

Joyoung 九阳

九阳股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王旭宁、主管会计工作负责人裘剑调及会计机构负责人(会计主管人员)温海涛声明：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

公司不存在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的情形：

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,416,951,061.40	1,162,870,526.89	21.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	118,963,963.15	102,571,289.91	15.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	112,544,755.24	98,762,922.68	13.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,968,851.62	44,173,476.14	47.08%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.13	15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.13	15.38%
加权平均净资产收益率	3.77%	3.42%	0.35%
	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）	4,536,780,571.33	4,965,755,374.92	-8.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,217,959,678.81	3,097,379,865.66	3.89%

非经常性损益项目和金额

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）	-110,924.53	
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）	880,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,730,394.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	429,048.46	
减：所得税影响额	1,887,909.34	
少数股东权益影响额（税后）	621,401.60	
合计	6,419,207.91	--

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						31,809
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
上海力鸿新技术投资有限公司	境内非国有法人	48.19%	370,046,180	0	无质押、无冻结	
BILTING DEVELOPMENTS LIMITED	境外法人	16.92%	129,924,090	0	无质押、无冻结	
上海鼎亦资产管理有限公司	境内非国有法人	2.37%	18,175,300	0	无质押、无冻结	
田赣生	境内自然人	1.03%	7,872,968	0	无质押、无冻结	
中融国际信托有限公司－融新 366 号	其他	0.81%	6,183,566	0	无质押、无冻结	
重庆国际信托有限公司－聚益结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.76%	5,861,110	0	无质押、无冻结	
李彧	境内自然人	0.69%	5,311,371	0	无质押、无冻结	
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.45%	3,440,139	0	无质押、无冻结	
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	其他	0.42%	3,262,901	0	无质押、无冻结	
UBS AG	境外法人	0.42%	3,187,522	0	无质押、无冻结	
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			
上海力鸿新技术投资有限公司	370,046,180	人民币普通股	370,046,180			
BILTING DEVELOPMENTS LIMITED	129,924,090	人民币普通股	129,924,090			
上海鼎亦资产管理有限公司	18,175,300	人民币普通股	18,175,300			
田赣生	7,872,968	人民币普通股	7,872,968			
中融国际信托有限公司－融新 366 号	6,183,566	人民币普通股	6,183,566			
重庆国际信托有限公司－聚益结构化证券投资集合资金信托计划	5,861,110	人民币普通股	5,861,110			
李彧	5,311,371	人民币普通股	5,311,371			
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	3,440,139	人民币普通股	3,440,139			
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	3,262,901	人民币普通股	3,262,901			
UBS AG	3,187,522	人民币普通股	3,187,522			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前三大股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系、以及是否属于					

	《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东田赣生通过普通账号持有公司股份 297,924 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,575,044 股，合计 7,872,968 股；</p> <p>股东李彧通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,311,371 股；</p>

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

- 1、货币资金期末数为 68,600.55 万元，较期初减少 44.39%，主要系理财投入增加所致；
- 2、应收账款期末数为 14,597.40 万元，较期初增加 86.15%，主要系收入增加所致；
- 3、预付款项期末数为 2,709.45 万元，较期初增加 59.58%，主要系预付货款增加所致；
- 4、应收利息期末数为 1,261.27 万元，较期初增加 130.03%，主要系理财应收利息增加所致；
- 5、其他流动资产期末数为 75,995.03 万元，较期初增加 310.14%，主要系理财投入增加所致；
- 6、在建工程较年初减少 100.00%，主要系工程结算所致；
- 7、递延所得税资产期末数为 2,778.96 万元，较期初减少 39.21%，主要系预提费用性质的负债所导致的可抵扣暂时性差异金额较上年减少所致；
- 8、应付票据期末数为 6,314.87 万元，较期初增加 61.23%，主要是开具承兑汇票增加所致；
- 9、应付账款期末数 67,573.53 万元，较期初减少 36.95%，主要系应付工程款及货款减少所致；
- 10、预收款项期末数为 20,392.02 万元，较期初减少 32.33%，主要系期初预收货款核销所致；
- 11、应付职工薪酬期末数为 1,648.54 万元，较期初减少 87.70%，主要系结算上年预提工资薪金所致；
- 12、应交税费期末数为 10,085.59 万元，较期初增加 33.67%，主要系收入增加应交税金增加所致；
- 13、递延所得税负债期末数为 340.80 万元，较期初增加 90.97%，主要是应收利息增加所致；
- 14、营业税金及附加，较上年同期增加 56.32%，主要系收入增加所致；
- 15、财务费用，较上年同期减少 86.38%，主要系利息收入增加所致；
- 16、资产减值损失，较上年同期增加 3777.46%，主要系应收预付款项增加所致；
- 17、营业外收入，较上年同期减少 73.33%，主要系政府补助减少所致；
- 18、营业外支出，较上年同期增加 41.48%，主要系水利建设基金增加所致；
- 19、收到其他与经营活动有关的现金，较上年同期减少 35.26%，主要系政府补助和保证金减少所致；
- 20、经营活动产生的现金流量净额，较上年同期增加 47.08%，主要系收入增加所致；
- 21、收回投资收到的现金，较上年同期减少 100.00%，主要系上年收回委托贷款所致；
- 22、取得投资收益收到的现金，较上年同期减少 84.45%，主要系收到理财收益进度不同所致；
- 23、投资活动现金流入小计，较上年同期减少 97.53%，主要系上年收回委托贷款所致；
- 24、投资支付的现金较上年同期减少 99.85%，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 5.8 亿，主要系本期委托理财支出列支项目调整，以及理财投入金额增长所致；
- 25、投资活动现金流出小计，较上年同期增加 278.05%，主要系理财投入金额增长所致；
- 26、投资活动产生的现金流量净额，较上年同期减少 467.38%，主要系理财投入金额增长所致；
- 27、汇率变动对现金及现金等价物的影响，较上年同期增加 155.45%，主要系外币存款汇兑损益；
- 28、现金及现金等价物净增加额，较上年同期减少 755.95%，主要系理财投入金额增长所致；
- 29、期末现金及现金等价物余额，较上年同期减少 31.25%，主要系理财投入金额增长所致；

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

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

公司报告期不存在公司或持股 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。

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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	27,827.22	至	33,392.67
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	27,827.22		
业绩变动的原因说明	公司食品加工机类产品的销售逐步企稳，营养煲类、西式电器类产品持续增长，公司创新能力支撑从“豆浆机”向“全品类料理小电”的品牌转型，公司收入构成情况深入优化。		

五、证券投资情况

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

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：九阳股份有限公司

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	686,005,544.00	1,233,508,879.44
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	1,118,468,099.43	1,512,044,954.25
应收账款	145,973,967.09	78,415,339.32
预付款项	27,094,474.78	16,978,385.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,612,694.65	5,483,055.11
应收股利		
其他应收款	21,001,932.01	19,174,406.44
买入返售金融资产		
存货	368,726,741.89	480,500,131.65
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	759,950,279.18	185,289,941.05
流动资产合计	3,139,833,733.03	3,531,395,092.90
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	93,448,970.35	94,632,389.90
投资性房地产	279,614,635.82	283,382,375.63
固定资产	795,827,371.98	807,367,570.78
在建工程		923,443.62
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	192,097,880.47	193,928,696.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,168,352.60	8,413,610.89
递延所得税资产	27,789,627.08	45,712,194.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,396,946,838.30	1,434,360,282.02
资产总计	4,536,780,571.33	4,965,755,374.92
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	63,148,733.64	39,166,482.90
应付账款	675,735,322.77	1,071,802,926.35
预收款项	203,920,159.04	301,334,574.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,485,384.66	133,995,516.09
应交税费	100,855,853.62	75,453,906.67

应付利息		
应付股利		
其他应付款	87,243,908.90	80,765,544.65
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	12,261,080.00	12,261,080.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,159,650,442.63	1,714,780,030.72
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	3,407,974.94	1,784,517.17
其他非流动负债	31,900,191.43	32,648,762.86
非流动负债合计	35,308,166.37	34,433,280.03
负债合计	1,194,958,609.00	1,749,213,310.75
所有者权益：		
股本	767,885,000.00	767,885,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	931,274,380.82	929,658,530.82
减：库存股	30,652,700.00	30,652,700.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	397,820,873.71	397,820,873.71
一般风险准备		
未分配利润	1,151,632,124.28	1,032,668,161.13
归属于母公司所有者权益合计	3,217,959,678.81	3,097,379,865.66
少数股东权益	123,862,283.52	119,162,198.51
所有者权益合计	3,341,821,962.33	3,216,542,064.17
负债和所有者权益总计	4,536,780,571.33	4,965,755,374.92

法定代表人：王旭宁

主管会计工作负责人：裘剑调

会计机构负责人：温海涛

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	377,028,823.29	531,921,406.79
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	570,489,480.96	899,475,174.90
应收账款	97,072,372.19	52,748,083.64
预付款项	7,542,970.12	4,574,775.32
应收利息	6,760,997.30	1,273,378.19
应收股利		
其他应收款	42,623,341.65	36,482,814.88
存货	198,731,111.85	260,093,261.74
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	470,000,000.00	118,940,599.48
流动资产合计	1,770,249,097.36	1,905,509,494.94
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	1,335,483,067.45	1,335,531,304.45
投资性房地产	63,466,078.38	64,166,946.06

固定资产	77,397,374.26	78,512,976.77
在建工程		255,000.00
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	65,161,628.35	66,238,604.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,588,584.99	16,309,035.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,556,096,733.43	1,561,013,867.68
资产总计	3,326,345,830.79	3,466,523,362.62
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	192,646,669.66	290,845,923.90
预收款项	143,666,250.06	193,551,037.69
应付职工薪酬	3,743,981.36	28,340,129.22
应交税费	47,867,643.66	42,549,429.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	49,327,056.21	47,020,574.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,261,080.00	12,261,080.00
其他流动负债		
流动负债合计	449,512,680.95	614,568,174.04
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	1,690,249.33	318,344.55
其他非流动负债	31,900,191.43	32,648,762.86
非流动负债合计	33,590,440.76	32,967,107.41
负债合计	483,103,121.71	647,535,281.45
所有者权益：		
股本	767,885,000.00	767,885,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	945,800,397.26	944,184,547.26
减：库存股	30,652,700.00	30,652,700.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	390,499,279.68	390,499,279.68
未分配利润	769,710,732.14	747,071,954.23
所有者权益合计	2,843,242,709.08	2,818,988,081.17
负债和所有者权益总计	3,326,345,830.79	3,466,523,362.62

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	1,416,951,061.40	1,162,870,526.89
其中：营业收入	1,416,951,061.40	1,162,870,526.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,266,988,983.70	1,014,767,682.08

其中：营业成本	987,438,850.92	787,048,352.84
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	10,526,313.69	6,733,916.81
销售费用	175,455,583.53	151,288,487.80
管理费用	94,119,168.94	72,974,067.90
财务费用	-6,388,699.10	-3,427,699.61
资产减值损失	5,837,765.72	150,556.34
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）	6,351,975.37	2,194,993.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,378,419.55	-3,946,706.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,314,053.07	150,297,838.22
加：营业外收入	1,359,977.46	5,098,914.62
其中：非流动资产处置利得	10,153.38	841.91
减：营业外支出	2,108,241.38	1,490,173.44
其中：非流动资产处置损失	121,077.91	14,833.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,565,789.15	153,906,579.40
减：所得税费用	31,901,740.98	31,861,075.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,664,048.17	122,045,504.34
归属于母公司所有者的净利润	118,963,963.15	102,571,289.91
少数股东损益	4,700,085.02	19,474,214.43
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	123,664,048.17	122,045,504.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,963,963.15	102,571,289.91
归属于少数股东的综合收益总额	4,700,085.02	19,474,214.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.15	0.13
(二)稀释每股收益	0.15	0.13

法定代表人：王旭宁

主管会计工作负责人：裘剑调

会计机构负责人：温海涛

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	644,866,341.44	638,476,571.31
减：营业成本	520,211,082.00	518,780,309.68
营业税金及附加	2,877,680.75	585,130.01
销售费用	82,107,700.88	82,115,898.93
管理费用	16,434,107.47	13,456,212.14

财务费用	-4,829,395.14	-1,348,486.71
资产减值损失	2,703,463.92	2,687,786.04
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）	4,863,571.61	-968,249.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-48,237.00	-3,349,845.07
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	30,225,273.17	21,231,471.25
加：营业外收入	285,039.88	1,857,779.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	277,309.44	109,714.72
其中：非流动资产处置损失	39,447.62	9,211.23
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	30,233,003.61	22,979,536.31
减：所得税费用	7,594,225.70	7,017,580.55
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	22,638,777.91	15,961,955.76
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	22,638,777.91	15,961,955.76
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	1,921,069,874.35	1,576,301,146.30
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	1,737,126.61	
收到其他与经营活动有关的现金	19,543,023.61	30,185,577.27
经营活动现金流入小计	1,942,350,024.57	1,606,486,723.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,409,020,125.71	1,150,796,553.15
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	224,504,601.91	190,301,896.63
支付的各项税费	85,948,483.86	93,910,237.98
支付其他与经营活动有关的现金	157,907,961.47	127,304,559.67
经营活动现金流出小计	1,877,381,172.95	1,562,313,247.43
经营活动产生的现金流量净额	64,968,851.62	44,173,476.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	687,709.61	4,423,193.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	654,281.21	
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	1,341,990.82	54,423,193.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,715,797.40	32,886,759.19
投资支付的现金	195,000.00	129,500,000.00
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	580,000,000.00	
投资活动现金流出小计	613,910,797.40	162,386,759.19
投资活动产生的现金流量净额	-612,568,806.58	-107,963,565.34
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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	96,619.52	-174,260.00
五、现金及现金等价物净增加额	-547,503,335.44	-63,964,349.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,233,508,879.44	1,061,842,321.49
六、期末现金及现金等价物余额	686,005,544.00	997,877,972.29

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	980,655,689.47	939,780,461.33
收到的税费返还	1,737,126.61	
收到其他与经营活动有关的现金	12,042,111.17	35,158,698.08
经营活动现金流入小计	994,434,927.25	974,939,159.41
购买商品、接受劳务支付的现金	641,739,132.46	718,497,869.47
支付给职工以及为职工支付的现金	44,220,506.78	41,282,605.06
支付的各项税费	18,800,984.76	19,110,700.00
支付其他与经营活动有关的现金	80,510,052.52	52,562,862.32
经营活动现金流出小计	785,270,676.52	831,454,036.85
经营活动产生的现金流量净额	209,164,250.73	143,485,122.56
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	753,780.83	665,561.77
处置固定资产、无形资产和其他	87,575.70	

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	841,356.53	665,561.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,900.00
投资支付的现金		44,500,000.00
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	365,000,000.00	44,000,000.00
投资活动现金流出小计	365,000,000.00	88,505,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-364,158,643.47	-87,840,338.23
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,809.24	-171,549.80
五、现金及现金等价物净增加额	-154,892,583.50	55,473,234.53
加：期初现金及现金等价物余额	531,921,406.79	459,648,203.84
六、期末现金及现金等价物余额	377,028,823.29	515,121,438.37

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。