金龙羽集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

公司负责人郑有水、主管会计工作负责人吉杏丹及会计机构负责人(会计主管人员)吉杏丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	559,120,719.21	362,973,069.13	54.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,610,894.38	21,192,376.94	110.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,792,601.53	20,877,864.06	104.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,668,739.69	-48,416,186.03	-70.75%
基本每股收益（元/股）	0.1050	0.0614	71.01%
稀释每股收益（元/股）	0.1050	0.0614	71.01%
加权平均净资产收益率	3.16%	2.69%	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）	1,739,264,487.01	1,678,729,297.98	3.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,433,819,233.72	1,388,238,622.88	3.28%

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
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）	-1,322.94	
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）	2,400,000.00	主要为公司收到的上市补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,713.40	
减：所得税影响额	606,097.61	
合计	1,818,292.85	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、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		32,237		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
郑有水	境内自然人	57.88%	246,000,000	246,000,000	质押	53,387,100
郑会杰	境内自然人	8.47%	36,000,000	36,000,000	质押	12,000,000
郑美银	境内自然人	7.06%	30,000,000	30,000,000	质押	30,000,000
郑凤兰	境内自然人	7.06%	30,000,000	30,000,000	质押	4,000,000
黄丕勇	境内自然人	0.71%	3,000,000	3,000,000	质押	3,000,000
					冻结	1,500,000
郑儒湖	境内自然人	0.36%	1,511,318	0		
郑泽鹏	境内自然人	0.19%	821,300	0		
王世亮	境内自然人	0.11%	478,300	0		
张丽丽	境内自然人	0.10%	444,907	0		
钟楚宜	境内自然人	0.09%	400,000	0		
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
郑儒湖		1,511,318			人民币普通股	1,511,318
郑泽鹏		821,300			人民币普通股	821,300
王世亮		478,300			人民币普通股	478,300
张丽丽		444,907			人民币普通股	444,907
钟楚宜		400,000			人民币普通股	400,000
苏文弟		280,100			人民币普通股	280,100
何永改		275,700			人民币普通股	275,700
邓力		210,000			人民币普通股	210,000
赵炜平		208,100			人民币普通股	208,100
陈文耀		207,044			人民币普通股	207,044
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东郑有水、郑会杰、郑凤兰和郑美银为一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情形。				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表	本期期末	上年期末	变动额	变动比例	变动原因
长期待摊费用	1,834,255.51	208,333.31	1,625,922.20	780.44%	报告期装修员工食堂费用
应付职工薪酬	14,935,385.49	22,889,922.13	-7,954,536.64	-34.75%	上期末计提2017年度员工年终奖
应交税费	20,026,279.22	44,875,539.8	-24,849,260.58	-55.37%	报告期末存货增加，进项税额抵扣增加，报告期末应交增值税减少
递延所得税负债	785,174.91	1,842,072.58	-1,056,897.67	-57.38%	报告期套期保值持仓公允价值变动损失较大，冲回上期计提金额
利润表	本期	上年同期	变动额	变动比例	变动原因
营业收入	559,120,719.21	362,973,069.13	196,147,650.08	54.04%	公司利用上市机遇积极拓展销售，公司营销网络建设、新增经销商对业务扩张有积极作用
营业成本	468,595,613.06	308,409,623.24	160,185,989.82	51.94%	公司销货量增加成本增加
销售费用	13,315,865.93	8,983,579.31	4,332,286.38	48.22%	报告期为拓展销售加大销售投入
资产减值损失	2,191,665.99	290,942.21	1,900,723.78	653.30%	报告期末应收账款较上年同期期末增加较大，计提坏账准备增加
公允价值变动损益	-4,229,694.93	355,650.00	-4,585,344.93	-1289.29%	套期保值持仓因铜价下跌造成的公允价值损失
投资收益	1,980,486.30		1,980,486.30	100%	报告期暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品收益
其他收益		137,000.00	-137,000.00	-100%	上年同期取得与日常经营相关的政府补助
营业外收入	2,426,214.61	297,792.42	2,128,422.19	714.73%	报告期取得与日常经营无关的政府补助
所得税费用	13,863,541.67	8,519,178.94	5,344,363.32	62.32%	报告期营业利润增加导致所得税费用增加

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

归属于上市公司股东的净利润	44,610,894.38	21,192,376.94	23,418,517.44	110.50%	报告期经营效益快速增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,792,601.53	20,877,864.06	21,914,737.47	104.97%	报告期经营效益快速增长
现金流量表	报告期	上年同期	变动金额	变动比例	
经营活动产生的现金流量净额	-82,668,739.69	-48,416,186.03	-34,252,553.66	-70.75%	报告期销售规模迅速扩大，因销售收款与采购付款存在时间差异导致应收账款增加；为应对销售规模迅速扩大增加备货；经营活动现金净流出增加。
投资活动产生的现金流量净额	6,479,157.74	-1,057,454.18	7,536,611.92	712.71%	报告期公司购买和赎回暂时闲置的募集资金银行保本理财金额差异。
筹资活动产生的现金流量净额	36,850,383.12	-141,709,550.00	178,559,933.12	126.00%	报告期销售规模扩大，经营资金需求增加而增加银行贷款。

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

公司于2018年1月6日收到广东电网有限责任公司物流服务中心于2018年1月4日作出的《中标通知书》，确认本公司中标广东电网有限责任公司2018年中低压电缆、低压电线等框架招标部分项目，按中标比例预估的公司中标金额为15,270万元。具体情况见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于项目中标的公告》（编号2018-003）。截至目前，已签订合同金额4859.70万元，合同陆续签订中。

公司于2018年1月9日收到深圳供电局有限公司于2018年1月8日、9日作出的《中标通知书》，确认本公司中标深圳供电局有限公司2018年10kV交联电缆（阻燃型）、低压电缆（阻燃型）、低压电线等框架招标部分项目，按中标比例预估的公司中标金额为18160万元，具体情况见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于项目中标的进展公告》（编号2018-004）。截至目前，已签订合同金额 29876.27万元，后续是否继续签署合同存在不确定性。

三、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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.10%	至	89.10%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,087.31	至	13,615.37
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,200.13		
业绩变动的原因说明	一方面，公司新增经销商和营销网点建设成效显著，销售明显增加；另一方面，公司中标的电网相关项目陆续发货，电网销售额增长显著。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金龙羽集团股份有限公司

2018 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	114,444,487.87	134,191,710.94
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	79,830,668.60	70,475,751.36
应收账款	581,614,968.13	578,981,113.50
预付款项	14,556,990.55	14,475,401.67
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	7,720,283.76	8,492,448.33
买入返售金融资产		
存货	464,909,719.65	366,813,170.10
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	202,896,612.38	229,571,760.12
流动资产合计	1,465,973,730.94	1,403,001,356.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	192,172,136.37	196,302,783.97
在建工程	3,175,106.19	3,726,645.30
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	55,020,051.13	55,516,882.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,834,255.51	208,333.31
递延所得税资产	21,089,206.87	19,973,297.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	273,290,756.07	275,727,941.96
资产总计	1,739,264,487.01	1,678,729,297.98
流动负债：		
短期借款	177,353,595.05	140,000,000.00
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	31,785,464.00	34,279,534.90
预收款项	59,490,644.38	46,262,342.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,935,385.49	22,889,922.13
应交税费	20,026,279.22	44,875,539.80

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应付利息	274,170.84	222,635.42
应付股利		
其他应付款	94,139.40	118,627.70
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	303,959,678.38	288,648,602.52
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	700,400.00	
递延所得税负债	785,174.91	1,842,072.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,485,574.91	1,842,072.58
负债合计	305,445,253.29	290,490,675.10
所有者权益：		
股本	425,000,000.00	425,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	559,815,009.42	559,815,009.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,035,536.83	11,065,820.37

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

盈余公积	42,048,613.21	42,048,613.21
一般风险准备		
未分配利润	394,920,074.26	350,309,179.88
归属于母公司所有者权益合计	1,433,819,233.72	1,388,238,622.88
少数股东权益		
所有者权益合计	1,433,819,233.72	1,388,238,622.88
负债和所有者权益总计	1,739,264,487.01	1,678,729,297.98

法定代表人：郑有水　　主管会计工作负责人：吉杏丹　　会计机构负责人：吉杏丹

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	84,544,392.53	101,677,283.87
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	69,503,411.60	69,148,937.36
应收账款	503,204,927.26	487,090,850.73
预付款项	5,510,985.45	9,849,400.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,291,641.87	6,692,334.83
存货	325,822,655.85	287,606,278.83
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,454,442.36	44,285,000.79
流动资产合计	1,020,332,456.92	1,006,350,086.83
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	516,003,053.70	516,003,053.70
投资性房地产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

固定资产	56,845,596.91	57,765,291.82
在建工程		1,114,692.72
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	20,501,675.94	20,751,786.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,667,588.87	
递延所得税资产	12,435,791.33	11,944,601.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	607,453,706.75	607,579,425.95
资产总计	1,627,786,163.67	1,613,929,512.78
流动负债：		
短期借款	177,353,595.05	140,000,000.00
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	38,922,656.63	80,771,175.49
预收款项	57,940,448.74	46,262,139.27
应付职工薪酬	9,597,610.49	15,624,306.84
应交税费	13,271,869.26	34,766,653.76
应付利息	274,170.84	222,635.42
应付股利		
其他应付款	60,505.00	60,800.00
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	297,420,856.01	317,707,710.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	700,400.00	
递延所得税负债	772,141.53	1,829,565.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,472,541.53	1,829,565.27
负债合计	298,893,397.54	319,537,276.05
所有者权益：		
股本	425,000,000.00	425,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	559,815,009.42	559,815,009.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,035,536.83	11,065,820.37
盈余公积	42,048,613.21	42,048,613.21
未分配利润	289,993,606.67	256,462,793.73
所有者权益合计	1,328,892,766.13	1,294,392,236.73
负债和所有者权益总计	1,627,786,163.67	1,613,929,512.78

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	559,120,719.21	362,973,069.13
其中：营业收入	559,120,719.21	362,973,069.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	500,821,465.00	334,036,514.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：营业成本	468,595,613.06	308,409,623.24
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	1,455,484.99	1,185,253.83
销售费用	13,315,865.69	8,983,579.31
管理费用	13,388,075.38	13,328,516.44
财务费用	1,874,759.89	1,838,599.32
资产减值损失	2,191,665.99	290,942.21
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-4,229,694.93	355,650.00
投资收益（损失以“—”号填列）	1,980,486.30	
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）	-1,322.94	
其他收益		137,000.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	56,048,722.64	29,429,204.78
加：营业外收入	2,426,214.61	297,792.42
减：营业外支出	501.21	15,441.91
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	58,474,436.04	29,711,555.29
减：所得税费用	13,863,541.66	8,519,178.35
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	44,610,894.38	21,192,376.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	44,610,894.38	21,192,376.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	44,610,894.38	21,192,376.94
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	44,610,894.38	21,192,376.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,610,894.38	21,192,376.94
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	0.1050	0.0614
（二）稀释每股收益	0.1050	0.0614

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郑有水　　主管会计工作负责人：吉杏丹　　会计机构负责人：吉杏丹

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一、营业收入	557,735,735.35	351,812,396.92
减：营业成本	488,503,573.75	305,852,619.16
税金及附加	1,211,039.96	1,008,747.30
销售费用	12,477,329.11	8,050,795.13
管理费用	8,237,375.16	8,644,905.42
财务费用	1,074,914.39	1,776,184.29
资产减值损失	1,964,759.57	304,275.83
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-4,229,694.93	355,650.00
投资收益（损失以“—”号填列）	184,493.15	
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）		
其他收益		137,000.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	40,221,541.63	26,667,519.79
加：营业外收入	2,421,889.89	260,106.10
减：营业外支出	499.11	15,441.91
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	42,642,932.41	26,912,183.98
减：所得税费用	9,112,119.47	6,689,161.33
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	33,530,812.94	20,223,022.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	33,530,812.94	20,223,022.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	33,530,812.94	20,223,022.65
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	649,044,797.24	397,529,951.92
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	2,773,452.53	1,993,717.62

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

收到其他与经营活动有关的现金	9,809,404.05	8,687,072.94
经营活动现金流入小计	661,627,653.82	408,210,742.48
购买商品、接受劳务支付的现金	643,004,034.51	396,986,507.08
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	28,666,639.76	23,736,225.67
支付的各项税费	47,550,095.71	18,459,455.73
支付其他与经营活动有关的现金	25,075,623.53	17,444,740.03
经营活动现金流出小计	744,296,393.51	456,626,928.51
经营活动产生的现金流量净额	-82,668,739.69	-48,416,186.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,980,486.30	
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	201,980,486.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,501,328.56	1,057,454.18
投资支付的现金	185,000,000.00	
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	195,501,328.56	1,057,454.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

投资活动产生的现金流量净额	6,479,157.74	-1,057,454.18
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	167,299,470.60	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	700,400.00	
筹资活动现金流入小计	167,999,870.60	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,149,487.48	41,709,550.00
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	131,149,487.48	241,709,550.00
筹资活动产生的现金流量净额	36,850,383.12	-141,709,550.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-408,024.24	-23,678.25
五、现金及现金等价物净增加额	-39,747,223.07	-191,206,868.46
加：期初现金及现金等价物余额	154,191,710.94	217,952,189.91
六、期末现金及现金等价物余额	114,444,487.87	26,745,321.45

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	637,269,540.49	385,583,972.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,039,674.06	90,707,222.63
经营活动现金流入小计	665,309,214.55	476,291,195.40
购买商品、接受劳务支付的现金	636,530,998.94	404,553,051.51
支付给职工以及为职工支付的	18,950,742.85	16,065,985.11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

现金		
支付的各项税费	38,506,813.80	16,529,558.89
支付其他与经营活动有关的现金	43,731,437.49	48,507,215.22
经营活动现金流出小计	737,719,993.08	485,655,810.73
经营活动产生的现金流量净额	-72,410,778.53	-9,364,615.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	184,493.15	
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	20,184,493.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,723,782.22	1,033,554.18
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		
投资活动现金流出小计	21,723,782.22	1,033,554.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,539,289.07	-1,033,554.18
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	167,299,470.60	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	700,400.00	
筹资活动现金流入小计	167,999,870.60	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,149,487.48	41,709,550.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

筹资活动现金流出小计	131,149,487.48	241,709,550.00
筹资活动产生的现金流量净额	36,850,383.12	-141,709,550.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,206.86	819.00
五、现金及现金等价物净增加额	-37,132,891.34	-152,106,900.51
加：期初现金及现金等价物余额	121,677,283.87	167,223,880.19
六、期末现金及现金等价物余额	84,544,392.53	15,116,979.68

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。

金龙羽集团股份有限公司

董事长：郑有水

2018 年 4 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站