



兄弟科技股份有限公司

BROTHER ENTERPRISES HOLDING CO.,LTD.

## 2015 年第一季度报告

股票代码：002562

股票简称：兄弟科技

披露日期：2015 年 4 月 24 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）	184,188,208.77	180,651,774.63	1.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,014,353.75	3,479,315.72	274.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,076,829.70	3,349,476.79	290.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,093,801.07	17,345,446.96	50.44%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.02	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.02	200.00%
加权平均净资产收益率	1.56%	0.44%	1.12%
	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）	1,187,247,750.69	1,220,749,305.37	-2.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	838,236,297.75	825,162,523.53	1.58%

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）	374,253.15	
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）	957,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,707.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,058,968.28	
减：所得税影响额	191,238.36	
少数股东权益影响额（税后）	238,829.49	
合计	-62,475.95	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,255				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	52,260,000		
钱志明	境内自然人	31.36%	66,932,000	50,199,000		
海宁万昌投资有限公司	境内非国有法人	6.14%	13,098,000	0		
何珊	境内自然人	0.67%	1,433,821	0		
杨帆	境内自然人	0.63%	1,351,220	0		
李健平	境内自然人	0.49%	1,040,000	780,000		
周中平	境内自然人	0.45%	955,000	716,250		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	国有法人	0.43%	914,380	0		
唐月强	境内自然人	0.29%	620,000	465,000		
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	国有法人	0.28%	600,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
钱志达	17,420,000			人民币普通股	17,420,000	
钱志明	16,733,000			人民币普通股	16,733,000	
海宁万昌投资有限公司	13,098,000			人民币普通股	13,098,000	
何珊	1,433,821			人民币普通股	1,433,821	
杨帆	1,351,220			人民币普通股	1,351,220	

中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	914,380	人民币普通股	914,380
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金 (LOF)	600,000	人民币普通股	600,000
谭百浚	559,100	人民币普通股	559,100
陈珍棣	500,200	人民币普通股	500,200
余蔚	500,000	人民币普通股	500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	1、公司股东谭百浚通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 559,100 股。 2、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。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度（%）	变动原因说明
应收利息	859,376.03	587,514.34	46.27	主要系本期定期存单的连续存款时间增加所致。
其他应收款	48,290,419.12	80,008,831.49	-39.64	主要系本期收回了用于收购嘉兴市中华化工有限责任公司72%股权的部分款项所致。
其他流动资产	250,375.56	642,598.10	-61.04	主要系公司增值税留抵税款减少所致。
在建工程	87,715,763.34	21,734,365.38	303.58	主要系公司购买了总部办公楼所致。
长期待摊费用	426,821.90	0.00	100.00	主要系本期江西子公司租入房屋产生的装修费所致。
递延所得税资产	1,499,951.17	2,256,417.08	-33.53	主要系公司坏帐准备减少而相应减少所致。
其他非流动资产	14,620,524.45	10,699,093.00	36.65	主要系公司的江西项目投入所致。
应付职工薪酬	3,791,597.93	9,082,457.51	-58.25	主要系上年底计提的年终奖已发放所致。
应付票据	38,333,432.20	4,070,575.80	841.72	主要系本期票据支付增加而增加了银行承兑开具所致。
递延所得税负债	128,906.40	88,127.15	46.27	主要系本期定期存单所含的应收利息增加而相应增加所致。
利润表项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动幅度（%）	变动原因说明
资产减值损失	-303,264.60	-1,253,776.85	75.81	主要系公司计提的坏帐准备减少所致。
财务费用	1,960,678.76	-678,632.21	388.92	主要系本期增加了贷款利息支出且本期无委托贷款利息收入所致。
营业外收入	1,444,766.33	2,277,653.41	-36.57	主要系本期公司收到的政府补助减少所致。
营业外支出	172,565.06	338,818.31	-49.07	主要系本期公司固定资产清理减少所致。
所得税费用	2,774,104.07	3,781,24	73,264.93	主要系本期利润增加及上期利润用于弥补亏损所致。

#### 二、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

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。

2013年3月19日，公司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。2014年5月31日，公司收到嘉兴市中级人民法院（2014）浙嘉仲撤字第4号、第10号、第11号、第12号、第13号民事裁定书，驳回朱贵法等11人关于撤销嘉兴仲裁委员会（2013）嘉仲字第078号裁决的申请。2014年6月9日，公司向嘉兴市中级人民法院递交《申请执行书》。2014年7月2日，公司收到朱贵法等7人向法院递交的《不予执行仲裁裁决申请书》。2015年2月26日，公司收到嘉兴市中级人民法院作出的（2014）浙嘉执民字第52号《执行裁定书》，裁定划拨被执行人存款32,100,943.43

元（含该监管账户所产生的相应利息），2015年2月27日，公司已经收到该笔款项，剩余款项仍在继续执行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
嘉兴中院划拨被执行人存款	2015 年 02 月 28 日	2015-014《关于收到嘉兴市中级人民法院执行裁定书及相应款项的公告》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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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、董事、监事、高级管理人员； 二、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、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； 二、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》。	2011 年 03 月 10 日	一、离职后半年内及申报离任六个月后的十二个月内； 二、长期有效。	严格履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	138.00%	至	188.00%
-------------------------------	---------	---	---------

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,014.2	至	3,647.43
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,266.47		
业绩变动的的原因说明	主要系公司部分维生素产品涨价而使经营业绩上升。		

**备注：**中华化工股权转让纠纷一案，其裁决结果尚在执行过程中，因此，在公司 2015 年半年度报告披露日前，根据仲裁执行进度及结果，公司业绩可能随之发生变动。

## 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 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

2015 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	214,244,336.68	288,362,046.89
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	42,094,051.54	52,151,723.04
应收账款	126,945,369.53	126,347,202.79
预付款项	6,146,375.54	7,803,909.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	859,376.03	587,514.34
应收股利		
其他应收款	48,290,419.12	80,008,831.49
买入返售金融资产		
存货	150,020,202.77	136,513,377.22
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	250,375.56	642,598.10
流动资产合计	588,850,506.77	692,417,203.69
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	451,246,954.54	457,536,541.48
在建工程	87,715,763.34	21,734,365.38
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	42,887,228.52	36,105,684.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	426,821.90	
递延所得税资产	1,499,951.17	2,256,417.08
其他非流动资产	14,620,524.45	10,699,093.00
非流动资产合计	598,397,243.92	528,332,101.68
资产总计	1,187,247,750.69	1,220,749,305.37
流动负债：		
短期借款	157,050,374.08	217,496,333.88
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	38,333,432.20	4,070,575.80
应付账款	107,056,621.67	120,777,684.05
预收款项	11,403,040.64	13,624,390.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,791,597.93	9,082,457.51
应交税费	9,680,178.82	10,704,978.25

应付利息	440,402.96	486,166.50
应付股利		
其他应付款	4,362,475.84	3,712,150.97
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		
其他流动负债		
流动负债合计	332,118,124.14	379,954,737.17
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		
递延收益	2,057,200.00	2,112,800.00
递延所得税负债	128,906.40	88,127.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,186,106.40	2,200,927.15
负债合计	334,304,230.54	382,155,664.32
所有者权益：		
股本	213,400,000.00	213,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	425,055,270.18	425,055,270.18
减：库存股		
其他综合收益	-161,474.07	-220,894.54
专项储备		

盈余公积	29,310,228.15	29,310,228.15
一般风险准备		
未分配利润	170,632,273.49	157,617,919.74
归属于母公司所有者权益合计	838,236,297.75	825,162,523.53
少数股东权益	14,707,222.40	13,431,117.52
所有者权益合计	852,943,520.15	838,593,641.05
负债和所有者权益总计	1,187,247,750.69	1,220,749,305.37

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	180,892,233.74	230,980,990.79
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	22,937,790.39	40,139,682.34
应收账款	101,762,784.09	93,548,272.31
预付款项	9,617,271.89	6,751,197.36
应收利息	859,376.03	587,514.34
应收股利		
其他应收款	69,528,973.95	164,578,097.91
存货	114,112,543.25	102,610,892.60
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		
流动资产合计	499,710,973.34	639,196,647.65
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	231,904,740.43	201,879,990.42
投资性房地产		

固定资产	244,589,879.83	249,925,644.58
在建工程	69,551,785.88	8,809,875.93
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	16,433,854.00	16,547,232.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,195,264.60	1,546,706.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	563,675,524.74	478,709,449.45
资产总计	1,063,386,498.08	1,117,906,097.10
流动负债：		
短期借款	14,532,321.28	82,920,098.88
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	13,878,432.20	
应付账款	68,495,954.02	72,271,273.47
预收款项	7,044,143.53	8,141,476.33
应付职工薪酬	1,862,374.14	5,283,811.65
应交税费	7,276,000.43	9,801,701.55
应付利息	139,997.43	202,501.07
应付股利		
其他应付款	73,939,596.02	71,816,028.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	187,168,819.05	250,436,891.36
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		
递延收益		
递延所得税负债	128,906.40	88,127.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,906.40	88,127.15
负债合计	187,297,725.45	250,525,018.51
所有者权益：		
股本	213,400,000.00	213,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	425,100,642.93	425,100,642.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,310,228.15	29,310,228.15
未分配利润	208,277,901.55	199,570,207.51
所有者权益合计	876,088,772.63	867,381,078.59
负债和所有者权益总计	1,063,386,498.08	1,117,906,097.10

### 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	184,188,208.77	180,651,774.63
其中：营业收入	184,188,208.77	180,651,774.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,670,227.68	181,842,602.35

其中：营业成本	143,660,585.89	157,565,249.50
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	628,976.95	820,943.94
销售费用	6,862,398.18	7,750,800.57
管理费用	15,860,852.50	17,638,017.40
财务费用	1,960,678.76	-678,632.21
资产减值损失	-303,264.60	-1,253,776.85
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）	274,380.34	
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）	15,792,361.43	-1,190,827.72
加：营业外收入	1,444,766.33	2,277,653.41
其中：非流动资产处置利得	374,253.15	240,276.51
减：营业外支出	172,565.06	338,818.31
其中：非流动资产处置损失		39,316.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,064,562.70	748,007.38
减：所得税费用	2,774,104.07	3,781.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,290,458.63	744,226.14
归属于母公司所有者的净利润	13,014,353.75	3,479,315.72
少数股东损益	1,276,104.88	-2,735,089.58
六、其他综合收益的税后净额	59,420.47	-117,174.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,420.47	-117,174.61
（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	59,420.47	-117,174.61
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	59,420.47	-117,174.61
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	14,349,879.10	627,051.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,073,774.22	3,362,141.11
归属于少数股东的综合收益总额	1,276,104.88	-2,735,089.58
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.02
(二)稀释每股收益	0.06	0.02

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	132,166,351.33	141,550,008.22
减：营业成本	107,737,585.54	114,481,607.47
营业税金及附加	492,175.55	816,015.39

销售费用	5,694,421.27	5,631,225.02
管理费用	8,994,403.65	12,943,958.19
财务费用	-720,760.41	-2,731,455.86
资产减值损失	441,194.97	345,437.02
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）	274,380.34	
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）	9,801,711.10	10,063,220.99
加：营业外收入	516,862.15	276,829.25
其中：非流动资产处置利得	374,253.15	239,452.35
减：营业外支出	132,878.30	153,618.01
其中：非流动资产处置损失		12,739.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,185,694.95	10,186,432.23
减：所得税费用	1,478,000.91	3,781.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,707,694.04	10,182,650.99
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	8,707,694.04	10,182,650.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	205,469,594.95	195,099,029.31
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	3,071,616.89	2,406,561.78
收到其他与经营活动有关的现金	2,869,946.89	7,632,590.26
经营活动现金流入小计	211,411,158.73	205,138,181.35
购买商品、接受劳务支付的现金	130,800,911.89	154,517,517.54
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	19,566,878.55	16,129,955.97
支付的各项税费	10,146,429.26	5,731,774.23
支付其他与经营活动有关的现金	24,803,137.96	11,413,486.65
经营活动现金流出小计	185,317,357.66	187,792,734.39
经营活动产生的现金流量净额	26,093,801.07	17,345,446.96
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	274,380.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,619,800.00	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	131,912,308.91	
投资活动现金流入小计	133,806,489.25	64,477.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,256,385.89	23,798,427.26
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	149,810,020.00	
投资活动现金流出小计	232,066,405.89	23,798,427.26
投资活动产生的现金流量净额	-98,259,916.64	-23,733,950.26
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	33,753,626.08	150,482,164.59

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	33,753,626.08	150,482,164.59
偿还债务支付的现金	94,276,072.35	155,301,479.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,442,096.04	2,227,640.00
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	96,718,168.39	157,529,119.40
筹资活动产生的现金流量净额	-62,964,542.31	-7,046,954.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	896,865.64	184,855.35
五、现金及现金等价物净增加额	-134,233,792.24	-13,250,602.76
加：期初现金及现金等价物余额	253,265,762.19	50,337,804.32
六、期末现金及现金等价物余额	119,031,969.95	37,087,201.56

## 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	152,901,077.97	152,535,729.98
收到的税费返还	1,344,165.75	39,352.21
收到其他与经营活动有关的现金	55,306,423.24	2,798,558.44
经营活动现金流入小计	209,551,666.96	155,373,640.63
购买商品、接受劳务支付的现金	107,079,156.90	109,031,256.18
支付给职工以及为职工支付的现金	11,793,629.69	10,853,945.14
支付的各项税费	9,118,048.63	5,018,329.59
支付其他与经营活动有关的现金	15,501,075.00	12,631,991.66
经营活动现金流出小计	143,491,910.22	137,535,522.57
经营活动产生的现金流量净额	66,059,756.74	17,838,118.06

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	274,380.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,619,800.00	30,477.00
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	131,910,739.43	
投资活动现金流入小计	133,804,919.77	30,477.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,798,649.16	15,315,137.26
投资支付的现金	23,000,000.00	
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	149,810,020.00	
投资活动现金流出小计	235,608,669.16	15,315,137.26
投资活动产生的现金流量净额	-101,803,749.39	-15,284,660.26
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	6,240,102.08	133,862,898.79
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	6,240,102.08	133,862,898.79
偿还债务支付的现金	74,514,590.08	152,344,037.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366,944.65	2,227,640.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	74,881,534.73	154,571,677.52
筹资活动产生的现金流量净额	-68,641,432.65	-20,708,778.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	281,510.42	132,602.50
五、现金及现金等价物净增加额	-104,103,914.88	-18,022,718.43

加：期初现金及现金等价物余额	197,120,281.89	48,964,817.89
六、期末现金及现金等价物余额	93,016,367.01	30,942,099.46

## 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。