



江苏雅克科技股份有限公司

Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.

2015 年第一季度报告全文

股票简称：雅克科技

股票代码：002409

披露日期：2015 年 4 月 29 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。

公司负责人沈琦、主管会计工作负责人钱美芳及会计机构负责人(会计主管人员)朱俊红声明：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）	286,769,850.76	327,920,183.53	-12.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,267,230.26	17,859,779.11	2.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,431,456.93	11,790,333.98	-11.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,944,190.74	38,437,702.62	-245.55%
基本每股收益（元/股）	0.1098	0.1074	2.23%
稀释每股收益（元/股）	0.1098	0.1074	2.23%
加权平均净资产收益率	1.42%	1.42%	0.00%
	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）	1,580,185,687.63	1,689,151,490.12	-6.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,291,257,724.94	1,278,428,525.73	1.00%

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
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	2,356,603.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,948.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,461,740.06	
减：所得税影响额	885,621.62	
合计	7,835,773.33	--

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		8,794				
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
沈琦	境内自然人	33.59%	55,860,000	41,895,000		
沈馥	境内自然人	30.84%	51,300,000	38,475,000		
沈锡强	境内自然人	2.74%	4,560,000	3,420,000		
王卫列	境内自然人	1.29%	2,150,000	0		
王兴友	境内自然人	1.14%	1,900,000	0		
孙军	境内自然人	0.76%	1,258,465	0		
钟凤兴	境内自然人	0.73%	1,214,900	0		
窦靖芳	境内自然人	0.69%	1,140,000	0		
骆颖	境内自然人	0.69%	1,140,000	0		
陈葆元	境内自然人	0.54%	900,000	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			
沈琦	13,965,000	人民币普通股				
沈馥	12,825,000	人民币普通股				
王卫列	2,150,000	人民币普通股				
王兴友	1,900,000	人民币普通股				
孙军	1,258,465	人民币普通股				
钟凤兴	1,214,900	人民币普通股				
骆颖	1,140,000	人民币普通股				
窦靖芳	1,140,000	人民币普通股				
沈锡强	1,140,000	人民币普通股				
陈葆元	1,140,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述各股东中，沈锡强、窦靖芳夫妻为沈琦、沈馥兄弟的父母，骆颖为沈琦的妻子。 2、除前述关联关系外，未知前十名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	前 10 名股东中，王卫列通过普通证券账户持有 200,000 股，通过浙商证券股份有限公司					

业务股东情况说明（如有）	客户信用交易担保证券账户持有 1,950,000 股；王兴友通过普通证券账户持有 0 股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,900,000 股；钟凤兴通过普通证券账户持有 64,900 股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,150,000 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

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
应收利息	5,525,887.75	3,129,112.31	76.60%	主要是本报告期末到期理财产品计提的利息增加。
其他应收款	4,149,825.51	7,098,764.59	-41.54%	主要原因是收回进口设备海关保证金及进口增值税发票。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,043,208.88	724,578.52	43.97%	主要是远期结汇因汇率变动产生的公允价值变动损失增加。
应付账款	71,077,205.36	144,970,677.92	-50.97%	主要是采购原材料应付的款项减少。
预收款项	1,761,172.26	1,032,308.33	70.61%	主要是预收销售货款增加。
应付职工薪酬	3,459,043.77	5,436,998.20	-36.38%	主要是本报告期结算上年度职工奖金。
应付利息	1,678,059.06	1,136,373.20	47.67%	主要是计提的贸易融资借款利息增加。
其他应付款	1,520,831.03	4,234,930.29	-64.09%	主要是子公司应付其他与经营相关的费用减少。
其他综合收益	-16,980,602.52	-10,618,984.23	-59.91%	主要是外币报表折算差额较上年同期减少。
项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	1,153,823.62	2,044,716.06	-43.57%	主要是地方税费政策变化。
财务费用	8,552,421.89	-678,186.73	1361.07%	主要是汇率变动增加的汇兑损失。
资产减值损失	50,246.92	-479,166.99	110.49%	主要是计提的坏账准备金增加。
公允价值变动收益	-777,246.70		-100.00%	主要是远期结汇产生的公允价值变动损失。
投资收益	9,595,590.49	7,286,520.53	31.69%	主要是远期结汇汇率变动收益。
营业外收入	53,761.13	283,092.81	-81.01%	主要是收到的政府补助较上年同期减少。
营业外支出	150,709.97	217,845.05	-30.82%	主要是捐赠支出较上年同期减少。
所得税费用	5,054,958.51	3,752,560.17	34.71%	主要是利润增加计提的所得税费用以及递延所得税费用增加。
经营活动现金流入小计	343,906,489.63	385,042,900.06	-10.68%	
经营活动现金流出小计	399,850,680.37	346,605,197.44	15.36%	
经营活动产生的现金流量净额	-55,944,190.74	38,437,702.62	-245.55%	主要是本报告期主营业务收入减少，导致销售商品收到的现金减少，以及支付原材料款增加。

投资活动现金流入小计	651,982,112.28	657,384,597.45	-0.82%	
投资活动现金流出小计	618,118,345.98	376,481,183.87	64.18%	
投资活动产生的现金流量净额	33,863,766.30	280,903,413.58	-87.94%	主要是本报告期投资理财产品的资金较上年同期增加。
筹资活动现金流入小计	67,192,462.67	51,314,189.00	30.94%	
筹资活动现金流出小计	69,266,811.50	20,110,409.59	244.43%	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,074,348.83	31,203,779.41	-106.65%	主要是本报告期归还贸易融资款较上年同期增加。

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

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	沈琦、沈馥、沈锡强、骆颖、窦靖芳五位发起人股东	首次公开发行股票并上市前持有公司 5%以上股份的控股股东及实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖出具避免同业竞争函，承诺：本人作为江苏雅克科技股份有限公司的实际控制人之一，在此郑重承诺如下：（1）本人、本人直系亲属以及本人、本人直系亲属所控制的其他任何类型的企业现时不存在从事与雅克科技及其子公司有相同或类似业务的情形，与雅克科技之间不存在同业竞争；（2）在本人作为雅克科技实际控制人期间，本人及本人直系亲属不会以任何方式直接或间接从事与雅克科技及其子公司现有及将来业务构成同业竞争的活动；（3）本人不会利用雅克科技实际控制人地位损害雅克科技及其他股东的利益。	2010年05月25日	长期有效	持续有效
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东：沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖	为进一步减少关联交易、规范公司运行，本公司控股股东、实际控制人向本公司出具了有关规范关联交易的承诺函，承诺：在与发行人可能发生的任何交易中，本人保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于发行人及发行人其他股东利益的行为；本人保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2010年05月25日	长期有效	持续有效
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司《未来三年（2015-2017年）股东回报》中承诺：1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。董事会可以根据公司	2015年01月	2017年12月	正在履行

	盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2015-2017 年公司每年现金分配的比例不低于当年可分配利润的 10%，且三年内以现金方式累计分配的利润不得少于三年实现的年均可分配利润的 30%。3、未来三年（2015-2017 年）公司可以遵循合并报表和母公司报表中利润孰低原则，并根据公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。4、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。	月 01 日	月 31 日	期
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：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	-30.00%	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）	2,261.79	至	3,877.36
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,231.13		
业绩变动的原因说明	2015 年 1-6 月，公司业绩预计较同期有所增长，但受不确定因素的影响，营业收入和净利润可能出现一定的波动。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	193,114,962.01	250,518,152.81
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	1,720,375.59	2,178,991.93
衍生金融资产		
应收票据	65,124,047.23	53,265,752.33
应收账款	195,774,270.90	195,514,734.10
预付款项	9,521,383.80	9,414,145.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,525,887.75	3,129,112.31
应收股利		
其他应收款	4,149,825.51	7,098,764.59
买入返售金融资产		
存货	152,910,139.88	171,390,554.04
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	513,406,329.31	561,305,021.46
流动资产合计	1,141,247,221.98	1,253,815,229.26
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	236,912,704.63	243,654,334.62
在建工程	102,624,087.64	90,449,157.45
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	26,194,076.01	27,206,893.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,030,784.08	7,177,574.55
其他非流动资产	66,176,813.29	66,848,300.88
非流动资产合计	438,938,465.65	435,336,260.86
资产总计	1,580,185,687.63	1,689,151,490.12
流动负债：		
短期借款	99,571,136.21	131,781,802.01
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	1,043,208.88	724,578.52
衍生金融负债		
应付票据	86,984,546.00	102,127,073.00
应付账款	71,077,205.36	144,970,677.92
预收款项	1,761,172.26	1,032,308.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,459,043.77	5,436,998.20
应交税费	12,279,548.15	9,649,339.25
应付利息	1,678,059.06	1,136,373.20

应付股利		
其他应付款	1,520,831.03	4,234,930.29
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	279,374,750.72	401,094,080.72
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	1,529,750.00	1,529,750.00
递延收益	7,739,600.00	7,739,600.00
递延所得税负债	283,861.97	359,533.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,553,211.97	9,628,883.67
负债合计	288,927,962.69	410,722,964.39
所有者权益：		
股本	166,320,000.00	166,320,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	751,442,540.47	751,442,540.47
减：库存股		
其他综合收益	-16,980,602.52	-10,618,984.23
专项储备	4,514,486.41	3,590,899.17
盈余公积	46,065,767.54	46,065,767.54

一般风险准备		
未分配利润	339,895,533.04	321,628,302.78
归属于母公司所有者权益合计	1,291,257,724.94	1,278,428,525.73
少数股东权益		
所有者权益合计	1,291,257,724.94	1,278,428,525.73
负债和所有者权益总计	1,580,185,687.63	1,689,151,490.12

法定代表人：沈琦

主管会计工作负责人：钱美芳

会计机构负责人：朱俊红

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	117,904,064.91	170,463,409.01
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	55,375,112.05	48,324,325.82
应收账款	244,845,099.41	220,226,800.68
预付款项	26,982,566.87	6,688,527.63
应收利息	4,316,748.02	2,746,262.99
应收股利		
其他应收款	3,418,313.47	5,064,521.15
存货	73,328,783.61	84,026,614.99
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	392,701,799.97	437,525,301.15
流动资产合计	918,872,488.31	975,065,763.42
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	495,268,619.48	495,268,619.48
投资性房地产		
固定资产	64,796,593.35	67,252,931.37

在建工程	82,843,486.23	73,077,400.68
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	7,702,647.02	7,813,633.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,551,253.74	1,510,747.20
其他非流动资产	20,208,388.05	21,371,274.95
非流动资产合计	672,370,987.87	666,294,606.93
资产总计	1,591,243,476.18	1,641,360,370.35
流动负债：		
短期借款	99,571,136.21	131,781,802.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,043,208.88	566,000.00
衍生金融负债		
应付票据	86,984,546.00	102,127,073.00
应付账款	107,994,921.38	133,308,835.70
预收款项	1,821,335.38	1,027,654.04
应付职工薪酬	2,085,863.07	3,175,761.43
应交税费	6,589,845.64	3,993,609.01
应付利息	1,678,059.06	1,136,373.20
应付股利		
其他应付款	114,600.81	880,248.47
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	307,883,516.43	377,997,356.86
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	307,883,516.43	377,997,356.86
所有者权益：		
股本	166,320,000.00	166,320,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	751,442,540.47	751,442,540.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,290,934.07	2,879,197.55
盈余公积	46,065,767.54	46,065,767.54
未分配利润	316,240,717.67	296,655,507.93
所有者权益合计	1,283,359,959.75	1,263,363,013.49
负债和所有者权益总计	1,591,243,476.18	1,641,360,370.35

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	286,769,850.76	327,920,183.53
其中：营业收入	286,769,850.76	327,920,183.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	272,169,056.94	313,659,612.54
其中：营业成本	221,026,975.39	268,023,818.97

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	1,153,823.62	2,044,716.06
销售费用	11,183,671.82	10,292,619.67
管理费用	30,201,917.30	34,455,811.56
财务费用	8,552,421.89	-678,186.73
资产减值损失	50,246.92	-479,166.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-777,246.70	
投资收益（损失以“－”号填列）	9,595,590.49	7,286,520.53
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）	23,419,137.61	21,547,091.52
加：营业外收入	53,761.13	283,092.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	150,709.97	217,845.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,322,188.77	21,612,339.28
减：所得税费用	5,054,958.51	3,752,560.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,267,230.26	17,859,779.11
归属于母公司所有者的净利润	18,267,230.26	17,859,779.11
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-6,361,618.29	411,513.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,361,618.29	411,513.36
（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	-6,361,618.29	411,513.36
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	-6,361,618.29	411,513.36
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	11,905,611.97	18,271,292.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,905,611.97	18,271,292.47
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	0.1098	0.1074
(二)稀释每股收益	0.1098	0.1074

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：沈琦

主管会计工作负责人：钱美芳

会计机构负责人：朱俊红

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	261,599,575.76	294,648,304.41
减：营业成本	219,270,798.86	261,615,964.10
营业税金及附加	953,192.74	1,723,132.27
销售费用	8,749,285.92	7,540,191.89
管理费用	14,732,488.78	17,912,991.48

财务费用	757,331.65	-475,636.01
资产减值损失	-773,165.30	-718,273.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-477,208.88	
投资收益（损失以“－”号填列）	5,056,819.51	65,435,013.68
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）	22,489,253.74	72,484,948.04
加：营业外收入	14,830.28	276,870.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	150,168.48	155,695.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,353,915.54	72,606,123.44
减：所得税费用	2,768,705.80	1,456,058.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,585,209.74	71,150,065.32
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	19,585,209.74	71,150,065.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1178	0.4278
（二）稀释每股收益	0.1178	0.4278

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	334,370,213.68	377,086,415.06
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	8,557,450.26	7,474,295.79
收到其他与经营活动有关的现金	978,825.69	482,189.21
经营活动现金流入小计	343,906,489.63	385,042,900.06
购买商品、接受劳务支付的现金	346,630,814.96	298,134,622.26
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	16,344,247.95	15,836,468.38
支付的各项税费	10,302,815.36	11,311,251.41
支付其他与经营活动有关的现金	26,572,802.10	21,322,855.39
经营活动现金流出小计	399,850,680.37	346,605,197.44
经营活动产生的现金流量净额	-55,944,190.74	38,437,702.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,286,520.53
取得投资收益收到的现金	2,751,212.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		98,076.92
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	649,230,899.89	650,000,000.00
投资活动现金流入小计	651,982,112.28	657,384,597.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,154,596.55	6,481,183.87
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	599,963,749.43	370,000,000.00
投资活动现金流出小计	618,118,345.98	376,481,183.87
投资活动产生的现金流量净额	33,863,766.30	280,903,413.58
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	36,885,382.47	51,314,189.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,307,080.20	

筹资活动现金流入小计	67,192,462.67	51,314,189.00
偿还债务支付的现金	69,096,048.27	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,763.23	110,409.59
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	69,266,811.50	20,110,409.59
筹资活动产生的现金流量净额	-2,074,348.83	31,203,779.41
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	-24,154,773.27	350,544,895.61
加：期初现金及现金等价物余额	118,422,620.61	139,585,743.21
六、期末现金及现金等价物余额	94,267,847.34	490,130,638.82

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	241,857,095.90	317,871,337.35
收到的税费返还	6,968,980.28	6,834,211.26
收到其他与经营活动有关的现金	872,124.71	426,027.73
经营活动现金流入小计	249,698,200.89	325,131,576.34
购买商品、接受劳务支付的现金	279,569,795.54	274,548,479.25
支付给职工以及为职工支付的现金	6,917,455.75	6,279,836.36
支付的各项税费	3,069,542.94	1,889,246.53
支付其他与经营活动有关的现金	12,688,469.57	12,427,270.24
经营活动现金流出小计	302,245,263.80	295,144,832.38
经营活动产生的现金流量净额	-52,547,062.91	29,986,743.96
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	2,172,582.25	65,435,013.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		98,076.92
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	527,230,899.89	440,000,000.00
投资活动现金流入小计	529,403,482.14	505,533,090.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,936,734.44	4,759,805.92
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	483,097,599.86	270,000,000.00
投资活动现金流出小计	497,034,334.30	274,759,805.92
投资活动产生的现金流量净额	32,369,147.84	230,773,284.68
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	36,885,382.47	51,314,189.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,307,080.20	
筹资活动现金流入小计	67,192,462.67	51,314,189.00
偿还债务支付的现金	69,096,048.27	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,763.23	103,827.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	69,266,811.50	20,103,827.17
筹资活动产生的现金流量净额	-2,074,348.83	31,210,361.83
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	-22,252,263.90	291,970,390.47
加：期初现金及现金等价物余额	38,680,607.00	10,523,249.08
六、期末现金及现金等价物余额	16,428,343.10	302,493,639.55

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。