

# 金叶珠宝股份有限公司

## 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。

公司负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人(会计主管人员)任会清声明：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）	2,556,943,599.56	2,080,030,768.63	22.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,090,197.84	36,666,668.67	-12.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,636,565.75	32,960,666.40	-13.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,336,550.67	354,713,041.64	-86.94%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率	2.43%	2.96%	-0.53%
	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）	3,502,888,257.01	2,859,697,140.01	22.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,337,374,311.00	1,305,284,113.16	2.46%

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
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）	3,702,377.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	415,201.88	
减：所得税影响额	663,947.59	
合计	3,453,632.09	--

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		24,660				
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
深圳前海九五企业集团有限公司	境内非国有法人	29.95%	166,861,852	166,861,852	质押	165,613,952
光明集团股份有限公司	境内非国有法人	6.21%	34,600,100	0	质押	34,600,023
广州安州投资管理有限公司—安州价值优选 2 号证券投资基金	其他	1.38%	7,679,017	0		
伊春百世利工贸有限公司	境内非国有法人	1.17%	6,535,958	0	质押	6,535,958
新疆涇源股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.95%	5,268,292	0	质押	3,100,000
池连安	境内自然人	0.87%	4,861,300	0	质押	1,239,670
山西太钢投资有限公司	国有法人	0.84%	4,699,613	0		
郑光廷	境内自然人	0.77%	4,289,950	0	质押	3,445,300
华融国际信托有限责任公司-华融·聖熙 6 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.73%	4,083,183	0		
李建孝	境内自然人	0.72%	4,024,488	0	质押	2,922,800
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	
光明集团股份有限公司	34,600,100			人民币普通股	34,600,100	
广州安州投资管理有限公司—安州价值优选 2 号证券投资基金	7,679,017			人民币普通股	7,679,017	
伊春百世利工贸有限公司	6,535,958			人民币普通股	6,535,958	

新疆涇源股权投资管理有限公司	5,268,292	人民币普通股	5,268,292
池连安	4,861,300	人民币普通股	4,861,300
山西太钢投资有限公司	4,699,613	人民币普通股	4,699,613
郑光廷	4,289,950	人民币普通股	4,289,950
华融国际信托有限责任公司-华融·聖熙 6 号证券投资集合资金信托计划	4,083,183	人民币普通股	4,083,183
李建孝	4,024,488	人民币普通股	4,024,488
张逸君	3,655,300	人民币普通股	3,655,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；伊春百世利工贸有限公司为光明集团股份有限公司的全资子公司，与光明集团股份有限公司属于一致行动人关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

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（元）	期初金额（元）	变动额（元）	变动率	原因
应收票据		120,000,000.00	-120,000,000.00	-100.00%	票据到期承兑所致
应收账款	213,034,948.31	353,860,955.26	-140,826,006.95	-39.80%	收回上期应收账款
预付款项	322,209,475.43	27,844,654.00	294,364,821.43	1057.17%	预付购原料金款增加
应收利息	36,751,001.14	15,919,797.74	20,831,203.40	130.85%	保证金存款利息增加所致
其他应收款	12,666,945.82	7,268,012.25	5,398,933.57	74.28%	往来款项增加所致
存货	1,175,031,777.37	814,358,164.47	360,673,612.90	44.29%	订单增加
其他流动资产	107,431,688.72	44,943,550.88	62,488,137.84	139.04%	未抵扣进项税增加
长期待摊费用	4,920,541.88	3,114,311.03	1,806,230.85	58.00%	预付黄金租赁费
递延所得税资产	3,363,263.73	5,424,697.80	-2,061,434.07	-38.00%	转销
短期借款	471,900,000.00	354,100,000.00	117,800,000.00	33.27%	流动资金借款增加所致
应付账款	179,882,870.14	57,665,738.72	122,217,131.42	211.94%	应付采购材料款增加所致
预收款项	493,166,441.62	110,390,757.60	382,775,684.02	346.75%	订单增加
营业税金及附加	6,683,823.10	2,874,765.41	3,809,057.69	132.50%	营业税增加
财务费用	3,223,586.78	18,836,571.47	-15,612,984.69	-82.89%	保证金存款利息增加所致
投资活动产生的现金流量净额	27,516,759.27	-31,673,204.32	59,189,963.59	-186.88%	项目保证金释放所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,136,522.71	-202,084,061.53	207,220,584.24	-102.54%	借款增加、保证金减少所致
经营活动产生的现金流量净额	46,336,550.67	354,713,041.64	-308,376,490.97	-86.94%	承兑汇票结算增加所致

## 二、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	深圳前海九五企业集团有限公司	1、为推动上市公司资产重组、进一步改善资产结构，公司控股股东深圳九五投资有限公司（现已更名为深圳前海九五企业集团有限公司，以下简称“九五集团”）承诺将在股权分置改革方案实施完成之日起 18 个月内，提出并经股东大会审议通过资产注入的动议，以包括但不限于定向增发在内的方式向上市公司注入净资产评估值不低于人民币 20 亿元的优质黄金矿产资源或其他符合《重组框架协议》规定条件的优质资产；且增发价格不低于公司破产重整停牌前 20 个交易日均价的 90%，即 11.98 元/股（公司实施 2013 年度权益分派后，价格调整为不低于 11.92 元/股）。2、九五集团所持公司股票自 36 个月锁定期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的价格不低于 15 元，该价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权除息调整，但不包含本次股权分置改革的转增事项（公司实施 2013 年度权益分派后，减持价格调整为不低于 14.94 元/股）；九五集团如有违反上述承诺的卖出交易，九五集团将卖出股份所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。	2011 年 08 月 18 日		为履行公司股改时所做出的承诺，公司控股股东九五集团于 2013 年 1 月 4 日如期向公司提出定向增发方案，公司已分别于 2013 年 1 月 30 日召开第七届董事会第八次会议及 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票议案，九五集团如期履行了向上市公司提出并审议通过注入资产动议的承诺。后因国际黄金价格大幅下跌，对原方案的实施产生重大不利影响，公司董事会决定终止本次收购事宜；并于 2014 年审议通过非公开发行股票预案，拟非公开发行股票募集现金用于收购美国油田项目及补充流动资金。后因石油价格大幅下跌等不可抗力及不可回避的因素，经审慎决策，决定终止本次收购事宜。公司控股股东将继续推进以包括但不限于定向增发在内的方式向公司注入净资产评估值不低于人民币 20 亿元的优质黄金矿产资源或其他符合《重组框架协议》规定条件的优质资产；且增发价格不低于公司破产重整停牌前 20 个交易日均价的 90%，即 11.98 元/股（公司实施 2013 年度权益分派后，价格调整为不低于 11.92 元/股）。2015 年 4 月 8 日，经公司第七届董事会第三十四次会议审议，通过了《金叶珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买目标公司丰汇租赁有限公司 90% 股权，并同时向深圳前海九五企业集团有限公司非公开发行股份募集配套资金。目前，有关本次重大资产重组的相关工作正在进展之中。
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					
其他对公司中小股东所作承诺					
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）	2015年4月8日，经公司第七届董事会第三十四次会议审议，通过了《金叶珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买目标公司丰汇租赁有限公司90%股权，并同时向深圳前海九五企业集团有限公司非公开发行股份募集配套资金。目前，有关本次重大资产重组的相关工作正在进展之中。				

### 三、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月06日	公司总部	电话沟通	个人	流通股股东	公司经营情况
2015年03月11日	公司总部	电话沟通	个人	流通股股东	公司经营情况
2015年03月17日	公司总部	电话沟通	个人	流通股股东	公司经营情况
2015年03月23日	公司总部	电话沟通	个人	流通股股东	公司经营情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：金叶珠宝股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,555,203,690.84	1,392,897,523.53
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		120,000,000.00
应收账款	213,034,948.31	353,860,955.26
预付款项	322,209,475.43	27,844,654.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	36,751,001.14	15,919,797.74
应收股利		
其他应收款	12,666,945.82	7,268,012.25
买入返售金融资产		
存货	1,175,031,777.37	814,358,164.47
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	107,431,688.72	44,943,550.88
流动资产合计	3,422,329,527.63	2,777,092,658.13
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	67,901,818.17	69,623,699.10
在建工程		
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	4,373,105.60	4,441,773.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,920,541.88	3,114,311.03
递延所得税资产	3,363,263.73	5,424,697.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	80,558,729.38	82,604,481.88
资产总计	3,502,888,257.01	2,859,697,140.01
流动负债：		
短期借款	471,900,000.00	354,100,000.00
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	740,000,000.00	720,000,000.00
应付账款	179,882,870.14	57,665,738.72
预收款项	493,166,441.62	110,390,757.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,913,375.36	13,945,432.50
应交税费	18,955,392.00	45,402,760.73
应付利息	551,694.89	644,077.08

应付股利		
其他应付款	148,206,365.76	150,804,825.96
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	2,064,576,139.77	1,452,953,592.59
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	1,506,641.14	1,506,641.14
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	1,506,641.14	1,506,641.14
负债合计	2,066,082,780.91	1,454,460,233.73
所有者权益：		
股本	557,134,734.00	557,134,734.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	397,323,942.55	397,323,942.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,047,272.95	22,047,272.95

一般风险准备		
未分配利润	360,868,361.50	328,778,163.66
归属于母公司所有者权益合计	1,337,374,311.00	1,305,284,113.16
少数股东权益	99,431,165.10	99,952,793.12
所有者权益合计	1,436,805,476.10	1,405,236,906.28
负债和所有者权益总计	3,502,888,257.01	2,859,697,140.01

法定代表人：朱要文

主管会计工作负责人：杨彪

会计机构负责人：任会清

## 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	310,824,152.82	341,337,340.29
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		120,000,000.00
应收账款	96,153,230.57	213,048,516.76
预付款项	2,500,000.00	2,500,000.00
应收利息	1,760,000.00	
应收股利		
其他应收款	124,718,369.63	33,139,978.27
存货		14,786.31
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	535,955,753.02	710,040,621.63
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	1,174,183,053.08	1,174,183,053.08
投资性房地产		
固定资产	378,716.41	402,767.86

在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,628,799.00	394,815.49
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,177,190,568.49	1,174,980,636.43
资产总计	1,713,146,321.51	1,885,021,258.06
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	600,000,000.00	600,000,000.00
应付账款	383,484.44	383,320.00
预收款项		
应付职工薪酬	127,885.69	127,885.69
应交税费	414,664.08	3,341,688.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	83,004,100.76	252,001,664.26
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	713,930,134.97	885,854,558.62
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	1,506,641.14	1,506,641.14
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	1,506,641.14	1,506,641.14
负债合计	715,436,776.11	887,361,199.76
所有者权益：		
股本	557,134,734.00	557,134,734.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	433,106,851.40	433,106,851.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,047,272.95	22,047,272.95
未分配利润	-14,579,312.95	-14,628,800.05
所有者权益合计	997,709,545.40	997,660,058.30
负债和所有者权益总计	1,713,146,321.51	1,885,021,258.06

### 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	2,556,943,599.56	2,080,030,768.63
其中：营业收入	2,556,943,599.56	2,080,030,768.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,520,963,052.50	2,040,924,535.25
其中：营业成本	2,448,795,238.87	1,954,686,270.23

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	6,683,823.10	2,874,765.41
销售费用	46,030,745.91	50,613,094.13
管理费用	15,725,551.21	13,913,834.01
财务费用	3,223,586.78	18,836,571.47
资产减值损失	504,106.63	
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）		
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）	35,980,547.06	39,106,233.38
加：营业外收入	4,117,720.50	4,470,252.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	140.82	71,221.51
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,098,126.74	43,505,264.06
减：所得税费用	8,529,556.92	6,666,359.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,568,569.82	36,838,904.96
归属于母公司所有者的净利润	32,090,197.84	36,666,668.67
少数股东损益	-521,628.02	172,236.29
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	31,568,569.82	36,838,904.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,090,197.84	36,666,668.67
归属于少数股东的综合收益总额	-521,628.02	172,236.29
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.07
(二)稀释每股收益	0.06	0.07

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：朱要文

主管会计工作负责人：杨彪

会计机构负责人：任会清

#### 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	148,510,250.26	0.00
减：营业成本	145,999,235.42	0.00
营业税金及附加	46,894.54	
销售费用	1,611,761.99	
管理费用	1,990,551.13	1,813,858.12

财务费用	-1,223,926.40	95,587.10
资产减值损失	36,246.48	
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）		
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）	49,487.10	-1,909,445.22
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,487.10	-1,909,445.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,487.10	-1,909,445.22
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	49,487.10	-1,909,445.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0001	-0.0034
（二）稀释每股收益	0.0001	-0.0034

## 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	3,833,207,920.15	2,654,106,279.42
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		4,466,252.19
收到其他与经营活动有关的现金	28,198,970.67	216,147,661.81
经营活动现金流入小计	3,861,406,890.82	2,874,720,193.42
购买商品、接受劳务支付的现金	3,439,999,336.56	2,422,464,635.62
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	24,950,819.23	25,469,647.89
支付的各项税费	59,643,516.29	17,506,493.64
支付其他与经营活动有关的现金	290,476,668.07	54,566,374.63
经营活动现金流出小计	3,815,070,340.15	2,520,007,151.78
经营活动产生的现金流量净额	46,336,550.67	354,713,041.64
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	30,110,843.36	
投资活动现金流入小计	30,110,843.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,594,084.09	1,673,204.32
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,594,084.09	31,673,204.32
投资活动产生的现金流量净额	27,516,759.27	-31,673,204.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,000,000.00
取得借款收到的现金	242,700,000.00	186,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	197,100,000.00	190,640,000.00

筹资活动现金流入小计	439,800,000.00	426,540,000.00
偿还债务支付的现金	124,900,000.00	254,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,513,677.29	17,553,761.53
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	303,249,800.00	356,620,300.00
筹资活动现金流出小计	434,663,477.29	628,624,061.53
筹资活动产生的现金流量净额	5,136,522.71	-202,084,061.53
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	78,989,832.65	120,955,775.79
加：期初现金及现金等价物余额	99,408,165.84	54,188,404.06
六、期末现金及现金等价物余额	178,397,998.49	175,144,179.85

## 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	410,652,443.45	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	456,426,419.64	377,846,590.01
经营活动现金流入小计	867,078,863.09	377,846,590.01
购买商品、接受劳务支付的现金	242,909,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	621,355.04	3,150.10
支付的各项税费	3,504,485.86	230,801.70
支付其他与经营活动有关的现金	649,070,509.17	110,425,819.50
经营活动现金流出小计	896,105,350.07	110,659,771.30
经营活动产生的现金流量净额	-29,026,486.98	267,186,818.71
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	30,110,843.36	
投资活动现金流入小计	30,110,843.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,305,636.16	3,300.00
投资支付的现金		51,000,000.00
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,305,636.16	81,003,300.00
投资活动产生的现金流量净额	27,805,207.20	-81,003,300.00
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		
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	457,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	457,800.00	100,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-457,800.00	-100,000,000.00
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	-1,679,079.78	86,183,518.71
加：期初现金及现金等价物余额	11,243,232.60	7,055,484.43
六、期末现金及现金等价物余额	9,564,152.82	93,239,003.14

## 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。