



佛山市金银河智能装备股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-017

2017 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。

除独立董事闫志刚先生授权委托独立董事吴宏武先生出席本次会议并代为行使表决权外，其他董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张启发、主管会计工作负责人熊仁峰及会计机构负责人(会计主管人员)黎俊华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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
营业总收入（元）	49,889,022.87	10,811,051.51	361.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,639,922.08	-7,778,378.65	146.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-256,767.96	-8,187,211.18	96.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,005,717.14	-12,306,190.25	-62.57%
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.14	142.11%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.14	142.11%
加权平均净资产收益率	1.38%	-4.77%	128.88%
	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）	646,184,485.03	432,687,362.12	49.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	378,679,994.59	204,883,661.47	84.83%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0487
-----------------------	--------

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）	3,925,000.00	收到佛山市三水区的专利补助及专项资金补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,722.99	
减：所得税影响额	103,032.95	
合计	3,896,690.04	--

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、重大风险提示

1、宏观经济波动引致业绩下滑的风险

公司主要从事输送计量、混合反应、灌装包装等自动化生产设备的研发、制造、销售和服务，公司所属装备制造行业与下游有机硅和锂电池的市场需求和固定资产投资密切相关。近年来国家宏观经济增速放缓，公司下游市场的增长受国家宏观经济环境影响，有机硅行业客户固定资产投资意愿有所降低，客户付款时间延长，对公司的毛利率和净利润产生负面影响。

2、应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款净额为8,956.00万元，较期初下降7.61%，占总资产的比例为13.86%，占总资产比例相对较高，主要是与公司销售模式有关，虽然公司应收账款整体处于合理水平，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，公司仍然存在应收账款可能无法及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。

3、新技术新产品研发风险

为保持市场领先优势，提升技术实力和核心竞争力，公司需要不断投入新产品和新技术的研发，以应对下游有机硅和锂电池企业对于生产工艺的更高要求。另一方面，公司将拓展现有产品的应用领域作为发展战略，计划在现有技术和产品的基础上，开发应用于化工、涂料、医药、食品、生物化学等领域的自动化生产设备，为公司的长远发展提供新的动力。由于对行业发展趋势的判断可能存在偏差，以及新技术、新产品的研发本身存在一定的不确定性，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期的风险，从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。

4、技术泄密或专利被侵权的风险

本公司为高新技术企业，截至2017年3月31日，公司及其子公司共拥有27项发明专利、52项实用新型专利、1项外观设计专利和16项计算机软件著作权。上述专利技术和软件著作权是公司生存和持续发展的基石，也是公司保持优势竞争地位的重要因素。公司的专利技术为自主集成创新，若公司拥有的重要技术被泄露或专利被侵权，则会对公司生产经营造成一定的负面影响，公司存在着技术泄密或专利被侵权的风险。

5、公司规模扩大后的管理风险

本次发行后，随着募投项目的实施，公司经营规模将有较大提高，需要在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制和物流配送等诸多方面进行完善，对各部门工作的协调性也提出了更高的要求。如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张和异地经营的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模扩大及时完善，则将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

注：公司应在主要会计数据和财务指标之后刊登重大风险提示。公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情况，遵循重要性原则，着重披露报告期新增的、可能对公司下一报告期经营产生不利影响的重大风险，并根据实际情况，披露已经或将要采取的措施。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,126	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况			

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
张启发	境内自然人	18.40%	13,743,837	13,743,837		
广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）	其他	14.87%	11,101,935	11,101,935		
梁可	境内自然人	10.67%	7,968,138	7,968,138		
陆连锁	境内自然人	6.70%	5,002,138	5,002,138		
赵吉庆	境内自然人	4.12%	3,080,000	3,080,000		
贺火明	境内自然人	2.81%	2,100,000	2,100,000		
张志岗	境内自然人	2.57%	1,920,000	1,920,000		
李雄	境内自然人	2.33%	1,741,764	1,741,764		
余淡贤	境内自然人	2.05%	1,530,000	1,530,000		
王旭东	境内自然人	0.79%	588,999	588,999		
谭明明	境内自然人	0.79%	588,999	588,999		
黄少清	境内自然人	0.79%	588,999	588,999		
汪宝华	境内自然人	0.79%	588,999	588,999		
刘本刚	境内自然人	0.79%	588,999	588,999		
粮湘飞	境内自然人	0.79%	588,999	588,999		
萧锡祥	境内自然人	0.79%	588,999	588,999		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海旭诺资产管理有限公司—旭诺成长对冲 5 号证券投资基金	261,230	人民币普通股	261,230			
上海旭诺资产管理有限公司—旭诺成长对冲 3 号证券投资基金	234,921	人民币普通股	234,921			
朱倩茹	145,300	人民币普通股	145,300			
吴勇	142,700	人民币普通股	142,700			
吴畅	109,400	人民币普通股	109,400			
李旭东	104,100	人民币普通股	104,100			
徐闻臣	100,000	人民币普通股	100,000			
李孝明	60,600	人民币普通股	60,600			
邓礼明	49,700	人民币普通股	49,700			
张勳	42,600	人民币普通股	42,600			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张启发、梁可、陆连锁为公司实际控制人，并签署《一致行动人协议》系公司一致行动人。2、公司前 10 名股东不存在关联关系。3、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。
------------------	---

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张启发	13,743,837	0	0	13,743,837	首发前限售股	2020 年 3 月 1 日
广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）	11,101,935	0	0	11,101,935	首发前限售股	2020 年 3 月 1 日
梁可	7,968,138	0	0	7,968,138	首发前限售股	2020 年 3 月 1 日
陆连锁	5,002,138	0	0	5,002,138	首发前限售股	2020 年 3 月 1 日
赵吉庆	3,080,000	0	0	3,080,000	首发前限售股	2018 年 3 月 1 日
贺火明	2,100,000	0	0	2,100,000	首发前限售股	2020 年 3 月 1 日
张志岗	1,920,000	0	0	1,920,000	首发前限售股	2018 年 3 月 1 日
李雄	1,737,264	0	0	1,737,264	首发前限售股	2018 年 3 月 1 日
余淡贤	1,530,000	0	0	1,530,000	首发前限售股	2018 年 3 月 1 日
王旭东	588,999	0	0	588,999	首发前限售股	2018 年 3 月 1 日
谭明明	588,999	0	0	588,999	首发前限售股	2018 年 3 月 1 日
黄少清	588,999	0	0	588,999	首发前限售股	2018 年 3 月 1 日
汪宝华	588,999	0	0	588,999	首发前限售股	2018 年 3 月 1 日
刘本刚	588,999	0	0	588,999	首发前限售股	2018 年 3 月 1 日
稂湘飞	588,999	0	0	588,999	首发前限售股	2018 年 3 月 1 日
萧锡祥	588,999	0	0	588,999	首发前限售股	2018 年 3 月 1 日
辛志勇	560,000	0	0	560,000	首发前限售股	2020 年 3 月 1 日
付声智	510,000	0	0	510,000	首发前限售股	2018 年 3 月 1 日
吴曙光	490,824	0	0	490,824	首发前限售股	2018 年 3 月 1 日

谭锦辉	490,824	0	0	490,824	首发前限售股	2018年3月1日
李明智	464,049	0	0	464,049	首发前限售股	2020年3月1日
燕秋华	392,649	0	0	392,649	首发前限售股	2018年3月1日
刘早生	392,649	0	0	392,649	首发前限售股	2018年3月1日
张永清	274,890	0	0	274,890	首发前限售股	2020年3月1日
熊仁峰	117,810	0	0	117,810	首发前限售股	2018年3月1日
合计	56,000,000	0	0	56,000,000	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表

资 产	期末数	期初数	增加 (%)	重大变动说明
货币资金	204,328,631.47	38,113,155.74	436.11%	主要系本报告期内发行新股筹资所致
应收票据	36,978,864.00	19,573,982.27	88.92%	主要系本报告期客户回款以银行承兑汇票回款所致
预付款项	29,493,855.25	16,048,741.54	83.78%	主要系本报告期客户订单增多需预付供应商款项购买材料所致
其他应收款	12,860,891.97	9,456,103.02	36.01%	主要系本报告期投标保证金及员工差旅费借支的增加
应付票据	25,530,257.71	18,100,002.16	41.05%	主要系本报告期支付银行承兑汇票给供应商结算的增加
预收款项	70,801,941.06	36,410,970.84	94.45%	主要系本报告期合同增多收取客户的定金增多
应交税费	2,666,530.61	9,013,018.14	-70.41%	主要系本报告期增值税与所得税比期初的少
应付利息	-	13,945.31	-100.00%	主要系本报告期支付了利息所致
一年内到期的非流动负债	31,500,000.00	4,000,000.00	687.50%	主要系本报告期原两年期的长期借款在一年内到期所致
长期借款	13,000,000.00	42,000,000.00	-69.05%	主要系本报告期原两年期的长期借款在一年内到期所致
股本	74,680,000.00	56,000,000.00	33.36%	主要系本报告期内发行新股筹资所致
资本公积	187,895,892.31	33,633,290.94	458.66%	主要系本报告期内发行新股筹资所致

2. 利润表

项 目	本期发生额（2017 年 1-3 月）	上期发生额(2016 年 1-3 月)	增加（%）	重大变动说明
营业收入	49,889,022.87	10,811,051.51	361.46%	主要系本报告期收入增加所致
营业成本	35,382,331.82	7,821,372.60	352.38%	主要系本报告期收入增加从而成本也增加
税金及附加	504,878.89	72,109.35	600.16%	主要系本报告期收入增加所致
销售费用	3,985,065.45	2,743,664.20	45.25%	主要系本报告期收入增加所致
管理费用	9,937,526.61	6,681,205.31	48.74%	主要系本报告期收入增加所致
营业外收入	5,584,017.66	509,074.00	996.90%	主要系本报告期收到政府补助及软件产品退税增加所致

3. 现金流量表

项 目	本期发生额(2017 年 1-3 月)	上期发生额(2016 年 1-3 月)	增加（%）	重大变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	58,369,857.92	38,179,179.47	52.88%	主要系报告期收客户的定金及货款增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	5,172,737.33	1,936,829.26	167.07%	主要系报告期收到政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	56,155,331.98	29,289,114.39	91.73%	主要系报告期支付供应商的货款增加所致
收到的其他与投资活动有关的现金	-	5,462,400.00	-100.00%	主要系本报告期没收到投资活动相关的款项
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,000,641.66	3,127,049.60	-36.02%	主要系本报告期支付在建工程的款项减少所致
吸收投资所收到的现金	171,634,355.72	-	-	主要系本报告期内发行新股筹资所致
借款所收到的现金	7,500,000.00	50,600,000.00	-85.18%	主要系本报告期收到贷款减少所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	10,495,723.00	2,835.41	370065.97%	主要系本报告期内发行新股筹资所致
偿还债务所支付的现金	3,500,000.00	45,900,000.00	-92.37%	主要系本报告期归还贷款减少所致
分配股利或偿付利息所支付的现金	2,608,103.10	1,313,827.52	98.51%	主要系本报告期利息增多所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2017年一季度，公司实现营业收入4,988.90万元，同比增长361.46%；净利润363.99万元，同比增长146.80%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

1、2017年3月13日，公司在巨潮资讯网发布《关于签订大额销售合同的公告》（公告编号2017-004），披露了公司分别与南京国轩电池有限公司、航天国轩（唐山）锂电池有限公司签订金额为4,700万元的设备采购安装合同，合计总金额为9,400万元。按合同约定交货期为2017年5月15日，合同正在履约执行中，本次大额销售合同的签订将对2017年度业绩产生积极影响。因本合同双方约定交期较为紧张，为此，公司正合理安排生产，保证合同顺利履行。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

2017年，金银河公司顺应锂电池装备市场高速发展需求，开展新产品和新技术的研发，在本报告期有多个科研项目取得了重点突破，具体如下：

1、研制锂电池极片双面同时涂布机，该涂布机采用行业领先的双面同时挤压涂覆技术，实现锂电池极片正、反两面同时高速精准涂覆，显著提高了涂布效率，减少了极片的二次损伤，提升了涂布质量。

2、研制锂电池极片高速涂布机，有效解决了极片涂覆后干燥效率低、干燥不均匀等技术难题，在提高涂布速度的同时降低了生产能耗。

3、研制锂电池隔膜双面同时涂布机，适用于多种隔膜材料涂布，具有运行稳定，涂布速度快，精度高，干燥效果好，生产合格率高等特点。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

序号	2017年第一季度			2016年第一季度		
	供应商	采购金额	占当期采购比例	供应商	采购金额	占当期采购比例
1	第一名	12,072,316.24	24.80%	第一名	3,266,059.83	10.43%
2	第二名	2,791,995.78	5.74%	第二名	2,684,758.97	8.58%
3	第三名	2,102,564.10	4.32%	第三名	2,188,034.19	6.99%
4	第四名	2,030,769.23	4.17%	第四名	1,376,948.38	4.40%
5	第五名	1,270,652.99	2.61%	第五名	1,135,817.09	3.63%
合计		20,268,298.34	41.64%		10,651,618.46	34.03%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

序号	2017 年第一季度			2016 年第一季度		
	客户	销售金额	占当期销售比例	客户	销售金额	占当期销售比例
1	第一名	12,282,051.25	24.62%	第一名	1,794,871.80	16.60%
2	第二名	6,666,666.69	13.36%	第二名	1,499,904.28	13.87%
3	第三名	3,230,693.12	6.48%	第三名	1,444,444.45	13.36%
4	第四名	2,174,358.98	4.36%	第四名	1,247,863.24	11.54%
5	第五名	2,170,129.95	4.35%	第五名	602,162.39	5.57%
合计		26,523,899.99	53.17%		6,589,246.16	60.95%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司全体员工积极努力推进各项工作，实现营业收入4,988.90万元，与2016年同期相比，增长361.46%，报告期内，公司2017年度经营计划未发生重大调整，年度经营计划得到有效执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

公司未来将以先进研发技术为核心，致力成为国内领先、具有国际竞争力的有机硅化合物及高分子材料、锂电池行业智能装备的整体解决方案提供商；继续发挥公司在技术、品牌和市场等方面的优势，通过提升技术研发水平和创新能力，不断优化产品结构，推动、支持下游客户对传统生产方式和生产设备的升级、改造，为提升我国有机硅化合物及高分子材料、锂电池行业智能装备的研发及制造能力做出贡献。

目前，公司已经研发出涵盖称重计量、物料输送、混合反应和自动包装等有机硅和锂电池电极材料生产全过程的成套设备和全自动连续生产线，形成了以自主研发为主导的技术开发模式，有着深厚的技术积累以及技术优势。公司将在坚持自主创新的原则下，不断加大对技术研究和新产品研发的资源投入，增强公司的科研实力，提高企业的综合竞争能力和经济效益，实现可持续的快速发展。

(1) 公司将建设新的研发中心，紧密结合节能减排、绿色环保等政策方向，研发符合行业发展需求的有机硅和锂电池自动化生产设备，加快推进双螺杆全自动连续生产线的应用开发；进一步推进信息化在产品的设计、试验、分析和仿真上的应用，在体现产品个性化的同时实现产品的标准化、系列化、通用化，稳定产品质量。

(2) 公司将在现有人员的基础上，引进各类高素质技术人才，充实技术研发队伍，优化人才结构，为后续公司发展提供充足的技术人才储备；分别采取自训、外训、委培以及与其他科研单位或高等院校联合开发等方式，提高技术人员的科技创新能力。

(3) 公司将积极开展与高等院校和专业科研单位的合作，通过合作开发、技术交流等形式不断增强公司的科研力量和自主品牌的创新，达到优势互补的目的。通过产学研合作，加快公司新产品的转化，为企业的可持续发展储备技术力量。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	张启发、梁可、陆连锁	股份限售承诺、股份减持承诺	<p>一、除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。二、除前述锁定期外，在本人担任公司董事或高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。本人自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让持有的公司股份。三、如本人所持股份公司股票在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内减持，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。四、本人持有公司股票在满足上述锁定期（包括延长的锁定期限）之后，在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内本人每年累计减持的股份总数不超过当年解除锁定股份数量的 50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年；减持价格不</p>	2014 年 09 月 28 日	自金银河股票上市之日起 36 个月	正在履行，未发生违反承诺的情况

		<p>低于公司首次公开发行价格。如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，减持底价相应进行调整。五、本人将在减持前 4 个交易日通知公司，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。六、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。七、本承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。</p>			
	<p>黄少清、 粮湘飞、 刘本刚、 熊仁峰</p>	<p>股份限售 承诺、股 份减持承 诺</p> <p>一、除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。二、除前述锁定期外，在本人担任公司董事或高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。三、本人自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让持有的公司股份。四、如本人所持公司股票在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内减持，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作</p>	<p>2014 年 09 月 28 日</p>	<p>自金银河 股票上市 之日起 12 个月</p>	<p>正在履 行，未发 生违反承 诺的情况</p>

			<p>复权处理，下同)不低于发行价。五、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。六、本承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。</p>			
	汪宝华、余淡贤	股份限售承诺、股份减持承诺	<p>一、除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。二、在本人担任公司监事期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；本人离职后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份。三、本人自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让持有的公司股份。四、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。五、本承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。</p>	2014 年 09 月 28 日	自金银河股票上市之日起 12 个月	正在履行，未发生违反承诺的情况
	广州海汇财富创业投资企业（有限合	股份限售承诺、股份减持承诺	<p>一、除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司持有的公</p>	2016 年 08 月 31 日	自金银河股票上市之日起 36 个月	正在履行，未发生违反承诺的情况

	伙)				
	赵吉庆	<p>股份限售承诺、股份减持承诺</p> <p>一、除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。二、本人持有公司股票在满足上市锁定期（包括延长的锁定期限）后，在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 12 个月内本人累计减持的股份总数不超过解除锁定后本人持股数量的 100%，减持价格不低于公司发行价。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，减持底价相应进行调整。三、本人将在减持前 4 个交易日通知公司，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。四、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本公司承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持</p>	2014 年 09 月 28 日	自金银河股票上市之日起 12 个月	正在履行，未发生违反承诺的情况

			所得金额相等的现金分红。			
贺火明、辛志勇	股份限售承诺、股份减持承诺	一、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。二、如本人所持公司股票在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内减持，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。三、本人持有公司股票在满足上述锁定期（包括延长的锁定期限）之后，在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内本人每年累计减持的股份总数不超过当年解除锁定股份数量的 50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年；减持价格不低于公司首次公开发行价格。如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，减持底价相应进行调整。四、本人将在减持前 4 个交易日通知公司，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。五、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。六、本承诺不因本人职务变更等原因而放弃履行。	2014 年 09 月 28 日	自金银河股票上市之日起 36 个月	正在履行，未发生违反承诺的情况	
李明智、张永清	股份限售承诺、股份减持承诺	一、除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。二、本人将严格遵守我国法	2016 年 08 月 31 日	自金银河股票上市之日起 36 个月	正在履行，未发生违反承诺的情况	

			律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。			
	张志岗、李雄、谭明明、萧锡祥、王旭东、付声智、谭锦辉、吴曙光、燕秋华、刘旱生	股份限售承诺、股份减持承诺	一、除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。二、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。	2014 年 09 月 28 日	自金银河股票上市之日起 12 个月	正在履行，未发生违反承诺的情况
	公司、控股股东、董事（不含独立董事）和高级管理人员	稳定股价承诺	公司上市后三年内触发启动稳定股价措施条件（非因不可抗力因素所致，公司股票上市后三年内收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产），将首先由公司回购股票，其次是由控股股东及实际控制人增持，最后由董事（不含独立董事）和高级管理人员增持。	2014 年 09 月 28 日	长期	正在履行，未发生违反承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		17,163.44				本季度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			0		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
有机硅及锂电池行业专用设备生产项目	否	17,163.44	0	0	0	0.00%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	17,163.44	0	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	17,163.44	0	0	0	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目还没开始建设, 尚未实现收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集	不适用										

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，未来用于投入项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司

2017 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	204,328,631.47	38,113,155.74
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	36,978,864.00	19,573,982.27
应收账款	89,560,022.34	96,938,774.27
预付款项	29,493,855.25	16,048,741.54
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	12,860,891.97	9,456,103.02
买入返售金融资产		
存货	150,987,728.37	128,378,901.49
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	8,771,931.16	7,033,456.18
流动资产合计	532,981,924.56	315,543,114.51
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	59,059,030.45	65,152,386.92
在建工程	19,114,121.34	17,199,439.68
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	28,664,729.86	28,765,179.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	891,535.90	1,003,793.17
递延所得税资产	5,473,142.92	5,023,448.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	113,202,560.47	117,144,247.61
资产总计	646,184,485.03	432,687,362.12
流动负债：		
短期借款	63,000,000.00	57,500,000.00
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	25,530,257.71	18,100,002.16
应付账款	39,460,783.78	36,833,559.16
预收款项	70,801,941.06	36,410,970.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,218,040.92	3,314,453.67
应交税费	2,666,530.61	9,013,018.14

应付利息		13,945.31
应付股利		
其他应付款	373,347.65	323,736.26
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	31,500,000.00	4,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	236,550,901.73	165,509,685.54
非流动负债：		
长期借款	13,000,000.00	42,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,340,838.54	3,315,840.46
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,150,350.17	2,508,145.20
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,462,400.00	14,470,029.45
非流动负债合计	30,953,588.71	62,294,015.11
负债合计	267,504,490.44	227,803,700.65
所有者权益：		
股本	74,680,000.00	56,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	187,895,892.31	33,633,290.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	565,086.05	464,671.85

盈余公积	17,791,304.42	17,791,304.42
一般风险准备		
未分配利润	97,747,711.81	96,994,394.26
归属于母公司所有者权益合计	378,679,994.59	204,883,661.47
少数股东权益		
所有者权益合计	378,679,994.59	204,883,661.47
负债和所有者权益总计	646,184,485.03	432,687,362.12

法定代表人：张启发

主管会计工作负责人：熊仁峰

会计机构负责人：黎俊华

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	13,146,222.25	23,536,417.63
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	36,955,822.00	19,203,982.27
应收账款	126,004,163.27	114,509,229.40
预付款项	29,112,749.55	15,956,209.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	245,038,397.26	66,781,447.73
存货	126,252,059.12	113,198,698.38
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	890,748.03	245,868.38
流动资产合计	577,400,161.48	353,431,853.32
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	53,800,000.00	53,800,000.00
投资性房地产		

固定资产	18,620,793.85	20,292,656.48
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	1,881,746.05	1,834,943.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	380,084.38	446,242.54
递延所得税资产	2,634,306.06	2,634,306.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	77,316,930.34	79,008,148.51
资产总计	654,717,091.82	432,440,001.83
流动负债：		
短期借款	63,000,000.00	57,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,137,200.00	10,167,200.00
应付账款	30,286,822.96	28,728,574.64
预收款项	82,933,956.28	34,997,803.06
应付职工薪酬	2,684,093.31	2,859,839.42
应交税费	2,582,695.29	8,706,545.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	202,450.10	214,786.06
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	193,827,217.94	143,174,748.54
非流动负债：		
长期借款	38,500,000.00	39,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,340,838.54	3,315,840.46
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,150,350.17	2,508,145.20
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,500,000.00	3,507,629.45
非流动负债合计	45,491,188.71	48,331,615.11
负债合计	239,318,406.65	191,506,363.65
所有者权益：		
股本	74,680,000.00	56,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	187,895,892.31	33,633,290.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	565,086.05	464,671.85
盈余公积	17,791,304.42	17,791,304.42
未分配利润	134,466,402.39	133,044,370.97
所有者权益合计	415,398,685.17	240,933,638.18
负债和所有者权益总计	654,717,091.82	432,440,001.83

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	49,889,022.87	10,811,051.51
其中：营业收入	49,889,022.87	10,811,051.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,508,892.10	18,998,262.69

其中：营业成本	35,382,331.82	7,821,372.60
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	504,878.89	72,109.35
销售费用	3,985,065.45	2,743,664.20
管理费用	9,937,526.61	6,681,205.31
财务费用	1,490,090.01	1,679,911.23
资产减值损失	208,999.32	
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）	-1,619,869.23	-8,187,211.18
加：营业外收入	5,584,017.66	509,074.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,818.66	100,241.47
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,949,329.77	-7,778,378.65
减：所得税费用	309,407.69	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,639,922.08	-7,778,378.65
归属于母公司所有者的净利润	3,639,922.08	-7,778,378.65
少数股东损益		
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	3,639,922.08	-7,778,378.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,639,922.08	-7,778,378.65
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	-0.14
(二)稀释每股收益	0.06	-0.14

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：张启发

主管会计工作负责人：熊仁峰

会计机构负责人：黎俊华

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	43,441,628.24	7,322,500.65
减：营业成本	30,712,097.50	4,786,792.27
税金及附加	273,814.06	72,109.35

销售费用	3,309,702.24	2,492,932.50
管理费用	8,159,976.77	5,246,569.78
财务费用	1,463,813.05	1,437,275.23
资产减值损失	82,885.93	
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）	-560,661.31	-6,713,178.48
加：营业外收入	2,271,181.01	508,774.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,818.66	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,695,701.04	-6,304,404.48
减：所得税费用	254,355.16	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,441,345.88	-6,304,404.48
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	1,441,345.88	-6,304,404.48
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	58,369,857.92	38,179,179.47
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	1,569,476.01	
收到其他与经营活动有关的现金	5,172,737.33	1,936,829.26
经营活动现金流入小计	65,112,071.26	40,116,008.73
购买商品、接受劳务支付的现金	56,155,331.98	29,289,114.39
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	9,578,108.07	7,699,840.50
支付的各项税费	6,077,814.85	4,974,767.33
支付其他与经营活动有关的现金	13,306,533.50	10,458,476.76
经营活动现金流出小计	85,117,788.40	52,422,198.98
经营活动产生的现金流量净额	-20,005,717.14	-12,306,190.25
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		5,462,400.00
投资活动现金流入小计		5,462,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,000,641.66	3,127,049.60
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	2,000,641.66	3,127,049.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,000,641.66	2,335,350.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	171,634,355.72	
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	7,500,000.00	50,600,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,495,723.00	2,835.41
筹资活动现金流入小计	189,630,078.72	50,602,835.41
偿还债务支付的现金	3,500,000.00	45,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,608,103.10	1,313,827.52
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	1,036,396.64	1,126,264.00
筹资活动现金流出小计	7,144,499.74	48,340,091.52
筹资活动产生的现金流量净额	182,485,578.98	2,262,743.89
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	160,479,220.18	-7,708,095.96
加：期初现金及现金等价物余额	19,193,153.58	25,210,100.79
六、期末现金及现金等价物余额	179,672,373.76	17,502,004.83

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	47,587,304.49	33,675,837.82
收到的税费返还	1,569,476.01	
收到其他与经营活动有关的现金	1,812,448.75	7,361,468.04
经营活动现金流入小计	50,969,229.25	41,037,305.86
购买商品、接受劳务支付的现金	47,642,917.53	25,468,697.53
支付给职工以及为职工支付的现金	7,967,106.19	6,708,366.94
支付的各项税费	5,572,908.61	4,788,642.16
支付其他与经营活动有关的现金	12,251,869.92	7,403,675.94
经营活动现金流出小计	73,434,802.25	44,369,382.57
经营活动产生的现金流量净额	-22,465,573.00	-3,332,076.71

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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,800.00	
投资支付的现金		
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	88,800.00	
投资活动产生的现金流量净额	-88,800.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	171,634,355.72	
取得借款收到的现金	7,500,000.00	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	10,472,044.28	
筹资活动现金流入小计	189,606,400.00	49,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,500,000.00	45,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,504,561.43	1,145,786.88
支付其他与筹资活动有关的现金	172,713,660.95	1,126,264.00
筹资活动现金流出小计	177,718,222.38	47,672,050.88
筹资活动产生的现金流量净额	11,888,177.62	1,327,949.12
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	-10,666,195.38	-2,004,127.59

加：期初现金及现金等价物余额	12,549,217.63	16,783,413.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,883,022.25	14,779,285.74

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。