



广东精艺金属股份有限公司

2017 年第一季度报告

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卫国、主管会计工作负责人张舟及会计机构负责人(会计主管人员)常政声明：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
营业收入（元）	1,032,160,369.65	784,598,203.14	31.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,846,758.92	-4,200,175.22	429.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,285,095.11	-4,863,724.38	373.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-300,340,645.88	-28,376,302.99	-958.42%
基本每股收益（元/股）	0.0550	-0.0167	429.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0550	-0.0167	429.34%
加权平均净资产收益率	1.28%	-0.40%	1.68%
	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）	1,703,987,835.45	1,539,229,390.85	10.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,086,942,511.17	1,071,301,772.64	1.46%

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）	178,803.82	
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	1,218,147.36	主要是报告期内公司对外投资业务的收益增加所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-489,099.95	主要是报告期内对外捐赠增加所致。
减：所得税影响额	346,187.42	主要是报告期内对外捐赠不能税前扣除进行了纳税调增所致。
合计	561,663.81	--

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	15,342	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
周艳贞	境内自然人	15.40%	38,756,524		质押	30,000,000
北京宏远创佳控股有限公司	境内非国有法人	14.63%	36,800,000	36,800,000	质押	36,800,000
冯境铭	境内自然人	14.33%	36,045,000	36,045,000	质押	23,000,000
广东贵裕宝投资有限公司	境内非国有法人	0.97%	2,450,085		质押	2,450,000
紫光集团有限公司	国有法人	0.88%	2,214,300			
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	0.77%	1,929,500			
国泰君安期货有限公司—国泰君安鑫悦 11 号资产管理计划	其他	0.68%	1,712,545			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.64%	1,618,300			
方岩	境内自然人	0.59%	1,481,755			
魏龙祥	境内自然人	0.51%	1,276,992			
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			
周艳贞	38,756,524	人民币普通股	38,756,524			
广东贵裕宝投资有限公司	2,450,085	人民币普通股	2,450,085			
紫光集团有限公司	2,214,300	人民币普通股	2,214,300			
北京紫光通信科技集团有限公司	1,929,500	人民币普通股	1,929,500			
国泰君安期货有限公司—国泰君安鑫悦 11 号资产管理计划	1,712,545	人民币普通股	1,712,545			

中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,618,300	人民币普通股	1,618,300
方岩	1,481,755	人民币普通股	1,481,755
魏龙祥	1,276,992	人民币普通股	1,276,992
广东粤财创业投资有限公司	1,260,000	人民币普通股	1,260,000
李伟彬	1,201,588	人民币普通股	1,201,588
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，冯境铭与周艳贞是夫妻关系，为广东贵裕宝投资有限公司的实际控制人、控股股东；经查询“全国企业信用信息公示系统”（网址 http://gsxt.saic.gov.cn/ ）：北京紫光通信科技集团有限公司为紫光集团有限公司的全资子公司。除上述关联关系外公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东方岩通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,481,755 股。魏龙祥通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 492,400 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

(一) 资产负债表项目

- 1、货币资金：期末余额较期初减少了30.59%，主要是公司合理安排资金，提高资金使用率所致。
- 2、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：期末余额较期初增加了60.57%，主要是季末公司增加短期国债逆回购业务所致。
- 3、应收票据：期末余额较期初增加了43.75%，主要是贴现率走高，公司减少票据贴现所致。
- 4、预付款项：期末余额较期初增加了84.41%，主要是报告期末预付采购货款增加所致。
- 5、其他流动资产：期末余额较期初增加了164.36%，主要是报告期末套期保值业务交易保证金、增值税待抵扣税额增加所致。
- 6、在建工程：期末余额较期初增加了601.31%，主要是公司设备改造工程增加所致。
- 7、短期借款：期末余额较期初增加了113.39%，主要是报告期内扩大销售规模引起流动资金需求增加及报告期内票据贴现利率走高通过增加短期借款减少票据贴现进行资金筹措所致。
- 8、应付票据：期末余额较期初减少了64.39%，主要是报告期内大额应付票据到期支付所致。
- 9、应付账款：期末余额较期初减少了39.38%，主要是报告期末采购量减少所致。
- 10、预收款项：期末余额较期初增加了105.40%，主要是公司扩大销售而增加预收客户货款增加所致。
- 11、应付职工薪酬：期末余额较期初减少了50.25%，主要是公司发放了上年末计提职工薪酬所致。
- 12、应付利息：期末余额较期初增加了118.96%，主要是报告期内贷款融资金额增加所致。
- 13、应付股利：期末余额较期初减少了40%，主要是报告期内发放了股权激励解锁部分的现金股利所致。
- 14、其他流动负债：期末余额较期初增加了103.38%，主要是客户锁铜保证金增加所致。
- 15、流动负债合计：期末余额较期初增加了32.22%，主要是公司扩大销售规模而使融资增加所致。
- 16、负债合计：期末余额较期初增加了31.87%，主要是公司扩大销售规模而使融资增加所致。
- 17、其他综合收益：期末余额较期初增加了1,071.64%，主要是报告期末套期保值业务浮动盈利增加所致。

(二) 利润表项目

- 1、营业收入：报告期同比增加了31.55%，主要是报告期内扩大销售规模所致。
- 2、税金及附加：报告期同比增加了641.22%，主要是报告期内应交增值税附加税增加，根据财会（2016）22号的规定调整“税金及附加”项目的核算内容所致。
- 3、销售费用：报告期同比增加了156.86%，主要是报告期内销售规模增长、解聘员工补偿金增加所致。
- 4、公允价值变动收益：报告期同比增加了32.58%，主要是报告期内冲回期初持仓合约账面浮动亏损、公司对外投资业务的期末持仓浮动盈利增加所致。
- 5、投资收益：报告期同比增加了70.83%，主要是报告期内公司对外投资业务的收益增加所致。
- 6、营业利润：报告期同比增加了678.94%，主要是报告期内主营业务毛利增加所致。
- 7、营业外收入：报告期同比减少了69.10%，主要是报告期内罚没收入减少所致。
- 8、营业外支出：报告期同比增加了241.58%，主要报告期内对外捐赠增加所致。
- 9、所得税费用：报告期同比增加了217.86%，主要是报告期内盈利增加所致。

(三) 现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内同比减少了958.42%，主要是报告期内贴现利率走高公司减少票据贴现引起经营活动现金流入金额较小所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期内同比减少了251.35%，主要是报告期内风险投资支付的资金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期内同比增加了932.34%，主要是报告期内贴现利率走高公司减少票据贴现增加短期借款引起筹资活动现金流入金额较大所致。

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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	472.76%	至	517.69%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,550	至	2,750
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	445.21		
业绩变动的原因说明	1、公司内外部经营环境有所改善，铜加工产业产销规模较上年同期大幅增加；2、公司积极调整产业结构，对供应链贸易客户实施精准服务使供应链贸易产业规模稳定增加；3、公司股权转让款收回，资产减值损失减少。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	3,000,000.00	303,000.00			2,809,620.00			自有资金
股票	6,587,117.16	119,731.89		2,944,850.00	9,070,062.81	726,157.25	17,112,874.00	自有资金
其他	6,194,066.50			336,371,291.23	316,362,003.08	69,258.22	20,009,288.15	自有资金
合计	15,781,183.66	422,731.89	0.00	339,316,141.23	328,241,685.89	795,415.47	37,122,162.15	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 03 月 30 日	实地调研	机构	详见 2017 年 4 月 5 日巨潮资讯网的投资者关系信息
2017 年 03 月 30 日	实地调研	机构	详见 2017 年 4 月 5 日巨潮资讯网的投资者关系信息
2017 年 03 月 31 日	实地调研	机构	详见 2017 年 4 月 5 日巨潮资讯网的投资者关系信息

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东精艺金属股份有限公司

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	154,297,562.51	222,291,462.34
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	37,122,162.15	23,118,354.92
衍生金融资产		
应收票据	326,079,785.11	226,840,184.32
应收账款	521,155,880.04	441,642,997.37
预付款项	39,270,215.17	21,295,386.00
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	8,235,559.08	11,242,495.38
买入返售金融资产		
存货	270,785,635.30	243,925,839.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	22,082,756.57	21,793,675.42
其他流动资产	9,671,031.15	3,658,339.41
流动资产合计	1,388,700,587.08	1,215,808,734.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	62,346,187.66	62,079,692.33
固定资产	172,211,827.89	178,336,222.24
在建工程	838,271.09	119,529.75
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	42,247,130.80	42,698,581.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	77,775.90	94,442.55
递延所得税资产	27,566,055.03	29,277,187.15
其他非流动资产		815,000.00
非流动资产合计	315,287,248.37	323,420,656.00
资产总计	1,703,987,835.45	1,539,229,390.85
流动负债：		
短期借款	471,582,668.06	220,994,537.44
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	55,617,875.79	156,207,673.59
应付账款	17,922,621.77	29,566,559.01
预收款项	20,617,415.97	10,037,462.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,132,846.60	14,336,614.18
应交税费	10,392,080.64	9,658,701.29

应付利息	590,033.68	269,467.80
应付股利	72,000.00	120,000.00
其他应付款	19,370,543.60	17,572,538.25
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	9,368,237.60	4,606,259.48
流动负债合计	612,666,323.71	463,369,813.82
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	4,379,000.57	4,557,804.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,379,000.57	4,557,804.39
负债合计	617,045,324.28	467,927,618.21
所有者权益：		
股本	251,600,000.00	251,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	619,386,186.57	618,481,304.58
减：库存股	12,600,000.00	12,600,000.00
其他综合收益	972,063.57	82,965.95
专项储备		

盈余公积	29,997,481.65	29,997,481.65
一般风险准备		
未分配利润	197,586,779.38	183,740,020.46
归属于母公司所有者权益合计	1,086,942,511.17	1,071,301,772.64
少数股东权益		
所有者权益合计	1,086,942,511.17	1,071,301,772.64
负债和所有者权益总计	1,703,987,835.45	1,539,229,390.85

法定代表人：卫国

主管会计工作负责人：张舟

会计机构负责人：常政

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	62,055,152.73	96,395,822.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,122,162.15	23,118,354.92
衍生金融资产		
应收票据	17,492,102.02	6,371,989.53
应收账款	84,731,005.82	80,125,595.82
预付款项	331,618,909.20	334,972,184.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,637,493.35	4,678,333.44
存货	5,414,067.88	2,246,210.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	22,082,756.57	21,793,675.42
其他流动资产	462,016.82	77,066.97
流动资产合计	563,615,666.54	569,779,233.45
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	407,643,000.38	407,280,253.83
投资性房地产	38,972,547.62	39,405,495.54

固定资产	7,012,686.35	7,434,462.98
在建工程		58,018.86
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	15,678,929.80	15,728,275.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,894,741.10	12,111,635.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	482,201,905.25	482,018,141.77
资产总计	1,045,817,571.79	1,051,797,375.22
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	2,507,178.77	2,433,880.90
应付账款	241,637.37	1,254,851.86
预收款项	140,187.79	11,232.00
应付职工薪酬	216,432.96	3,424,482.96
应交税费	101,524.18	650,106.23
应付利息		
应付股利	72,000.00	120,000.00
其他应付款	16,766,422.36	14,275,365.09
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	20,045,383.43	22,169,919.04
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	20,045,383.43	22,169,919.04
所有者权益：		
股本	251,600,000.00	251,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	644,142,907.69	643,256,282.09
减：库存股	12,600,000.00	12,600,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,997,481.65	29,997,481.65
未分配利润	112,631,799.02	117,373,692.44
所有者权益合计	1,025,772,188.36	1,029,627,456.18
负债和所有者权益总计	1,045,817,571.79	1,051,797,375.22

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	1,032,160,369.65	784,598,203.14
其中：营业收入	1,032,160,369.65	784,598,203.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,014,721,745.13	788,605,266.62

其中：营业成本	983,679,830.46	765,852,944.78
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	2,177,936.62	293,830.27
销售费用	6,555,520.19	2,552,203.31
管理费用	10,996,562.61	8,565,488.95
财务费用	5,550,669.12	4,496,584.73
资产减值损失	5,761,226.13	6,844,214.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	422,731.89	318,850.00
投资收益（损失以“－”号填列）	795,415.47	465,611.53
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）	18,656,771.88	-3,222,601.95
加：营业外收入	179,703.87	581,524.96
其中：非流动资产处置利得		53,870.55
减：营业外支出	490,000.00	143,451.83
其中：非流动资产处置损失		143,263.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,346,475.75	-2,784,528.82
减：所得税费用	4,499,716.83	1,415,646.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,846,758.92	-4,200,175.22
归属于母公司所有者的净利润	13,846,758.92	-4,200,175.22
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	889,097.62	2,544,905.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	889,097.62	2,544,905.22
（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	889,097.62	2,544,905.22
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	903,900.00	2,546,850.00
5.外币财务报表折算差额	-14,802.38	-1,944.78
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	14,735,856.54	-1,655,270.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,735,856.54	-1,655,270.00
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	0.0550	-0.0167
(二)稀释每股收益	0.0550	-0.0167

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：卫国

主管会计工作负责人：张舟

会计机构负责人：常政

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	27,259,817.49	28,230,869.06
减：营业成本	26,852,237.68	25,362,872.78
税金及附加	132,363.46	186,817.32

销售费用		786.37
管理费用	3,108,637.26	3,276,417.82
财务费用	-102,526.26	272,697.65
资产减值损失	3,219,251.93	1,339,628.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	119,731.89	
投资收益（损失以“－”号填列）	795,415.47	465,611.53
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）	-5,034,999.22	-1,742,739.46
加：营业外收入		33,623.00
其中：非流动资产处置利得		20,000.00
减：营业外支出	490,000.00	188.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,524,999.22	-1,709,304.92
减：所得税费用	-783,105.80	256,067.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,741,893.42	-1,965,372.08
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	-4,741,893.42	-1,965,372.08
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	926,238,458.39	887,560,713.66
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		95,006.32
收到其他与经营活动有关的现金	8,882,731.90	1,444,983.58
经营活动现金流入小计	935,121,190.29	889,100,703.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,187,135,461.96	886,219,197.12
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	20,953,818.89	17,538,480.37
支付的各项税费	14,534,952.75	6,826,299.56
支付其他与经营活动有关的现金	12,837,602.57	6,893,029.50
经营活动现金流出小计	1,235,461,836.17	917,477,006.55
经营活动产生的现金流量净额	-300,340,645.88	-28,376,302.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	325,432,065.89	
取得投资收益收到的现金	860,590.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		116,800.00
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		
投资活动现金流入小计	326,292,656.36	116,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	624,301.50	4,005,915.63
投资支付的现金	339,316,141.23	
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	16,754.36	
投资活动现金流出小计	339,957,197.09	4,005,915.63
投资活动产生的现金流量净额	-13,664,540.73	-3,889,115.63
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	365,375,353.94	4,855,404.88

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,176,526.99	1,570,081.10
筹资活动现金流入小计	394,551,880.93	6,425,485.98
偿还债务支付的现金	114,506,403.67	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,433,643.69	836,153.77
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	11,354,079.60	7,458,060.79
筹资活动现金流出小计	129,294,126.96	38,294,214.56
筹资活动产生的现金流量净额	265,257,753.97	-31,868,728.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-674.57	-4,989.72
五、现金及现金等价物净增加额	-48,748,107.21	-64,139,136.92
加：期初现金及现金等价物余额	128,600,067.61	121,335,636.01
六、期末现金及现金等价物余额	79,851,960.40	57,196,499.09

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	15,681,505.92	40,394,012.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	69,613,965.69	29,256,835.92
经营活动现金流入小计	85,295,471.61	69,650,848.72
购买商品、接受劳务支付的现金	31,594,828.75	24,691,255.71
支付给职工以及为职工支付的现金	4,282,520.91	5,265,221.28
支付的各项税费	704,419.35	2,398,444.54
支付其他与经营活动有关的现金	69,211,371.29	58,064,422.21
经营活动现金流出小计	105,793,140.30	90,419,343.74
经营活动产生的现金流量净额	-20,497,668.69	-20,768,495.02

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	325,432,065.89	
取得投资收益收到的现金	860,590.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
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		
投资活动现金流入小计	326,292,656.36	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,241.50	640,963.18
投资支付的现金	339,316,141.23	
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	16,754.36	
投资活动现金流出小计	339,461,137.09	640,963.18
投资活动产生的现金流量净额	-13,168,480.73	-620,963.18
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,094,133.48	1,570,081.10
筹资活动现金流入小计	7,094,133.48	1,570,081.10
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	48,120.19	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,083,831.35	7,458,060.79
筹资活动现金流出小计	9,131,951.54	7,458,060.79
筹资活动产生的现金流量净额	-2,037,818.06	-5,887,979.69
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	-35,703,967.48	-27,277,437.89

加：期初现金及现金等价物余额	36,566,752.59	27,766,234.93
六、期末现金及现金等价物余额	862,785.11	488,797.04

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。

广东精艺金属股份有限公司

董事长：卫国

二〇一七年四月二十日