



**东莞捷荣技术股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018-016**

**2018 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。

公司负责人赵晓群、主管会计工作负责人曹立夫及会计机构负责人(会计主管人员)李玲玲声明：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）	368,572,039.91	377,924,736.27	-2.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,135,646.92	16,287,863.87	-50.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,536,479.63	12,975,657.41	-34.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,135,878.77	64,021,551.75	-65.42%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.09	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.09	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.68%	2.01%	-1.33%
	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）	2,139,768,210.23	1,978,247,301.94	8.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,199,242,973.52	1,193,837,096.81	0.45%

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）	-423,342.33	处置固定资产损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,743.04	
减：所得税影响额	-62,252.66	
合计	-400,832.71	--

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、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	28,532	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
捷荣科技集团有限公司	境外法人	52.50%	126,000,000	126,000,000		
捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司	境外法人	12.75%	30,600,000	30,600,000		
深圳长城开发科技股份有限公司	境内非国有法人	7.50%	18,000,000	0		
上海亦金投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	5,400,000	0		
张丽	境内自然人	0.11%	271,300	0		
朱立安	境内自然人	0.10%	243,619	0		
刘光国	境内自然人	0.10%	238,588	0		
卢斌	境内自然人	0.10%	229,000	0		
赵承勋	境内自然人	0.07%	179,700	0		
武军跃	境内自然人	0.07%	172,700	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			
深圳长城开发科技股份有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
上海亦金投资管理合伙企业(有限合伙)	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
张丽	271,300	人民币普通股	271,300			
朱立安	243,619	人民币普通股	243,619			
刘光国	238,588	人民币普通股	238,588			
卢斌	229,000	人民币普通股	229,000			
赵承勋	179,700	人民币普通股	179,700			

武军跃	172,700	人民币普通股	172,700
黄黎明	169,500	人民币普通股	169,500
李玉华	166,500	人民币普通股	166,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	捷荣集团及捷荣汇盈的控股股东均为公司实际控制人赵晓群女士。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名无限售条件普通股股东张丽通过信用证券账户持股 152,000 股；刘光国通过信用证券账户持股 238,588 股。		

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

## 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

- 1、应收票据较上年期末下降48.74%，主要系票据在本期末背书转让给到供应商所致；
- 2、预付账款较上年期末增长160.07%，主要系本期预付设备款增加所致；
- 3、一年内到期的非流动资产较上年期末下降30.25%，主要系正常收款所致；
- 4、其他流动资产较上年期末增长62.87%，主要系待抵扣进项税额增加所致；
- 5、在建工程较上年期末增长90.81%，主要系本期工业园建设投入增加所致；
- 6、无形资产较上年期末增长356.95%，主要系本期子公司重庆汇盈购入一块土地所致；
- 7、短期借款较上年期末增长122.12%，主要系本期因公司经营所需增加借款所致；
- 8、应交税费较上年期末下降31.04%，主要系上年年末应缴纳的税款已缴纳所致；
- 9、一年内到期的非流动负债较上年期末下降32.85%，主要系正常付款所致；
- 10、长期应付款较上年期末增长1225.63%，主要系本期增加融资租入固定资产所致；
- 11、其他综合收益较上年期末增长839.68%，主要系本期外币汇率波动所致；
- 12、财务费用较上年同期增长356.30%，主要系本期外币汇率波动所致；
- 13、资产减值损失较上年同期下降73.72%，主要系期初期末应收款项余额变动导致计提的坏账准备变动所致；
- 14、资产处置损失较上年同期增长了6181.83%，主要系本期处置了一批到期的设备，且去年发生额较小所致；
- 15、营业外收入较上年同期下降了99.03%，主要系上年同期收款政府补助将近400万所致；
- 16、营业外支出较上年同期下降了37.32%，主要系本期和上期发生额都不大，变动金额不大但是波动比例较高；
- 17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降65.42%，主要系营业收入下降所致；
- 18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长621.25%，主要系本期购入土地所致；
- 19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降60.69%，主要系上年同期收到募集资金所致；
- 20、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长了32.31%，主要系外币汇率波动所致。

### 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

2018年1月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司捷荣模具工业(香港)有限公司(以下简称“捷荣香港”)申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司捷荣香港向中国银行(香港)有限公司申请的综合授信提供连带责任担保，本次担保金额为7300万港元(折合人民币约为6100万元)。本担保合同经董事会审议通过后签署，并经国家外汇管理局东莞市中心支局登记备案后生效，担保期至2019年12月31日。捷荣香港是公司全资子公司，公司为其申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。公司对其经营和管理能全面掌握，捷荣香港经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司为全资子公司捷荣香港申请银行综合授信提供担保的公告	2018年01月26日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第二届董事会第八次会议决议公告	2018年01月26日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 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

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	-35.00%	至	15.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,739.43	至	3,077.45
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,676.04		
业绩变动的原因说明	报告期内，主要受消费电子产品精密结构件行业市场竞争加剧影响，公司部分客户订单不及预期；同时受到人力成本上升等因素影响。		

### 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东莞捷荣技术股份有限公司

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	329,029,526.69	374,579,678.76
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	62,981,643.89	122,858,239.55
应收账款	345,578,691.08	358,951,289.12
预付款项	28,067,041.21	10,792,064.89
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	25,088,922.65	30,669,717.37
买入返售金融资产		
存货	582,341,896.06	483,428,851.36
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,123,838.94	3,045,066.74
其他流动资产	44,596,093.88	27,381,372.16
流动资产合计	1,419,807,654.40	1,411,706,279.95
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	2,001,145.75	2,001,145.75
投资性房地产		
固定资产	376,098,055.11	376,364,969.76
在建工程	84,892,388.91	44,489,684.93
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	147,994,204.05	32,387,329.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,854,080.41	17,089,452.02
递延所得税资产	8,503,221.17	8,795,635.54
其他非流动资产	84,617,460.43	85,412,804.49
非流动资产合计	719,960,555.83	566,541,021.99
资产总计	2,139,768,210.23	1,978,247,301.94
流动负债：		
短期借款	222,071,259.93	99,978,458.90
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	91,080,858.65	111,068,072.73
应付账款	498,109,220.53	485,053,807.59
预收款项	2,165,586.10	2,642,876.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,297,318.02	36,589,538.60
应交税费	11,199,939.42	16,241,860.08

应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,413,019.05	14,210,284.47
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	3,520,801.28	5,242,840.94
其他流动负债		
流动负债合计	879,858,002.98	771,027,740.27
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	52,653,160.89	3,971,935.90
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,274,936.83	2,274,936.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,928,097.72	6,246,872.73
负债合计	934,786,100.70	777,274,613.00
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	500,642,442.46	500,642,442.46
减：库存股		
其他综合收益	-3,054,865.61	-325,095.40
专项储备		

盈余公积	33,024,997.20	33,024,997.20
一般风险准备		
未分配利润	428,630,399.47	420,494,752.55
归属于母公司所有者权益合计	1,199,242,973.52	1,193,837,096.81
少数股东权益	5,739,136.01	7,135,592.13
所有者权益合计	1,204,982,109.53	1,200,972,688.94
负债和所有者权益总计	2,139,768,210.23	1,978,247,301.94

法定代表人：赵晓群

主管会计工作负责人：曹立夫

会计机构负责人：李玲玲

## 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	258,985,126.71	264,988,653.43
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	62,981,643.89	122,384,037.55
应收账款	338,749,388.81	380,728,990.95
预付款项	32,776,053.31	8,816,432.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	141,719,006.70	75,357,306.82
存货	557,222,773.34	461,604,479.72
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,123,838.94	3,045,066.74
其他流动资产	40,509,173.00	23,498,492.31
流动资产合计	1,435,067,004.70	1,340,423,459.90
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	96,652,784.87	95,552,784.87
投资性房地产		

固定资产	355,007,946.00	359,118,447.64
在建工程	84,801,659.31	44,398,955.33
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	27,311,264.18	28,019,335.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,216,945.71	14,401,779.88
递延所得税资产	5,261,728.00	5,221,976.71
其他非流动资产	84,617,460.43	58,213,333.07
非流动资产合计	666,869,788.50	604,926,612.82
资产总计	2,101,936,793.20	1,945,350,072.72
流动负债：		
短期借款	199,965,088.90	99,978,458.90
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	91,080,858.65	111,068,072.73
应付账款	716,769,926.87	679,320,663.87
预收款项	2,011,230.91	1,423,415.25
应付职工薪酬	5,441,767.30	5,524,260.80
应交税费	316,494.23	759,801.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,282,098.66	17,022,531.54
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,520,801.28	5,242,840.94
其他流动负债		
流动负债合计	1,030,388,266.80	920,340,045.97
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	52,653,160.89	3,971,935.90
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,076,794.40	1,076,794.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,729,955.29	5,048,730.30
负债合计	1,084,118,222.09	925,388,776.27
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	508,639,613.61	508,639,613.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,406,560.17	27,406,560.17
未分配利润	241,772,397.33	243,915,122.67
所有者权益合计	1,017,818,571.11	1,019,961,296.45
负债和所有者权益总计	2,101,936,793.20	1,945,350,072.72

### 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	368,572,039.91	377,924,736.27
其中：营业收入	368,572,039.91	377,924,736.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	358,681,524.16	363,241,599.76

其中：营业成本	297,489,296.70	313,677,546.71
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	2,115,859.72	2,069,270.37
销售费用	5,526,919.50	6,012,218.70
管理费用	52,043,353.85	49,832,340.78
财务费用	3,375,275.63	-1,316,913.56
资产减值损失	-1,869,181.24	-7,032,863.24
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）	-423,342.33	-6,793.23
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,467,173.42	14,676,343.28
加：营业外收入	39,170.05	4,043,038.53
减：营业外支出	78,913.09	125,905.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,427,430.38	18,593,476.78
减：所得税费用	3,038,239.58	2,641,162.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,389,190.80	15,952,314.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,389,190.80	15,952,314.34
（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	8,135,646.92	16,287,863.87
少数股东损益	-1,746,456.12	-335,549.53
六、其他综合收益的税后净额	-2,729,770.21	-407,767.76

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,729,770.21	-407,767.76
（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	-2,729,770.21	-407,767.76
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	-2,729,770.21	-407,767.76
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	3,659,420.59	15,544,546.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,405,876.71	15,880,096.11
归属于少数股东的综合收益总额	-1,746,456.12	-335,549.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.09
（二）稀释每股收益	0.03	0.09

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：赵晓群

主管会计工作负责人：曹立夫

会计机构负责人：李玲玲

#### 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	324,631,299.07	349,492,046.04
减：营业成本	285,962,472.56	309,597,268.69
税金及附加	390,611.36	367,876.50
销售费用	4,390,152.02	5,045,566.54
管理费用	32,413,613.00	31,890,598.26
财务费用	2,960,464.00	-1,128,660.73
资产减值损失	273,120.43	-5,099,694.90
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-423,342.33	-6,793.23
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,182,476.63	8,812,298.45
加：营业外收入		3,988,700.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,182,476.63	12,800,998.45
减：所得税费用	-39,751.29	764,954.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,142,725.34	12,036,044.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,142,725.34	12,036,044.21
（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		



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	-2,142,725.34	12,036,044.21
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	470,987,894.48	520,683,185.03
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	20,909,873.93	5,735,375.25

收到其他与经营活动有关的现金	2,938,264.90	5,160,457.28
经营活动现金流入小计	494,836,033.31	531,579,017.56
购买商品、接受劳务支付的现金	303,307,530.23	287,314,957.00
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	105,179,552.14	116,682,224.57
支付的各项税费	25,297,054.47	35,177,177.86
支付其他与经营活动有关的现金	38,916,017.70	28,383,106.38
经营活动现金流出小计	472,700,154.54	467,557,465.81
经营活动产生的现金流量净额	22,135,878.77	64,021,551.75
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	177,211,846.50	24,570,040.06
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	177,211,846.50	24,570,040.06

投资活动产生的现金流量净额	-177,211,846.50	-24,570,040.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	350,000.00	353,871,125.00
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	122,490,179.47	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,331,982.12	
筹资活动现金流入小计	137,172,161.59	353,871,125.00
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	327,070.83	
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	12,671,253.57	37,972,178.30
筹资活动现金流出小计	12,998,324.40	37,972,178.30
筹资活动产生的现金流量净额	124,173,837.19	315,898,946.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-316,039.41	-239,047.46
五、现金及现金等价物净增加额	-31,218,169.95	355,111,410.93
加：期初现金及现金等价物余额	342,952,071.98	269,145,829.85
六、期末现金及现金等价物余额	311,733,902.03	624,257,240.78

## 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	445,282,884.87	470,241,520.49
收到的税费返还	20,895,815.23	5,715,605.20
收到其他与经营活动有关的现金	2,377,044.48	4,568,212.61
经营活动现金流入小计	468,555,744.58	480,525,338.30
购买商品、接受劳务支付的现金	365,169,317.35	392,674,448.04
支付给职工以及为职工支付的	21,474,606.60	20,856,654.50

现金		
支付的各项税费	644,785.60	799,176.21
支付其他与经营活动有关的现金	94,034,294.83	19,501,728.60
经营活动现金流出小计	481,323,004.38	433,832,007.35
经营活动产生的现金流量净额	-12,767,259.80	46,693,330.95
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	80,630,731.94	23,268,874.43
投资支付的现金	1,100,000.00	900,000.00
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	81,730,731.94	24,168,874.43
投资活动产生的现金流量净额	-81,730,731.94	-24,168,874.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		353,121,125.00
取得借款收到的现金	99,986,630.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,331,982.12	
筹资活动现金流入小计	114,318,612.12	353,121,125.00
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	327,070.83	
支付其他与筹资活动有关的现金	12,671,253.57	36,110,673.34

筹资活动现金流出小计	12,998,324.40	36,110,673.34
筹资活动产生的现金流量净额	101,320,287.72	317,010,451.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,506,159.42	
五、现金及现金等价物净增加额	8,328,455.40	339,534,908.18
加：期初现金及现金等价物余额	235,709,592.95	160,314,052.50
六、期末现金及现金等价物余额	244,038,048.35	499,848,960.68

## 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。