



峨眉山旅游股份有限公司
EMEI SHAN TOURISM CO.,LTD

2015 年第一季度报告全文

(股票代码: 000888)

董事长: 马元祝

二〇一五年四月

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
马元祝	董事长	因公出差	徐亚黎
赵明	独立董事	因事	孙东平

公司负责人马元祝、主管会计工作负责人熊陆军及会计机构负责人(会计主管人员)李卓玲声明：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）	211,456,226.97	187,006,532.34	13.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,604,005.99	9,885,156.28	-73.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,572,294.15	9,798,379.53	-73.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,740,756.67	-13,973,235.52	66.07%
基本每股收益（元/股）	0.0099	0.0375	-73.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0099	0.0375	-73.60%
加权平均净资产收益率	0.15%	0.62%	-0.47%
	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）	2,145,290,613.62	2,205,115,827.57	-2.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,766,183,101.28	1,763,579,095.29	0.15%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,086.06	
减：所得税影响额	12,929.49	
少数股东权益影响额（税后）	-41,555.27	
合计	31,711.84	--

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		9,266				
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
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	国有法人	35.37%	93,173,625	0		
乐山市红珠山宾馆	国有法人	7.01%	18,462,375	0		
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	4.99%	13,134,365	0		
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	2.97%	7,830,963	0		
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	其他	2.76%	7,274,409	0		
全国社保基金一零四组合	其他	2.35%	6,199,998	0		
全国社保基金五零三组合	其他	2.32%	6,118,963	0		
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	2.03%	5,349,845	0		
全国社保基金一零一组合	其他	1.40%	3,700,099	0		
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	其他	1.06%	2,799,749	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
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	93,173,625	人民币普通股	93,173,625
乐山市红珠山宾馆	18,462,375	人民币普通股	18,462,375
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	13,134,365	人民币普通股	13,134,365
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	7,830,963	人民币普通股	7,830,963
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	7,274,409	人民币普通股	7,274,409
全国社保基金—零四组合	6,199,998	人民币普通股	6,199,998
全国社保基金—五零三组合	6,118,963	人民币普通股	6,118,963
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	5,349,845	人民币普通股	5,349,845
全国社保基金—一零组合	3,700,099	人民币普通股	3,700,099
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	2,799,749	人民币普通股	2,799,749
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股股东间是否存在关联关系，也未知其他股股东是否属于《上市公司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）	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

单位：元

项 目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减额	增减率	原 因
预付帐款	99,744,740.44	64,811,610.18	34,933,130.26	53.90%	预付土地款增加
在建工程	70,810,958.06	48,594,955.90	22,216,002.16	45.72%	峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目增加
应付帐款	16,959,734.78	33,819,462.60	-16,859,727.82	-49.85%	支付分成款及货款等
应交税金	-118,864.80	14,084,584.75	-14,203,449.55	-100.84%	支付应交企业所得税等
其他应付款	61,853,019.55	121,819,506.67	-59,966,487.12	-49.23%	支付工程款等
财务费用	2,673,144.18	1,257,156.51	1,415,987.67	112.63%	贷款增加利息增长
所得税	972,432.71	1,885,500.36	-913,067.65	-48.43%	利润减少
归属于母公司股东的净利润	2,604,005.99	9,885,156.28	-7,281,150.29	-73.66%	1、今年一季度实现购票进山人次74.29万人次，比上年同期增长41.8%，但因一季度（春节黄金周除外）峨眉山风景区游山门票实行半价优惠，影响公司2015年一季度业绩下降；2、同时为了提升景区形象，今年一季度维修维护费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	-4,740,756.67	-13,973,235.52	9,232,478.85	66.07%	销售商品、提供劳务收到的现金收入增加影响经营活动产生的现金流量增加
筹资活动产生的现金流量净额	37,062,000.02	25,486,697.88	11,575,302.14	45.42%	吸收投资及偿还贷款减少影响筹资活动产生的现金流量净额增加

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

为有效拓宽融资渠道、降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，经公司2014年10月18日召开的第五届董事会第四十四次会议、2014年11月5日召开2014年第五次临时股东大会审议通过，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元(含6亿元)的中期票据。相关董事会及股东大会决议公告已于2014年10月21日，2014年11月6日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网。目前，该发行相关材料已报中国银行间市场交易商协会审核。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行中期票据事项	2014 年 10 月 21 日	公告编号：2014-63 公告名称：关于拟发行中期票据的公告 公告媒体：中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
	2014 年 11 月 06 日	公告编号：2014-68 公告名称：2015 年第五次临时股东大会决议公告 公告媒体：中国证券报 证券时报 巨潮资讯网

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	公司非流通股股东（四川省峨眉山乐山山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆	股权分置改革承诺	2006 年 05 月 19 日	无	已履行完毕
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	公司控股股东四川省峨眉山乐山山大佛旅游集团总公司	为消除及本集团直接或间接控制的企业与峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“峨眉山股份”）（包括峨眉山股份控制的企业，下同）在酒店及旅行社业务领域的竞争，进一步规范本集团及下属企业的经营运作，支持峨眉山股份及其控制的企业的发展，本集团代表	2013 年 06 月 20 日	三年	正在履行

		<p>本集团及本集团下属企业特出具以下承诺：综合考虑委托经营期限和峨眉山股份可类比酒店的实际经营情况，在三年委托经营协议到期时，本集团将聘请经峨眉山股份认可的会计师事务所，对峨眉山温泉饭店与成都峨眉山饭店经营情况进行审计；若峨眉山温泉饭店与成都峨眉山饭店 2015 年度均实现了盈利，且净利润之和达到人民币 1,000 万元，本集团承诺将以合法的方式将两家酒店按公允价格出售给峨眉山股份，同时积极协调并敦促峨眉山股份履行内部相关程序。</p>			
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）	无				

四、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

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	000970	中科三环	309,509.00	18,200	100.00%	18,200	100.00%	373,646.00	64,137.00	交易性金融资产	股票二级市场购买
股票	601717	郑煤机	1,133.00	200	100.00%	200	100.00%	1,548.00	415.00	交易性金融资产	股票二级市场购买
合计			310,642.00	18,400	--	18,400	--	375,194.00	64,552.00	--	--

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。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、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03月10日	峨眉山市	实地调研	个人	个人投资者	公司经营状况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：峨眉山旅游股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	415,240,428.28	515,329,503.57
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	281,666.00	281,666.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	17,296,942.05	19,358,487.09
预付款项	99,744,740.44	64,811,610.18
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	15,137,308.40	17,435,771.33
买入返售金融资产		
存货	48,061,585.86	44,496,409.46
划分为持有待售的资产	8,131,104.33	8,131,104.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	506,224.02	332,810.44
流动资产合计	604,399,999.38	670,177,362.40
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	79,001,191.91	79,455,330.80
投资性房地产	1,831,620.81	1,853,164.59
固定资产	1,181,889,311.07	1,201,816,481.91
在建工程	70,810,958.06	48,594,955.90
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	166,554,133.46	166,825,179.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,720,265.55	35,310,219.45
递延所得税资产	1,083,133.38	1,083,133.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,540,890,614.24	1,534,938,465.17
资产总计	2,145,290,613.62	2,205,115,827.57
流动负债：		
短期借款	205,000,000.00	165,000,000.00
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		
应付账款	16,959,734.78	33,819,462.60
预收款项	24,499,214.92	30,473,285.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,834,516.95	23,834,389.99
应交税费	-118,864.80	14,084,584.75
应付利息		

应付股利		
其他应付款	61,853,019.55	121,819,506.67
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	968,416.00	811,766.00
流动负债合计	327,996,037.40	389,842,995.35
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	7,091,216.09	7,091,216.09
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,825,000.00	1,925,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,916,216.09	9,016,216.09
负债合计	336,912,253.49	398,859,211.44
所有者权益：		
股本	263,456,551.00	263,456,551.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	690,600,392.09	690,600,392.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	130,634,926.79	130,634,926.79

一般风险准备		
未分配利润	681,491,231.40	678,887,225.41
归属于母公司所有者权益合计	1,766,183,101.28	1,763,579,095.29
少数股东权益	42,195,258.85	42,677,520.84
所有者权益合计	1,808,378,360.13	1,806,256,616.13
负债和所有者权益总计	2,145,290,613.62	2,205,115,827.57

法定代表人：马元祝

主管会计工作负责人：熊陆军

会计机构负责人：李卓玲

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	275,978,301.16	371,137,503.75
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		
应收账款	20,139,347.09	22,472,202.59
预付款项	3,589,513.21	1,525,114.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	168,388,280.59	114,784,189.45
存货	31,329,512.88	30,803,260.47
划分为持有待售的资产	8,131,104.33	8,131,104.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	352,237.31	136,822.68
流动资产合计	507,908,296.57	548,990,197.35
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	271,748,017.08	272,202,155.97
投资性房地产	1,831,620.81	1,853,164.59
固定资产	1,107,201,697.31	1,128,120,787.23

在建工程	25,983,072.34	19,560,591.18
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	161,230,435.29	161,473,559.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,720,265.55	35,310,219.45
递延所得税资产	2,065,714.11	2,065,714.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,609,780,822.49	1,620,586,192.02
资产总计	2,117,689,119.06	2,169,576,389.37
流动负债：		
短期借款	205,000,000.00	165,000,000.00
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		
应付账款	26,517,379.36	36,472,541.47
预收款项	24,496,481.22	30,450,318.34
应付职工薪酬	18,144,518.38	23,443,287.14
应交税费	1,313,860.16	15,754,422.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	54,252,519.35	116,058,560.91
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	818,416.00	661,766.00
流动负债合计	330,543,174.47	387,840,896.80
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	7,091,216.09	7,091,216.09
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	625,000.00	725,000.00
非流动负债合计	7,716,216.09	7,816,216.09
负债合计	338,259,390.56	395,657,112.89
所有者权益：		
股本	263,456,551.00	263,456,551.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	690,599,298.72	690,599,298.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	130,634,926.79	130,634,926.79
未分配利润	694,738,951.99	689,228,499.97
所有者权益合计	1,779,429,728.50	1,773,919,276.48
负债和所有者权益总计	2,117,689,119.06	2,169,576,389.37

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	211,456,226.97	187,006,532.34
其中：营业收入	211,456,226.97	187,006,532.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,910,997.43	175,662,225.26
其中：营业成本	153,839,460.04	123,496,481.75

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	9,555,546.69	8,094,172.00
销售费用	15,842,936.99	12,527,725.66
管理费用	25,999,909.54	30,286,689.34
财务费用	2,673,144.18	1,257,156.51
资产减值损失		
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）	-454,138.89	24,135.49
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）	3,091,090.65	11,368,442.57
加：营业外收入	103,136.06	122,632.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,050.00	20,541.70
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,094,176.71	11,470,532.87
减：所得税费用	972,432.71	1,885,500.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,121,744.00	9,585,032.51
归属于母公司所有者的净利润	2,604,005.99	9,885,156.28
少数股东损益	-482,261.99	-300,123.77
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	2,121,744.00	9,585,032.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,604,005.99	9,885,156.28
归属于少数股东的综合收益总额	-482,261.99	-300,123.77
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0099	0.0375
(二)稀释每股收益	0.0099	0.0375

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：马元祝

主管会计工作负责人：熊陆军

会计机构负责人：李卓玲

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	209,789,074.57	184,862,387.48
减：营业成本	152,765,608.44	122,031,115.38
营业税金及附加	9,451,045.70	8,078,856.82
销售费用	15,439,065.03	12,097,556.92
管理费用	24,442,928.32	28,757,489.97

财务费用	839,600.06	1,455,591.76
资产减值损失		
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）	-454,138.89	24,135.49
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）	6,396,688.13	12,465,912.12
加：营业外收入	102,237.46	122,632.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,040.86	20,541.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,482,884.73	12,568,002.42
减：所得税费用	972,432.71	1,885,200.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,510,452.02	10,682,802.06
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	5,510,452.02	10,682,802.06
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	207,817,338.55	184,477,883.90
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	336,888.67	349,918.18
经营活动现金流入小计	208,154,227.22	184,827,802.08
购买商品、接受劳务支付的现金	85,166,792.57	91,127,045.68
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	58,633,232.52	54,446,739.82
支付的各项税费	28,960,878.19	15,032,980.54
支付其他与经营活动有关的现金	40,134,080.61	38,194,271.56
经营活动现金流出小计	212,894,983.89	198,801,037.60
经营活动产生的现金流量净额	-4,740,756.67	-13,973,235.52
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		2,400.00
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	509,687.97	543,927.52
投资活动现金流入小计	509,687.97	546,327.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,496,964.71	161,783,284.20
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	32,423,041.90	
投资活动现金流出小计	132,920,006.61	161,783,284.20
投资活动产生的现金流量净额	-132,410,318.64	-161,236,956.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		35,000,000.00
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	70,000,000.00	37,000,000.00
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	70,000,000.00	72,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,937,999.98	1,513,302.12
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	32,937,999.98	46,513,302.12
筹资活动产生的现金流量净额	37,062,000.02	25,486,697.88
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	-100,089,075.29	-149,723,494.32
加：期初现金及现金等价物余额	515,329,503.57	635,946,490.33
六、期末现金及现金等价物余额	415,240,428.28	486,222,996.01

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	206,533,684.88	181,964,352.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	285,942.77	291,935.72
经营活动现金流入小计	206,819,627.65	182,256,288.57
购买商品、接受劳务支付的现金	74,367,124.34	73,733,137.73
支付给职工以及为职工支付的现金	57,745,198.73	53,744,566.13
支付的各项税费	28,665,813.96	14,807,345.28
支付其他与经营活动有关的现金	39,058,641.00	36,045,262.04
经营活动现金流出小计	199,836,778.03	178,330,311.18
经营活动产生的现金流量净额	6,982,849.62	3,925,977.39
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		2,400.00
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	123,023.78	57,616,608.34
投资活动现金流入小计	123,023.78	57,619,008.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,327,076.01	122,877,872.67
投资支付的现金		180,000,000.00
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	54,000,000.00	
投资活动现金流出小计	139,327,076.01	302,877,872.67
投资活动产生的现金流量净额	-139,204,052.23	-245,258,864.33
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	70,000,000.00	30,000,000.00
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	70,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,937,999.98	1,513,302.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,937,999.98	46,513,302.12
筹资活动产生的现金流量净额	37,062,000.02	-16,513,302.12
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	-95,159,202.59	-257,846,189.06
加：期初现金及现金等价物余额	371,137,503.75	566,367,169.85
六、期末现金及现金等价物余额	275,978,301.16	308,520,980.79

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。