



西部金属材料股份有限公司

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。

公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人刘咏及会计机构负责人(会计主管人员)刘咏声明：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）	313,431,140.13	263,170,328.28	19.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-865,269.36	-6,547,907.21	86.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,923,699.28	-9,168,622.76	46.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,975,249.50	-46,657,731.58	-24.26%
基本每股收益（元/股）	-0.0041	-0.0375	89.07%
稀释每股收益（元/股）	-0.0041	-0.0375	89.07%
加权平均净资产收益率	-0.05%	-0.86%	0.81%
	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）	3,440,145,882.62	3,327,724,634.58	3.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,702,059,462.36	1,702,864,474.32	-0.05%

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）	7,507,061.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,038.77	
减：所得税影响额	1,285,438.79	
少数股东权益影响额（税后）	2,168,231.79	
合计	4,058,429.92	--

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	13,684	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
西北有色金属研究院	国有法人	28.89%	61,454,994			
西安航天科技工业公司	国有法人	12.30%	26,163,440			
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	其他	3.58%	7,611,334	7,611,334		
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”33 号单一资金信托	其他	1.96%	4,160,233			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	3,975,600			
西藏中昇信投资管理有限公司	其他	1.81%	3,846,153	3,846,153	冻结	3,846,153
南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金混合型组合	其他	1.79%	3,812,059	3,812,059		
中国农业银行股份有限公司—南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.79%	3,800,000			
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	其他	1.52%	3,239,930			
宝盈基金—民生银行—宝盈行健定增 2 号分级特定多客户资产管理计划	其他	1.16%	2,477,733	2,477,733		
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			
西北有色金属研究院	61,454,994	人民币普通股	61,454,994			
西安航天科技工业公司	26,163,440	人民币普通股	26,163,440			
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”33 号单一资金信托	4,160,233	人民币普通股	4,160,233			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,975,600	人民币普通股	3,975,600			
中国农业银行股份有限公司—南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	3,800,000	人民币普通股	3,800,000			
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	3,239,930	人民币普通股	3,239,930			

中国工商银行股份有限公司—信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金	1,889,309	人民币普通股	1,889,309
全国社保基金一一八组合	1,299,936	人民币普通股	1,299,936
中国有色金属工业技术开发交流中心	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”30 号单一资金信托	1,001,848	人民币普通股	1,001,848
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。		
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

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

(一)资产负债表项目

单位：元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	变动比率
预付款项	79,753,937.28	25,453,084.50	213.34%
其他流动资产	8,888,227.05	30,392,939.42	-70.76%
开发支出	18,208,860.16	10,730,783.94	69.69%
其他非流动资产	19,886,277.73	12,940,159.28	53.68%
应付票据	176,436,214.76	73,260,000.00	140.84%
预收款项	64,745,535.06	47,768,768.25	35.54%
其他应付款	12,349,739.27	31,347,174.33	-60.60%
长期应付款	21,000,000.00	16,000,000.00	31.25%

变动原因：

1. 预付款项增加主要是公司为保证低成本原料供应而提前支付的原料款增加所致。
2. 其他流动资产减少主要是留抵的增值税进项税额减少所致。
3. 开发支出增加主要是公司加大研发投入所致。
4. 其他非流动资产增加主要是公司募投项目所预付设备、工程款增加所致。
5. 应付票据增加主要是本期以银行承兑汇票支付货款增加所致
6. 预收款项增加主要是公司预收销售合同款增加所致。
7. 其他应付款减少主要是下属公司偿还陕西有色金属交易中心往来款所致。
8. 长期应付款增加主要是下属控股子公司收到西安投资公司500万元项目款所致。

(二)利润表项目

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动比率
税金及附加	2,776,968.66	758,036.09	266.34%
销售费用	6,651,769.76	3,876,851.98	71.58%
财务费用	7,685,300.52	15,545,897.72	-50.56%
营业外收入	7,521,361.83	5,205,077.04	44.50%
利润总额	-3,657,937.23	-6,506,746.21	43.78%
净利润	-3,820,036.32	-7,110,684.12	46.28%
归属于母公司所有者净利润	-865,269.36	-6,547,907.21	86.79%

变动原因：

1. 税金及附加增加主要是因为本年根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22 号）的相关规定，将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费由管理费用调整至税金及附加列示。
2. 销售费用增加主要是销售收入增加而导致的运费增加所致。
3. 财务费用减少主要是募集资金偿还银行借款所致。
4. 营业外收入增加主要是公司可确认为当期收益的政府补贴收入增加所致。
5. 营业利润、利润总额、净利润的增加主要是财务费用减少所致。
6. 归属于母公司所有者的净利润增加主要是公司本部财务费用减少 1,031 万元，而该部分减少金额全部归属于母公司所有者净利润所致。

（三）现金流量表项目

单位：元

现金流量表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动比率
投资活动产生的现金流量净额	-9,874,758.53	-5,614,633.65	-75.88%
筹资活动产生的现金流量净额	27,320,092.21	-51,745,549.79	152.80%

变动原因：

1. 投资活动产生的现金流量净额减少主要是募投项目投资额增加所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是银行借款增加及部分子公司现金分红在第二季度进行所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

子公司西部钛业增资事项

2015年7月15日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司西部钛业有限责任公司增资的议案》，西部钛业注册资本从9000万元增加到25000万元。截止本报告披露日，新进股东凯恩投资尚有3000万元出资未到位。目前公司正在与凯恩投资及第三方协商让渡认购权事宜，力争2017年6月底前出资到位。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	西北有色金属研究院	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不直接或间接从事与本公司主营业务相同或相似的生产经营和销售。	2007年08月10日	长期	截止目前未发生违反相关承诺的事项。
	宝盈基金管理有限公司； 财通基金管理有限公司； 第一创业证	股份限售承诺	本公司同意自西部材料本次发行结束之日（指本次发行的股	2016年08月11日	2017-08-11	正在履行

	券股份有限公司;南方基金管理有限公司;平安大华基金管理有限公司;西藏中昇信投资管理有限公司;信诚基金管理有限公司		份上市之日)起,12个月内不转让本次认购的股份,并委托西部材料董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续,以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起12个月内不转让。			
承诺是否按时履行	是					

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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	199.17%	至	398.62%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,500	至	2,500
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	501.38		
业绩变动的原因说明	一是转型升级不断见效,产品结构持续优化,高附加值产品占收入比提升较大;二是银行借款利率下降以及利用募集资金补充流动资金、偿还银行借款减少财务费用。		

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

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

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

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 02 月 22 日	实地调研	机构	详见 2017 年 2 月 23 日于巨潮资讯网披露的《2017 年 2 月 22 日调研活动附件之现场调研活动记录》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西部金属材料股份有限公司

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	403,432,062.54	420,136,684.25
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	113,293,926.02	106,979,759.81
应收账款	412,830,704.65	339,257,345.80
预付款项	79,753,937.28	25,453,084.50
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	18,946,375.72	18,994,794.30
买入返售金融资产		
存货	652,909,532.25	639,073,390.02
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	8,888,227.05	30,392,939.42
流动资产合计	1,690,054,765.51	1,580,287,998.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	19,440,000.00	19,440,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	5,182,078.97	5,226,263.84
固定资产	1,264,367,157.15	1,284,199,407.36
在建工程	70,518,854.18	59,614,481.90
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	272,873,717.37	276,929,708.39
开发支出	18,208,860.16	10,730,783.94
商誉		
长期待摊费用	2,668,034.32	2,789,471.42
递延所得税资产	76,946,137.23	75,566,360.35
其他非流动资产	19,886,277.73	12,940,159.28
非流动资产合计	1,750,091,117.11	1,747,436,636.48
资产总计	3,440,145,882.62	3,327,724,634.58
流动负债：		
短期借款	702,000,000.00	672,000,000.00
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	176,436,214.76	73,260,000.00
应付账款	264,987,245.02	280,561,478.43
预收款项	64,745,535.06	47,768,768.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,771,535.47	46,199,518.15
应交税费	11,874,490.95	14,072,706.75

应付利息	849,033.96	767,999.60
应付股利		
其他应付款	12,349,739.27	31,347,174.33
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	3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,285,013,794.49	1,168,977,645.51
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	21,000,000.00	16,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	204,267,850.20	209,139,377.63
递延所得税负债	3,361,948.19	3,382,573.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	228,629,798.39	228,521,951.27
负债合计	1,513,643,592.88	1,397,499,596.78
所有者权益：		
股本	212,707,137.00	212,707,137.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,457,538,406.55	1,457,538,406.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,476,186.99	7,415,929.59

盈余公积	35,266,486.68	35,266,486.68
一般风险准备		
未分配利润	-10,928,754.86	-10,063,485.50
归属于母公司所有者权益合计	1,702,059,462.36	1,702,864,474.32
少数股东权益	224,442,827.38	227,360,563.48
所有者权益合计	1,926,502,289.74	1,930,225,037.80
负债和所有者权益总计	3,440,145,882.62	3,327,724,634.58

法定代表人：巨建辉

主管会计工作负责人：刘咏

会计机构负责人：刘咏

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	263,084,231.62	219,160,911.28
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	8,523,746.58	3,291,690.45
应收账款	34,713,291.22	32,765,349.57
预付款项	198,609.93	223,440.66
应收利息	243,660.24	243,660.24
应收股利	0.00	3,750,000.00
其他应收款	430,727,927.66	402,628,881.68
存货	3,181,005.02	3,065,409.21
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	711,500,000.00	711,500,000.00
流动资产合计	1,452,172,472.27	1,376,629,343.09
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	371,454,624.09	371,454,624.09
投资性房地产	5,182,078.97	5,226,263.84
固定资产	660,316,429.79	669,770,757.54
在建工程	1,282,404.64	1,084,983.35
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	15,088,719.34	15,552,054.21

开发支出	412,495.33	412,495.33
商誉		
长期待摊费用	618,257.74	676,484.64
递延所得税资产	33,802,426.75	34,294,273.54
其他非流动资产	22,000,000.00	22,000,000.00
非流动资产合计	1,110,157,436.65	1,120,471,936.54
资产总计	2,562,329,908.92	2,497,101,279.63
流动负债：		
短期借款	567,000,000.00	527,000,000.00
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	105,260,000.00	89,060,000.00
应付账款	11,684,322.03	13,105,909.26
预收款项	21,070,182.14	8,655,763.10
应付职工薪酬	7,035,745.51	7,226,441.54
应交税费	2,967,289.19	2,939,481.16
应付利息	624,569.44	624,569.44
应付股利		
其他应付款	38,806,705.19	41,203,367.15
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	754,448,813.50	689,815,531.65
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	31,997,843.47	32,850,659.61

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,997,843.47	32,850,659.61
负债合计	786,446,656.97	722,666,191.26
所有者权益：		
股本	212,707,137.00	212,707,137.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,439,521,921.12	1,439,521,921.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,266,486.68	35,266,486.68
未分配利润	88,387,707.15	86,939,543.57
所有者权益合计	1,775,883,251.95	1,774,435,088.37
负债和所有者权益总计	2,562,329,908.92	2,497,101,279.63

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	313,431,140.13	263,170,328.28
其中：营业收入	313,431,140.13	263,170,328.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	324,601,177.86	274,882,151.53
其中：营业成本	281,557,262.94	228,977,894.58
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	2,776,968.66	758,036.09
销售费用	6,651,769.76	3,876,851.98
管理费用	24,610,862.89	24,376,993.82
财务费用	7,685,300.52	15,545,897.72
资产减值损失	1,319,013.09	1,346,477.34
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）	-11,170,037.73	-11,711,823.25
加：营业外收入	7,521,361.83	5,205,077.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,261.33	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,657,937.23	-6,506,746.21
减：所得税费用	162,099.09	603,937.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,820,036.32	-7,110,684.12

归属于母公司所有者的净利润	-865,269.36	-6,547,907.21
少数股东损益	-2,954,766.96	-562,776.91
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	-3,820,036.32	-7,110,684.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-865,269.36	-6,547,907.21
归属于少数股东的综合收益总额	-2,954,766.96	-562,776.91
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0041	-0.0375
(二) 稀释每股收益	-0.0041	-0.0375

法定代表人：巨建辉

主管会计工作负责人：刘咏

会计机构负责人：刘咏

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	15,848,241.23	19,169,630.17
减：营业成本	14,774,978.50	16,393,199.13
税金及附加	663,255.55	183,051.00
销售费用	2,510,609.96	4,023,100.91
管理费用	-3,385,077.06	6,927,589.59
财务费用	938,114.35	2,415,329.01
资产减值损失		
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）	0.00	3,840,000.00
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）	346,359.93	-6,908,639.47
加：营业外收入	1,593,650.44	618,696.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,940,010.37	-6,289,943.33
减：所得税费用	491,846.79	-603,832.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,448,163.58	-5,686,111.08
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	1,448,163.58	-5,686,111.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0068	-0.0326
（二）稀释每股收益	0.0068	-0.0326

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	163,031,583.24	134,051,872.16
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	3,185,211.40	2,562,120.32
收到其他与经营活动有关的现金	19,400,580.80	28,143,280.90
经营活动现金流入小计	185,617,375.44	164,757,273.38
购买商品、接受劳务支付的现金	167,482,844.36	136,278,010.10
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	43,750,514.48	45,814,063.38
支付的各项税费	15,374,480.83	13,024,181.91
支付其他与经营活动有关的现金	16,984,785.27	16,298,749.57

经营活动现金流出小计	243,592,624.94	211,415,004.96
经营活动产生的现金流量净额	-57,975,249.50	-46,657,731.58
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	9,874,758.53	5,614,633.65
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	9,874,758.53	5,614,633.65
投资活动产生的现金流量净额	-9,874,758.53	-5,614,633.65
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	105,000,000.00	323,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	323,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	350,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,679,907.79	24,405,549.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,660,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	82,679,907.79	374,745,549.79
筹资活动产生的现金流量净额	27,320,092.21	-51,745,549.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-260.00
五、现金及现金等价物净增加额	-40,529,915.82	-104,018,175.02
加：期初现金及现金等价物余额	378,923,702.14	195,071,877.08
六、期末现金及现金等价物余额	338,393,786.32	91,053,702.06

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	3,058,157.73	1,354,975.80
收到的税费返还		187,059.39
收到其他与经营活动有关的现金	17,097,011.66	18,522,239.93
经营活动现金流入小计	20,155,169.39	20,064,275.12
购买商品、接受劳务支付的现金	593,896.86	429,754.84
支付给职工以及为职工支付的现金	5,057,339.33	8,162,558.69
支付的各项税费	2,972,202.11	455,204.50
支付其他与经营活动有关的现金	14,054,418.47	73,495,292.17
经营活动现金流出小计	22,677,856.77	82,542,810.20
经营活动产生的现金流量净额	-2,522,687.38	-62,478,535.08
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	3,750,000.00	3,840,000.00
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	3,750,000.00	3,840,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,975.60	65,966.45
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	29,975.60	65,966.45
投资活动产生的现金流量净额	3,720,024.40	3,774,033.55

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	40,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	174,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,930,016.68	3,730,056.44
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	5,930,016.68	178,370,056.44
筹资活动产生的现金流量净额	34,069,983.32	21,629,943.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	35,267,320.34	-37,074,557.97
加：期初现金及现金等价物余额	204,652,810.35	55,078,362.55
六、期末现金及现金等价物余额	239,920,130.69	18,003,804.58

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。