



深圳市同洲电子股份有限公司

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。

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
欧阳建国	独立董事	因公出差	通讯表决
潘玲曼	独立董事	因公出差	通讯表决

公司负责人袁明、主管会计工作负责人颜小北及会计机构负责人(会计主管人员)颜小北声明：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）	131,906,824.12	196,046,061.29	-32.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,087,146.23	2,030,567.88	-547.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-28,640,580.93	-13,122,818.58	-118.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	90,196,567.27	73,533,388.64	22.66%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.003	-433.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.003	-433.33%
加权平均净资产收益率	-0.62%	0.24%	-0.86%
	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）	2,740,295,986.33	3,067,528,953.09	-10.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,526,191,673.68	1,539,137,118.54	-0.84%

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）	-117,946.03	
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）	3,095,407.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,026,543.09	
减：所得税影响额	3,450,570.32	
合计	19,553,434.70	--

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		86,013		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	
袁明	境内自然人	16.88%	125,924,638	125,924,638	质押	121,557,000	
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他	9.16%	68,308,000	0			
平安大华基金－平安银行－深圳平安大华汇通财富管理有限公司	其他	2.99%	22,310,000	22,310,000			
中国工商银行股份有限公司－泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.87%	13,970,000	13,970,000			
兴业国际信托有限公司－耀汇金 1 号集合资金信托计划（1 期）	其他	0.47%	3,526,066	0			
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	0.47%	3,500,000	3,500,000			
上海证大投资管理有限公司－长安天迪定增 1 号基金	其他	0.47%	3,500,000	3,500,000			
红塔资产－平安银行－红塔资产盈安资产管理计划	其他	0.41%	3,087,922	0			
叶欣	境内自然人	0.40%	3,000,000	3,000,000	质押	2,946,700	
财通基金－光大银行－财通证券	其他	0.36%	2,662,759	2,662,759			

股份有限公司				
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	
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	68,308,000	人民币普通股	68,308,000	
兴业国际信托有限公司－耀汇金 1 号集合资金信托计划（1 期）	3,526,066	人民币普通股	3,526,066	
红塔资产－平安银行－红塔资产盈安资产管理计划	3,087,922	人民币普通股	3,087,922	
刘莉	2,043,208	人民币普通股	2,043,208	
孔莹莹	2,005,778	人民币普通股	2,005,778	
莫常春	1,885,400	人民币普通股	1,885,400	
谢林平	1,657,040	人民币普通股	1,657,040	
中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	1,538,300	人民币普通股	1,538,300	
中信建投基金－民生银行－中信建投成长 5 号资产管理计划	1,536,850	人民币普通股	1,536,850	
李萍	1,370,000	人民币普通股	1,370,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司无法判断上述股东是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用			

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. 应收票据较期初减少95.66%，主要系应收票据到期所致。
2. 预付账款较期初减少33.03%，主要系公司为预付供应商货款采购完成所致。
3. 应付账款较期初减少44.32%，主要系公司为支付供应商货款所致。
4. 应交税费较期初减少66.71%，主要系本期缴纳了应交税金所致。
5. 其他应付款较期初减少65.63%，主要系公司支付及冲销部分款项所致。
6. 递延收益较期初减少38.12%，主要系公司递延收益本期摊销所致。
7. 营业收入较上年同期减少32.72%，主要系国内国际经济增长放缓，以及公司流动资金紧张，原材料供货不足，导致订单出货延迟所致。
8. 管理费用较上年同期减少36.60%，主要系本期人员减少导致工资性费用减少所致。
9. 资产减值损失较上年同期增加96.65%，主要系上年同期存货跌价准备转销，本期无。
10. 净利润较上年同期减少547.52%，主要系公司毛利率降低，收入下降导致期间费用率高所致。
11. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少128.60%，主要系本期较上年同期对外长期股权投资较上年同期增加所致。
12. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加37.75%，主要系本期偿还银行贷款减少，同时取得银行贷款增加所致。

### 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

#### 1、柬埔寨项目

柬埔寨通信传媒集团有限公司于2015年底全面实施光纤网络改造和业务系统搭建，目前已实现全网覆盖金边市200万用户及其它主要城市的200万用户，2016年3月份公司相关业务正式试运营。

#### 2、公司更名事宜

2014年3月21日公司第五届董事会第十五次会议及2014年4月15日公司2013年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》。由于未来公司将持续发展电视互联网业务，公司原名称“深圳市同洲电子股份有限公司”已经不能确切体现公司进军电视互联网的战略发展布局，为更清晰地传达公司未来发展规划，公司名称拟变更为“深圳市同洲互联科技股份有限公司”，同时相应的英文名称由原“Shenzhen Coship Electronics Co.,Ltd.”拟变更为“Shenzhen Coship Internet Technology Co.,Ltd”。

由于公司更名涉及公司资产处置、在途项目申报、进出口关务等诸多事宜的影响，相关部门的工作尚未全部完成，因此，截至目前公司尚未完成更名。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于参与设立共青城猎龙科技发展有限公司	2016 年 01 月 04 日	《关于参与设立共青城猎龙科技发展有限公司进展的公告（公告编号：2015-130）》，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

### 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	公司控股股东、实际控制人袁明先生	避免同业竞争的承诺	（1）本人在深圳市同洲电子股份有限公司期间，如果再设立其他企业，则该等企业和其全资附属企业、控股子公司、参股公司将不以任何方式（包括但不限于单独经营、与他人合资、合作或联营）直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务；本人不会利用在深圳	2004 年 05 月 08 日	长期	截至目前，袁明先生严格履行了上述承诺，并将持续遵守。

			市同洲电子股份有限公司的控股地位进行损害侵占影响公司其他股东特别是中小股东利益的经营活动。 (2) 本人承诺今后不通过参股、控股其他公司、与其他公司联营或者其他方式从事与公司相竞争的业务。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	袁明	不减持承诺	在增持期间及在增持完成后 6 个月内不转让所持有的全部股份	2015 年 11 月 11 日	2016-5-12	严格履行
	吴远亮	不减持承诺	在增持期间及在增持完成后 6 个月内不转让所持有的全部股份	2015 年 11 月 11 日	2016-5-12	严格履行
	颜小北	不减持承诺	在增持期间及在增持完成后 6 个月内不转让所持有的全部股份	2015 年 11 月 11 日	2016-5-12	严格履行
	王特	不减持承诺	在增持期间及在增持完成后 6 个月内不转让所持有的全部股份	2015 年 11 月 11 日	2016-5-12	严格履行



	王红伟	不减持承诺	在增持期间及在增持完成后 6 个月内不转让所持有的全部股份	2015 年 11 月 11 日	2016-5-12	严格履行
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：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润（万元）	-3,000	至	-1,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,147.72		
业绩变动的原因说明	1. 营业收入降低，国内及国际经济增长放缓，客户需求减少，以及流动资金紧张导致原材料供应不及时，订单出货延期。2. 竞争激烈，售价下调，毛利率降低。		

#### 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：深圳市同洲电子股份有限公司

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	673,983,572.06	743,877,126.67
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	907,668.10	20,895,509.59
应收账款	593,481,388.53	806,520,877.66
预付款项	109,449,740.75	163,433,347.70
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	137,482,208.12	109,171,795.28
买入返售金融资产		
存货	213,507,879.88	211,526,113.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	699,365.40	699,365.40
其他流动资产	8,924,457.15	7,411,482.74
流动资产合计	1,738,436,279.99	2,063,535,618.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	152,400,000.00	152,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	196,534,279.82	198,151,723.54
长期股权投资	193,520,081.95	173,872,599.68
投资性房地产	6,004,965.66	6,048,637.44
固定资产	326,895,041.61	336,795,346.09
在建工程	103,880.37	103,880.37
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	35,658,895.89	37,624,396.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	87,872,238.37	98,066,095.87
递延所得税资产	2,870,322.67	930,655.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,001,859,706.34	1,003,993,334.80
资产总计	2,740,295,986.33	3,067,528,953.09
流动负债：		
短期借款	718,000,000.00	750,000,000.00
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	170,507,737.77	176,661,093.89
应付账款	179,607,707.44	322,548,171.49
预收款项	37,378,170.14	38,977,358.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,678,409.29	32,736,331.74
应交税费	2,788,194.81	8,374,779.44

应付利息		
应付股利		
其他应付款	66,233,173.74	186,310,164.81
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	1,206,193,393.19	1,515,607,900.26
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	7,910,919.46	12,783,934.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,910,919.46	12,783,934.29
负债合计	1,214,104,312.65	1,528,391,834.55
所有者权益：		
股本	745,959,694.00	745,959,694.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	876,722,416.14	876,722,416.14
减：库存股		
其他综合收益	15,296,725.14	19,155,023.77
专项储备		

盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
一般风险准备		
未分配利润	-191,318,300.93	-182,231,154.70
归属于母公司所有者权益合计	1,526,191,673.68	1,539,137,118.54
少数股东权益		
所有者权益合计	1,526,191,673.68	1,539,137,118.54
负债和所有者权益总计	2,740,295,986.33	3,067,528,953.09

法定代表人：袁明

主管会计工作负责人：颜小北

会计机构负责人：颜小北

## 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	635,632,042.90	666,671,374.03
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	907,668.10	5,978,184.00
应收账款	590,863,194.20	870,371,316.44
预付款项	18,491,520.26	93,878,169.49
应收利息		
应收股利	8,500,000.00	8,500,000.00
其他应收款	198,671,249.48	211,294,664.55
存货	98,714,075.68	94,724,035.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	699,365.40	699,365.40
其他流动资产	4,346,882.09	2,866,875.24
流动资产合计	1,556,825,998.11	1,954,983,984.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	152,400,000.00	152,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	196,534,279.82	198,151,723.54
长期股权投资	535,892,279.32	516,244,797.05
投资性房地产	2,046,205.61	2,046,205.61

固定资产	173,985,146.03	179,210,016.13
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	18,391,434.70	20,198,745.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	87,499,238.37	97,733,243.11
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,166,748,583.85	1,165,984,731.10
资产总计	2,723,574,581.96	3,120,968,715.54
流动负债：		
短期借款	663,000,000.00	675,000,000.00
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	66,326,136.99	79,603,285.05
应付账款	223,478,041.80	429,088,243.27
预收款项	32,305,102.73	31,754,494.50
应付职工薪酬	28,544,143.45	27,262,860.35
应交税费	1,654,643.69	4,890,058.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	141,782,122.32	306,001,559.16
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	1,157,090,190.98	1,553,600,501.28
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	3,024,333.43	3,834,666.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,024,333.43	3,834,666.75
负债合计	1,160,114,524.41	1,557,435,168.03
所有者权益：		
股本	745,959,694.00	745,959,694.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	879,592,474.63	879,592,474.63
减：库存股		
其他综合收益	12,465,919.05	14,569,976.89
专项储备		
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
未分配利润	-154,089,169.46	-156,119,737.34
所有者权益合计	1,563,460,057.55	1,563,533,547.51
负债和所有者权益总计	2,723,574,581.96	3,120,968,715.54

### 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	131,906,824.12	196,046,061.29
其中：营业收入	131,906,824.12	196,046,061.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,632,108.04	212,193,944.42

其中：营业成本	92,330,354.95	126,235,690.65
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	1,075,089.70	856,545.04
销售费用	26,274,260.23	30,644,541.18
管理费用	28,629,174.67	45,158,460.83
财务费用	15,566,373.33	16,559,986.77
资产减值损失	-243,144.84	-7,261,280.05
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）	-352,517.73	
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）	-32,077,801.65	-16,147,883.13
加：营业外收入	23,202,542.06	18,554,526.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	198,537.04	366,831.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,073,796.63	2,039,811.51
减：所得税费用	13,349.60	9,243.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,087,146.23	2,030,567.88
归属于母公司所有者的净利润	-9,087,146.23	2,030,567.88
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	12,327,125.30	890,642.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,327,125.30	890,642.56
（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	12,327,125.30	890,642.56
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	3,239,979.07	2,921,210.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,239,979.07	2,921,210.44
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.01	0.003
(二)稀释每股收益	-0.01	0.003

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：袁明

主管会计工作负责人：颜小北

会计机构负责人：颜小北

#### 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	138,149,116.83	243,936,529.36
减：营业成本	104,834,484.50	181,685,914.30
营业税金及附加	949,740.93	42,779.88

销售费用	24,098,826.77	26,030,893.90
管理费用	20,254,780.74	34,169,494.34
财务费用	12,997,510.78	15,203,309.39
资产减值损失	-931,095.77	-6,254,592.38
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）	-352,517.73	
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）	-24,407,648.85	-6,941,270.07
加：营业外收入	23,140,082.68	17,809,846.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	189,053.63	321,337.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,456,619.80	10,547,239.23
减：所得税费用	13,349.60	9,243.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,469,969.40	10,537,995.60
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	-1,469,969.40	10,537,995.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.002	0.02
（二）稀释每股收益	-0.002	0.02

## 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	342,363,006.85	305,622,676.85
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	7,449,131.20	30,681,751.00
收到其他与经营活动有关的现金	27,352,089.56	182,951,801.54
经营活动现金流入小计	377,164,227.61	519,256,229.39
购买商品、接受劳务支付的现金	184,134,569.66	299,996,751.46
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	37,746,462.91	58,749,155.27
支付的各项税费	14,673,460.06	11,550,680.04
支付其他与经营活动有关的现金	50,413,167.71	75,426,253.98
经营活动现金流出小计	286,967,660.34	445,722,840.75
经营活动产生的现金流量净额	90,196,567.27	73,533,388.64
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	162,360.30	38,701.20
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	162,360.30	38,701.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	525,123.60	8,955,225.81
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	20,000.00	
投资活动现金流出小计	20,545,123.60	8,955,225.81
投资活动产生的现金流量净额	-20,382,763.30	-8,916,524.61
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	190,691,704.17	340,177,196.82

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	190,691,704.17	340,177,196.82
偿还债务支付的现金	313,802,737.00	547,610,716.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,455,290.46	15,161,561.92
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	329,258,027.46	562,772,278.48
筹资活动产生的现金流量净额	-138,566,323.29	-222,595,081.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,615,019.81	356,577.92
五、现金及现金等价物净增加额	-70,367,539.13	-157,621,639.71
加：期初现金及现金等价物余额	726,186,663.20	208,248,620.74
六、期末现金及现金等价物余额	655,819,124.07	50,626,981.03

## 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	381,187,422.82	276,956,448.19
收到的税费返还	7,141,511.26	30,171,611.26
收到其他与经营活动有关的现金	206,455,461.61	186,937,221.60
经营活动现金流入小计	594,784,395.69	494,065,281.05
购买商品、接受劳务支付的现金	259,853,038.98	324,285,281.26
支付给职工以及为职工支付的现金	26,151,042.20	41,208,500.81
支付的各项税费	10,699,493.73	8,371,804.13
支付其他与经营活动有关的现金	216,208,048.65	74,958,146.84
经营活动现金流出小计	512,911,623.56	448,823,733.04
经营活动产生的现金流量净额	81,872,772.13	45,241,548.01

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	158,731.95	38,701.20
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	158,731.95	38,701.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	366,403.60	1,967,913.40
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	20,366,403.60	1,967,913.40
投资活动产生的现金流量净额	-20,207,671.65	-1,929,212.20
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	160,000,000.00	334,827,196.82
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	160,000,000.00	334,827,196.82
偿还债务支付的现金	263,802,737.00	505,626,755.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,235,372.46	13,686,776.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	278,038,109.46	519,313,531.23
筹资活动产生的现金流量净额	-118,038,109.46	-184,486,334.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,571,307.47	563,224.71
五、现金及现金等价物净增加额	-57,944,316.45	-140,610,773.89

加：期初现金及现金等价物余额	680,411,911.36	182,795,571.44
六、期末现金及现金等价物余额	622,467,594.91	42,184,797.55

## 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。