2018年4月10日发出的公告）。

（三）重大诉讼及仲裁情况

1、沈阳市铁西区国有资产监督管理局起诉公司、沈阳高压开关有限责任公司及新东北电气（沈阳）高压开关有限责任公司支付职工安置费纠纷一案。

根据公司2017年7月7日发出的公告披露，沈阳市铁西区国有资产监督管理局向辽宁省沈阳市中级人民法院起诉东北电气发展股份有限公司和沈阳高压开关有限责任公司（简称沈高）、新东北电气（沈阳）高压开关有限责任公司支付沈高职工安置费纠纷案，请求法院判令被告向原告偿付欠款2,853万元、利息7,788,690元以及违约金1,426,500元，合计37,745,190元。本案目前仍在审理过程中，法院尚未作出判决。

案件代理律师认为，虽然该案在案件性质、诉讼时效、协议效力等几个问题上存有争议，但案涉诉讼标的涉及职工安置费用的民生问题，法院判令公司对沈阳高压开关公司职工剩余安置费及相关费用承担全部付款责任的可能性较大。依据律师出具的法律意见，基于财务谨慎性原则，2017会计年度公司已对该案件涉及的金额预计负债37,745,190.00元。

2、国家开发银行诉讼案执行进展

根据公司2017年10月19日发出的公告披露，最高人民法院于2017年8月作出（2017）最高法执复27号执行裁定书：裁定驳回东北电气的复议申请，维持北京市高级人民法院（2015）高执异字第52号执行裁定，本裁定为终审裁定。依照已经发生法律效力民事判决书，申请执行人国开行要求法院，责令包括东北电气在内的相关被执行人，履行该生效法律文书所确定的义务。

案件代理律师认为，依据最高人民法院的终审裁定，公司应当履行赔偿责任272,727,700元。基于财务谨慎性原则，公司在2017会计年度已按法院终审裁定将赔偿款计入当期损益。

除上述案件外,本公司概无其它任何尚未了结或面临之重大诉讼或索偿。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
新增发行 H 股	2017 年 06 月 05 日	www.cninfo.com.cn 和 www.hkexnews.hk
重大资产出售事项进展	2017 年 09 月 17 日	www.cninfo.com.cn 和 www.hkexnews.hk

	2018 年 01 月 15 日	www.cninfo.com.cn 和 www.hkexnews.hk
	2018 年 04 月 10 日	www.cninfo.com.cn 和 www.hkexnews.hk
重大诉讼仲裁情况	2017 年 07 月 07 日	www.cninfo.com.cn 和 www.hkexnews.hk
	2017 年 10 月 19 日	www.cninfo.com.cn 和 www.hkexnews.hk

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

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东北电气发展股份有限公司

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	40,962,331.62	45,175,761.77
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	50,000.00	15,878,744.00
应收账款	74,398,273.08	76,253,768.68
预付款项	2,436,695.05	1,878,311.93
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	18,267,606.14	3,123,072.43
买入返售金融资产		
存货	12,097,633.35	11,533,044.52
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,326,475.74	3,696,251.15
流动资产合计	151,539,014.98	157,538,954.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	31,760,858.70	31,760,858.70

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,215,223.76	19,463,641.61
投资性房地产		
固定资产	34,456,606.27	35,705,865.32
在建工程	42,574,804.34	42,553,751.05
工程物资		
固定资产清理	629,668.46	629,668.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,564,141.35	16,664,015.40
开发支出		
商誉	72,097.15	72,097.15
长期待摊费用	1,426,622.53	1,545,177.16
递延所得税资产		
其他非流动资产	369,851.50	302,881.71
非流动资产合计	147,069,874.06	148,697,956.56
资产总计	298,608,889.04	306,236,911.04
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	40,000.00	40,000.00
应付账款	19,085,883.27	21,501,715.83
预收款项	4,537,869.12	4,185,139.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,402,389.91	3,022,542.03
应交税费	84,791.64	341,620.35
应付利息		

应付股利	40,017.86	40,017.86
其他应付款	365,680,984.80	365,420,737.42
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	391,871,936.60	394,551,772.61
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	30,965,484.89	30,965,484.89
预计负债	72,099,690.00	75,360,671.25
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,065,174.89	106,326,156.14
负债合计	494,937,111.49	500,877,928.75
所有者权益：		
股本	873,370,000.00	873,370,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	883,422,403.92	883,422,403.92
减：库存股		
其他综合收益	-26,724,941.52	-29,869,066.75
专项储备		
盈余公积	108,587,124.40	108,587,124.40

一般风险准备		
未分配利润	-2,038,791,290.11	-2,034,142,303.59
归属于母公司所有者权益合计	-200,136,703.31	-198,631,842.02
少数股东权益	3,808,480.86	3,990,824.31
所有者权益合计	-196,328,222.45	-194,641,017.71
负债和所有者权益总计	298,608,889.04	306,236,911.04

法定代表人：苏江华

主管会计工作负责人：肖寻

会计机构负责人：钱扣明

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	23,182.19	20,119.58
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	497,804.72	497,804.72
预付款项	1,668,168.36	1,668,168.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	250,226,609.23	270,790,205.23
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	403,995.85	363,531.99
流动资产合计	252,819,760.35	273,339,829.88
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	56,436,473.03	56,436,473.03
投资性房地产		
固定资产	42,937.76	46,373.60

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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	944,911.97	1,018,224.11
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	57,424,322.76	57,501,070.74
资产总计	310,244,083.11	330,840,900.62
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		
预收款项	581,743.59	581,743.59
应付职工薪酬	88,586.84	908,719.52
应交税费	52,965.96	27,037.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	310,457,081.91	329,433,337.90
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	311,180,378.30	330,950,838.07
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	72,099,690.00	75,360,671.25
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,099,690.00	75,360,671.25
负债合计	383,280,068.30	406,311,509.32
所有者权益：		
股本	873,370,000.00	873,370,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	995,721,167.46	995,721,167.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,587,124.40	108,587,124.40
未分配利润	-2,050,714,277.05	-2,053,148,900.56
所有者权益合计	-73,035,985.19	-75,470,608.70
负债和所有者权益总计	310,244,083.11	330,840,900.62

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	4,755,785.11	5,699,227.63
其中：营业收入	4,755,785.11	5,699,227.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,827,978.02	21,274,558.28
其中：营业成本	3,926,161.04	4,100,248.02

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	323,498.25	312,207.91
销售费用	764,036.62	705,678.32
管理费用	7,838,102.12	15,753,158.14
财务费用	7,667.69	403,265.89
资产减值损失	-31,487.70	
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,072,192.91	-15,575,330.65
加：营业外收入	3,340,324.88	
减：营业外支出	99,456.06	139,079.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,831,324.09	-15,714,409.94
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,831,324.09	-15,714,409.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,831,324.09	-15,714,409.94
（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	-4,648,986.52	-15,563,758.44

少数股东损益	-182,337.57	-150,651.50
六、其他综合收益的税后净额	3,144,125.23	-1,819,426.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,144,125.23	-1,819,426.10
（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	3,144,125.23	-1,819,426.10
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	3,144,125.23	-1,819,426.10
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	-1,687,198.86	-17,533,836.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,504,861.29	-17,383,184.54
归属于少数股东的综合收益总额	-182,337.57	-150,651.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0053	-0.0178
（二）稀释每股收益	-0.0053	-0.0178

法定代表人：苏江华

主管会计工作负责人：肖寻

会计机构负责人：钱扣明

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	15.00	
销售费用		
管理费用	753,920.55	6,793,431.39
财务费用	-889.95	267,612.62
资产减值损失		
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-826,357.74	-7,061,044.01
加：营业外收入	3,260,981.25	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,434,623.51	-7,061,044.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,434,623.51	-7,061,044.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,434,623.51	-7,061,044.01
（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	2,434,623.51	-7,061,044.01
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	7,715,912.60	15,096,149.30
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	25,061,835.95	55,655,312.24
经营活动现金流入小计	32,777,748.55	70,751,461.54
购买商品、接受劳务支付的现金	6,255,142.55	16,817,427.60
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	5,030,159.28	7,112,398.02
支付的各项税费	848,155.35	818,448.04
支付其他与经营活动有关的现金	24,838,521.05	10,924,933.19
经营活动现金流出小计	36,971,978.23	35,673,206.85
经营活动产生的现金流量净额	-4,194,229.68	35,078,254.69
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		1,065,152.91
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		1,065,152.91
投资活动产生的现金流量净额		-1,065,152.91
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		3,000,000.00
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		3,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,010.40	490,591.07
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	6,010.40	2,490,591.07
筹资活动产生的现金流量净额	-6,010.40	509,408.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,203.90	-6,326.76
五、现金及现金等价物净增加额	-4,226,443.98	34,516,183.95
加：期初现金及现金等价物余额	8,408,461.77	27,600,371.44
六、期末现金及现金等价物余额	4,182,017.79	62,116,555.39

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,052,160.50	62,676,379.12
经营活动现金流入小计	24,052,160.50	62,676,379.12
购买商品、接受劳务支付的现金	688,264.67	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,330,954.75	1,798,202.35
支付的各项税费	1,677.30	
支付其他与经营活动有关的现金	22,028,201.17	59,675,421.74
经营活动现金流出小计	24,049,097.89	61,473,624.09
经营活动产生的现金流量净额	3,062.61	1,202,755.03
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		14,038.38
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		14,038.38
投资活动产生的现金流量净额		-14,038.38
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		350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-350,000.00
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	3,062.61	838,716.65
加：期初现金及现金等价物余额	20,119.58	49,760.27
六、期末现金及现金等价物余额	23,182.19	888,476.92

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。