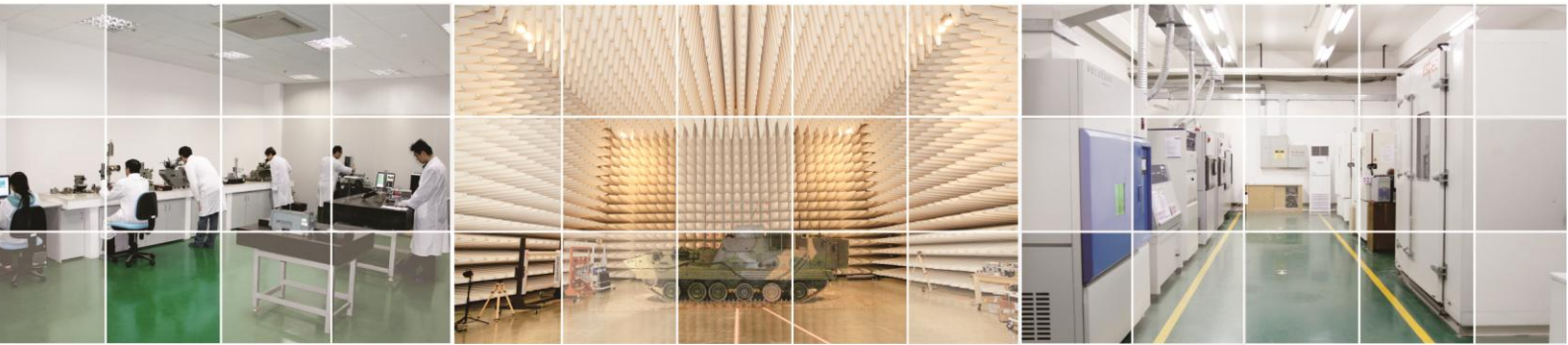




证券简称：广电计量
NEEQ：832462



2018年第一季度报告

做一流的计量检测技术服务专业机构



广州广电计量检测股份有限公司
GUANG ZHOU GRG METROLOGY & TEST CO.,LTD.

目 录

一、重要提示.....	- 2 -
二、公司基本情况	- 3 -
三、重要事项.....	- 6 -
四、附录.....	- 8 -

释 义

释义项目		释义
公司、广电计量	指	广州广电计量检测股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至3月31日

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人黄跃珍、主管会计工作负责人赵倩及会计机构负责人（会计主管人员）赵倩保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	广州广电计量检测股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGZHOU GRG METROLOGYTEST CO., LTD.(GRGTEST)
挂牌时间	2015-05-13
证券简称	广电计量
证券代码	832462
转让方式	集合竞价转让
法定代表人	黄跃珍
董事会秘书	欧楚勤
统一社会信用代码	914401017397031187
注册资本	248,000,000
注册地址	广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号
联系电话	020-38696988
办公地址	广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号

(二) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减 (%)
总资产	1,415,992,148.60	1,431,543,085.99	-1.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	745,136,559.26	742,661,616.10	0.33%
资产负债率% (母公司)	33.83%	35.42%	-1.59%
资产负债率% (合并)	46.80%	47.55%	-0.75%
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减 (%)
营业收入	135,305,206.21	80,758,005.44	67.54%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,474,943.16	1,376,685.23	79.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-156,343.66	-476,600.26	-
经营活动产生的现金流量净额	-46,438,524.29	-33,854,522.87	-
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.33%	0.17%	0.16%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,723.24
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）	2,124,199.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	670,376.17
非经常性损益合计	2,791,852.43
所得税影响数	-321,705.36
少数股东权益影响额（税后）	-389.17
非经常性损益净额	2,469,757.90

（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	170,424,995	68.72%	0	170,424,995	68.72%	
	其中：控股股东、实际控制人	92,000,003	37.10%	0	92,000,003	37.10%	
	董事、监事、高管	12,525,001	5.05%	0	12,525,001	5.05%	
	核心员工	9,841,391	3.97%	0	9,841,391	3.97%	
有限售条件股份	有限售股份总数	77,575,005	31.28%	0	77,575,005	31.28%	
	其中：控股股东、实际控制人	40,000,002	16.13%	0	40,000,002	16.13%	
	董事、监事、高管	37,575,003	15.15%	0	37,575,003	15.15%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		248,000,000	-	0	248,000,000	-	
普通股股东人数		97					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广州无线电集团有限公司	132,000,005	0	132,000,005	53.23%	40,000,002	92,000,003
2	广州广电运通金融电子股份有限公司	30,000,000	0	30,000,000	12.10%	0	30,000,000
3	黄敦鹏	21,600,000	0	21,600,000	8.71%	16,200,000	5,400,000
4	曾昕	17,964,000	0	17,964,000	7.24%	13,473,000	4,491,000
5	陈旗	8,736,004	0	8,736,004	3.52%	6,552,003	2,184,001
6	无锡国联创投基金企业（有限合伙）	5,000,000	0	5,000,000	2.02%	0	5,000,000
7	宁波鼎锋明道万年青投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000	0	5,000,000	2.02%	0	5,000,000
8	广州越秀诺成六号实业投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000	0	5,000,000	2.02%	0	5,000,000

9	广州盈锭产业投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000,000	0	5,000,000	2.02%	0	5,000,000
10	陈海梅	1,800,200	0	1,800,200	0.73%	0	1,800,200
11	黄英龄	1,800,200	0	1,800,200	0.73%	0	1,800,200
合计		233,900,409	0	233,900,409	94.34%	76,225,005	157,675,404

前十名股东间相互关系说明：

广州无线电集团有限公司系广州广电运通金融电子股份有限公司的控股股东。其他股东之间不存在关联关系。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用□不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	《关联交易公告》 公告编号：2018-013
偶发性关联交易事项	否	-	-	-
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	不适用	是	不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	《2016年度股东大会决议公告》 公告编号：2017-019
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

√适用□不适用

作为公众公司，公司在发展壮大的过程中，始终坚持积极履行社会责任。公司在创造经济价值的同时，重视与股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关方保持健康良好、合作共赢的关系，积极参与社会公益，促进公司与社会和谐发展。

1、股东权益责任

公司积极履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，并建立畅顺的沟通渠道，通过投资者热线、邮箱等多种方式与投资者进行交流，增进投资者对公司的了解和认同，形成公司与投资者稳定的良性互动关系。公司严格规范股东大会的召集、召开及表决等程序，平等对待全体股东，保障股东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权以及股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使股东权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。

2、债权人、供应商权益责任

公司充分尊重债权人其对债权权益相关的重大信息的知情权。

公司坚持公开透明、择优导入、互利共赢、诚信共处原则，与合格供应商保持良好合作关系。公司建立了完善的供应商管理、采购控制等流程制度，确保供应商评价客观公正、采购公开透明，流程规范，既为公司提供符合要求的产品和服务，同时也重视供应商权益，付款及时，不无故拖欠款项。公司利用

信息化管理平台，对合格供应商进行动态管理，每年对供应商产品质量和技术支持服务再评价，评选优质合格供应商，对供应商分类分级管理，既突出了合格供应商的重要地位，也促进合格供应商的持续提升，公平竞争，从而提高供应商对公司的服务及保障水平。

3、员工权益责任

公司将人才视为企业发展的宝贵财富，重视人才的培养，更相信人才的力量。公司严格遵守国家和地方劳动用工法规，与员工签订劳动合同，按时、足额缴纳社会保险，同时为员工购买商业保险，构建多层次、全方位的保险体系。公司依法维护员工合法权益，倡导与员工共同持续发展的理念，通过建立长期、科学的员工培训和晋升机制，建立科学合理的员工薪酬增长机制有效调动和激发员工的创业激情，实现公司与员工的和谐稳定与共同发展。

公司心系员工，充分发挥公司工会的作用，积极为员工提供各种福利和组织各种精神文化生活。公司组织员工开展了羽毛球、篮球、足球、乒乓球、气排球、自行车等文体活动，丰富员工业余文化生活，用实际行动诠释“快乐工作、精彩生活”的理念。公司不断完善职工帮困援助制度，为员工申请市总工会季度救助金、住院慰问金，为员工办理住院互助与女员工安康保障计划，积极组织对员工生育、患病、亲属病故及家庭困难员工的人文关怀，报告期内共计探望慰问生病困难员工 58 名，发放慰问金 12,000 元。

4、安全生产责任

公司重视安全生产，不断加强员工劳动安全保护。公司积极完善安全制度体系，建立包括安全生产目标管理、安全教育培训、安全生产监控检查、应急事故处理等方面的管理制度，制订安全生产考核标准，落实安全生产责任，构建安全生产管理网络。公司每年 6 月组织开展安全保密月活动，发动全体员工识别风险与有效推动安全隐患整改闭环，实现安全教育实操训练与体验考核结合。报告期内，公司安全形势总体保持平稳，无伤亡事故，无重大火灾及以上事故，无职业中毒事故和职业病危害事故。

5、环境保护责任

公司始终将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，牢固树立和贯彻绿色发展理念，严格遵守环境保护法律法规，积极主动履行企业环境保护的职责。公司制定完善的环保管理制度并有效实施，实现环保设施高效稳定运行；公司加强实验室噪声、废气达标治理，并与有资质的第三方回收公司签订废液及固体废弃物回收处置合同，定期上门回收并处置。报告期内，公司未发生环境污染事故及被环保部门处罚等情况。

6、社会公益责任

公司积极投身社会公益事业，报告期内，公司联合辽宁省住房和城乡建设厅举办城市黑臭水体整治培训，切实解决政府及企业黑臭水体治理监管疑难，助力辽宁省黑臭水体整治及验收评估工作，提升政府及企业水污染防治能力，保障国家水安全；公司受邀参与由国家质量监督检验检疫总局指导，中国质检报刊社主办的“质检系统检测服务活动暨‘走进实验室’媒体行活动启动仪式”，被确定为“走进实验室”媒体行活动的检测机构代表之一，后续将面向媒体、政府监管部门、计量检测机构及社会公众开放，旨在汇聚各方共治力量，构建社会多元治理格局，强化媒体舆论监督，共促产品质量提升；公司与北京市 15 家国家级计量检测机构共同举行 315 现场快检公益科普活动，为百姓开展手机辐射、部分小家电、部分食品现场检测，同时开展消费及质量知识科普、消费者现场提问及消费品知识、消费警示、消费品真辨假技巧等专家现场答疑活动；公司同辽宁电视台、河南电视台联合拍摄 11 期食品安全民生科普节目，利用科学实验针对生活中的误区和网络谣言进行验证，科普正确食安知识消除民众恐慌。

未来，公司在经营发展的同时将持续履行社会责任，兼顾各利益相关者合法权益，努力打造广受客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌，实现商业利益与社会责任的和谐统一。

(三) 报告期内利润分配情况

适用 不适用

四、附录

(一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
审计意见	-
审计报告中的特别段落	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
审计报告正文：	-

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	212,698,467.43	286,686,553.22
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	18,248,761.38	20,629,012.82
应收账款	284,936,266.52	296,970,174.51
预付款项	23,060,196.18	12,805,236.58
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	27,163,363.56	17,773,292.62
买入返售金融资产		
存货	26,486,321.08	6,079,098.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,371,379.81	27,894,944.92

流动资产合计	624,964,755.96	668,838,312.97
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	107,404,633.05	107,404,633.05
投资性房地产	61,292,695.27	61,520,258.13
固定资产	500,084,008.20	484,251,527.60
在建工程	920,296.18	920,296.18
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	18,494,444.53	15,321,437.01
开发支出	1,838,400.24	5,077,626.42
商誉	336,467.99	336,467.99
长期待摊费用	35,514,572.14	36,089,747.81
递延所得税资产	14,518,984.39	14,590,460.88
其他非流动资产	50,622,890.65	37,192,317.95
非流动资产合计	791,027,392.64	762,704,773.02
资产总计	1,415,992,148.60	1,431,543,085.99
流动负债：		
短期借款	430,460,000.00	386,500,000.00
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	3,381,900.00	2,706,267.47
应付账款	36,147,619.20	46,373,903.31
预收款项	18,107,763.12	13,467,588.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	705,634.61	51,254,453.79
应交税费	1,944,135.95	12,528,970.28
应付利息		650,186.11
应付股利		
其他应付款	6,458,912.00	5,569,428.86
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,531,259.84	40,375,010.56
其他流动负债		
流动负债合计	528,737,224.72	559,425,809.26
非流动负债：		
长期借款	37,427,083.43	37,427,083.43
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	44,866,652.79	33,779,155.15
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	41,852,498.38	40,276,445.54
递延所得税负债	9,860,286.80	9,860,286.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,006,521.40	121,342,970.92
负债合计	662,743,746.12	680,768,780.18
所有者权益（或股东权益）：		
股本	248,000,000.00	248,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	300,005,000.00	300,005,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,715,201.83	18,715,201.83
一般风险准备		
未分配利润	178,416,357.43	175,941,414.27
归属于母公司所有者权益合计	745,136,559.26	742,661,616.10
少数股东权益	8,111,843.22	8,112,689.71
所有者权益合计	753,248,402.48	750,774,305.81
负债和所有者权益总计	1,415,992,148.60	1,431,543,085.99

法定代表人：黄跃珍

主管会计工作负责人：赵倩

会计机构负责人：赵倩

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	129,022,113.84	186,918,300.02
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	9,834,596.38	11,612,149.27
应收账款	117,711,401.94	128,134,332.42
预付款项	10,360,280.54	6,459,918.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,339,139.92	13,113,547.15
存货	6,234,659.38	198,017.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,159,666.22	2,139,041.17
流动资产合计	331,661,858.22	348,575,305.83
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	507,184,633.05	507,184,633.05
投资性房地产		
固定资产	143,364,791.82	134,055,795.97
在建工程	1,417,735.84	1,417,735.84
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	18,376,949.23	18,755,610.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,715,400.21	7,626,633.48
递延所得税资产	3,054,097.37	3,054,097.37
其他非流动资产	23,553,010.90	15,787,884.30
非流动资产合计	704,666,618.42	687,882,390.98
资产总计	1,036,328,476.64	1,036,457,696.81
流动负债：		
短期借款	301,000,000.00	292,000,000.00
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	3,381,900.00	2,706,267.47
应付账款	13,778,107.33	21,955,291.69
预收款项	6,549,416.11	4,142,802.22
应付职工薪酬	2,306.41	23,960,440.64
应交税费	31,709.76	4,590,885.10
应付利息		384,189.58
应付股利		
其他应付款	8,361,242.59	343,337.78
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	333,104,682.20	350,083,214.48
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	15,285,904.77	14,853,396.74
递延所得税负债	2,216,071.21	2,216,071.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,501,975.98	17,069,467.95
负债合计	350,606,658.18	367,152,682.43
所有者权益：		
股本	248,000,000.00	248,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	300,005,000.00	300,005,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,715,201.83	18,715,201.83
一般风险准备		
未分配利润	119,001,616.63	102,584,812.55
所有者权益合计	685,721,818.46	669,305,014.38
负债和所有者权益合计	1,036,328,476.64	1,036,457,696.81

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	135,305,206.21	80,758,005.44
其中：营业收入	135,305,206.21	80,758,005.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,422,569.99	82,419,007.45
其中：营业成本	58,246,593.71	34,934,507.47
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		
税金及附加	303,061.64	311,098.22
销售费用	31,473,262.67	20,339,570.99
管理费用	39,726,746.31	24,428,214.98
财务费用	5,672,905.66	2,405,615.79
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-202.38	-1,791.60
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-117,566.16	-1,662,793.61
加：营业外收入	487,069.50	1,756,583.25
减：营业外支出	945.26	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	368,558.08	93,789.64
减：所得税费用	-2,105,538.59	-1,282,895.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,474,096.67	1,376,685.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	2,474,096.67	1,376,685.23
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-846.49	215,479.73
2. 归属于母公司所有者的净利润	2,474,943.16	1,161,205.50
六、其他综合收益的税后净额		

归属于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	2,474,096.67	1,376,685.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,474,943.16	1,161,205.50
归属于少数股东的综合收益总额	-846.49	215,479.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

法定代表人：黄跃珍

主管会计工作负责人：赵倩

会计机构负责人：赵倩

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	59,103,674.34	34,962,819.12
减：营业成本	22,298,152.39	13,584,854.07
税金及附加	41,396.78	46,210.21
销售费用	13,750,188.93	8,377,912.58
管理费用	17,117,563.22	11,667,975.90
财务费用	2,321,989.94	772,056.50
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）	12,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,791.60
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,574,383.08	512,018.26
加：营业外收入	689,939.68	1,390,187.96
减：营业外支出	945.25	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,263,377.51	1,902,206.22
减：所得税费用	-153,426.57	-246,209.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,416,804.08	2,148,415.42

(一) 持续经营净利润	16,416,804.08	2,148,415.42
(二) 终止经营净利润		
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	16,416,804.08	2,148,415.42
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.01
(二) 稀释每股收益	0.07	0.01

5. 合并现金流量表

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	159,438,171.84	106,673,645.41
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	9,415,754.56	6,115,012.54
经营活动现金流入小计	168,853,926.40	112,788,657.95
购买商品、接受劳务支付的现金	26,703,668.79	25,645,010.81
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	122,767,379.74	73,206,622.87
支付的各项税费	12,399,898.25	5,534,156.77
支付其他与经营活动有关的现金	53,421,503.91	42,263,958.37
经营活动现金流出小计	215,292,450.69	146,649,748.82
经营活动产生的现金流量净额	-46,438,524.29	-33,861,090.87
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	875.00	313,617.81
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	875.00	313,617.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,491,386.40	59,119,493.85
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		
投资活动现金流出小计	64,491,386.40	59,119,493.85
投资活动产生的现金流量净额	-64,490,511.40	-58,805,876.04
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	188,960,000.00	58,000,000.00
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	188,960,000.00	58,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,093,749.99	23,543,749.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,746,084.17	3,623,228.69
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	6,379,215.94	
筹资活动现金流出小计	152,219,050.10	27,166,978.68
筹资活动产生的现金流量净额	36,740,949.90	30,833,021.32
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	-74,188,085.79	-61,833,945.59
加：期初现金及现金等价物余额	286,357,853.22	325,457,673.22
六、期末现金及现金等价物余额	212,169,767.43	263,623,727.63

法定代表人：黄跃珍

主管会计工作负责人：赵倩

会计机构负责人：赵倩

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	73,539,262.64	52,065,169.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,085,627.35	2,443,450.74
经营活动现金流入小计	77,624,889.99	54,508,620.44
购买商品、接受劳务支付的现金	13,932,035.86	9,883,084.37
支付给职工以及为职工支付的现金	57,617,121.68	36,182,675.94
支付的各项税费	4,752,156.09	3,023,764.85
支付其他与经营活动有关的现金	20,870,117.66	17,332,601.22
经营活动现金流出小计	97,171,431.29	66,422,126.38
经营活动产生的现金流量净额	-19,546,541.30	-11,913,505.94
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	12,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,750,905.10	7,862,559.34
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	6,257,919.13	35,320,413.75
投资活动现金流入小计	22,008,824.23	43,182,973.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,967,318.97	23,466,955.40
投资支付的现金		20,000,000.00
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	40,379,400.00	79,000,000.00
投资活动现金流出小计	73,346,718.97	122,466,955.40
投资活动产生的现金流量净额	-51,337,894.74	-79,283,982.31
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	120,000,000.00	49,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,500,000.00	27,000,000.00
筹资活动现金流入小计	127,500,000.00	76,000,000.00
偿还债务支付的现金	111,000,000.00	6,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,511,750.14	2,264,611.84
支付其他与筹资活动有关的现金		13,016,675.00
筹资活动现金流出小计	114,511,750.14	22,231,286.84
筹资活动产生的现金流量净额	12,988,249.86	53,768,713.16
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	-57,896,186.18	-37,428,775.09
加：期初现金及现金等价物余额	186,918,300.02	253,410,361.17
六、期末现金及现金等价物余额	129,022,113.84	215,981,586.08