



# 安徽金禾实业股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015-038

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。

公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主管人员)仰宗勇声明：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）	762,729,803.20	760,168,593.10	0.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,381,395.82	35,682,814.39	10.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	32,071,060.66	30,735,117.16	4.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,910,599.18	1,154,922.45	6,992.30%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率	2.02%	1.96%	0.06%
	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）	3,447,352,460.86	3,371,136,043.09	2.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,970,262,549.16	1,928,413,431.98	2.17%

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）	1,823,127.02	
委托他人投资或管理资产的损益	534,375.00	
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	6,616,189.55	
对外委托贷款取得的损益	102,925.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	548,184.16	
减：所得税影响额	1,643,296.21	
少数股东权益影响额（税后）	671,169.36	

合计	7,310,335.16	--
----	--------------	----

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	24,441					
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
安徽金瑞投资集团有限公司	境内非国有法人	50.57%	143,713,439		质押	102,206,000
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.47%	7,008,981			
上海谱润股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.64%	4,670,000			
芜湖达成创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.81%	2,300,093			
杨迎春	境内自然人	0.67%	1,908,025			
华融证券股份有限公司	境内非国有法人	0.56%	1,580,000			
山东省国际信托有限公司—山东信托·大宏 5 号（系列）证券投资集合资金信托计划	其他	0.40%	1,150,113			
山东省国际信托有限公司—大宏 1 号证券	其他	0.40%	1,143,445			

投资集合资金信托计划						
郑东强	境内自然人	0.35%	999,883			
山东省国际信托有限公司—盛安 15 号证券投资单一资金信托计划	其他	0.28%	802,534			
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			
安徽金瑞投资集团有限公司	143,713,439	人民币普通股	143,713,439			
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	7,008,981	人民币普通股	7,008,981			
上海谱润股权投资企业（有限合伙）	4,670,000	人民币普通股	4,670,000			
芜湖达成创业投资中心（有限合伙）	2,300,093	人民币普通股	2,300,093			
华融证券股份有限公司	1,580,000	人民币普通股	1,580,000			
山东省国际信托有限公司—山东信托·大宏 5 号（系列）证券投资集合资金信托计划	1,150,113	人民币普通股	1,150,113			
山东省国际信托有限公司—大宏 1 号证券投资集合资金信托计划	1,143,445	人民币普通股	1,143,445			
郑东强	999,883	人民币普通股	999,883			
山东省国际信托有限公司—盛安 15 号证券投资单一资金信托计划	802,534	人民币普通股	802,534			
中融国际信托有限公司—中融增强 78 号	735,600	人民币普通股	735,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨迎春先生是控股股东安徽金瑞投资集团有限公司及本公司董事长，是公司实际控制人；上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）、上海谱润股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人是同一人--尹锋					
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	本期金额	年初金额	增减
交易性金融资产	35,995,621.92	-	
应收账款	186,489,782.37	116,683,217.00	59.83%
其他应收款	26,498,534.84	2,979,567.45	789.34%
可供出售金融资产	73,400,000.00	-	
在建工程	7,973,993.95	5,223,503.40	52.66%
应付票据	74,111,484.31	8,600,000.00	761.76%
应付利息	12,514,107.70	7,906,771.25	58.27%

- 1、交易性金融资产本期增加 3599.56 万元，主要为公司购买了华龙证券发行的集合资产管理计划；
- 2、应收账款较年初增加 59.83%，主要原因为销售收入增长及受经济环境影响销售回款难度增加原因；
- 3、其他应收款较年初增加 789.34%，主要为公司对外暂付款项；
- 4、可供出售金融资产本期增加 7340 万元，主要为公司对普润三期以及欣金禾汇的投资；
- 5、在建工程较年初增加 52.66%，主要为新建的三氯蔗糖项目；
- 6、应付票据较年初增加 761.76%，主要为公司开展票据池项目，以收到的银行承兑汇票向银行质押开具银行承兑汇票支付采购款项；
- 7、应付利息较年初增加 58.27%，主要为应付 2 亿元公司债券利息。

项 目	2015 年 01-03 月份	2014 年 01-03 月份	增减
财务费用	10,482,150.80	3,470,057.83	202.07%
公允价值变动收益	6,616,189.55	-	
投资收益	4,358,966.49	12,094.70	35940.30%
经营活动产生的现金流量净额	81,910,599.18	1,154,922.45	6992.30%
投资活动产生的现金流量净额	-119,142,917.42	-60,200,848.89	97.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,500,554.70	25,634,080.87	-160.47%

- 1、财务费用较上年度同期增加 202.07%，主要为安徽华尔泰化工股份有限公司项目完工，项目借款利息由原借款费用资本化转费用化，以及发行的 2 亿元公司债券利息；
- 2、公允价值变动收益本期增加 661.62 万元，主要为投资华龙证券发行的集合资产管理计划公允价值的增加；
- 3、投资收益较上年度同期增加 35940.3%，主要为本期购买银行理财以及对外委托贷款的利息收入的增加；
- 4、经营活动产生的现金流量金额较上年度增加 6992.3%，主要是本期应付款项支付减少，以及减少了存货的购买；
- 5、投资活动产生的现金流量净额较上年度增加 97.91%，主要是本期对外投资活动增幅较大；

6、筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少 160.47%，主要是本年度归还银行贷款，以及融资减少。

## 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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	安徽金瑞投资集团有限公司	避免同行业竞争承诺：对于股份公司正在经营的业务、产品，金瑞投资保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。金瑞投资也保证不利用控股股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时金瑞投资将保证金瑞投资全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子	2010 年 06 月 30 日	长期有效	正在履行

		公司遵守上述承诺。			
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）	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	-5.00%	至	15.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,459.6	至	10,240.57
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,904.84		
业绩变动的原因说明	目前，基础化工产品销售价格稳中有升，原材料采购价格略有下降，精细化工产品销售价格稳定。		

#### 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：安徽金禾实业股份有限公司

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	479,973,237.94	532,525,724.29
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	35,995,621.92	
衍生金融资产		
应收票据	298,485,741.12	279,500,851.28
应收账款	186,489,782.37	116,683,217.00
预付款项	277,173,706.77	234,849,199.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,646,811.14	1,851,426.97
应收股利		
其他应收款	26,498,534.84	2,979,567.45
买入返售金融资产		
存货	373,387,583.24	401,748,477.31
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	116,342,098.19	186,646,225.64
流动资产合计	1,797,993,117.53	1,756,784,689.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	73,400,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,650,937.01	1,711,244.08
投资性房地产		
固定资产	1,271,912,213.08	1,307,945,984.36
在建工程	7,973,993.95	5,223,503.40
工程物资	107,207.97	190,318.82
固定资产清理	10,073,893.97	10,073,893.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	116,270,323.44	117,298,761.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,810,396.83	29,111,935.65
递延所得税资产	15,590,875.61	15,871,602.34
其他非流动资产	125,569,501.47	126,924,109.57
非流动资产合计	1,649,359,343.33	1,614,351,353.28
资产总计	3,447,352,460.86	3,371,136,043.09
流动负债：		
短期借款	170,500,000.00	170,500,000.00
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		620,567.63
衍生金融负债		
应付票据	74,111,484.31	8,600,000.00
应付账款	253,672,497.52	255,237,084.80
预收款项	92,784,991.78	79,790,969.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,272,641.98	82,591,719.16
应交税费	7,824,610.83	8,524,069.71

应付利息	12,514,107.70	7,906,771.25
应付股利	1,565,974.38	1,565,974.38
其他应付款	44,639,421.49	43,095,264.09
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	59,479,774.00	69,121,989.00
其他流动负债	35,736,003.59	43,705,037.14
流动负债合计	813,101,507.58	771,259,446.60
非流动负债：		
长期借款	126,263,180.00	126,263,180.00
应付债券	198,007,116.51	197,804,744.34
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	98,884,796.56	101,003,585.92
预计负债		
递延收益		38,312,063.13
递延所得税负债		
其他非流动负债	42,032,353.32	1,198,584.88
非流动负债合计	465,187,446.39	464,582,158.27
负债合计	1,278,288,953.97	1,235,841,604.87
所有者权益：		
股本	284,160,000.00	284,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	790,710,639.38	787,779,373.79
减：库存股		
其他综合收益	-45,300.00	-14,279.61
专项储备	57,346,034.72	57,778,558.56

盈余公积	97,898,582.50	97,898,582.50
一般风险准备		
未分配利润	740,192,592.56	700,811,196.74
归属于母公司所有者权益合计	1,970,262,549.16	1,928,413,431.98
少数股东权益	198,800,957.73	206,881,006.24
所有者权益合计	2,169,063,506.89	2,135,294,438.22
负债和所有者权益总计	3,447,352,460.86	3,371,136,043.09

法定代表人：杨迎春

主管会计工作负责人：仰宗勇

会计机构负责人：仰宗勇

## 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	451,765,181.92	506,688,850.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35,995,621.92	
衍生金融资产		
应收票据	270,835,248.44	240,523,556.56
应收账款	149,247,104.69	83,640,549.86
预付款项	54,240,134.41	38,932,267.07
应收利息	3,720,104.29	1,965,698.64
应收股利		
其他应收款	30,472,304.56	7,585,453.21
存货	212,030,049.50	210,044,156.30
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	170,000,000.00	232,983,933.14
流动资产合计	1,378,305,749.73	1,322,364,465.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,900,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	380,825,625.81	334,916,572.88
投资性房地产		

固定资产	617,969,790.31	635,816,036.52
在建工程	6,817,050.72	5,183,503.40
工程物资	107,207.97	190,318.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,509,179.47	30,101,323.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,220,104.29	16,671,746.81
递延所得税资产	11,051,034.77	11,162,764.80
其他非流动资产	120,460,299.46	121,814,907.56
非流动资产合计	1,213,860,292.80	1,155,857,174.04
资产总计	2,592,166,042.53	2,478,221,639.59
流动负债：		
短期借款	16,500,000.00	16,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		620,567.63
衍生金融负债		
应付票据	63,167,484.31	
应付账款	162,437,018.89	159,282,960.25
预收款项	19,709,576.28	12,917,138.23
应付职工薪酬	47,815,787.94	61,717,188.40
应交税费	10,814,885.99	7,767,901.65
应付利息	10,902,753.52	7,312,753.52
应付股利		
其他应付款	937,132.15	1,145,772.82
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,606,364.00	20,606,364.00
其他流动负债	34,519,778.45	37,243,750.21
流动负债合计	387,410,781.53	325,114,396.71
非流动负债：		
长期借款	13,638,180.00	13,638,180.00
应付债券	198,007,116.51	197,804,744.34

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	7,732,852.19	8,678,584.88
非流动负债合计	219,378,148.70	220,121,509.22
负债合计	606,788,930.23	545,235,905.93
所有者权益：		
股本	284,160,000.00	284,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	791,058,111.14	789,113,111.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	33,692,354.41	32,916,797.66
盈余公积	97,898,582.50	97,898,582.50
未分配利润	778,568,064.25	728,897,242.36
所有者权益合计	1,985,377,112.30	1,932,985,733.66
负债和所有者权益总计	2,592,166,042.53	2,478,221,639.59

### 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	762,729,803.20	760,168,593.10
其中：营业收入	762,729,803.20	760,168,593.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	738,044,378.04	731,697,168.52

其中：营业成本	660,741,900.11	669,289,686.98
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	1,509,980.94	2,529,349.99
销售费用	36,994,447.72	31,020,186.87
管理费用	27,571,184.90	23,162,017.66
财务费用	10,482,150.80	3,470,057.83
资产减值损失	744,713.57	2,225,869.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,616,189.55	
投资收益（损失以“－”号填列）	4,358,966.49	12,094.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-60,307.07	12,094.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,660,581.20	28,483,519.28
加：营业外收入	5,069,795.23	7,790,513.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	196,467.63	290,015.65
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,533,908.80	35,984,016.67
减：所得税费用	9,232,561.49	9,532,737.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,301,347.31	26,451,279.10
归属于母公司所有者的净利润	39,381,395.82	35,682,814.39
少数股东损益	-8,080,048.51	-9,231,535.29
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	31,301,347.31	26,451,279.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,381,395.82	35,682,814.39
归属于少数股东的综合收益总额	-8,080,048.51	-9,231,535.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.14	0.13
(二) 稀释每股收益	0.14	0.13

法定代表人：杨迎春

主管会计工作负责人：仰宗勇

会计机构负责人：仰宗勇

#### 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	503,151,620.32	480,979,137.11

减：营业成本	417,112,473.21	402,082,353.65
营业税金及附加	1,251,491.96	2,197,711.14
销售费用	19,027,611.45	14,119,654.17
管理费用	16,288,531.09	13,705,657.01
财务费用	2,602,310.69	-4,149,273.59
资产减值损失	936,049.94	2,070,481.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,616,189.55	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,282,966.49	1,417,574.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-60,307.07	12,094.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,832,308.02	52,370,127.42
加：营业外收入	845,402.12	3,625,980.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	110,001.99	242,515.65
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,567,708.15	55,753,592.25
减：所得税费用	8,896,886.26	9,115,898.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,670,821.89	46,637,693.89
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	49,670,821.89	46,637,693.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.17
（二）稀释每股收益	0.17	0.17

## 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	781,950,797.90	847,130,400.91
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	2,951,153.93	4,871,422.24
经营活动现金流入小计	784,901,951.83	852,001,823.15
购买商品、接受劳务支付的现金	590,410,188.04	709,404,627.20
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	81,990,789.48	96,802,716.51
支付的各项税费	19,596,559.74	40,242,420.71
支付其他与经营活动有关的现金	10,993,815.39	4,397,136.28
经营活动现金流出小计	702,991,352.65	850,846,900.70
经营活动产生的现金流量净额	81,910,599.18	1,154,922.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,807,708.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
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	1,993,312.00	4,231,517.59
投资活动现金流入小计	83,811,020.28	64,231,517.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,534,244.77	44,432,366.48
投资支付的现金	123,419,692.93	80,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	202,953,937.70	124,432,366.48
投资活动产生的现金流量净额	-119,142,917.42	-60,200,848.89
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	56,500,000.00	48,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	1,501,464.90
筹资活动现金流入小计	58,500,000.00	50,001,464.90
偿还债务支付的现金	66,140,625.00	15,515,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,742,544.68	8,629,880.35
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	117,385.02	221,878.68
筹资活动现金流出小计	74,000,554.70	24,367,384.03
筹资活动产生的现金流量净额	-15,500,554.70	25,634,080.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	180,386.59	42.71
五、现金及现金等价物净增加额	-52,552,486.35	-33,411,802.86
加：期初现金及现金等价物余额	532,525,724.29	514,212,636.17
六、期末现金及现金等价物余额	479,973,237.94	480,800,833.31

## 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	474,506,495.47	560,108,199.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	845,402.12	3,625,980.48

金		
经营活动现金流入小计	475,351,897.59	563,734,180.28
购买商品、接受劳务支付的现金	374,930,270.93	424,746,749.90
支付给职工以及为职工支付的现金	54,905,960.16	68,192,615.35
支付的各项税费	14,405,732.69	36,116,566.83
支付其他与经营活动有关的现金	10,634,015.05	8,024,489.61
经营活动现金流出小计	454,875,978.83	537,080,421.69
经营活动产生的现金流量净额	20,475,918.76	26,653,758.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,731,708.28	542,833.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
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	1,888,742.05	4,182,060.76
投资活动现金流入小计	84,630,450.33	84,724,894.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,367,277.19	41,262,394.16
投资支付的现金	126,889,052.93	80,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	159,256,330.12	121,262,394.16
投资活动产生的现金流量净额	-74,625,879.79	-36,537,500.08
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	26,500,000.00	18,500,000.00
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	26,500,000.00	18,500,000.00

偿还债务支付的现金	26,500,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	954,094.41	655,000.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,454,094.41	1,655,000.01
筹资活动产生的现金流量净额	-954,094.41	16,844,999.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	180,386.59	42.71
五、现金及现金等价物净增加额	-54,923,668.85	6,961,301.21
加：期初现金及现金等价物余额	506,688,850.77	448,884,844.27
六、期末现金及现金等价物余额	451,765,181.92	455,846,145.48

## 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。