



**芜湖亚夏汽车股份有限公司**

**2016 年第一季度报告**

**2016 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。

公司负责人周夏耘、主管会计工作负责人李林及会计机构负责人(会计主管人员)万红艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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）	1,420,471,284.12	1,404,671,976.26	1.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,430,647.19	-10,531,398.80	218.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	11,173,231.84	-13,290,268.46	184.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,770,200.18	24,960,993.75	-259.33%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.03	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.03	200.00%
加权平均净资产收益率	1.50%	-1.31%	2.81%
	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）	3,544,657,358.62	3,667,108,952.13	-3.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	834,266,778.15	821,836,130.96	1.51%

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
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）	320,146.94	
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）	841,221.63	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	96,046.78	
合计	1,257,415.35	--

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		29,554	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
安徽亚夏实业股份有限公司	境内非国有法人	23.77%	84,831,423	0		
周夏耘	境内自然人	12.27%	43,804,800	43,804,800	质押	43,804,800
周晖	境内自然人	11.25%	40,154,400	30,115,800	质押	20,000,000
周丽	境内自然人	7.50%	26,769,600	26,769,600	质押	26,769,600
世纪方舟投资有限公司	境内非国有法人	5.52%	19,703,200	0	质押	15,000,000
芜湖亚夏汽车股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	1.02%	3,641,550	0		
银河期货有限公司—银河期货盛世 2 号资产管理计划	其他	0.96%	3,411,233	0		
沈纪英	境内自然人	0.63%	2,236,051	0		
汪杰宁	境内自然人	0.48%	1,700,000	0		
许德全	境外自然人	0.40%	1,429,600	0		
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			
安徽亚夏实业股份有限公司	84,831,423	人民币普通股	84,831,423			
世纪方舟投资有限公司	19,703,200	人民币普通股	19,703,200			
周晖	10,038,600	人民币普通股	10,038,600			
芜湖亚夏汽车股份有限公司—第 1 期员工持股计划	3,641,550	人民币普通股	3,641,550			
银河期货有限公司—银河期货盛世 2 号资产管理计划	3,411,233	人民币普通股	3,411,233			

沈纪英	2,236,051	人民币普通股	2,236,051
汪杰宁	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
许德全	1,429,600	人民币普通股	1,429,600
徐晟	1,384,446	人民币普通股	1,384,446
中央汇金资产管理有限 公司	1,138,700	人民币普通股	1,138,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽亚夏实业股份有限公司系公司控股股东，周晖先生为公司董事兼总经理。		
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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款同比增长42.91%，主要系报告内以商业银行或厂家金融消费方式售出车辆所形成的应收账款增加所致；
- 2、归属于上市公司股东的净利润同比增长218.03%，主要系报告期经营利润较上年同期增加，主要系新车销售毛利、保险毛利、金融手续费收入及咨询服务毛利提升所致；
- 3、经营活动产生的现金净额同比下降259.33%，主要系报告期到期兑付应付票据金额增加所致；
- 4、处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金流量净额同比增长102.05%，主要是报告期内处置试乘试驾车辆较上年同期增加所致；
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比下降28.98%，主要系报告期内长期资产类投资较上年同期减少所致；
- 6、投资活动产生现金流量净额同比增长41.04%，主要是处置试驾车较上年同期增加及长期资产类投资较上年同期减少所致。

#### 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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
股改承诺						
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	周夏耘		关于避免同业竞争的承诺：为避免与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，在公司股票首	2011年08月10日		报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。

			<p>次公开发行前，公司的控股股东安徽亚夏及实际控制人周夏耘先生承诺：①将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；②不投资控股于业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；③不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；如果未来拟从事的业务可能与公司存在同业竞争，将本着公司优</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>先的原则与公司协商解决。就避免关联交易事项，实际控制人周夏耘先生承诺：</p> <p>①除已经向相关中介机构披露的关联交易以外，本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；</p> <p>②在本人作为公司实际控制人期间，本人及附属企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。③本人承诺不利用公司大股东地位，损害公司及其他股东的合法利益。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	安徽亚夏实业股份有限公司	为公司 2012 年发行公司债券提供连带责任保证担保的承诺。		2012 年 08 月 03 日	2012 年 8 月 3 日至 2017 年 8 月 3 日	报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。
	公司		在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	2015 年 05 月 15 日	2015-2017 年	正在履行中
	安徽亚夏实业股份有限		在 3 个月内择机通过证	2015 年 07 月 11 日	2015 年 7 月 11 日-2016	履行完毕

	公司		券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票,增持数量不低于 100 万股,增持期间及增持完成后 6 个月内不转让本次增持的公司股份。		年 3 月 30 日	
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	1,064.49%	至	1,114.62%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,020	至	3,150
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	259.34		
业绩变动的原因说明	经营业绩较上年同期相比增长的主要原因系汽车金融服务业务、经纪业务提升、资产处置收益增加以及公司财务费用下降所致。		

#### 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 26 日	实地调研	机构	公司经营情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司

2016 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	503,569,711.23	657,581,839.06
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		
应收账款	29,158,313.13	20,403,218.44
预付款项	325,556,597.99	329,585,713.53
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	44,903,319.07	50,000,550.73
买入返售金融资产		
存货	763,101,871.15	777,670,240.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	16,694,288.12	23,225,988.53
其他流动资产	120,174,527.79	95,642,568.40
流动资产合计	1,803,158,628.48	1,954,110,119.30
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	96,839,332.55	78,666,225.72
长期股权投资		
投资性房地产	35,450,953.61	35,558,273.84
固定资产	759,769,598.62	747,162,065.66
在建工程	127,429,570.93	121,220,021.90
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	643,027,929.94	646,618,854.32
开发支出		
商誉	44,779,404.05	44,779,404.05
长期待摊费用	1,315,816.81	1,258,437.84
递延所得税资产	32,886,123.63	32,489,514.65
其他非流动资产		5,246,034.85
非流动资产合计	1,741,498,730.14	1,712,998,832.83
资产总计	3,544,657,358.62	3,667,108,952.13
流动负债：		
短期借款	1,193,610,273.16	1,209,150,169.61
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	1,020,798,822.24	1,107,503,447.07
应付账款	50,120,472.46	53,667,106.09
预收款项	106,034,666.76	106,425,892.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,345,007.66	3,396,704.55
应交税费	27,997,597.15	26,787,029.94

应付利息	801,578.93	693,120.63
应付股利		
其他应付款	72,047,902.76	101,042,701.95
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	33,450,000.00	33,450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,508,206,321.12	2,642,116,172.07
非流动负债：		
长期借款	27,550,000.00	27,550,000.00
应付债券	39,781,700.00	39,781,700.00
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	103,960,264.12	104,642,716.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,291,964.12	171,974,416.63
负债合计	2,679,498,285.24	2,814,090,588.70
所有者权益：		
股本	356,928,000.00	356,928,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	202,689,248.63	202,689,248.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	38,903,479.10	38,903,479.10
一般风险准备		
未分配利润	235,746,050.42	223,315,403.23
归属于母公司所有者权益合计	834,266,778.15	821,836,130.96
少数股东权益	30,892,295.23	31,182,232.47
所有者权益合计	865,159,073.38	853,018,363.43
负债和所有者权益总计	3,544,657,358.62	3,667,108,952.13

法定代表人：周夏耘

主管会计工作负责人：李林

会计机构负责人：万红艳

## 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	82,034,372.22	137,784,234.68
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		4,040,000.00
应收账款	2,381,713.67	1,036,949.59
预付款项	15,896,485.35	11,587,914.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	541,287,090.81	512,163,758.42
存货	44,868,599.17	37,598,152.48
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	1,459,543.99	922,829.73
流动资产合计	687,927,805.21	705,133,839.68
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	1,348,218,045.41	1,338,218,045.41
投资性房地产	5,530,085.88	5,572,502.43

固定资产	52,692,590.21	33,311,917.31
在建工程	53,505,475.50	66,646,901.78
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	300,330,525.29	302,321,294.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	240,056.78	279,635.69
递延所得税资产	37,407,134.43	37,407,134.43
其他非流动资产		1,590,474.00
非流动资产合计	1,797,923,913.50	1,785,347,905.06
资产总计	2,485,851,718.71	2,490,481,744.74
流动负债：		
短期借款	397,000,000.00	382,000,000.00
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	208,386,169.00	189,164,669.00
应付账款	2,027,652.12	1,975,688.07
预收款项	24,072,860.31	25,022,947.96
应付职工薪酬	347,925.65	347,925.65
应交税费	204,882.91	388,573.63
应付利息	741,140.05	632,681.74
应付股利		
其他应付款	883,829,870.77	915,907,783.25
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	1,516,610,500.81	1,515,440,269.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	39,781,700.00	39,781,700.00



其中：优先股		
永续债		
长期应付款	108,833.00	556,334.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	103,960,264.12	104,642,716.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	143,850,797.12	144,980,750.63
负债合计	1,660,461,297.93	1,660,421,019.93
所有者权益：		
股本	356,928,000.00	356,928,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	213,214,112.10	213,214,112.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,493,189.69	38,493,189.69
未分配利润	216,755,118.99	221,425,423.02
所有者权益合计	825,390,420.78	830,060,724.81
负债和所有者权益总计	2,485,851,718.71	2,490,481,744.74

### 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	1,420,471,284.12	1,404,671,976.26
其中：营业收入	1,420,471,284.12	1,404,671,976.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,403,302,602.16	1,413,679,805.65

其中：营业成本	1,323,856,014.78	1,322,519,667.67
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	2,925,505.10	2,981,191.58
销售费用	37,990,090.28	42,649,282.51
管理费用	21,122,105.54	24,494,402.60
财务费用	15,847,262.20	19,987,294.79
资产减值损失	1,561,624.26	1,047,966.50
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）	17,168,681.96	-9,007,829.39
加：营业外收入	2,078,863.12	2,914,041.87
其中：非流动资产处置利得	897,175.08	1,189,721.22
减：营业外支出	821,447.77	970,530.82
其中：非流动资产处置损失	577,028.14	566,492.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,426,097.31	-7,064,318.34
减：所得税费用	6,285,387.36	4,646,740.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,140,709.95	-11,711,058.67
归属于母公司所有者的净利润	12,430,647.19	-10,531,398.80
少数股东损益	-289,937.24	-1,179,659.87
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	12,140,709.95	-11,711,058.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,430,647.19	-10,531,398.80
归属于少数股东的综合收益总额	-289,937.24	-1,179,659.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.03
（二）稀释每股收益	0.03	-0.03

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：周夏耘

主管会计工作负责人：李林

会计机构负责人：万红艳

#### 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	78,207,080.61	95,252,497.74

减：营业成本	72,785,284.01	87,753,611.32
营业税金及附加	192,086.87	97,578.30
销售费用	2,230,449.86	2,541,773.56
管理费用	3,498,734.57	7,329,869.44
财务费用	4,625,154.84	10,090,569.05
资产减值损失	255,858.97	200,490.53
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）	-5,380,488.51	-12,761,394.46
加：营业外收入	739,552.04	1,391,825.01
其中：非流动资产处置利得	49,260.26	90,638.51
减：营业外支出	29,367.56	33.33
其中：非流动资产处置损失	5,367.46	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,670,304.03	-11,369,602.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,670,304.03	-11,369,602.78
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	-4,670,304.03	-11,369,602.78
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	1,664,227,093.99	1,632,143,350.99
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		

收到其他与经营活动有关的现金	5,756,755.90	8,927,765.79
经营活动现金流入小计	1,669,983,849.89	1,641,071,116.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,625,323,709.83	1,523,093,089.31
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	41,113,384.17	54,051,942.18
支付的各项税费	27,811,554.58	23,975,414.27
支付其他与经营活动有关的现金	15,505,401.49	14,989,677.27
经营活动现金流出小计	1,709,754,050.07	1,616,110,123.03
经营活动产生的现金流量净额	-39,770,200.18	24,960,993.75
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	13,375,882.46	6,620,119.66
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	1,230,477.08	1,011,013.00
投资活动现金流入小计	14,606,359.54	7,631,132.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,505,987.80	83,784,707.08
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	59,505,987.80	83,784,707.08
投资活动产生的现金流量净额	-44,899,628.26	-76,153,574.42
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	945,335,883.15	832,221,464.38
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	945,335,883.15	832,221,464.38
偿还债务支付的现金	913,973,468.75	808,960,895.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,126,419.02	15,664,567.22
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		
筹资活动现金流出小计	930,099,887.77	824,625,462.81
筹资活动产生的现金流量净额	15,235,995.38	7,596,001.57
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	-69,433,833.06	-43,596,579.10
加：期初现金及现金等价物余额	140,624,317.39	152,426,405.56
六、期末现金及现金等价物余额	71,190,484.33	108,829,826.46

## 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	92,958,311.06	110,356,635.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	207,839.25	1,754,220.01

金		
经营活动现金流入小计	93,166,150.31	112,110,855.12
购买商品、接受劳务支付的现金	72,906,417.40	107,691,959.59
支付给职工以及为职工支付的现金	2,364,714.94	6,189,342.29
支付的各项税费	1,477,088.83	1,264,169.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,415,545.21	4,475,357.35
经营活动现金流出小计	78,163,766.38	119,620,828.35
经营活动产生的现金流量净额	15,002,383.93	-7,509,973.23
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	438,914.47	90,638.51
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	275,498.19	175,301.51
投资活动现金流入小计	714,412.66	265,940.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,024,050.89	3,110,451.11
投资支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
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	17,024,050.89	13,110,451.11
投资活动产生的现金流量净额	-16,309,638.23	-12,844,511.09
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	177,000,000.00	150,000,000.00
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	177,000,000.00	150,000,000.00



偿还债务支付的现金	162,000,000.00	150,005,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,466,742.61	4,961,003.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	166,466,742.61	154,966,003.00
筹资活动产生的现金流量净额	10,533,257.39	-4,966,003.00
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	9,226,003.09	-25,320,487.32
加：期初现金及现金等价物余额	49,067,308.27	57,285,517.10
六、期末现金及现金等价物余额	58,293,311.36	31,965,029.78

## 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。