



广东精艺金属股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
汤勇	独立董事	因公出差	韩振平
崔毅	董事	因病住院	朱旭

公司负责人张军、主管会计工作负责人卫国及会计机构负责人(会计主管人员)常政声明：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）	646,982,286.06	495,261,547.48	30.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,860,473.00	-12,209,980.57	43.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,220,271.95	-12,607,208.00	42.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,912,851.39	-17,668,624.44	26.92%
基本每股收益（元/股）	-0.0324	-0.0576	43.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.0324	-0.0576	43.75%
加权平均净资产收益率	-0.88%	-1.46%	0.58%
	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）	1,313,651,631.06	1,303,385,343.29	0.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	780,095,496.90	785,399,276.75	-0.68%

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）	5,845.32	
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）	454,099.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,412.64	
减：所得税影响额	91,733.61	
合计	359,798.95	--

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		10,969				
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
周艳贞	境内自然人	18.30%	38,756,524			
冯境铭	境内自然人	17.02%	36,045,000	27,033,750	冻结	11,431,250
李伟彬	境内自然人	3.79%	8,027,487			
何曙华	境内自然人	2.35%	4,987,116			
华创证券—广发银行—华创限额特定 3 号分级集合资产管理计划	其他	1.48%	3,144,920			
东海基金公司—工行—鑫龙 9 号资产管理计划	其他	1.30%	2,749,501			
徐留胜	境内自然人	1.14%	2,411,712			
朱焯荣	境内自然人	0.96%	2,022,760	1,517,070		
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	0.92%	1,948,231			
国联安基金—工商银行—国联安—惠衍 1 号资产管理计划	其他	0.65%	1,382,408			
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	
周艳贞	38,756,524			人民币普通股	38,756,524	
冯境铭	9,011,250			人民币普通股	9,011,250	
李伟彬	8,027,487			人民币普通股	8,027,487	
何曙华	4,987,116			人民币普通股	4,987,116	
华创证券—广发银行—华创限额特定 3 号分级集合资产管理计划	3,144,920			人民币普通股	3,144,920	
东海基金公司—工行—鑫龙 9 号	2,749,501			人民币普通股	2,749,501	

资产管理计划			
徐留胜	2,411,712	人民币普通股	2,411,712
长江证券股份有限公司	1,948,231	人民币普通股	1,948,231
国联安基金—工商银行—国联安—惠衍 1 号资产管理计划	1,382,408	人民币普通股	1,382,408
广东粤财创业投资有限公司	1,260,000	人民币普通股	1,260,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，冯境铭与周艳贞是夫妻关系。除上述关联关系外公司未知前十名股东和无限售条件股东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）	股东徐留胜通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,411,712 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

#### （一）资产负债表项目

- 1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：期末余额较期初减少了100%，主要是报告期初持有的电解铜期货合约在本报告期末浮动盈利减少而减少交易性金融资产所致。
- 2、应付职工薪酬：期末余额较期初减少了61.75%，主要是报告期内发放了上年计提职工薪酬所致。
- 3、应交税费：期末余额较期初增加了33.03%，主要是报告期末应交增值税增加所致。

#### （二）利润表项目

- 1、营业收入：报告期同比增加了30.63%，主要是报告期内销售量同比大幅增加所致。
- 2、营业成本：报告期同比增加了30.15%，主要是报告期内销售量同比大幅增加所致。
- 3、营业税金及附加：报告期同比增加了77.07%，主要是报告期内应交增值税增加对应附加税费增加所致；
- 4、资产减值损失：报告期同比减少了373.22%，主要是报告期末公司存货市场价格波动而调整存货跌价准备所致。
- 5、公允价值变动收益：报告期同比减少了100%，主要是报告期初持仓合约账面浮动盈亏在本期冲回所致。
- 6、营业利润：报告期同比增加了55.12%，主要是报告期内主营业务毛利增加、资产减值损失减少所致。
- 7、营业外支出：报告期同比减少了44.41%，主要是报告期内非流动资产处置损失减少所致。
- 8、所得税费用：报告期同比增加了95.07%，主要是报告期内亏损减少所致。

#### （三）现金流量表项目

- 1、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额同比增加了91.41%，主要是购买固定资产及对外投资支付的现金减少所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额同比减少66.49%，主要是上年同期票据贴现利率高企，公司通过增加短期借款解决部分资金需求所致。
- 3、现金及现金等价物净增加额：报告期同比减少335.54%，主要是报告期末减少预留铜材料备付金所致。

### 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

公司自2014年6月起筹划非公开发行股票事项，并分别于2015年1月16日获中国证监会发审委审核通过，于2015年2月16日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东精艺金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]244号）。目前公司正在开展股票发行工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行 A 股股票申请获中国证监会发审委通过	2015 年 01 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文	2015 年 02 月 25 日	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	冯境铭、周艳贞	在中国境内的任何地区, 不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接地从事与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务; 不以任何方式从事或参与生产任何与本公司产品相同、相似或可以取代本公司产品的业务或活动, 并承诺如从第三方获得的任何商业机会与本公司经营的业务有竞争或可能有竞争, 则立即通知本公司, 并尽力将该商业机会让予本公司; 不制定与本公司可能发生同业竞争的经营发展规划。	2009年09月29日	长期履行	正在履行, 报告期内未出现不遵守承诺的情况
	作为本公司股东的董事、监事	在其任职期间每年转让的股	2009年09月29	任期内	正在履行, 报告期内未出现不遵

	及高级管理人员	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。承诺期限届满后, 上述股份可以上市流通和转让。	日		守承诺的情况
	周艳贞、冯境铭、李伟彬、何曙华、朱焯荣、羊林章、王云夫、张军	如果公司及冠邦科技、精艺万希, 因广东省及地方各级人民政府、广东省及地方各级税务部门作出的文件与国家法律、行政法规和规范性文件存在差异, 导致国家有关税务主管部门认定公司、冠邦科技、精艺万希在公司上市前享受的 15%、15% 和 7.5% 企业所得税率的优惠政策不成立, 并要求公司、冠邦科技、精艺万希按有关规定补交公司发行上市前的所得税差额的, 各承诺人愿意按其在发起设立股份公司时的持股比例承担三家公司需向税务部门补缴的公司发行上市前的全部所得税差	2009 年 09 月 29 日	长期履行	正在履行, 报告期内未出现不遵守承诺的情况



		额及与此相关的一切费用。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金以后,在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时,在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2014年10月10日	2014-2016年	正在履行,报告期内未出现不遵守承诺的情况
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

#### 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：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2015 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	0	至	500
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,455.08		
业绩变动的原因说明	公司铜加工产品销量显著上升。		

#### 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

公司报告期末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：广东精艺金属股份有限公司

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	29,667,114.67	36,241,618.92
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		1,521,500.00
衍生金融资产		
应收票据	284,636,083.23	285,895,276.81
应收账款	310,654,302.88	295,571,231.59
预付款项	16,253,223.90	17,736,844.04
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	21,350,834.43	19,036,188.60
买入返售金融资产		
存货	270,247,573.00	258,044,632.59
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	17,997,769.97	18,437,942.74
流动资产合计	950,806,902.08	932,485,235.29
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	1,425,312.06	1,660,210.74
投资性房地产	19,224,902.91	19,426,001.13
固定资产	255,033,882.62	262,326,864.53
在建工程	4,588,817.13	4,248,751.13
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	50,090,534.66	50,417,488.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,481,279.60	32,820,792.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	362,844,728.98	370,900,108.00
资产总计	1,313,651,631.06	1,303,385,343.29
流动负债：		
短期借款	433,808,287.23	419,358,287.23
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	3,676,204.42	4,223,454.23
应付账款	63,384,691.75	54,856,285.36
预收款项	12,242,441.38	12,190,843.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,208,554.03	13,616,414.13
应交税费	2,842,930.68	2,136,984.46

应付利息	811,729.97	789,337.77
应付股利		
其他应付款	7,594,527.82	6,247,967.81
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	529,569,367.28	513,419,574.68
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	3,986,766.88	4,186,116.86
递延所得税负债		380,375.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,986,766.88	4,566,491.86
负债合计	533,556,134.16	517,986,066.54
所有者权益：		
股本	211,800,000.00	211,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	366,903,482.79	365,346,632.79
减：库存股		
其他综合收益	1,366.34	1,523.19
专项储备		

盈余公积	29,997,481.65	29,997,481.65
一般风险准备		
未分配利润	171,393,166.12	178,253,639.12
归属于母公司所有者权益合计	780,095,496.90	785,399,276.75
少数股东权益		
所有者权益合计	780,095,496.90	785,399,276.75
负债和所有者权益总计	1,313,651,631.06	1,303,385,343.29

法定代表人：张 军

主管会计工作负责人：卫国

会计机构负责人：常政

## 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	2,790,968.58	3,603,048.87
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	12,716,195.61	3,806,588.22
应收账款	17,765,617.67	16,316,207.06
预付款项	1,393,987.23	1,206,631.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	219,203,675.33	216,837,632.79
存货	8,527,145.92	9,153,259.52
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	262,397,590.34	250,923,367.89
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	477,709,276.78	477,709,276.78
投资性房地产		

固定资产	47,293,590.58	48,506,003.84
在建工程	1,000,754.71	728,504.71
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	22,247,014.05	22,388,935.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,290,231.37	7,628,702.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	555,540,867.49	556,961,423.50
资产总计	817,938,457.83	807,884,791.39
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	2,304,305.69	1,434,718.69
应付账款	5,235,954.61	5,792,704.64
预收款项	59,494.37	54,848.18
应付职工薪酬	1,612,109.54	3,637,363.65
应交税费	1,165,495.85	1,266,173.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,244,262.06	22,571,441.24
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	45,621,622.12	34,757,250.22
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	45,621,622.12	34,757,250.22
所有者权益：		
股本	211,800,000.00	211,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	390,307,509.69	390,307,509.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,997,481.65	29,997,481.65
未分配利润	140,211,844.37	141,022,549.83
所有者权益合计	772,316,835.71	773,127,541.17
负债和所有者权益总计	817,938,457.83	807,884,791.39

### 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	646,982,286.06	495,261,547.48
其中：营业收入	646,982,286.06	495,261,547.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	652,734,503.72	511,751,930.35



其中：营业成本	629,132,553.30	483,403,988.98
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	323,810.83	182,874.87
销售费用	2,994,055.24	3,645,555.66
管理费用	11,315,649.32	13,527,748.20
财务费用	11,788,411.30	11,587,673.24
资产减值损失	-2,819,976.27	-595,910.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,521,500.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-234,898.68	-239,223.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-234,898.68	-239,223.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,508,616.34	-16,729,605.98
加：营业外收入	463,259.10	550,462.24
其中：非流动资产处置利得	5,845.32	
减：营业外支出	11,726.44	21,094.20
其中：非流动资产处置损失	0.00	18,382.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,057,083.68	-16,200,237.94
减：所得税费用	-196,610.68	-3,990,257.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,860,473.00	-12,209,980.57
归属于母公司所有者的净利润	-6,860,473.00	-12,209,980.57
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-156.85	-276.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-156.85	-276.86
（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	-156.85	-276.86
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	-156.85	-276.86
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	-6,860,629.85	-12,210,257.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,860,629.85	-12,210,257.43
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0324	-0.0576
(二)稀释每股收益	-0.0324	-0.0576

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：张 军

主管会计工作负责人：卫国

会计机构负责人：常政

#### 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	29,300,453.26	29,535,157.18
减：营业成本	25,839,979.28	26,165,347.51
营业税金及附加	175,479.40	101,202.93

销售费用	-2,296.95	9,358.14
管理费用	3,219,941.20	5,299,508.07
财务费用	235,447.31	211,267.74
资产减值损失	412,824.72	387,662.94
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）		-199,694.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-199,694.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-580,921.70	-2,838,884.62
加：营业外收入	120,413.80	171,571.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,726.44	18,541.23
其中：非流动资产处置损失		18,382.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-472,234.34	-2,685,853.95
减：所得税费用	338,471.12	-1,290,917.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-810,705.46	-1,394,936.66
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	-810,705.46	-1,394,936.66
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	732,223,254.57	556,586,169.71
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	1,846,622.56	1,952,491.14
经营活动现金流入小计	734,069,877.13	558,538,660.85
购买商品、接受劳务支付的现金	708,976,009.36	529,135,607.33
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	23,910,774.97	21,783,415.03
支付的各项税费	3,962,941.63	6,273,466.04
支付其他与经营活动有关的现金	10,133,002.56	19,014,796.89
经营活动现金流出小计	746,982,728.52	576,207,285.29
经营活动产生的现金流量净额	-12,912,851.39	-17,668,624.44
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	384,040.00	2,472,476.80
投资支付的现金		2,000,000.00
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	384,040.00	4,472,476.80
投资活动产生的现金流量净额	-384,040.00	-4,472,476.80
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	58,160,000.00	168,278,470.05

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	497,257.16	751.49
筹资活动现金流入小计	58,657,257.16	168,279,221.54
偿还债务支付的现金	43,710,000.00	139,713,202.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,551,305.43	7,753,622.68
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	1,466,844.16	133,351.96
筹资活动现金流出小计	51,728,149.59	147,600,176.98
筹资活动产生的现金流量净额	6,929,107.57	20,679,044.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8.29	13.98
五、现金及现金等价物净增加额	-6,367,775.53	-1,462,042.70
加：期初现金及现金等价物余额	31,888,164.76	32,220,049.87
六、期末现金及现金等价物余额	25,520,389.23	30,758,007.17

## 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	22,651,836.59	10,484,395.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,818,392.20	70,980,995.01
经营活动现金流入小计	66,470,228.79	81,465,390.58
购买商品、接受劳务支付的现金	24,079,362.75	27,141,565.49
支付给职工以及为职工支付的现金	5,739,196.21	6,818,785.74
支付的各项税费	1,736,248.45	2,791,629.45
支付其他与经营活动有关的现金	35,369,461.67	52,940,716.98
经营活动现金流出小计	66,924,269.08	89,692,697.66
经营活动产生的现金流量净额	-454,040.29	-8,227,307.08

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	358,040.00	626,871.00
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	358,040.00	626,871.00
投资活动产生的现金流量净额	-358,040.00	-626,871.00
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		2,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	497,257.16	751.49
筹资活动现金流入小计	497,257.16	2,800,751.49
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		150,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,366,844.16	31,351.96
筹资活动现金流出小计	1,366,844.16	181,351.96
筹资活动产生的现金流量净额	-869,587.00	2,619,399.53
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	-1,681,667.29	-6,234,778.55

加：期初现金及现金等价物余额	2,168,330.18	7,813,795.80
六、期末现金及现金等价物余额	486,662.89	1,579,017.25

## 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。

广东精艺金属股份有限公司

董事长：张军

二〇一五年四月二十三日