

高伟达软件股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-019



2019 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。

公司负责人于伟、主管会计工作负责人高源及会计机构负责人(会计主管人员)贾银肖声明：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）	316,758,431.92	291,559,211.70	8.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,088,724.93	1,283,296.51	296.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,803,117.78	1,315,920.26	265.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-229,436,233.61	-81,452,033.66	-181.68%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.003	233.33%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.003	233.33%
加权平均净资产收益率	0.43%	0.12%	0.31%
	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）	2,312,256,455.02	2,388,498,304.67	-3.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,188,320,114.98	1,183,904,420.19	0.37%

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）	-34,392.85	固定资产清理
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）	320,000.00	静安区财政扶持
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	285,607.15	--

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	48,287	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
鹰潭市鹰高投资咨询有限公司	境内非国有法人	23.79%	106,354,176	2,514,140	质押	47,650,000
银联科技有限公司	境外法人	8.30%	37,101,580	0	-	-
北京睿韬科技有限责任公司	境内非国有法人	1.98%	8,847,265	8,847,265	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.68%	7,521,920	0	-	-
宁波镇海翔易融联投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.32%	5,898,177	5,898,177	-	-
刘佳玉	境内自然人	0.86%	3,836,140	0	-	-
程新贵	境内自然人	0.66%	2,935,200	0	-	-
方韶军	境内自然人	0.44%	1,980,000	0	-	-
中国建设银行股份有限公司－华宝行业精选混合型证券投资基金	其他	0.44%	1,954,000	0	-	-
卢开武	境内自然人	0.27%	1,201,325	0	-	-
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			
鹰潭市鹰高投资咨询有限公司	103,840,036	人民币普通股	103,840,036			
银联科技有限公司	37,101,580	人民币普通股	37,101,580			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,521,920	人民币普通股	7,521,920			
刘佳玉	3,836,140	人民币普通股	3,836,140			
程新贵	2,935,200	人民币普通股	2,935,200			
方韶军	1,980,000	人民币普通股	1,980,000			

中国建设银行股份有限公司—华宝行业精选混合型证券投资基金	1,954,000	人民币普通股	1,954,000
卢开武	1,201,325	人民币普通股	1,201,325
珠海市广恒盛基金管理企业（有限合伙）—广恒盛睿赢 1 期私募证券投资基金	830,000	人民币普通股	830,000
靳松	802,000	人民币普通股	802,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售股股东是否为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

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

- 1、货币资金较上年末下降50.90%，主要系支付2018年末应付供应商货款，以及支付本报告期采购款项。
- 2、存货较上年末增长40.93%，主要系集成项目采购设备，客户未验收所致。
- 3、应付票据及应付账款较上年末下降30.5%，主要系报告期内公司按照合同条款支付供应商采购款所致。
- 4、应付利息较上年末下降97.93%，主要系一季度支付利息所致。
- 5、其他流动负债较上年末下降39.48%，主要系期末待转销项税重分类至应交税费。
- 6、主营业务收入较上年同期增长8.64%，主要系系统集成业务增加所致。
- 7、销售费用较上年同期下降25.74%，主要系组织架构变动人员调整所致。
- 8、管理费用较上年同期增长33%，主要系组织架构变动人员调整所致。
- 9、财务费用较上年同期增长36.66%，主要系支付借款利息所致。
- 10、投资收益上年同期下降47.77%，主要系参股公司一季度亏损所致。
- 11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降181.68%，主要系支付2018年末应付供应商货款，以及支付本报告期采购款项所致。

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，受益于行业需求的持续回升和公司经营效率的提高，公司2019年第一季度净利润延续了2018年以来较快增长的态势，较上年同期增长296.54%。

2019年伊始，公司所在的金融信息化行业得益于国家政策的鼓励和支持，以及行业发展周期的企稳回升，行业需求的确定性不断增强。公司抓住机遇积极寻求市场商机，拓展业务规模，增强公司的综合竞争力，行业地位得到进一步强化和巩固。报告期内，公司的另一主营业务移动数字科技也取得了不错的经营业绩，利润规模继续同比增长。两大主营业务的共同发展保证了公司在2019年第一季度的业绩持续较快的增长。

同时第一季度，公司集中支付了一批系统集成采购款，导致公司经营性现金流出较大。公司将进一步加强资金管理，加强收款，严控资金流出。

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，公司经营基本符合预算制定的整体经营目标，签约和订单保持增长，业务运营稳健，财务状况良好。

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

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、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

七、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。

八、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：高伟达软件股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	191,214,772.96	389,459,678.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	650,612,964.35	536,114,993.27
其中：应收票据		
应收账款	650,612,964.35	536,114,993.27
预付款项	42,195,538.77	46,866,863.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,716,293.27	11,703,383.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	176,692,222.98	125,377,896.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,679,278.29	128,627,941.13

流动资产合计	1,167,111,070.62	1,238,150,756.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	59,004,935.00	59,004,935.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,765,672.51	19,470,173.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	63,261,862.42	63,982,246.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,601,763.23	63,422,597.50
开发支出	5,639,170.27	4,471,060.56
商誉	919,022,158.47	919,022,158.47
长期待摊费用	5,438,604.60	6,142,068.63
递延所得税资产	16,411,217.90	14,832,307.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,145,145,384.40	1,150,347,548.28
资产总计	2,312,256,455.02	2,388,498,304.67
流动负债：		
短期借款	199,995,589.00	176,926,800.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,864,367.91	2,864,367.91
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	169,144,726.63	243,377,176.12

预收款项	62,460,303.68	43,737,789.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,219,278.70	37,884,316.33
应交税费	13,594,863.81	16,458,927.66
其他应付款	17,840,430.23	23,349,108.35
其中：应付利息	136,933.33	6,621,182.64
应付股利	36,296.00	36,296.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	239,863,718.63	258,397,018.64
其他流动负债	20,171,037.80	33,331,619.14
流动负债合计	756,154,316.39	836,327,123.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,666,800.00	15,666,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	320,676,996.05	318,542,232.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	600,000.00	600,000.00
递延所得税负债	1,615,987.50	1,763,861.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	338,559,783.55	336,572,893.26
负债合计	1,094,714,099.94	1,172,900,016.89
所有者权益：		
股本	447,056,657.00	447,056,657.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	342,784,908.09	340,688,077.30
减：库存股	13,552,976.00	13,552,976.00
其他综合收益	-394,879.81	166,462.94
专项储备		
盈余公积	23,322,570.51	23,322,570.51
一般风险准备		
未分配利润	389,103,835.19	386,223,628.44
归属于母公司所有者权益合计	1,188,320,114.98	1,183,904,420.19
少数股东权益	29,222,240.10	31,693,867.59
所有者权益合计	1,217,542,355.08	1,215,598,287.78
负债和所有者权益总计	2,312,256,455.02	2,388,498,304.67

法定代表人：于伟

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：贾银肖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	76,178,202.04	208,879,367.79
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	327,666,048.72	296,886,955.45
其中：应收票据		
应收账款	327,666,048.72	296,886,955.45
预付款项	7,144,372.48	704,026.95
其他应收款	74,676,021.48	36,987,801.27
其中：应收利息		
应收股利	31,220,615.22	21,000,000.00
存货	99,393,448.90	72,332,046.84
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,445,812.46	124,439,454.74
流动资产合计	665,503,906.08	740,229,653.04
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	59,004,935.00	59,004,935.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,148,726,513.94	1,141,487,514.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	61,009,565.54	61,514,377.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,697,284.12	47,278,765.91
开发支出	5,639,170.27	4,471,060.56
商誉		
长期待摊费用	5,313,941.07	5,961,366.60
递延所得税资产	15,185,202.84	13,816,085.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,338,576,612.78	1,333,534,105.84
资产总计	2,004,080,518.86	2,073,763,758.88
流动负债：		
短期借款	138,926,800.00	151,926,800.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,864,367.91	2,864,367.91
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	185,603,037.39	230,771,911.32

预收款项	40,282,055.83	31,176,635.32
合同负债		
应付职工薪酬	12,968,295.66	14,172,103.32
应交税费	7,579,746.50	5,389,376.79
其他应付款	91,098,147.17	78,844,913.91
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	239,863,718.63	258,397,018.64
其他流动负债	1,897,801.23	14,662,734.24
流动负债合计	721,083,970.32	788,205,861.45
非流动负债：		
长期借款	15,666,800.00	15,666,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	320,676,996.05	318,542,232.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	336,343,796.05	334,209,032.01
负债合计	1,057,427,766.37	1,122,414,893.46
所有者权益：		
股本	447,056,657.00	447,056,657.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,397,736.93	340,299,036.93
减：库存股	13,552,976.00	13,552,976.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	22,378,060.88	22,378,060.88
未分配利润	150,373,273.68	155,168,086.61
所有者权益合计	946,652,752.49	951,348,865.42
负债和所有者权益总计	2,004,080,518.86	2,073,763,758.88

法定代表人：于伟

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：贾银肖

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	316,758,431.92	291,559,211.70
其中：营业收入	316,758,431.92	291,559,211.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	314,104,459.49	286,356,200.89
其中：营业成本	244,371,375.81	227,169,543.94
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	1,198,349.89	1,957,639.76
销售费用	15,939,473.22	21,465,486.12
管理费用	29,208,240.76	21,960,447.48
研发费用	9,405,220.76	10,097,930.41
财务费用	6,160,953.49	4,508,093.97
其中：利息费用	4,886,434.64	4,546,892.88
利息收入	1,165,455.86	581,038.76
资产减值损失	7,820,845.56	-802,940.79
信用减值损失		
加：其他收益	61,377.35	29,937.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,704,501.11	-1,153,485.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,704,501.11	-1,153,485.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,629,777.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,541.58	758.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,009,307.09	2,450,444.24
加：营业外收入	322,803.80	3,892.70
减：营业外支出	35,392.85	10,057.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,296,718.04	2,444,279.50
减：所得税费用	-1,219,829.39	108,514.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,516,547.43	2,335,765.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	5,088,724.93	1,283,296.51
2.少数股东损益	-2,572,177.50	1,052,468.80
六、其他综合收益的税后净额	-561,342.75	-231,663.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-561,342.75	-231,663.30
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-561,342.75	-231,663.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-561,342.75	-231,663.30
9.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	1,955,204.68	2,104,102.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,527,382.18	1,051,633.21
归属于少数股东的综合收益总额	-2,572,177.50	1,052,468.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.003
（二）稀释每股收益	0.01	0.003

法定代表人：于伟

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：贾银肖

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	133,069,472.32	158,333,474.53
减：营业成本	110,827,690.31	140,346,720.56
税金及附加	568,953.83	1,273,754.20
销售费用	6,177,929.58	11,375,970.69
管理费用	12,502,720.11	10,183,724.83
研发费用	5,734,087.07	6,571,822.99
财务费用	5,903,084.32	3,535,227.64
其中：利息费用	2,881,113.48	3,522,030.54
利息收入	1,030,187.97	500,379.90
资产减值损失	5,512,687.65	-2,456,477.80
信用减值损失		
加：其他收益		29,937.53
投资收益（损失以“-”号填	8,516,114.11	-1,153,485.91

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,704,501.11	-1,153,485.91
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-1,629,777.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,541.58	758.97
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-5,643,108.02	-15,269,835.15
加：营业外收入		
减：营业外支出	34,578.77	23,529.26
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-5,677,686.79	-15,293,364.41
减：所得税费用	-882,873.86	-168,968.96
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,794,812.93	-15,124,395.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,794,812.93	-15,124,395.45
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-4,794,812.93	-15,124,395.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：于伟

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：贾银肖

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	245,799,929.24	246,682,267.32
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	61,377.35	29,937.53
收到其他与经营活动有关的现金	10,581,576.85	29,943,964.22
经营活动现金流入小计	256,442,883.44	276,656,169.07
购买商品、接受劳务支付的现金	283,809,858.84	190,434,496.99
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	152,049,541.04	133,657,587.88
支付的各项税费	22,852,091.45	10,241,321.41
支付其他与经营活动有关的现金	27,167,625.72	23,774,796.45
经营活动现金流出小计	485,879,117.05	358,108,202.73
经营活动产生的现金流量净额	-229,436,233.61	-81,452,033.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,875,000.00
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	-605,011.18	4,561.34
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	-605,011.18	1,879,561.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,515,260.24	5,535,945.33

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	56,322.43	
投资活动现金流出小计	2,571,582.67	5,535,945.33
投资活动产生的现金流量净额	-3,176,593.85	-3,656,383.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	50,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	50,000.00
取得借款收到的现金	51,068,789.00	10,000,000.00
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	51,168,789.00	10,050,000.00
偿还债务支付的现金	46,533,300.00	22,833,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,370,683.95	2,142,006.93
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	57,903,983.95	24,975,306.93
筹资活动产生的现金流量净额	-6,735,194.95	-14,925,306.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-504,074.89	-381,701.19
五、现金及现金等价物净增加额	-239,852,097.30	-100,415,425.77
加：期初现金及现金等价物余额	482,579,637.71	281,884,541.26
六、期末现金及现金等价物余额	242,727,540.41	181,469,115.49

法定代表人：于伟

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：贾银肖

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	118,505,384.03	140,647,576.61
收到的税费返还	0.00	29,937.53
收到其他与经营活动有关的现金	32,840,429.20	28,364,619.31
经营活动现金流入小计	151,345,813.23	169,042,133.45
购买商品、接受劳务支付的现金	169,148,555.51	147,784,273.49
支付给职工以及为职工支付的现金	50,654,743.02	54,361,139.49
支付的各项税费	8,747,328.15	4,270,186.06
支付其他与经营活动有关的现金	58,859,976.29	24,913,900.79
经营活动现金流出小计	287,410,602.97	231,329,499.83
经营活动产生的现金流量净额	-136,064,789.74	-62,287,366.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	1,875,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-605,011.18	2,661.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	-605,011.18	1,877,661.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,275,692.37	4,311,314.11
投资支付的现金	0.00	6,480,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	2,275,692.37	10,791,314.11
投资活动产生的现金流量净额	-2,880,703.55	-8,913,652.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	

取得借款收到的现金	10,000,000.00	
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金	41,533,300.00	17,833,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,004,424.21	2,073,856.93
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	52,537,724.21	19,907,156.93
筹资活动产生的现金流量净额	-42,537,724.21	-19,907,156.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-181,483,217.50	-91,108,176.08
加：期初现金及现金等价物余额	324,878,411.46	183,738,322.65
六、期末现金及现金等价物余额	143,395,193.96	92,630,146.57

法定代表人：于伟

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：贾银肖

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。