

证券代码：002177

证券简称：御银股份

广州御银科技股份有限公司

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。

公司负责人杨文江、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主管人员)陈国军声明：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）	253,695,357.61	220,612,697.05	15.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,297,687.26	33,126,852.41	0.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,611,405.61	33,734,472.85	-0.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-90,357,434.21	-47,225,369.40	-91.33%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	2.05%	2.18%	-0.13%
	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）	1,959,014,884.85	1,852,777,056.35	5.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,642,449,627.45	1,609,149,489.34	2.07%

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）	-424,485.09	
委托他人投资或管理资产的损益	1,321,887.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,299,884.89	
减：所得税影响额	-88,763.82	
合计	-313,718.35	--

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		68,745				
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
杨文江	境内自然人	23.61%	179,745,310	163,346,482		
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	7,999,981			
招商银行股份有限公司—华夏经典配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	6,699,881			
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	6,156,900			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	5,988,860			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	境内非国有法人	0.66%	5,000,000			
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.56%	4,299,923			
广州御银科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	境内非国有法人	0.53%	4,037,985			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	4,002,462			
全国社保基金—零七组合	境内非国有法人	0.46%	3,500,000			
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			
杨文江	16,398,828	人民币普通股	16,398,828			
华夏成长证券投资基金	7,999,981	人民币普通股	7,999,981			
招商银行股份有限公司—华夏经典配置混合型证券投资基金	6,699,881	人民币普通股	6,699,881			
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	6,156,900	人民币普通股	6,156,900			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	5,988,860	人民币普通股	5,988,860			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	4,299,923	人民币普通股	4,299,923			
广州御银科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	4,037,985	人民币普通股	4,037,985			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	4,002,462	人民币普通股	4,002,462			
全国社保基金—零七组合	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上					

	市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	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、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

1、资产负债表情况

- (1) 货币资金较期初减少41.65%，主要原因是报告期内公司加大生产及研发投入所致；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加4,600.00万元，主要原因是公司购买理财产品所致；
- (3) 应收账款较期初增加35.62%，主要原因是报告期内公司加大ATM销售力度，账期内应收账款相应增加所致；
- (4) 预付款项较期初增加182.05%，主要原因是报告期内公司预付原材料采购款增加所致；
- (5) 其他流动资产较期初增加293.15%，主要原因是报告期内公司预缴税金所致；
- (6) 开发支出较期初增加602.46万元，主要原因是报告期内公司加大研发投入所致；
- (7) 其他非流动资产较期初增加391.87%，主要原因是报告期内公司高唐办公楼工程项目预付工程款所致；
- (8) 短期借款较期初增加4,000.00万元，主要原因是报告期内公司根据资金的使用计划，借入银行短期贷款所致；
- (9) 应付票据较期初减少85.43%，主要原因是报告期内公司银行承兑汇票到期兑付所致；
- (10) 预收款项较期初增加38.10%，主要原因是报告期内公司预收的销售款增加所致；
- (11) 应交税费较期初减少44.24%，主要原因是报告期内公司应纳增值税额和应纳所得税额减少所致；
- (12) 长期借款较期初增加340.12%，主要原因是报告期内公司高唐办公楼工程项目借入工商银行贷款所致。

2、损益情况

- (1) 营业税金及附加较上年同期增长36.64%，主要原因是报告期内公司应纳城建税、教育费附加以及地方教育费附加增加所致；
- (2) 财务费用较上年同期增加163.13万元，主要原因是报告期内公司长期借款利息支出增加所致；
- (3) 资产减值损失较上年同期增长71.83%，主要原因是报告期内公司计提坏账准备增加所致；
- (4) 投资收益较上年同期增长93.33%，主要原因是报告期内公司购买理财产品所获收益增加所致；
- (5) 营业外收入较上年同期增长70.76%，主要原因是报告期内公司软件销售增值税即征即退收入增加所致；
- (6) 营业外支出较上年同期增长138.72%，主要原因是报告期内公司旧部件和呆滞物料报废增加所致；
- (7) 所得税费用较上年同期减少54.62%，主要原因是报告期内应纳所得税额减少所致；
- (8) 其他综合收益较上年同期减少47.99%，主要原因是报告期内子公司香港御银外币报表汇率变动所致。

3、现金流量情况

- (1) 收到的税费返还较上年同期减少698.16万元，主要原因是公司上年同期收到增值税退税所致；
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长219.88%，主要原因是报告期内公司收回投标保证金所致；
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长34.15%，主要原因是报告期内公司加大生产投入，支付原材料采购款所致；
- (4) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长36.58%，主要原因是报告期内公司加大研发人员投入所致；
- (5) 支付的各项税费较上年同期增长191.70%，主要原因是报告期内公司支付上年末应纳增值税额和应纳所得税额增加所致；
- (6) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少61.23%，主要原因是报告期内公司控制各项费用的支出，同时减少往来款支付所致；
- (7) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少91.33%，主要原因是报告期内公司加大生产投入、增加原材料采购所致；
- (8) 收回投资所收到的现金较上年同期增长946.67%，主要原因是报告期内公司出售理财产品所致；

- (9) 取得投资收益收到的现金较上年同期增长93.33%，主要原因是报告期内公司获取的理财产品收益增加所致；
- (10) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加6,847.00元，主要原因是公司报废行政办公资产净收益所致；
- (11) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长933.44%，主要原因是报告期内公司高唐办公楼项目投入增加所致；
- (12) 投资支付的现金较上年同期增加39,140.82万元，主要原因是公司购买理财产品所致；
- (13) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少873.77%，主要原因是报告期内公司高唐办公楼项目投入增加所致；
- (14) 取得借款收到的现金较上年同期增加11,600.00万元，主要原因是公司高唐办公楼项目借入银行贷款和公司根据资金的使用计划借入银行短期贷款所致；
- (15) 偿还债务支付的现金较上年同期增长705.29%，主要原因是报告期内子公司御银自动柜员机公司偿还银行贷款所致；
- (16) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少90.26%，主要原因是报告期内子公司御银自动柜员机公司支付银行借款利息减少所致；
- (17) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长4019.05%，主要原因是报告期内公司取得高唐办公楼项目银行贷款和公司根据资金的使用计划借入银行短期贷款所致。

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

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

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

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	-25.00%	至	25.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,470.77	至	9,117.95
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,294.36		
业绩变动的原因说明	公司各项业务稳步发展，将加大研发、销售的投入，完善生产设施，积极拓展国内市场，为公司的长久的发展打下基础。		

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：广州御银科技股份有限公司

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	169,341,812.18	290,223,319.40
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	46,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	434,943,873.47	320,701,697.63
预付款项	30,338,768.95	10,756,532.78
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	20,511,253.42	16,544,909.77
买入返售金融资产		
存货	262,903,740.39	272,079,634.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	64,519,700.69	65,155,184.11
其他流动资产	10,252,049.86	2,607,681.29
流动资产合计	1,038,811,198.96	978,068,959.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	33,851,000.00	33,851,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	213,625,237.48	205,482,775.34
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	306,227,426.84	335,039,953.14
在建工程	250,635,402.26	210,040,029.10
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	71,426,326.83	72,673,598.45
开发支出	6,024,587.68	
商誉		
长期待摊费用	1,197,382.20	1,411,478.48
递延所得税资产	11,102,273.60	10,900,121.97
其他非流动资产	26,114,049.00	5,309,140.68
非流动资产合计	920,203,685.89	874,708,097.16
资产总计	1,959,014,884.85	1,852,777,056.35
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
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	882,000.00	6,054,000.00
应付账款	107,381,949.13	109,370,949.21
预收款项	9,084,872.10	6,578,438.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,884,552.01	6,858,832.03
应交税费	25,559,621.40	45,837,610.21
应付利息		
应付股利		

其他应付款	8,167,148.61	10,690,351.19
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	197,960,143.25	185,390,181.63
非流动负债：		
长期借款	78,507,692.32	17,837,604.21
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	39,294,219.00	39,676,419.00
递延收益		
递延所得税负债	803,202.83	723,362.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,605,114.15	58,237,385.38
负债合计	316,565,257.40	243,627,567.01
所有者权益：		
股本	761,191,294.00	761,191,294.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,679,547.28	29,679,547.28
减：库存股		
其他综合收益	-13,791.25	-16,242.10
专项储备		
盈余公积	41,988,458.22	41,988,458.22
一般风险准备		

未分配利润	809,604,119.20	776,306,431.94
归属于母公司所有者权益合计	1,642,449,627.45	1,609,149,489.34
少数股东权益		
所有者权益合计	1,642,449,627.45	1,609,149,489.34
负债和所有者权益总计	1,959,014,884.85	1,852,777,056.35

法定代表人：杨文江

主管会计工作负责人：陈国军

会计机构负责人：陈国军

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	121,696,379.44	279,773,102.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	46,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	427,559,561.96	321,150,004.81
预付款项	29,203,321.93	10,413,318.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,903,328.19	31,332,655.21
存货	259,729,597.57	266,717,347.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	64,519,700.69	61,884,560.11
其他流动资产	10,252,049.86	2,607,681.29
流动资产合计	979,863,939.64	973,878,669.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,060,000.00	25,060,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	207,325,073.65	202,643,848.31
长期股权投资	68,662,718.86	68,662,718.86
投资性房地产		
固定资产	196,265,625.21	223,095,693.23
在建工程	250,635,402.26	210,040,029.10
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	60,248,371.68	61,363,655.31
开发支出	4,815,387.38	
商誉		
长期待摊费用	730,769.22	891,025.65
递延所得税资产	10,905,151.42	10,330,124.42
其他非流动资产	25,452,639.09	5,309,140.68
非流动资产合计	850,101,138.77	807,396,235.56
资产总计	1,829,965,078.41	1,781,274,904.75
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
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	882,000.00	6,054,000.00
应付账款	306,323,714.13	294,274,723.47
预收款项	14,197,917.15	6,399,549.21
应付职工薪酬	6,343,189.73	5,809,413.74
应交税费	22,978,369.26	31,984,121.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	216,229,934.32	301,858,715.15
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	606,955,124.59	646,380,523.11
非流动负债：		
长期借款	78,507,692.32	5,000,000.00
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	38,525,619.00	38,871,219.00
递延收益		
递延所得税负债	772,832.56	723,362.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,806,143.88	44,594,581.17
负债合计	724,761,268.47	690,975,104.28
所有者权益：		
股本	761,191,294.00	761,191,294.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,679,547.28	29,679,547.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,988,458.22	41,988,458.22
未分配利润	272,344,510.44	257,440,500.97
所有者权益合计	1,105,203,809.94	1,090,299,800.47
负债和所有者权益总计	1,829,965,078.41	1,781,274,904.75

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	253,695,357.61	220,612,697.05
其中：营业收入	253,695,357.61	220,612,697.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,938,535.95	183,804,635.30
其中：营业成本	159,971,614.23	139,110,761.12
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	673,287.64	492,732.76
销售费用	11,004,120.76	9,181,176.22
管理费用	42,263,896.85	32,596,215.34
财务费用	1,311,834.08	-319,460.82
资产减值损失	4,713,782.39	2,743,210.68
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）	1,321,887.81	683,735.44
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）	35,078,709.47	37,491,797.19
加：营业外收入	2,214,959.97	1,297,147.84
其中：非流动资产处置利得	35,443.00	4,210.00
减：营业外支出	1,761,412.98	737,855.41
其中：非流动资产处置损失	459,928.09	671,092.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,532,256.46	38,051,089.62
减：所得税费用	2,234,569.20	4,924,237.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,297,687.26	33,126,852.41
归属于母公司所有者的净利润	33,297,687.26	33,126,852.41
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,450.85	4,711.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,450.85	4,711.95
（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	2,450.85	4,711.95
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	2,450.85	4,711.95
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	33,330,138.11	33,131,564.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,330,138.11	33,131,564.36
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	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

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：杨文江

主管会计工作负责人：陈国军

会计机构负责人：陈国军

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	249,522,237.06	214,908,406.62
减：营业成本	179,855,893.35	147,129,303.08
营业税金及附加	469,719.09	333,785.76
销售费用	9,314,746.24	6,653,724.59
管理费用	38,492,880.71	26,565,435.82
财务费用	1,225,297.53	-252,304.05
资产减值损失	4,179,113.40	3,069,927.11
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）	1,321,887.81	683,735.44
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）	17,306,474.55	32,092,269.75
加：营业外收入	718,421.57	223,987.77
其中：非流动资产处置利得	34,543.00	4,210.00
减：营业外支出	1,727,822.98	736,981.62
其中：非流动资产处置损失	459,928.09	671,092.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,297,073.14	31,579,275.90
减：所得税费用	1,393,063.67	4,673,243.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,904,009.47	26,906,032.10
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	14,904,009.47	26,906,032.10
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	147,275,927.18	124,133,009.12
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		6,981,557.87
收到其他与经营活动有关的现金	5,392,295.12	1,685,727.52

经营活动现金流入小计	152,668,222.30	132,800,294.51
购买商品、接受劳务支付的现金	173,797,414.10	129,553,662.32
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	38,200,479.30	27,969,108.92
支付的各项税费	25,721,910.84	8,818,018.92
支付其他与经营活动有关的现金	5,305,852.27	13,684,873.75
经营活动现金流出小计	243,025,656.51	180,025,663.91
经营活动产生的现金流量净额	-90,357,434.21	-47,225,369.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	345,408,178.45	33,000,750.00
取得投资收益收到的现金	1,321,887.81	683,735.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,847.00	
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		
投资活动现金流入小计	346,736,913.26	33,684,485.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,500,316.45	11,950,378.77
投资支付的现金	391,408,178.45	
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	514,908,494.90	11,950,378.77
投资活动产生的现金流量净额	-168,171,581.64	21,734,106.67
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	116,000,000.00	
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	116,000,000.00	
偿还债务支付的现金	15,329,911.89	1,903,662.56

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,598.92	663,423.76
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	15,394,510.81	2,567,086.32
筹资活动产生的现金流量净额	100,605,489.19	-2,567,086.32
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	-157,923,526.66	-28,058,349.05
加：期初现金及现金等价物余额	268,256,628.50	154,381,976.18
六、期末现金及现金等价物余额	110,333,101.84	126,323,627.13

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	150,108,867.73	118,821,709.05
收到的税费返还		576,618.08
收到其他与经营活动有关的现金	50,807,049.70	13,934,810.72
经营活动现金流入小计	200,915,917.43	133,333,137.85
购买商品、接受劳务支付的现金	184,678,900.64	127,416,657.48
支付给职工以及为职工支付的现金	32,015,221.55	21,926,449.16
支付的各项税费	11,517,509.06	4,012,020.25
支付其他与经营活动有关的现金	113,928,997.62	44,320,552.92
经营活动现金流出小计	342,140,628.87	197,675,679.81
经营活动产生的现金流量净额	-141,224,711.44	-64,342,541.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	345,408,178.45	
取得投资收益收到的现金	1,321,887.81	683,735.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,847.00	
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		
投资活动现金流入小计	346,736,913.26	683,735.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,713,735.11	10,214,982.52
投资支付的现金	391,408,178.45	
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	514,121,913.56	10,214,982.52
投资活动产生的现金流量净额	-167,385,000.30	-9,531,247.08
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	116,000,000.00	
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	116,000,000.00	
偿还债务支付的现金	2,492,307.68	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,492,307.68	48,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	113,507,692.32	-48,000.00
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	-195,102,019.42	-73,921,789.04
加：期初现金及现金等价物余额	257,789,766.08	143,560,318.28
六、期末现金及现金等价物余额	62,687,746.66	69,638,529.24

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。