



浙江爱仕达电器股份有限公司

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。

公司负责人陈合林、主管会计工作负责人汤湧及会计机构负责人(会计主管人员)林联方声明：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）	749,543,979.74	630,784,159.71	18.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,365,001.97	44,249,375.24	20.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,572,598.55	39,510,955.26	25.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,136,365.12	94,563,562.02	-41.69%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%
加权平均净资产收益率	2.50%	2.62%	-0.12%
	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）	3,748,529,733.68	3,462,441,531.63	8.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,159,504,840.12	2,106,139,838.15	2.53%

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）	-6,528.26	
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）	7,409,799.82	主要系政府补助产生
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	188,802.74	主要系处置理财产品及远期结汇业务收益产生
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,935,826.74	主要系厂房搬迁费用产生
减：所得税影响额	863,081.95	
少数股东权益影响额（税后）	762.19	
合计	3,792,403.42	--

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		17,299		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
爱仕达集团有限 公司	境内非国有法人	35.07%	122,850,000		质押	107,950,000
陈合林	境内自然人	7.47%	26,177,000	22,345,250	质押	22,550,000
陈灵巧	境内自然人	4.73%	16,582,500	13,657,500	质押	16,582,500
陈文君	境内自然人	3.34%	11,700,000		质押	11,700,000
台州市富创投资 有限公司	境内非国有法人	3.07%	10,764,000			
浙江爱仕达电器 股份有限公司－ 第一期员工持股 计划	其他	2.63%	9,215,676	9,215,676		
林菊香	境内自然人	1.94%	6,781,250	6,781,250	质押	6,781,250
交通银行股份有 限公司－长信量 化先锋混合型证 券投资基金	其他	1.55%	5,438,762			
陈素芬	境内自然人	1.33%	4,435,602			
交通银行股份有 限公司－长信量 化中小盘股票型 证券投资基金	其他	1.28%	4,472,914			
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

爱仕达集团有限公司	122,850,000	人民币普通股	122,850,000
陈文君	11,700,000	人民币普通股	11,700,000
台州市富创投资有限公司	10,764,000	人民币普通股	10,764,000
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金	5,438,762	人民币普通股	5,438,762
陈素芬	4,435,602	人民币普通股	4,435,602
交通银行股份有限公司－长信量化中小盘股票型证券投资基金	4,472,914	人民币普通股	4,472,914
林仁平	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
陈合林	3,831,750	人民币普通股	3,831,750
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	3,818,827	人民币普通股	3,818,827
陈灵巧	2,925,000	人民币普通股	2,925,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中爱仕达集团有限公司持有公司 35.07%的股份，是公司的控股股东；陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士、林菊香女士分别持有公司 7.47%、3.34%、4.73%、1.94%股份，陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士又同时分别持有爱仕达集团 60%、23.6%和 10%的股份，陈文君先生、陈灵巧女士为陈合林先生及林菊香女士子女，四人为公司的实际控制人；陈合林先生持有台州市富创投资有限公司 23.6%的股份，为富创投资第一大股东；陈素芬女士持有公司 1.33%的股份，为陈合林先生的妹妹。未知其他股东是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，林仁平通过浙商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票 3000000 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：期末28,020,818.93元，比期初减少50.53%，系本期收到的票据背书转让所致。
- 2、应收利息：期末178,465.71元，期初无余额，系期末计提存款利息所致。
- 3、其他应收款：期末16,313,026.53元，比期初增加147.44%，主要系本期暂付款项及周转备用金增加所致。
- 4、其他流动资产：期末495,640,164.15，比期初增加280.98%，主要系本期认购理财产品所致。
- 5、短期借款：期末378,000,000元，比期初增加278.00%，系本期新增流动资金贷款所致。
- 6、衍生金融负债：期末869,000元，期初无余额，系期末远期结售汇业务浮动亏损所致。
- 7、预收款项：期末40,855,176.73元，比期初减少44.71%，主要系期初预收的货款在本期发货实现收入所致。
- 8、应付利息：期末984,368.28元，比期初增加184.32%，系期末计提贷款利息所致。
- 9、其他应付款：期末39,678,162.71元，比期初增加65.73%，主要系期末预提尚未支付的费用及应付未付费用增加所致。
- 10、税金及附加：本期发生额9,491,403.89元，比上年同期增加32.41%，系本期应财政部（财税[2016]22号）文件规定，对房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等进行会计科目调整列示所致。
- 11、财务费用：本期发生额5,628,309.36元，比上年同期增加72.56%，主要系本期贷款增加引起的利息支出上升及汇兑损益所致。
- 12、资产减值损失：本期发生额11,392,391.17元，比上年同期增加92.55%，主要系本期应计提的坏账准备增加所致。
- 13、公允价值变动收益：本期发生额-869,000元，比上年同期减少513.91%，系本期远期结售汇浮动亏损所致。
- 14、投资收益：本期发生额400,077.96元，比上年同期减少93.45%，系本期到期理财产品收益减少所致。
- 15、营业外收入：本期发生额7,646,884.44元，比上年同期增加67.89%，主要系政府补助收入所致。
- 16、营业外支出：本期发生额3,179,439.62元，比上年同期减少30.32%，主要系水利基金政策减免及厂房搬迁费用减少所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额：本期发生额55,136,365.12元，比上年同期减少41.69%，主要系本期经营性支出增长所致。
- 18、投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-402,783,620.89元，比上年同期减少518.02%，主要系本期到期的理财产品大幅减少所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额278,282,619.80元，比上年同期增加13.79倍，主要系本期新增流动资金贷款、且期内无应到期归还的贷款。

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

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	10.00%	至	40.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,017.93	至	10,204.64
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,289.03		
业绩变动的原因说明	内外销收入增长等综合因素，导致营业利润、利润总额、净利润等增加。		

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：浙江爱仕达电器股份有限公司

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	337,397,041.68	408,264,443.25
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	28,020,818.93	56,640,283.75
应收账款	486,115,153.47	480,409,656.68
预付款项	34,868,493.52	33,789,920.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	178,465.71	
应收股利		
其他应收款	16,313,026.53	6,592,680.35
买入返售金融资产		
存货	579,523,902.76	591,907,410.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	744,978.54	807,133.46
其他流动资产	495,640,164.15	130,096,766.53
流动资产合计	1,978,802,045.29	1,708,508,294.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	36,720,000.00	36,720,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	497,123,203.03	497,780,927.81
投资性房地产	2,752,253.63	2,803,391.18
固定资产	567,951,971.24	578,316,348.51
在建工程	173,270,514.36	156,470,677.65
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	277,601,825.24	279,656,421.32
开发支出		
商誉	46,063,078.41	46,063,078.41
长期待摊费用	27,595,702.48	29,145,024.98
递延所得税资产	21,980,302.23	24,127,541.47
其他非流动资产	118,668,837.77	102,849,825.52
非流动资产合计	1,769,727,688.39	1,753,933,236.85
资产总计	3,748,529,733.68	3,462,441,531.63
流动负债：		
短期借款	378,000,000.00	100,000,000.00
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	869,000.00	
应付票据	32,504,282.75	25,990,695.82
应付账款	416,599,666.14	429,267,302.12
预收款项	40,855,176.73	73,897,118.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,501,502.40	64,541,694.78
应交税费	12,456,085.59	19,312,981.73

应付利息	984,368.28	346,223.22
应付股利		
其他应付款	39,678,162.71	23,942,034.97
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	250,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,226,448,244.60	987,298,050.93
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	89,260,141.24	92,071,363.45
预计负债		
递延收益	236,558,262.24	237,458,321.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	325,818,403.48	329,529,685.30
负债合计	1,552,266,648.08	1,316,827,736.23
所有者权益：		
股本	350,320,801.00	350,320,801.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,245,427,048.47	1,245,427,048.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	52,042,504.30	52,042,504.30
一般风险准备		
未分配利润	511,714,486.35	458,349,484.38
归属于母公司所有者权益合计	2,159,504,840.12	2,106,139,838.15
少数股东权益	36,758,245.48	39,473,957.25
所有者权益合计	2,196,263,085.60	2,145,613,795.40
负债和所有者权益总计	3,748,529,733.68	3,462,441,531.63

法定代表人：陈合林

主管会计工作负责人：汤湧

会计机构负责人：林联方

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	234,603,046.05	246,934,143.19
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	800,000.00	2,200,000.00
应收账款	430,442,481.04	433,521,429.62
预付款项	18,631,076.10	26,171,102.07
应收利息	178,465.71	
应收股利		
其他应收款	10,317,914.53	4,587,658.11
存货	345,531,726.36	386,439,003.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	116,853.09	356,112.53
其他流动资产	443,702,264.35	77,477,925.62
流动资产合计	1,484,323,827.23	1,177,687,374.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	36,720,000.00	36,720,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,068,347,987.96	1,069,005,712.74
投资性房地产	1,415,643.56	1,442,503.10

固定资产	167,908,085.22	173,302,432.50
在建工程	168,065,278.58	153,332,304.21
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	177,497,929.65	178,714,630.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,502,653.45	2,798,485.83
递延所得税资产	13,258,964.11	12,666,113.34
其他非流动资产	116,986,183.77	99,769,040.56
非流动资产合计	1,752,702,726.30	1,727,751,222.45
资产总计	3,237,026,553.53	2,905,438,596.88
流动负债：		
短期借款	308,000,000.00	30,000,000.00
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	869,000.00	
应付票据	13,091,243.75	9,128,792.99
应付账款	276,333,573.84	298,905,473.76
预收款项	69,414,647.41	18,224,371.69
应付职工薪酬	29,533,144.66	35,012,266.40
应交税费	5,507,460.78	8,035,173.79
应付利息	960,201.61	295,777.78
应付股利		
其他应付款	22,030,816.78	17,927,404.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	975,740,088.83	667,529,261.07
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	89,260,141.24	92,071,363.45
预计负债		
递延收益	234,662,887.18	235,385,406.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	323,923,028.42	327,456,769.61
负债合计	1,299,663,117.25	994,986,030.68
所有者权益：		
股本	350,320,801.00	350,320,801.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,243,693,217.27	1,243,693,217.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,042,504.30	52,042,504.30
未分配利润	291,306,913.71	264,396,043.63
所有者权益合计	1,937,363,436.28	1,910,452,566.20
负债和所有者权益总计	3,237,026,553.53	2,905,438,596.88

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	749,543,979.74	630,784,159.71
其中：营业收入	749,543,979.74	630,784,159.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	691,601,022.98	583,259,671.35

其中：营业成本	432,506,456.43	362,896,112.85
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	9,491,403.89	7,168,166.73
销售费用	171,284,882.79	149,230,323.64
管理费用	61,297,579.34	54,786,940.29
财务费用	5,628,309.36	3,261,592.00
资产减值损失	11,392,391.17	5,916,535.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-869,000.00	209,950.00
投资收益（损失以“－”号填列）	400,077.96	6,103,593.17
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）	57,474,034.72	53,838,031.53
加：营业外收入	7,646,884.44	4,554,772.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,179,439.62	4,562,990.30
其中：非流动资产处置损失	6,528.26	259,542.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,941,479.54	53,829,814.18
减：所得税费用	11,292,189.34	9,580,438.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,649,290.20	44,249,375.24
归属于母公司所有者的净利润	53,365,001.97	44,249,375.24
少数股东损益	-2,715,711.77	
六、其他综合收益的税后净额		
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	50,649,290.20	44,249,375.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,365,001.97	44,249,375.24
归属于少数股东的综合收益总额	-2,715,711.77	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.15	0.14
(二)稀释每股收益	0.15	0.14

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：陈合林

主管会计工作负责人：汤湧

会计机构负责人：林联方

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	557,164,114.39	486,861,221.40
减：营业成本	338,026,645.23	292,528,463.61
税金及附加	6,042,472.63	4,576,664.32

销售费用	131,140,161.28	118,911,561.46
管理费用	37,544,574.75	34,635,143.77
财务费用	4,510,523.89	2,674,149.21
资产减值损失	10,259,378.61	5,969,892.51
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-869,000.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	56,023.17	13,802,400.70
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）	28,827,381.17	41,367,747.22
加：营业外收入	6,104,457.21	4,158,994.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,157,694.93	4,377,606.64
其中：非流动资产处置损失	6,528.26	256,804.59
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	31,774,143.45	41,149,134.86
减：所得税费用	4,863,273.37	5,430,277.86
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	26,910,870.08	35,718,857.00
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	26,910,870.08	35,718,857.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.11
（二）稀释每股收益	0.08	0.11

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	777,229,184.23	609,915,362.98
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	6,796,584.43	2,757,050.83
收到其他与经营活动有关的现金	11,151,217.07	3,158,291.41
经营活动现金流入小计	795,176,985.73	615,830,705.22
购买商品、接受劳务支付的现金	419,133,896.32	260,560,997.10
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	135,201,998.67	120,862,524.35
支付的各项税费	60,479,496.96	38,947,634.10
支付其他与经营活动有关的现金	125,225,228.66	100,895,987.65
经营活动现金流出小计	740,040,620.61	521,267,143.20
经营活动产生的现金流量净额	55,136,365.12	94,563,562.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	109,057,802.74	681,294,414.40
取得投资收益收到的现金		1,912,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,700.00	75,600.00
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	109,059,502.74	683,282,514.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,256,086.23	31,362,255.17
投资支付的现金	479,000,000.00	553,000,000.00
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	587,037.40	2,564,919.34
投资活动现金流出小计	511,843,123.63	586,927,174.51
投资活动产生的现金流量净额	-402,783,620.89	96,355,339.89
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	278,000,000.00	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	6,985,546.90	
筹资活动现金流入小计	284,985,546.90	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,774,722.23	2,206,969.45
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	3,928,204.87	547,800.04
筹资活动现金流出小计	6,702,927.10	121,754,769.49
筹资活动产生的现金流量净额	278,282,619.80	-21,754,769.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-787,263.16	-572,478.85
五、现金及现金等价物净增加额	-70,151,899.13	168,591,653.57
加：期初现金及现金等价物余额	396,360,667.90	143,525,835.29
六、期末现金及现金等价物余额	326,208,768.77	312,117,488.86

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	638,086,319.64	485,372,030.64
收到的税费返还	2,455,284.00	
收到其他与经营活动有关的现金	5,392,622.81	2,212,032.36
经营活动现金流入小计	645,934,226.45	487,584,063.00
购买商品、接受劳务支付的现金	314,156,124.85	422,305,053.09
支付给职工以及为职工支付的现金	92,665,872.90	83,085,778.57
支付的各项税费	35,464,907.42	26,414,689.42
支付其他与经营活动有关的现金	98,728,629.86	72,138,114.67
经营活动现金流出小计	541,015,535.03	603,943,635.75
经营活动产生的现金流量净额	104,918,691.42	-116,359,572.75

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	108,713,747.95	680,889,900.70
取得投资收益收到的现金		1,912,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,348,246.44	1,992,657.83
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	110,061,994.39	684,795,058.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,558,180.63	21,515,782.90
投资支付的现金	476,000,000.00	553,000,000.00
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	587,037.40	2,564,919.34
投资活动现金流出小计	503,145,218.03	577,080,702.24
投资活动产生的现金流量净额	-393,083,223.64	107,714,356.29
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	278,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,979,378.49	
筹资活动现金流入小计	280,979,378.49	250,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,557,750.00	1,710,555.56
支付其他与筹资活动有关的现金	3,928,204.87	547,800.00
筹资活动现金流出小计	6,485,954.87	102,258,355.56
筹资活动产生的现金流量净额	274,493,423.62	147,741,644.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-501,314.92	-404,942.96
五、现金及现金等价物净增加额	-14,172,423.52	138,691,485.02

加：期初现金及现金等价物余额	243,485,674.38	72,007,035.18
六、期末现金及现金等价物余额	229,313,250.86	210,698,520.20

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。