



兄弟科技股份有限公司

BROTHER ENTERPRISES HOLDING CO.,LTD.

2014 年第一季度报告

股票代码：002562

股票简称：兄弟科技

披露日期：2014 年 4 月 26 日

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。

公司负责人钱志达、主管会计工作负责人钱晓峰及会计机构负责人(会计主管人员)钱晓峰声明：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)	180,651,774.63	187,378,792.26	-3.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,479,315.72	-13,215,150.80	126.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,349,476.79	919,575.70	264.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,345,446.96	-45,867,152.05	137.82%
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.06	133.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.06	133.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.44%	-1.74%	2.18%
	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)	1,100,594,440.02	1,137,608,908.09	-3.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	788,757,264.77	785,096,140.25	0.47%

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)	200,959.61	
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)	2,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,596.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,211,212.87	
减: 所得税影响额	267,601.36	
少数股东权益影响额(税后)	478,710.25	
合计	129,838.93	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,106				
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
钱志达	境内自然人	32.65%	69,680,000	69,680,000		
钱志明	境内自然人	31.36%	66,932,000	66,932,000		
海宁万昌投资有限公司	境内非国有法人	6.14%	13,098,000	0		
沈付兴	境内自然人	1.47%	3,141,152	0		
金建平	境内自然人	0.56%	1,200,000	600,000		
李健平	境内自然人	0.52%	1,120,000	840,000		
周中平	境内自然人	0.52%	1,100,000	825,000		
梁宁远	境内自然人	0.41%	865,878	0		
太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.4%	862,600	0		
唐月强	境内自然人	0.29%	620,000	465,000		
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			
海宁万昌投资有限公司	13,098,000	人民币普通股	13,098,000			
沈付兴	3,141,152	人民币普通股	3,141,152			
梁宁远	865,878	人民币普通股	865,878			
太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户	862,600	人民币普通股	862,600			
金建平	600,000	人民币普通股	600,000			
沈银元	580,000	人民币普通股	580,000			
陈珍棣	551,502	人民币普通股	551,502			
李晓远	475,051	人民币普通股	475,051			
王琛	436,365	人民币普通股	436,365			
陈旭辉	372,711	人民币普通股	372,711			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，本公司的控股股东钱志达、钱志明及海宁万昌投资有限公司法定代表人存在关联关系。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行					

	动人。前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东与前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<ol style="list-style-type: none">1、公司股东陈珍棣通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 549,750 股，通过普通证券账户持有 1,752 股。2、公司股东王琛通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 436,365 股。3、公司股东陈旭辉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 367,800 股，通过普通证券账户持有 4,911 股。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

序号	资产负债表项目	期末	期初	变动金额	变动幅度 (%)	原因说明
1	应收票据	45,337,361.42	67,729,122.56	-22,391,761.14	-33.06	主要系本期采用票据背书支付增加所致
2	应收利息	2,142,449.63	1,002,857.73	1,139,591.90	113.63	主要系定期存单的存款时间增加所致。
3	其他流动资产	7,767,785.39	3,111,955.40	4,655,829.99	149.61	主要系应交增值税的进项税额增加所致。
4	在建工程	28,334,869.49	46,710,779.93	-18,375,910.44	-39.34	主要系公司在建工程完工转入固定资产所致。
5	应付票据	20,600,000.00	33,759,000.00	-13,159,000.00	-38.98	主要系公司开具的银行承兑汇票减少所致。
6	应付职工薪酬	3,651,199.97	8,430,470.47	-4,779,270.50	-56.69	主要系13年底计提的年终奖已发放所致。
7	应交税费	6,401,046.86	2,784,556.18	3,616,490.68	129.88	主要系本期应交房产、土地使用税增加所致
8	其他应付款	9,348,590.20	6,043,281.67	3,305,308.53	54.69	主要系预提运费等增加所致。
9	递延所得税负债	204,239.92	150,428.66	53,811.26	35.77	主要系应收利息增加相应增加了递延所得税负债所致。
10	外币报表折算差额	-117,174.61	-298,983.41	181,808.80	-60.81	主要系人民币对美元的汇率下降所致。
序号	利润表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度 (%)	原因说明
11	营业税金及附加	820,943.94	1,272,395.71	-451,451.77	-35.48	主要系本期实交增值税减少所致。
12	管理费用	17,638,017.40	8,664,118.84	8,973,898.56	103.58	主要系本期研发费用增加所致。
13	财务费用	-678,632.21	17,560,644.41	-18,239,276.62	-103.86	主要系银行借款减少及委托贷款增加了利息收入所致
14	资产减值损失	-1,253,776.85	731,557.98	-1,985,334.83	-271.38	主要系本期存货跌价准备减少所致
15	营业外收入	2,277,653.41	699,831.27	1,577,822.14	225.46	主要系本期公司收到的政府补助增加所致。
16	所得税费用	3,781.24	2,121.86	1,659.38	78.20	主要系本期利润增加相应使当期所得税费用增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2012年3月16日，公司与朱贵法等11名自然人签署《股权转让协议》，公司拟收购嘉兴市中华化工有限责任公司（以下简称“中华化工”）72%股权。因转让方对审计机构出具的审计报告初稿不予确认，转让总价款始终无法达成一致，致使双方签署的《股权转让协议》无法履行，为保护公司利益，公司于2012年9月17日就双方争议事项向嘉兴仲裁委员会申请仲裁。

截至2013年3月19日，公司已收回股权转让预付款共计89,754.52万元，尚余8,165.48万元未收回。2013年4月15日，公司就剩余股权转让预付款及利息偿付等问题向嘉兴仲裁委员会提交第二次仲裁申请。

2014年1月13日，公司收到嘉兴仲裁委员会作出的（2013）嘉仲字第078号《嘉兴仲裁委员会裁决书》。2014年1月24日及3月11日，公司先后收到中华化工股东朱贵法、丁建胜等11人向嘉兴市中级人民法院提出的《撤销仲裁裁决申请书》，申请依法撤销嘉兴仲裁委员会（2013）嘉仲字第078号裁决。

截止本报告披露日，朱贵法等11名自然人向嘉兴市中级人民法院申请撤销裁决结果一案尚在审理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到嘉兴仲裁委员会作出的（2013）嘉仲字第 078 号《嘉兴仲裁委员会裁决书》	2014 年 01 月 14 日	2014-005《关于受让嘉兴市中华化工有限责任公司股权纠纷仲裁裁决的公告》巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
朱贵法等七人向嘉兴市中级人民法院申请撤销裁决结果	2014 年 01 月 25 日	2014-006《关于朱贵法等七人申请撤销仲裁裁决的公告》巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
丁建胜等四人向嘉兴市中级人民法院申请撤销裁决结果	2014 年 03 月 13 日	2014-013《关于丁建胜等四人申请撤销仲裁裁决的公告》巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	一、全体股东； 二、董事、监事、高级管理人员； 三、实际控制人、实际控制人的一致行动人以及全体董事、监事、高级管理人员。	一、本次发行前持有本公司股份的全体股东均承诺：自发行人本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；二、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东均承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行	2011 年 03 月 10 日	一、自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内；二、离职后半年内及申报离任六个月后的十二个月内；三、长期有效。	严格履行承诺。

		人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让；三、公司实际控制人、实际控制人的一致行动人以及全体董事、监事、高级管理人员出具了关于避免同业竞争的《承诺函》、《关于避免和规范关联交易的承诺函》。			
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人	承诺对其首次公开发行前所持有的股份自愿延长锁定期限 6 个月。	2014 年 03 月 07 日	延长后锁定期自 2014 年 3 月 11 至 2014 年 9 月 11 日。	严格履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2014 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	1,000	至	1,300
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-144.54		
业绩变动的原因说明	公司整体经营状况良好，受益于主要原材料采购价格下跌，使公司部分产品毛利率出现上升。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：兄弟科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,967,831.76	100,559,634.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	45,337,361.42	67,729,122.56
应收账款	133,174,639.62	113,510,157.91
预付款项	8,200,755.53	7,111,071.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,142,449.63	1,002,857.73
应收股利		
其他应收款	202,980,526.44	203,031,037.23
买入返售金融资产		
存货	124,367,921.47	137,725,952.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,767,785.39	3,111,955.40
流动资产合计	598,939,271.26	633,781,789.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	441,136,013.96	424,942,707.85
在建工程	28,334,869.49	46,710,779.93
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	30,102,876.69	30,276,822.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,081,408.62	1,896,808.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	501,655,168.76	503,827,118.62
资产总计	1,100,594,440.02	1,137,608,908.09
流动负债：		
短期借款	140,515,575.29	145,120,312.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	20,600,000.00	33,759,000.00
应付账款	104,354,054.32	128,496,694.21
预收款项	14,383,968.84	12,616,626.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,651,199.97	8,430,470.47
应交税费	6,401,046.86	2,784,556.18
应付利息	257,106.18	254,914.73
应付股利		
其他应付款	9,348,590.20	6,043,281.67
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	299,511,541.66	337,505,855.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	204,239.92	150,428.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	204,239.92	150,428.66
负债合计	299,715,781.58	337,656,284.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	213,400,000.00	213,400,000.00
资本公积	425,100,642.93	425,100,642.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,959,666.87	23,959,666.87
一般风险准备		
未分配利润	126,414,129.58	122,934,813.86
外币报表折算差额	-117,174.61	-298,983.41
归属于母公司所有者权益合计	788,757,264.77	785,096,140.25
少数股东权益	12,121,393.67	14,856,483.25
所有者权益（或股东权益）合计	800,878,658.44	799,952,623.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,100,594,440.02	1,137,608,908.09

法定代表人：钱志达

主管会计工作负责人：钱晓峰

会计机构负责人：钱晓峰

2、母公司资产负债表

编制单位：兄弟科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	64,742,729.66	95,712,948.31
交易性金融资产		
应收票据	40,555,361.42	62,130,122.56
应收账款	106,006,661.51	91,054,582.17
预付款项	6,783,041.06	6,403,566.70
应收利息	2,142,449.63	1,002,857.73
应收股利		
其他应收款	354,562,294.94	347,574,779.41
存货	98,052,967.08	110,376,753.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,949.99	
流动资产合计	672,861,455.29	714,255,610.44
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	83,799,990.42	83,799,990.42
投资性房地产		
固定资产	326,836,946.26	244,288,423.01
在建工程	-64,684,455.25	22,938,763.07
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	17,145,436.93	17,245,242.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,033,016.42	1,120,921.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	365,130,934.78	369,393,341.38
资产总计	1,037,992,390.07	1,083,648,951.82
流动负债：		

短期借款	123,896,309.49	142,193,800.00
交易性金融负债		
应付票据	7,000,000.00	26,000,000.00
应付账款	62,915,519.10	79,690,028.18
预收款项	10,460,185.26	9,652,415.93
应付职工薪酬	1,844,433.27	5,308,789.70
应交税费	1,889,451.39	2,059,145.04
应付利息	232,268.55	230,077.10
应付股利		
其他应付款	5,491,866.34	4,488,801.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	213,730,033.40	269,623,057.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	204,239.92	150,428.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	204,239.92	150,428.66
负债合计	213,934,273.32	269,773,486.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	213,400,000.00	213,400,000.00
资本公积	425,100,642.93	425,100,642.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,959,666.87	23,959,666.87
一般风险准备		
未分配利润	161,597,806.95	151,415,155.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	824,058,116.75	813,875,465.76
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,037,992,390.07	1,083,648,951.82

计		
---	--	--

法定代表人：钱志达

主管会计工作负责人：钱晓峰

会计机构负责人：钱晓峰

3、合并利润表

编制单位：兄弟科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	180,651,774.63	187,378,792.26
其中：营业收入	180,651,774.63	187,378,792.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,842,602.35	203,254,907.79
其中：营业成本	157,565,249.50	166,241,554.99
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	820,943.94	1,272,395.71
销售费用	7,750,800.57	8,784,635.86
管理费用	17,638,017.40	8,664,118.84
财务费用	-678,632.21	17,560,644.41
资产减值损失	-1,253,776.85	731,557.98
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,190,827.72	-15,876,115.53

加：营业外收入	2,277,653.41	699,831.27
减：营业外支出	338,818.31	310,802.63
其中：非流动资产处置损失		140,902.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	748,007.38	-15,487,086.89
减：所得税费用	3,781.24	2,121.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	744,226.14	-15,489,208.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,479,315.72	-13,215,150.80
少数股东损益	-2,735,089.58	-2,274,057.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	-0.06
（二）稀释每股收益	0.02	-0.06
七、其他综合收益	-117,174.61	-45,774.47
八、综合收益总额	627,051.53	-15,534,983.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,362,141.11	-13,260,925.27
归属于少数股东的综合收益总额	-2,735,089.58	-2,274,057.95

法定代表人：钱志达

主管会计工作负责人：钱晓峰

会计机构负责人：钱晓峰

4、母公司利润表

编制单位：兄弟科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	141,550,008.22	146,171,236.86
减：营业成本	114,481,607.47	124,234,873.97
营业税金及附加	816,015.39	1,244,792.08
销售费用	5,631,225.02	7,773,605.19
管理费用	12,943,958.19	5,254,382.62
财务费用	-2,731,455.86	15,717,209.58
资产减值损失	345,437.02	578.00
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）	10,063,220.99	-8,054,204.58
加：营业外收入	276,829.25	419,831.27
减：营业外支出	153,618.01	228,133.53
其中：非流动资产处置损失		140,902.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,186,432.23	-7,862,506.84
减：所得税费用	3,781.24	2,121.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,182,650.99	-7,864,628.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	-0.04
（二）稀释每股收益	0.05	-0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,182,650.99	-7,864,628.70

法定代表人：钱志达

主管会计工作负责人：钱晓峰

会计机构负责人：钱晓峰

5、合并现金流量表

编制单位：兄弟科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	195,099,029.31	179,223,274.88
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	2,406,561.78	6,527,176.72
收到其他与经营活动有关的现金	7,632,590.26	4,124,712.46
经营活动现金流入小计	205,138,181.35	189,875,164.06
购买商品、接受劳务支付的现金	154,517,517.54	200,104,896.87
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	16,129,955.97	15,514,381.29
支付的各项税费	5,731,774.23	2,396,502.51
支付其他与经营活动有关的现金	11,413,486.65	17,726,535.44
经营活动现金流出小计	187,792,734.39	235,742,316.11
经营活动产生的现金流量净额	17,345,446.96	-45,867,152.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,477.00	
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		857,557,254.79
投资活动现金流入小计	64,477.00	857,557,254.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,798,427.26	7,835,117.60
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		774,800,000.00
投资活动现金流出小计	23,798,427.26	782,635,117.60
投资活动产生的现金流量净额	-23,733,950.26	74,922,137.19

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	150,482,164.59	423,014,351.55
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	150,482,164.59	423,014,351.55
偿还债务支付的现金	155,301,479.40	524,317,601.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,227,640.00	2,538,132.86
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	157,529,119.40	526,855,734.55
筹资活动产生的现金流量净额	-7,046,954.81	-103,841,383.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	184,855.35	-378,325.02
五、现金及现金等价物净增加额	-13,250,602.76	-75,164,722.88
加：期初现金及现金等价物余额	50,337,804.32	525,719,478.88
六、期末现金及现金等价物余额	37,087,201.56	450,554,756.00

法定代表人：钱志达

主管会计工作负责人：钱晓峰

会计机构负责人：钱晓峰

6、母公司现金流量表

编制单位：兄弟科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	152,535,729.98	141,775,772.37
收到的税费返还	39,352.21	2,737,644.14
收到其他与经营活动有关的现金	2,798,558.44	16,803,119.11
经营活动现金流入小计	155,373,640.63	161,316,535.62
购买商品、接受劳务支付的现金	109,031,256.18	173,299,890.40
支付给职工以及为职工支付的现金	10,853,945.14	11,027,620.11

支付的各项税费	5,018,329.59	1,888,382.17
支付其他与经营活动有关的现金	12,631,991.66	16,343,790.61
经营活动现金流出小计	137,535,522.57	202,559,683.29
经营活动产生的现金流量净额	17,838,118.06	-41,243,147.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,477.00	22,680.00
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		857,557,254.79
投资活动现金流入小计	30,477.00	857,579,934.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,315,137.26	1,484,857.60
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		774,800,000.00
投资活动现金流出小计	15,315,137.26	776,284,857.60
投资活动产生的现金流量净额	-15,284,660.26	81,295,077.19
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	133,862,898.79	419,736,295.95
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	133,862,898.79	419,736,295.95
偿还债务支付的现金	152,344,037.52	518,815,946.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,227,640.00	2,538,132.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	154,571,677.52	521,354,079.25
筹资活动产生的现金流量净额	-20,708,778.73	-101,617,783.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	132,602.50	-148,208.71
五、现金及现金等价物净增加额	-18,022,718.43	-61,714,062.49

加：期初现金及现金等价物余额	48,964,817.89	506,627,887.25
六、期末现金及现金等价物余额	30,942,099.46	444,913,824.76

法定代表人：钱志达

主管会计工作负责人：钱晓峰

会计机构负责人：钱晓峰

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。