



快意电梯股份有限公司

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。

公司负责人罗爱文、主管会计工作负责人霍海华及会计机构负责人(会计主管人员)张成声明：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）	166,524,689.01	142,179,312.31	17.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,629,428.94	10,079,961.39	74.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,207,669.76	8,556,428.03	77.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,261,180.35	-18,112,613.22	228.43%
基本每股收益（元/股）	0.0702	0.0401	75.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0702	0.0401	75.06%
加权平均净资产收益率	3.77%	2.46%	1.31%
	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）	1,367,723,571.90	897,840,707.97	52.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	938,445,476.86	458,884,451.74	104.51%

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）	1,290,438.26	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	1,514,739.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,197.96	
减：所得税影响额	451,616.77	
合计	2,421,759.18	--

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		142,657	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
东莞市快意股权投资有限公司	境内非国有法人	45.20%	151,330,520	151,330,520		
罗爱文	境内自然人	17.75%	59,429,655	59,429,655		
罗爱明	境外自然人	4.88%	16,322,078	16,322,078		
东莞市合生股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.63%	15,500,000	15,500,000		
白植平	境内自然人	1.28%	4,280,492	4,280,492		
罗爱武	境内自然人	1.27%	4,237,255	4,237,255		
东吴证券股份有限公司	国有法人	0.04%	130,464			
李昇辉	境内自然人	0.02%	52,000			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	0.01%	33,440			
石敏	境内自然人	0.01%	25,900			
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			
东吴证券股份有限公司	130,464	人民币普通股	130,464			
李昇辉	52,000	人民币普通股	52,000			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	33,440	人民币普通股	33,440			
石敏	25,900	人民币普通股	25,900			
中国农业银行股份有限公司企业	21,280	人民币普通股	21,280			

年金计划—中国银行股份有限公司			
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	18,240	人民币普通股	18,240
王之农	16,746	人民币普通股	16,746
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	15,200	人民币普通股	15,200
国泰君安证券股份有限公司	12,580	人民币普通股	12,580
上海铁路局企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	12,160	人民币普通股	12,160
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，罗爱明和罗爱武系罗爱文之弟，罗爱文和罗爱明系东莞市快意股权投资有限公司的实际控制人，同时系东莞市合生股权投资合伙企业（有限合伙）持股 5% 以上股东，但以上各方不存在一致行动关系，除此以外，其他股东之间不存在关联关系，亦不属于一致行动人。公司前 10 名无限售条件股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

报表项目	本报告期	上年同期	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
一、资产负债表类				
货币资金	796,822,508.73	304,916,566.77	161.32%	主要是公司本期公开发行股票,收到募集资金4.74亿导致货币资金余额增加
应收票据	1,700,000.00	-	100.00%	系因公司本期收到的银行承兑汇票尚未到期兑付
流动资产合计	1,152,759,108.97	679,993,041.14	69.53%	主要是公司本期公开发行股票,收到募集资金4.74亿导致货币资金增加
资产总计	1,367,723,571.90	897,840,707.97	52.33%	主要是公司本期公开发行股票,收到募集资金4.74亿导致货币资金增加
应付票据	14,607,377.99	22,106,264.60	-33.92%	主要是公司上个报告期开出的承兑汇票于本期到期支付,而一季度开出的承兑汇票较上年四季度少
其他应付款	11,822,502.66	6,900,096.33	71.34%	主要是公司于本期收到的募集资金中所含的发行费用在本期末尚有部分未支付暂挂其他应付款,导致其他应付款余额增加
应付职工薪酬	9,048,857.01	15,780,740.66	-42.66%	主要是公司本期发放上年年终奖
实收资本(股本)	334,800,000.00	251,100,000.00	33.33%	主要是公司本期公开发行股票,导致总股本增加8370万
资本公积	394,897,607.09	16,999,054.09	2223.06%	主要是公司本期公开发行股票募集资金净额超过股本部分计入资本公积,从而导致资本公积大幅增加
归属于母公司所有者(股东)权益合计	938,445,476.86	458,884,451.74	104.51%	主要是公司本期公开发行股票,导致所有者权益增加
所有者(股东)权益合计	937,966,204.77	458,446,384.30	104.60%	主要是公司本期公开发行股票,导致所有者权益增加
负债和所有者(股东)权益总计	1,367,723,571.90	897,840,707.97	52.33%	主要是公司本期公开发行股票,导致所有者权益增加

二、利润表类				
营业税金及附加	1,933,338.06	1,252,157.13	54.40%	主要是根据财会【2016】22号文规定,本期将原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、印花税等调整至本科目核算,而上年同期在管理费中核算
资产减值损失	1,110,374.08	538,416.08	106.23%	主要是公司按会计政策计提的坏账准备同比增加
营业利润	19,639,806.98	11,737,199.30	67.33%	主要是公司本期营业收入增加及毛利率同比有所上升导致营业利润增加
营业外收入	1,383,219.30	461,490.99	199.73%	主要是公司本期收到的政府补助同比增加
利润总额	20,998,443.20	12,198,690.29	72.14%	主要是公司本期营业收入增加及毛利率同比有所上升导致营业利润增加
所得税费用	3,410,218.91	2,120,233.72	60.84%	主要是公司本期利润增加导致所得税有所增加
净利润	17,588,224.29	10,078,456.57	74.51%	主要是公司本期营业收入增加及毛利率同比有所上升导致净利润增加
归属于母公司所有者的净利润	17,629,428.94	10,079,961.39	74.90%	主要是公司本期营业收入增加及毛利率同比有所上升导致净利润增加
三、现金流量表类				
经营活动产生的现金流量净额	23,261,180.35	-18,112,613.22	228.43%	主要是公司本期销售商品收到的现金同比增加,而购买商品、接受劳务支付的现金同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-255,263.27	728,194.77	-135.05%	主要是公司本期购买机器设备支出金额同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	471,202,580.00	-42,164,299.00	1217.54%	主要是公司本期公开发行股票,收到募集资金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	861,340.19	540,540.10	59.35%	主要是公司本期外币交易及汇率波动导致的汇兑收益增加
现金及现金等价物净增加额	495,069,837.27	-59,008,177.35	938.99%	主要是公司本期公开发行股票,收到募集资金导致货币资金增加

二、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

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	-17.89%	至	18.84%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,800	至	5,500
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,628.01		
业绩变动的的原因说明	公司经营和市场环境未发生大的变化，受订单签约情况及在执行项目进展情况影响预计 2017 年 1-6 月净利润同比小幅波动。		

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：快意电梯股份有限公司

2017 年 04 月 27 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	796,822,508.73	304,916,566.77
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	1,700,000.00	
应收账款	138,864,410.59	145,459,941.90
预付款项	13,470,813.24	14,312,244.29
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	22,526,569.01	27,571,512.63
买入返售金融资产		
存货	179,374,807.40	187,732,775.55
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		
流动资产合计	1,152,759,108.97	679,993,041.14
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	2,298,400.26	2,341,246.29
固定资产	130,271,051.96	132,830,539.94
在建工程	713,791.00	713,791.00
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	73,244,370.13	73,729,714.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	938,070.36	944,324.16
递延所得税资产	7,498,779.22	7,288,051.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	214,964,462.93	217,847,666.83
资产总计	1,367,723,571.90	897,840,707.97
流动负债：		
短期借款		
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	14,607,377.99	22,106,264.60
应付账款	73,214,775.26	74,726,173.40
预收款项	255,715,196.37	254,307,276.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,048,857.01	15,780,740.66
应交税费	19,522,818.95	19,781,355.75

应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,822,502.66	6,900,096.33
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		
其他流动负债		
流动负债合计	383,931,528.24	393,601,906.76
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	7,646,961.90	7,354,101.66
递延收益	38,178,876.99	38,438,315.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,825,838.89	45,792,416.91
负债合计	429,757,367.13	439,394,323.67
所有者权益：		
股本	334,800,000.00	251,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,897,607.09	16,999,054.09
减：库存股		
其他综合收益	-654,083.84	-500,658.80
专项储备	8,402,793.90	7,916,325.68

盈余公积	44,894,610.66	44,894,610.66
一般风险准备		
未分配利润	156,104,549.05	138,475,120.11
归属于母公司所有者权益合计	938,445,476.86	458,884,451.74
少数股东权益	-479,272.09	-438,067.44
所有者权益合计	937,966,204.77	458,446,384.30
负债和所有者权益总计	1,367,723,571.90	897,840,707.97

法定代表人：罗爱文

主管会计工作负责人：霍海华

会计机构负责人：张成

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	785,621,658.44	290,677,353.60
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	1,700,000.00	
应收账款	135,844,556.98	141,556,661.50
预付款项	10,097,989.79	10,866,956.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,102,132.01	41,028,154.34
存货	171,836,803.24	181,012,822.75
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		
流动资产合计	1,138,203,140.46	665,141,948.70
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	29,328,495.20	29,328,495.20
投资性房地产	2,298,400.26	2,341,246.29

固定资产	130,147,221.71	132,691,314.75
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	21,263,678.76	21,471,216.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	938,070.36	944,324.16
递延所得税资产	7,092,565.71	6,881,837.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	191,068,432.00	193,658,434.97
资产总计	1,329,271,572.46	858,800,383.67
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	14,607,377.99	22,106,264.60
应付账款	73,141,927.40	76,446,378.98
预收款项	243,880,171.56	242,918,444.86
应付职工薪酬	7,332,592.37	13,565,624.37
应交税费	18,652,193.55	18,912,943.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,588,853.25	3,269,573.61
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	368,203,116.12	377,219,230.00
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	7,646,961.90	7,354,101.66
递延收益	505,266.74	563,566.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,152,228.64	7,917,668.39
负债合计	376,355,344.76	385,136,898.39
所有者权益：		
股本	334,800,000.00	251,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,897,607.09	16,999,054.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,402,793.90	7,916,325.68
盈余公积	44,894,610.66	44,894,610.66
未分配利润	169,921,216.05	152,753,494.85
所有者权益合计	952,916,227.70	473,663,485.28
负债和所有者权益总计	1,329,271,572.46	858,800,383.67

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	166,524,689.01	142,179,312.31
其中：营业收入	166,524,689.01	142,179,312.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,399,621.76	131,797,345.88

其中：营业成本	106,255,556.28	94,740,487.63
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	1,933,338.06	1,252,157.13
销售费用	25,246,895.53	22,470,335.46
管理费用	15,005,612.33	13,468,118.09
财务费用	-1,152,154.52	-672,168.51
资产减值损失	1,110,374.08	538,416.08
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）	1,514,739.73	1,355,232.87
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）	19,639,806.98	11,737,199.30
加：营业外收入	1,383,219.30	461,490.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	24,583.08	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,998,443.20	12,198,690.29
减：所得税费用	3,410,218.91	2,120,233.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,588,224.29	10,078,456.57
归属于母公司所有者的净利润	17,629,428.94	10,079,961.39
少数股东损益	-41,204.65	-1,504.82
六、其他综合收益的税后净额	-153,425.04	-42,563.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-153,425.04	-42,563.78
（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	-153,425.04	-42,563.78
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	-153,425.04	-42,563.78
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	17,434,799.25	10,035,892.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,476,003.90	10,037,397.61
归属于少数股东的综合收益总额	-41,204.65	-1,504.82
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0702	0.0401
(二)稀释每股收益	0.0702	0.0401

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：罗爱文

主管会计工作负责人：霍海华

会计机构负责人：张成

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	160,645,998.30	137,831,459.29
减：营业成本	102,706,597.92	92,095,660.33
税金及附加	1,521,708.12	932,865.36

销售费用	24,814,370.20	21,917,207.77
管理费用	14,127,847.72	11,497,874.66
财务费用	-1,165,958.82	-895,500.22
资产减值损失	1,099,372.36	487,398.08
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）	1,514,739.73	1,355,232.87
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）	19,056,800.53	13,151,186.18
加：营业外收入	1,177,115.57	254,671.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	24,583.08	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,209,333.02	13,405,857.94
减：所得税费用	3,041,611.82	2,103,535.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,167,721.20	11,302,322.08
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	17,167,721.20	11,302,322.08
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	183,639,988.78	165,635,446.91
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	1,051,415.17	1,737,231.88
收到其他与经营活动有关的现金	13,985,050.45	12,183,653.06
经营活动现金流入小计	198,676,454.40	179,556,331.85
购买商品、接受劳务支付的现金	97,037,697.20	116,975,710.28
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	32,068,688.08	30,279,384.44
支付的各项税费	9,970,512.41	9,818,742.30
支付其他与经营活动有关的现金	36,338,376.36	40,595,108.05
经营活动现金流出小计	175,415,274.05	197,668,945.07
经营活动产生的现金流量净额	23,261,180.35	-18,112,613.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	255,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,514,739.73	1,355,232.87
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	161,514,739.73	256,355,232.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,770,003.00	627,038.10
投资支付的现金	160,000,000.00	255,000,000.00
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	161,770,003.00	255,627,038.10
投资活动产生的现金流量净额	-255,263.27	728,194.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	473,872,380.00	
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		

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	473,872,380.00	
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		42,164,299.00
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	2,669,800.00	
筹资活动现金流出小计	2,669,800.00	42,164,299.00
筹资活动产生的现金流量净额	471,202,580.00	-42,164,299.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	861,340.19	540,540.10
五、现金及现金等价物净增加额	495,069,837.27	-59,008,177.35
加：期初现金及现金等价物余额	299,791,193.94	274,628,689.69
六、期末现金及现金等价物余额	794,861,031.21	215,620,512.34

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	175,290,000.86	154,195,958.11
收到的税费返还	1,051,415.17	1,737,231.88
收到其他与经营活动有关的现金	13,005,614.52	11,818,545.25
经营活动现金流入小计	189,347,030.55	167,751,735.24
购买商品、接受劳务支付的现金	97,055,862.13	118,594,996.92
支付给职工以及为职工支付的现金	24,237,993.11	21,943,960.80
支付的各项税费	8,935,401.75	8,732,106.08
支付其他与经营活动有关的现金	32,936,157.71	36,250,999.11
经营活动现金流出小计	163,165,414.70	185,522,062.91
经营活动产生的现金流量净额	26,181,615.85	-17,770,327.67

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	255,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,514,739.73	1,355,232.87
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	161,514,739.73	256,355,232.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,770,003.00	610,192.00
投资支付的现金	160,000,000.00	255,000,000.00
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	161,770,003.00	255,610,192.00
投资活动产生的现金流量净额	-255,263.27	745,040.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	473,872,380.00	
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		
筹资活动现金流入小计	473,872,380.00	
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		42,164,299.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,669,800.00	
筹资活动现金流出小计	2,669,800.00	42,164,299.00
筹资活动产生的现金流量净额	471,202,580.00	-42,164,299.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	979,267.57	551,808.48
五、现金及现金等价物净增加额	498,108,200.15	-58,637,777.32

加：期初现金及现金等价物余额	285,551,980.77	262,257,538.22
六、期末现金及现金等价物余额	783,660,180.92	203,619,760.90

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。