



# 金叶珠宝股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人王志伟、主管会计工作负责人陈学志及会计机构负责人(会计主管人员)陈学志声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张金铸	董事	外地出差	孙旭东

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,543,134,472.29	1,293,894,941.91	19.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,907,627.63	38,265,046.74	-27.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,705,659.01	38,148,883.40	-32.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	157,460,394.46	-72,170,705.04	318.18%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率(%)	2.63%	4.31%	-1.68%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	2,194,020,495.21	1,948,189,723.77	12.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,073,501,293.19	1,045,593,665.56	2.67%

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)	2,370,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	246,319.01	
所得税影响额	392,080.45	
少数股东权益影响额(税后)	22,269.94	
合计	2,201,968.62	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	34,234
----------	--------

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
深圳九五投资有限公司	境内非国有法人	29.95%	166,861,852	166,861,852	质押	105,000,000
光明集团股份有限公司	国有法人	6.21%	34,600,100	19,063,686		
中国长城资产管理公司	国有法人	3.36%	18,726,635			
新疆涇源股权投资管理有限公司	境内非国有法人	3.14%	17,498,550	11,383,496	质押	17,400,000
北京绿柏伟业科技开发有限公司	境内非国有法人	2.87%	16,016,000			
上海旭森世纪投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	12,518,316	10,290,393	质押	12,490,393
伊春百世利工贸有限公司	国有法人	1.17%	6,535,958	6,535,958		
襄垣县宏钰洗选煤有限公司	境内非国有法人	1.03%	5,766,269			
国泰君安证券股份有限公司约定回购专用账户	境内非国有法人	0.73%	4,091,700			
黑龙江中盟集团有限公司	国有法人	0.66%	3,700,000			
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	
中国长城资产管理公司	18,726,635			人民币普通股	18,726,635	
北京绿柏伟业科技开发有限公司	16,016,000			人民币普通股	16,016,000	
光明集团股份有限公司	15,536,414			人民币普通股	15,536,414	
新疆涇源股权投资管理有限公司	6,115,054			人民币普通股	6,115,054	
襄垣县宏钰洗选煤有限公司	5,766,269			人民币普通股	5,766,269	
国泰君安证券股份有限公司约定回购专用账户	4,091,700			人民币普通股	4,091,700	
黑龙江中盟集团有限公司	3,700,000			人民币普通股	3,700,000	
长江证券股份有限公司约定回购专用账户	3,621,671			人民币普通股	3,621,671	

山西维尔富投资管理有限公司	3,417,098	人民币普通股	3,417,098
袁野	2,767,931	人民币普通股	2,767,931
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深圳九五投资有限公司与其他股东直接不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司股东光明集团股份有限公司与伊春百世利工贸有限公司为《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东上海旭森世纪投资有限公司除通过普通账户持有公司 12,518,316 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司约定回购专用账户持有 3,300,000 股，实际持有 15,818,316 股。		

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动率	原因
货币资金	382,622,521.74	208,957,700.26	173,664,821.48	83.11%	销售收入增加，货款回笼增加
其他应收款	11,767,457.54	4,357,335.95	7,410,121.59	170.06%	支付的往来款增加
应付账款	42,643,719.10	28,362,680.40	14,281,038.70	50.35%	子公司采购尚未支付货款增加
应交税费	-66,883,933.75	-26,055,631.01	-40,828,302.74	156.70%	公司存货增加应交税金进项税增加
其他应付款	97,588,959.96	73,446,132.64	24,142,827.32	32.87%	收到客户往来款增加
未分配利润	105,002,716.61	77,095,088.98	27,907,627.63	36.20%	报告期净利润增加
销售费用	30,594,516.80	16,326,363.76	14,268,153.04	87.39%	业务规模扩大，报告期支付的黄金租赁费及人员工资比去年同期增加
财务费用	8,218,643.70	5,739,487.12	2,479,156.58	43.19%	业务规模扩大，报告期支付的利息支出比去年同期增加
营业外收入	2,621,786.40	183,346.44	2,438,439.96	1329.96%	报告期收到的重庆金叶补充流动资金比去年同期增加
净利润	28,082,857.26	38,858,274.08	-10,775,416.82	-27.73%	报告期内金价下滑，黄金投资性金条品种旺销，产品结构发生变化，导致公司毛利率降低，由于规模扩大，黄金生产量增幅较大，相应费用支出增加，导致报告期内销售净利率为1.82%，与去年同期相比，降低1.18%。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

在公司股权分置改革过程中，公司控股股东深圳九五投资有限公司承诺其在股权分置改革方案实施完成之日起18个月内，提出并经股东大会审议通过资产注入的动议，以包括但不限于定向增发在内的方式向上市公司注入净资产评估值不低于人民币20亿元的优质黄金矿产资源或其他符合《重组框架协议》规定条件的优质资产，且发行价格不低于公司破产重整前20个交易日均价的90%，即不低于11.98元/股。

2013年，经公司第七届董事会第八次会议及公司2013年第一次临时股东大会审议，通过公司非公开发行股票议案，拟

以11.98元/股的价格向8名特定对象非公开发行股票募集资金23.1亿元，用于收购河南省金利福珠宝有限公司、山东太阳名翠世家珠宝有限公司等五家黄金珠宝公司100%股权，履行有关向上市公司提出非公开发行股票注入资产预案的承诺。自《非公开发行股票预案》公布之后，公司做好了定向增发收购相关资产的各项准备工作，但由于预案公布后，投资者建议踊跃，为优化定向增发方案，确保在市场条件成熟时继续实施定向增发，经第七届董事会第十次会议暨2013年第三次临时股东大会审议，通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，并将根据市场情况，择机重新提议公司召开董事会、股东大会审议并公布经过调整后的非公开发行股票相关议案，继续推进本次定向增发注入资产的各项准备工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳九五投资有限公司	1、东莞市金叶珠宝有限公司 2011 年全年实现净利润不低于 1.38 亿元；在 2012 年，东莞市金叶珠宝有限公司全年实现净利润不低于 2 亿元；2、为确保承诺的东莞市金叶珠宝有限公司两年业绩实现，九五投资向上市公司账户打入 4000 万元作为业绩保证金；3、自股权分置改革实施之日起，九五投资所持上市公司股份锁定 36 个月；4、在股权分置改革方案实施完成之日起 18 个月内，提出并经股东大会审议通过资产注入的动议，以包括但不限于定向增发在内的方式向上市公司	2011 年 08 月 18 日		1.业绩承诺保证金 4000 万元已汇入上市公司账户；2.东莞市金叶珠宝有限公司 2011 年实现净利润不低于 1.38 亿元和 2012 年实现净利润不低于 2 亿元均已履行完毕；3.经公司第七届董事会第八次会议及公司 2013 年第一次临时股东大会审议，通过公司非公开发行股票议案，公司已 2013 年 2 月 1 日在《中国证券报》及巨潮资讯网上公告了董事会审议的相关决议，披露了《金叶珠宝股份有限公司非公开发行股票预案》及《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》全

		<p>注入净资产评估值不低于人民币 20 亿元的优质黄金矿产资源或其他符合《重组框架协议》规定条件的优质资产，且增发价格不低于公司破产重整停牌前 20 个交易日均价的 90%，即 11.98 元/股；5、为充分保护公司流通股股东利益、维护公司股价稳定，九五投资所持公司股票自 36 个月锁定期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的价格不低于 15 元，该价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权除息调整，但不包含本次股权分置改革的转增事项；九五投资如有违反上述承诺的卖出交易，九五投资将卖出股份所获资金划入上市公司账户归全体股东所有。</p>			<p>文，履行有关向上市公司提出非公开发行股票注入资产预案的承诺。自《非公开发行股票预案》公布之后，公司做好了定向增发收购相关资产的各项准备工作，但由于预案公布后，投资者建议踊跃，为优化定向增发方案，确保在市场条件成熟时继续实施定向增发，经第七届董事会第十次会议暨 2013 年第三次临时股东大会审议，通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，并将根据市场情况，择机重新提议公司召开董事会、股东大会审议并公布经过调整后的非公开发行股票相关议案，继续推进本次定向增发注入资产的各项工</p>
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的履行情况	<p>1、业绩承诺保证金存放与使用情况</p> <p>2011年8月3日九五投资将业绩承诺保证金4,000.00万元存入本公司银行账户内,根据其实际存放与使用情况,公司董事会编制了《关于深圳九五投资有限公司赠与现金资产及业绩承诺保证金存放与使用情况专项报告》,由中磊会计师事务所出具了《受赠现金资产及业绩承诺保证金存放与使用情况鉴证报告》([2012]中磊&lt;专审A&gt;字第0019号)。同时公司监事会核查了关于深圳九五投资有限公司赠与现金资产及业绩承诺保证金存放及使用情况专项报告,认为董事会作出的专项说明客观如实反映了此笔资金存放与使用,监事会同意此项资金用于增加子公司流动资产及投资设立子公司,并于2012年2月20日召开第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司受赠现金资产及业绩承诺保证金存放与使用情况的议案》。</p> <p>2、2011及2012年业绩承诺实现情况</p> <p>结合2011年经营业绩实现情况,公司董事会编制了《关于深圳九五投资有限公司赠与资产2011年度盈利预测实现情况的说明》,中磊会计师事务所进行专项审核并出具了《关于受赠资产2011年度盈利预测实现情况的专项审核报告》([2012]&lt;中磊专审A&gt;字第0018号),公司保荐机构民生证券出具了《关于公司股权分置改革2011年业绩承诺实现情况的审核意见》,经中磊会计师事务所审计,东莞市金叶珠宝有限公司2011年实际实现净利润14,670.52万元,超过2011年业绩承诺数870.52万元,完成了净利润不低于1.38亿元的业绩承诺指标,经董事会审议通过的公司2011年年度报告全文及其摘要于2012年2月21日进行了公告。</p> <p>结合2012年经营业绩实现情况,公司董事会编制了《关于深圳九五投资有限公司赠与资产2012年度盈利预测实现情况的说明》,大信会计师事务所进行专项审核并出具了《关于受赠资产2012年度盈利预测实现情况的专项审核报告》(大信专审字[2013]第24-00003号),公司保荐机构民生证券出具了《关于公司股权分置改革2012年业绩承诺实现情况的审核意见》,经大信会计师事务所审计,东莞金叶2012年度实现的归属于母公司的净利润21,162.59万元,完成了净利润不低于2亿元的业绩承诺指标,达到了预测的101.33%,经董事会审议通过的公司2012年年度报告全文及其摘要于2013年4月27日进行了公告。</p> <p>3、资产注入承诺履行情况</p> <p>经公司第七届董事会第八次会议及公司2013年第一次临时股东大会审议,通过公司非公开发行股票议案,公司已于2013年2月1日在《中国证券报》及巨潮资讯网上公告了董事会审议的相关决议,披露了《金叶珠宝股份有限公司非公开发行股票预案》及《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》全文,履行有关向上市公司提出非公开发行股票注入资产预案的承诺。自《非公开发行股票预案》公布之后,公司做好了定向增发收购相关资产的各项准备工作,但由于预案公布后,投资者建议踊跃,为优化定向增发方案,确保在市场条件成熟时继续实施定向增发,经第七届董事会第十次会议暨2013年第三次临时股东大会审议,通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》,并将根据市场情况,择机重新提议</p>				

公司召开董事会、股东大会审议并公布经过调整后的非公开发行股票相关议案，继续推进本次定向增发注入资产的各项工作。

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

#### 六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月09日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况及未来发展规划
2013年01月23日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况及未来发展规划
2013年02月27日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况及未来发展规划
2013年03月05日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况及未来发展规划
2013年03月29日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况及未来发展规划

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：金叶珠宝股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	382,622,521.74	208,957,700.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	397,067,905.06	473,062,790.79
预付款项	10,884,382.66	8,792,727.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,528,516.94	
应收股利		
其他应收款	11,767,457.54	4,357,335.95
买入返售金融资产		
存货	1,297,224,278.56	1,159,051,098.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,102,095,062.50	1,854,221,652.39
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
固定资产	70,061,924.94	70,397,267.32
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	3,968,395.82	3,992,064.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,748,771.82	16,432,399.76
递延所得税资产	3,146,340.13	3,146,340.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	91,925,432.71	93,968,071.38
资产总计	2,194,020,495.21	1,948,189,723.77
流动负债：		
短期借款	821,350,000.00	637,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	42,643,719.10	28,362,680.40
预收款项	215,652,322.84	176,784,854.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,888,120.96	4,928,742.10
应交税费	-66,883,933.75	-26,055,631.01
应付利息		2,572,422.49
应付股利		
其他应付款	97,588,959.96	73,446,132.64
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,115,239,189.11	897,539,201.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,754,043.14	1,754,043.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,754,043.14	1,754,043.14
负债合计	1,116,993,232.25	899,293,244.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	557,134,734.00	557,134,734.00
资本公积	393,315,652.80	393,315,652.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,048,189.78	18,048,189.78
一般风险准备		
未分配利润	105,002,716.61	77,095,088.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,073,501,293.19	1,045,593,665.56
少数股东权益	3,525,969.77	3,302,813.48
所有者权益（或股东权益）合计	1,077,027,262.96	1,048,896,479.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,194,020,495.21	1,948,189,723.77

法定代表人：王志伟

主管会计工作负责人：陈学志

会计机构负责人：陈学志

## 2、母公司资产负债表

编制单位：金叶珠宝股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	7,720,372.21	631,015.27
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,855,724.30	3,766,061.50
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	17,576,096.51	4,397,076.77
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	822,183,053.08	822,183,053.08
投资性房地产		
固定资产	656,807.27	639,421.32
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	772,512.04	826,468.69
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	823,612,372.39	823,648,943.09
资产总计	841,188,468.90	828,046,019.86
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	127,885.69	127,885.69
应交税费	-17,347.97	
应付利息		
应付股利		
其他应付款	80,439,246.74	64,789,246.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	80,549,784.46	64,917,132.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,754,043.14	1,754,043.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,754,043.14	1,754,043.14
负债合计	82,303,827.60	66,671,175.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	557,134,734.00	557,134,734.00
资本公积	433,105,300.17	433,105,300.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,048,189.78	18,048,189.78
一般风险准备		
未分配利润	-249,403,582.65	-246,913,379.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	758,884,641.30	761,374,844.29
负债和所有者权益（或股东权益）总	841,188,468.90	828,046,019.86

计		
---	--	--

法定代表人：王志伟

主管会计工作负责人：陈学志

会计机构负责人：陈学志

### 3、合并利润表

编制单位：金叶珠宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,543,134,472.29	1,293,894,941.91
其中：营业收入	1,543,134,472.29	1,293,894,941.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,508,390,013.88	1,242,761,899.93
其中：营业成本	1,455,567,100.70	1,209,432,397.50
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		
营业税金及附加	3,526,550.35	2,726,485.26
销售费用	30,594,516.80	16,326,363.76
管理费用	10,483,202.33	8,537,166.29
财务费用	8,218,643.70	5,739,487.12
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）		
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）	34,744,458.41	51,133,041.98

加：营业外收入	2,621,786.40	183,346.44
减：营业外支出	5,467.39	28,461.99
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,360,777.42	51,287,926.43
减：所得税费用	9,229,993.50	12,429,652.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,130,783.92	38,858,274.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	27,907,627.63	38,265,046.74
少数股东损益	223,156.29	593,227.34
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,130,783.92	38,858,274.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,907,627.63	38,265,046.74
归属于少数股东的综合收益总额	223,156.29	593,227.34

法定代表人：王志伟

主管会计工作负责人：陈学志

会计机构负责人：陈学志

#### 4、母公司利润表

编制单位：金叶珠宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	420,307.70	0.00
减：营业成本	326,153.85	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,604,632.34	3,345,368.84
财务费用	-20,275.50	-438.83
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）		
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）	-2,490,202.99	-3,344,930.01
加：营业外收入		
减：营业外支出		50.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,490,202.99	-3,344,980.01
减：所得税费用		54,328.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,490,202.99	-3,399,308.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0045	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.0045	-0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,490,202.99	-3,399,308.21

法定代表人：王志伟

主管会计工作负责人：陈学志

会计机构负责人：陈学志

## 5、合并现金流量表

编制单位：金叶珠宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,835,335,142.84	1,373,778,577.91
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	2,370,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	178,394,693.26	109,678,329.25
经营活动现金流入小计	2,016,099,836.10	1,483,456,907.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,771,281,158.38	495,715,037.38
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	17,635,566.29	12,547,485.49
支付的各项税费	34,495,228.94	59,897,413.82
支付其他与经营活动有关的现金	35,227,488.03	987,467,675.51
经营活动现金流出小计	1,858,639,441.64	1,555,627,612.20
经营活动产生的现金流量净额	157,460,394.46	-72,170,705.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	1,263,586.90	4,026,529.25
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	1,263,586.90	4,026,529.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,263,586.90	-4,026,529.25

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	283,450,000.00	119,600,000.00
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	283,450,000.00	119,600,000.00
偿还债务支付的现金	99,600,000.00	109,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,721,693.20	5,671,937.55
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	343,625,600.00	
筹资活动现金流出小计	455,947,293.20	115,271,937.55
筹资活动产生的现金流量净额	-172,497,293.20	4,328,062.45
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	-16,300,485.64	-71,869,171.84
加：期初现金及现金等价物余额	55,297,407.38	181,836,105.16
六、期末现金及现金等价物余额	38,996,921.74	109,966,933.32

法定代表人：王志伟

主管会计工作负责人：陈学志

会计机构负责人：陈学志

## 6、母公司现金流量表

编制单位：金叶珠宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	491,760.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,912,150.10	204,526,048.93
经营活动现金流入小计	26,403,910.10	204,526,048.93
购买商品、接受劳务支付的现金	381,600.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	131,880.00	826,639.47

支付的各项税费	26,000.00	185,710.00
支付其他与经营活动有关的现金	18,695,448.16	6,422,051.30
经营活动现金流出小计	19,234,928.16	7,434,400.77
经营活动产生的现金流量净额	7,168,981.94	197,091,648.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	79,625.00	632,151.00
投资支付的现金		200,000,000.00
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	79,625.00	200,632,151.00
投资活动产生的现金流量净额	-79,625.00	-200,632,151.00
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	7,089,356.94	-3,540,502.84

加：期初现金及现金等价物余额	631,015.27	4,214,434.42
六、期末现金及现金等价物余额	7,720,372.21	673,931.58

法定代表人：王志伟

主管会计工作负责人：陈学志

会计机构负责人：陈学志

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否