

华帝股份有限公司
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。

公司负责人黄文枝、主管会计工作负责人潘叶江及会计机构负责人(会计主管人员)石晓梅声明：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）	767,422,743.31	946,688,462.43	-18.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,541,737.82	46,086,303.49	-20.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,864,687.94	41,277,472.71	-22.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,041,136.91	-113,456,185.08	-62.06%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.13	-23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.13	-23.08%
加权平均净资产收益率	2.47%	3.65%	-1.18%
	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）	2,594,624,544.05	2,638,212,776.76	-1.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,498,835,012.63	1,462,387,391.21	2.49%

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）	-280,999.96	
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）	5,577,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,750.52	
减：所得税影响额	775,093.37	
少数股东权益影响额（税后）	9,607.31	
合计	4,677,049.88	--

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		19,822				
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
石河子九洲股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	20.76%	74,513,789		质押	15,180,000
石河子奋进股权投资普通合伙合伙企业	境内非国有法人	14.04%	50,400,000	50,400,000	质押	45,400,000
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	3.92%	14,057,871			
米林县联动投资有限公司	境内非国有法人	3.39%	12,161,794			
潘权枝	境内自然人	2.39%	8,575,440		质押	8,570,000
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	境内非国有法人	1.35%	4,844,884			
厦门国际信托有限公司—鑫鹏程八号新型结构化证券投资基金信托	境内非国有法人	1.19%	4,284,419			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分-018LFH001 深	境内非国有法人	1.17%	4,210,390			
全国社保基金—零八组合	境内非国有法人	1.12%	4,003,157			
黄文枝	境内自然人	1.02%	3,675,187	2,756,390	质押	2,880,000
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
石河子九洲股权投资有限合伙企业	74,513,789	人民币普通股	74,513,789
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	14,057,871	人民币普通股	14,057,871
米林县联动投资有限公司	12,161,794	人民币普通股	12,161,794
潘权枝	8,575,440	人民币普通股	8,575,440
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	4,844,884	人民币普通股	4,844,884
厦门国际信托有限公司—鑫鹏程八号新型结构化证券投资集合资金信托	4,284,419	人民币普通股	4,284,419
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分-018LFH001 深	4,210,390	人民币普通股	4,210,390
全国社保基金—零八组合	4,003,157	人民币普通股	4,003,157
全国社保基金—一三组合	3,034,721	人民币普通股	3,034,721
UBS AG	2,865,653	人民币普通股	2,865,653
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘权枝先生持有九洲实业 7% 的股权，且其与潘叶江先生为父子关系，潘叶江先生为华帝股份副董事长，持有九洲投资和奋进投资股份。除前述以外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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

- 1、递延所得税资产同比增加44.28%，主要系应收账款增加计提的坏账损失及内部未实现的销售抵销增加所致。
- 2、其他非流动资产同比增加73.17%，主要系子公司中山百得厨卫有限公司预付购买土地款增加所致。
- 3、应付票据同比增加143.7%，主要系公司将部分供应商的付款方式由电汇调整为支付银行承兑汇票，且本期支付供应商货款增加所致。
- 4、应付职工薪酬同比减少44.43%，主要系年初应付职工薪酬中包含的上年度激励于本期陆续发放所致。
- 5、营业税金及附加同比减少32.52%，主要系销售下降导致当期应缴税金较上年同期下降所致。
- 6、资产减值损失同比增加102.88%，主要系应收账款增加导致计提的坏账准备较上期增加所致。
- 7、投资收益同比增加907.42%，主要系母公司投资的小额贷款公司投资收益增加所致。
- 8、营业外支出同比增加136.38%，主要系部份经销商终端标准件货款无法收回计入营业外支出所致。
- 9、所得税费用同比减少63.81%，主要系报告期利润减少及子公司中山百得厨卫有限公司通过国家高新技术企业认证按15%税率征收所得税所致。
- 10、经营活动产生的现金流量净额同比增加62.06%，主要系销售下降导致原料采购下降所致。
- 11、投资活动产生的现金流量净额同比增加79.64%，主要系报告期内购买理财产品投资支出及购置固定资产支出减少所致。
- 12、筹资活动产生的现金流量净额同比减少51.24%，主要系子公司中山百得厨卫有限公司偿还贷款增加所致。

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

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	华帝股份有限公司	华帝股份就本次交易完成后的现金分红政策特此声明并承诺：华帝股份	2012年12月27日	长期有效	正在履行

		<p>将严格按照《公司章程》、《分红管理制度》及《未来三年股东回报计划（2012 年度至 2014 年度）》的相关规定执行现金分红政策。</p>			
	<p>石河子九洲股权投资有限合伙企业</p>	<p>九洲实业作为华帝股份的控股股东，就本次交易完成后华帝股份的现金分红政策特此声明并承诺：九洲实业将积极行使股东权利，督促华帝股份严格按照《分红管理制度》及《公司章程》的相关规定执行现金分红政策，并承诺对相关现金分红的利润分配方案投赞成票。</p>	<p>2012 年 12 月 27 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>石河子九洲股权投资有限合伙企业</p>	<p>《不同业竞争声明与承诺函》：“截至本承诺函出具之日，我公司目前没有进行实质性的生产，主要进行对外投资业务，不直接从事具体的生产与经营，目前与上市公司不存在同业竞争。在我公司为上市公司第一大股东或对贵公司拥</p>	<p>2004 年 08 月 05 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		有实质控制权期间, 我公司不得以任何方式(包括但不限于单独经营; 与他人合资、合作或联营等经营方式经营)直接或间接从事与上市公司现在或将来主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动。我公司不会利用在上市公司的控股地位及控制关系进行损害、侵占、影响上市公司其他股东特别是中小股东利益的经营活动。”			
	董事会	本公司董事会承诺自公司上市之日起, 将严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐制度暂行办法》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的如下规定: (一) 本公司将真实、准确、完整、公	2004年08月05日	长期有效	正在履行

		<p>允和及时地公布定期报告，披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；（二）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后，将及时予以公开澄清；（三）本公司董事、监事、高级管理人员如发生人事变动或持有本公司股票发生变化时，在报告中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的同时向投资者披露；（四）本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人股票的买卖活动；</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）	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	-10.00%	至	0.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,937.53	至	12,152.81
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,152.81		
业绩变动的原因说明	销售收入较上年同期减少，归属于上市公司股东的净利润同比下滑。		

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

公司报告期末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：华帝股份有限公司

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	380,204,931.96	428,628,617.49
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	229,904,812.32	226,670,219.52
应收账款	326,411,251.61	303,562,401.33
预付款项	44,887,133.07	57,470,152.27
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	24,773,098.95	26,001,873.39
买入返售金融资产		
存货	244,608,849.59	271,905,823.59
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	296,304,589.99	301,933,766.80
流动资产合计	1,547,094,667.49	1,616,172,854.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	32,536,056.61	26,536,056.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,925,904.28	23,310,403.62
投资性房地产		
固定资产	608,496,495.13	615,269,116.55
在建工程	1,776,790.56	1,799,790.56
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	144,503,146.29	144,553,849.20
开发支出		
商誉	103,960,533.99	103,751,692.39
长期待摊费用	69,012,527.84	68,680,539.30
递延所得税资产	13,619,735.05	9,439,787.33
其他非流动资产	49,698,686.81	28,698,686.81
非流动资产合计	1,047,529,876.56	1,022,039,922.37
资产总计	2,594,624,544.05	2,638,212,776.76
流动负债:		
短期借款	35,575,881.00	30,719,146.00
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	101,757,402.00	41,754,899.95
应付账款	321,600,161.68	418,072,312.12
预收款项	196,869,695.03	198,379,776.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,764,168.38	80,558,090.89
应交税费	47,643,835.40	43,862,836.47

应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,117,121.81	31,223,537.59
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	262,081,492.75	281,662,041.81
流动负债合计	1,048,409,758.05	1,126,232,641.32
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	11,150,000.00	10,060,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,150,000.00	10,060,000.00
负债合计	1,059,559,758.05	1,136,292,641.32
所有者权益：		
股本	358,861,302.00	358,861,302.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	370,498,021.04	370,592,137.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	135,704,774.02	135,704,774.02
一般风险准备		
未分配利润	633,770,915.57	597,229,177.75
归属于母公司所有者权益合计	1,498,835,012.63	1,462,387,391.21
少数股东权益	36,229,773.37	39,532,744.23
所有者权益合计	1,535,064,786.00	1,501,920,135.44
负债和所有者权益总计	2,594,624,544.05	2,638,212,776.76

法定代表人：黄文枝

主管会计工作负责人：潘叶江

会计机构负责人：石晓梅

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	276,699,465.69	320,837,116.72
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	180,692,799.70	152,217,554.46
应收账款	388,404,582.71	326,659,330.89
预付款项	29,479,981.87	44,150,621.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,568,979.15	14,362,938.55
存货	115,468,689.72	138,417,084.17
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	259,000,000.00	262,000,000.00
流动资产合计	1,262,314,498.84	1,258,644,645.96
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	517,025,504.28	506,270,403.62
投资性房地产		

固定资产	432,370,278.58	437,614,985.88
在建工程	1,632,752.10	1,632,752.10
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	66,831,816.07	68,294,507.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,319,103.72	56,169,422.95
递延所得税资产	8,005,334.08	7,092,137.84
其他非流动资产	8,698,686.81	8,698,686.81
非流动资产合计	1,092,883,475.64	1,085,772,897.06
资产总计	2,355,197,974.48	2,344,417,543.02
流动负债：		
短期借款		
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	86,279,768.84	27,334,013.24
应付账款	274,541,588.65	331,132,713.89
预收款项	162,685,266.33	156,160,660.47
应付职工薪酬	32,523,569.32	60,232,738.88
应交税费	46,151,443.22	43,558,466.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,474,403.29	15,715,698.66
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	242,110,541.89	254,257,602.27
流动负债合计	863,766,581.54	888,391,893.42
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	10,800,000.00	9,710,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,800,000.00	9,710,000.00
负债合计	874,566,581.54	898,101,893.42
所有者权益：		
股本	358,861,302.00	358,861,302.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	384,253,118.81	384,253,118.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,272,444.52	116,272,444.52
未分配利润	621,244,527.61	586,928,784.27
所有者权益合计	1,480,631,392.94	1,446,315,649.60
负债和所有者权益总计	2,355,197,974.48	2,344,417,543.02

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	767,422,743.31	946,688,462.43
其中：营业收入	767,422,743.31	946,688,462.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	731,568,642.20	893,994,556.26

其中：营业成本	495,160,540.81	613,206,265.18
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	5,716,764.52	8,471,468.38
销售费用	169,067,442.66	196,167,421.55
管理费用	61,456,193.14	78,211,619.04
财务费用	-5,535,808.47	-4,873,534.65
资产减值损失	5,703,509.54	2,811,316.76
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）	668,079.58	66,315.74
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）	36,522,180.69	52,760,221.91
加：营业外收入	6,765,177.46	6,180,236.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,303,426.90	551,419.83
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	41,983,931.25	58,389,038.09
减：所得税费用	3,839,280.69	10,607,474.15
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	38,144,650.56	47,781,563.94
归属于母公司所有者的净利润	36,541,737.82	46,086,303.49
少数股东损益	1,602,912.74	1,695,260.45
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
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	38,144,650.56	47,781,563.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,541,737.82	46,086,303.49
归属于少数股东的综合收益总额	1,602,912.74	1,695,260.45
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.10	0.13
(二)稀释每股收益	0.10	0.13

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：黄文枝

主管会计工作负责人：潘叶江

会计机构负责人：石晓梅

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	590,086,073.44	793,293,656.34
减：营业成本	366,355,758.14	514,106,680.75
营业税金及附加	4,145,299.91	5,242,713.08

销售费用	141,696,506.39	169,389,243.92
管理费用	42,451,455.89	57,832,705.97
财务费用	-4,338,114.04	-3,606,116.12
资产减值损失	6,087,975.00	3,085,124.36
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）	615,500.66	3,947.80
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）	34,302,692.81	47,247,252.18
加：营业外收入	6,076,353.21	5,817,738.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,081,931.79	16,505.69
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	39,297,114.23	53,048,485.06
减：所得税费用	4,981,370.89	7,493,911.94
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	34,315,743.34	45,554,573.12
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	34,315,743.34	45,554,573.12
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	602,380,972.02	665,697,730.00
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	18,367,685.32	17,768,853.67
经营活动现金流入小计	620,748,657.34	683,466,583.67
购买商品、接受劳务支付的现金	308,536,356.56	485,356,369.64
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	125,168,889.65	101,810,923.26
支付的各项税费	60,707,298.57	57,255,545.48
支付其他与经营活动有关的现金	169,377,249.47	152,499,930.37
经营活动现金流出小计	663,789,794.25	796,922,768.75
经营活动产生的现金流量净额	-43,041,136.91	-113,456,185.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,000,000.00
取得投资收益收到的现金	52,578.92	62,367.94
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	8,657,693.96	
投资活动现金流入小计	8,710,272.88	7,062,367.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,464,610.54	23,195,034.03
投资支付的现金	16,139,600.00	
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		71,000,000.00
投资活动现金流出小计	26,604,210.54	94,195,034.03
投资活动产生的现金流量净额	-17,893,937.66	-87,132,666.09
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	30,035,235.00	20,000,000.00

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	30,035,235.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,178,500.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,024.03	253,774.63
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	25,282,524.03	10,253,774.63
筹资活动产生的现金流量净额	4,752,710.97	9,746,225.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	313,821.31	95,500.28
五、现金及现金等价物净增加额	-55,868,542.29	-190,747,125.52
加：期初现金及现金等价物余额	414,494,159.31	394,700,376.62
六、期末现金及现金等价物余额	358,625,617.02	203,953,251.10

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	404,465,847.01	506,343,730.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,626,887.38	9,339,860.00
经营活动现金流入小计	418,092,734.39	515,683,590.22
购买商品、接受劳务支付的现金	205,320,071.67	379,543,430.22
支付给职工以及为职工支付的现金	83,008,703.18	60,534,536.47
支付的各项税费	52,671,271.39	44,992,575.48
支付其他与经营活动有关的现金	111,486,458.21	124,745,694.18
经营活动现金流出小计	452,486,504.45	609,816,236.35
经营活动产生的现金流量净额	-34,393,770.06	-94,132,646.13

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	6,386,844.64	
投资活动现金流入小计	6,386,844.64	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,159,979.52	16,784,972.84
投资支付的现金	10,139,600.00	
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		74,000,000.00
投资活动现金流出小计	18,299,579.52	90,784,972.84
投资活动产生的现金流量净额	-11,912,734.88	-90,784,972.84
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-46,306,504.94	-184,917,618.97

加：期初现金及现金等价物余额	313,019,072.08	310,402,844.21
六、期末现金及现金等价物余额	266,712,567.14	125,485,225.24

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。