

獐子岛集团股份有限公司

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。

公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明：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）	633,074,198.66	626,941,966.91	0.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,230,724.74	-9,421,629.23	2.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,822,945.69	-49,442,826.35	68.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,091,873.25	81,832,974.30	-142.88%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	-1.32%	-0.84%	-0.48%
	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）	4,450,954,846.10	4,485,387,128.18	-0.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	879,847,952.84	885,614,925.78	-0.65%

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）	51,884.35	
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）	733,050.02	
对外委托贷款取得的损益	245,902.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,560,540.86	
减：所得税影响额	-2,747.43	
少数股东权益影响额（税后）	1,903.93	
合计	6,592,220.95	--

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		48,672	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
长海县獐子岛投资发展中心	境内非国有法人	45.76%	325,428,800		质押	186,930,000
长海县獐子岛褙褙经济发展有限公司	境内非国有法人	7.21%	51,286,800		质押	50,000,000
长海县獐子岛大耗经济发展有限公司	境内非国有法人	6.85%	48,705,645			
吴厚刚	境内自然人	5.49%	39,056,000	29,292,000	质押	26,220,000
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	其他	1.12%	7,950,000			
花中富	境内自然人	1.05%	7,450,700			
獐子岛集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.95%	6,766,033			
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	0.63%	4,500,000			
长海县獐子岛小耗经济发展有限公司	境内非国有法人	0.33%	2,343,645			
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	国有法人	0.33%	2,325,000			
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	
长海县獐子岛投资发展中心	325,428,800			人民币普通股	325,428,800	
长海县獐子岛褙褙经济发展有限公司	51,286,800			人民币普通股	51,286,800	

长海县獐子岛大耗经济发展中心	48,705,645	人民币普通股	48,705,645
吴厚刚	9,764,000	人民币普通股	9,764,000
中融国际信托有限公司一融鼎 01 号	7,950,000	人民币普通股	7,950,000
花中富	7,450,700	人民币普通股	7,450,700
獐子岛集团股份有限公司一第 1 期员工持股计划	6,766,033	人民币普通股	6,766,033
广东恒健资本管理有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
长海县獐子岛小耗经济发展中心	2,343,645	人民币普通股	2,343,645
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	2,325,000	人民币普通股	232,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛裕褫经济发展中心、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济发展中心、长海县獐子岛小耗经济发展中心之间不存在关联关系。他们均与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；2、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

科目	期末数	期初数	同比增减	变动原因
应收票据	10,080,000.00	15,080,000.00	-33.16%	本期到期商业承兑汇票退票，改由现金结算。
预付账款	80,433,553.23	177,762,211.72	-54.75%	去年已支付由本年承担的海域使用金在本期摊销。
其他应收款	20,599,131.71	33,329,760.81	-38.20%	本期收回风力指数保险理赔款。
一年内到期的非流动资产	629,344.65	1,068,097.61	-41.08%	一年内到期的长期待摊费用减少。
递延所得税资产	2,166,476.32	1,228,519.11	76.35%	子公司可弥补亏损增加计提。
应付账款	91,029,357.91	211,780,024.16	-57.02%	2015年底收购的虾夷扇贝苗种款在本期支付。
应付职工薪酬	19,176,070.98	43,389,464.70	-55.80%	2015年度绩效奖金在1月份发放。
科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业利润	-13,891,507.08	-55,618,869.48	75.02%	本期公司盈利能力有所回升，期间费用得到有效控制。
营业外收入	7,806,464.91	49,480,388.08	-84.22%	去年同期收到建港征用台筏补偿款、应收风力指数保险理赔款、政府补助等金额较大。
所得税费用	1,464,184.32	-164,013.40	992.72%	本公司及下属子公司因将来能否产生足够的应纳税所得额用以抵扣暂时性差异存在不确定性，故不再确认递延所得税费用。
经营活动产生的现金流量净额	-35,091,873.25	81,832,974.30	-142.88%	本期支付苗种、原料款同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-18,055,033.07	-104,789,094.19	82.77%	本期支付购建固定资产款同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	59,503,779.91	-2,050,758.73	3001.55%	本期净收到银行借款同比增加。

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、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	长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛裕褆经济发展中心、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济发展中心、长海县獐子岛小耗经济发展中心	首次非公开发行时所作承诺	避免同业竞争;不占用公司资金或资产。	2006年08月30日	永久	严格遵守承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	吴厚刚、孙颖士、梁峻、尤君、何春雷、孙福君、曹秉才、邹建、战伟、勾荣、张戡	其他承诺	总裁办公会 11 名成员计划出资不少于 2,000 万元增持公司股票, 2 年内不减持 (董事长兼总裁吴厚刚根据"自愿承担 1 亿元灾害损失与公司共度难关"所减持的公司股票除外)。	2014 年 12 月 03 日	于公司股票复牌 (2014 年 12 月 8 日) 后 1 个月内	已按期履行完毕
		其他承诺	公司董事长兼总裁吴厚刚自愿承担 1 亿元灾害损失与公司共度难关。	2014 年 12 月 03 日	其中: 2000 万元在第五届董事会第十九次会议决议公告后 1 个月内到位, 剩余 8000 万元在 2016 年 6 月 4 日前完成支付。	2000 万元已按期履行完毕, 8000 万元待履行。
	吴厚刚	其他承诺	公司董事长兼总裁吴厚刚以大宗交易或协议转让方式减持其所持有的公司股票净回收资金 1 亿元(扣除相关税费), 用于承担 1 亿元灾害损失与公司共度难关。吴厚刚承诺自上述股票减持完毕之日起剩余股票锁定 3 年。	2014 年 12 月 03 日	在 2016 年 6 月 4 日前完成。	待履行
承诺是否按时履行	是					

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	0 至	500%
-------------------------------	-----	------

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	203.09	至	1,015.45
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	203.09		
业绩变动的原因说明	<p>2015年度，公司海洋牧场灾后恢复措施逐步落地，年末盘点抽测情况显示亩产呈上升趋势；国内市场全渠道布局持续完善，国际市场订单增加；公司虾夷扇贝渔场历时约4年时间通过中国首家MSC可持续渔业标准认证，公司作为唯一受检企业代表历时约10年推动中国双壳贝类欧盟复关成功，“獐子岛红”虾夷扇贝通过国家水产新品种审定；并持续优化组织架构、控制成本费用、提升运营效率。上述措施的效果正在显现。一季度公司底播虾夷扇贝、海螺、扇贝加工品等收入均实现增长，营业收入较去年同期增长613万元，期间费用同比下降19%，营业利润同比增长75%</p> <p>在此基础上，公司董事会确定了2016年度收入增长、显著盈利的预算目标，并明确了提升销售力、产品力、成本控制等经营措施以及探索资本运作、盘活存量资产等保障措施效果。因此预计公司2016年半年度业绩将实现同比增长。</p>		

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：獐子岛集团股份有限公司

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	595,368,928.28	579,527,692.27
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	10,080,000.00	15,080,000.00
应收账款	266,480,833.14	254,954,879.79
预付款项	80,433,553.23	177,762,211.72
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	20,599,131.71	33,329,760.81
买入返售金融资产		
存货	1,629,505,931.17	1,543,400,986.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	629,344.65	1,068,097.61
其他流动资产	16,000,000.00	16,000,000.00
流动资产合计	2,619,097,722.18	2,621,123,628.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,250,000.00	3,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	133,180,204.56	134,130,248.56
投资性房地产		
固定资产	1,220,871,117.54	1,247,176,273.58
在建工程	52,801,420.40	44,916,166.20
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	314,676,654.18	319,450,205.22
开发支出		
商誉	2,047,957.29	2,047,957.29
长期待摊费用	74,902,810.63	85,150,329.31
递延所得税资产	2,166,476.32	1,228,519.11
其他非流动资产	27,960,483.00	26,913,800.00
非流动资产合计	1,831,857,123.92	1,864,263,499.27
资产总计	4,450,954,846.10	4,485,387,128.18
流动负债：		
短期借款	1,840,219,602.32	1,725,512,399.77
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		
应付账款	91,029,357.91	211,780,024.16
预收款项	47,437,484.52	38,286,192.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,176,070.98	43,389,464.70
应交税费	-20,160,464.37	-26,333,758.17

应付利息	5,968,081.93	5,958,315.54
应付股利		
其他应付款	37,922,483.30	41,558,913.25
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	292,599,661.60	289,513,340.75
其他流动负债		
流动负债合计	2,314,192,278.19	2,329,664,892.09
非流动负债：		
长期借款	1,176,601,359.68	1,191,537,728.39
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	40,516,998.65	39,078,797.81
递延所得税负债	16,920,002.20	16,920,002.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,234,038,360.53	1,247,536,528.40
负债合计	3,548,230,638.72	3,577,201,420.49
所有者权益：		
股本	711,112,194.00	711,112,194.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	876,889,467.07	875,858,919.07
减：库存股		
其他综合收益	-14,504,723.72	-16,937,927.52
专项储备		

盈余公积	245,199,949.89	245,199,949.89
一般风险准备		
未分配利润	-938,848,934.40	-929,618,209.66
归属于母公司所有者权益合计	879,847,952.84	885,614,925.78
少数股东权益	22,876,254.54	22,570,781.91
所有者权益合计	902,724,207.38	908,185,707.69
负债和所有者权益总计	4,450,954,846.10	4,485,387,128.18

法定代表人：吴厚刚

主管会计工作负责人：勾荣

会计机构负责人：刘勇

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	385,832,014.47	352,895,592.41
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	10,080,000.00	15,080,000.00
应收账款	45,382,857.65	36,322,603.75
预付款项	56,622,031.86	130,378,826.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	755,864,713.22	738,193,180.35
存货	1,212,597,700.50	1,198,120,917.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	579,798.49	1,015,274.07
其他流动资产	23,000,000.00	23,500,000.00
流动资产合计	2,489,959,116.19	2,495,506,394.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,250,000.00	3,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,029,597,342.57	1,030,547,386.57
投资性房地产		

固定资产	540,401,449.97	554,050,133.79
在建工程	10,113,784.22	2,569,316.59
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	189,276,913.23	194,132,796.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,779,622.77	69,423,457.28
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,816,783.00	6,770,100.00
非流动资产合计	1,841,235,895.76	1,860,743,190.79
资产总计	4,331,195,011.95	4,356,249,585.45
流动负债：		
短期借款	1,659,500,000.00	1,559,500,000.00
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		
应付账款	57,330,457.79	157,468,797.47
预收款项	10,485,435.17	11,139,284.96
应付职工薪酬	9,961,518.73	26,648,741.36
应交税费	-4,366,475.48	-10,961,904.41
应付利息	4,762,950.70	4,738,078.89
应付股利		
其他应付款	39,167,131.58	39,851,024.90
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	256,000,000.00	256,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,032,841,018.49	2,044,384,023.17
非流动负债：		
长期借款	944,000,000.00	944,000,000.00
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	37,361,847.05	35,890,958.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	981,361,847.05	979,890,958.69
负债合计	3,014,202,865.54	3,024,274,981.86
所有者权益：		
股本	711,112,194.00	711,112,194.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	893,344,556.09	892,314,008.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	245,199,949.89	245,199,949.89
未分配利润	-532,664,553.57	-516,651,548.39
所有者权益合计	1,316,992,146.41	1,331,974,603.59
负债和所有者权益总计	4,331,195,011.95	4,356,249,585.45

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	633,074,198.66	626,941,966.91
其中：营业收入	633,074,198.66	626,941,966.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	646,965,705.74	682,560,836.39

其中：营业成本	528,919,110.42	536,969,554.21
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	382,996.83	541,880.90
销售费用	40,462,993.06	52,331,320.86
管理费用	43,378,088.96	50,637,979.20
财务费用	33,862,140.45	42,544,319.51
资产减值损失	-39,623.98	-464,218.29
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）	-13,891,507.08	-55,618,869.48
加：营业外收入	7,806,464.91	49,480,388.08
其中：非流动资产处置利得	64,323.23	
减：营业外支出	1,460,989.68	2,441,309.14
其中：非流动资产处置损失	12,438.88	18,994.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,546,031.85	-8,579,790.54
减：所得税费用	1,464,184.32	-164,013.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,010,216.17	-8,415,777.14
归属于母公司所有者的净利润	-9,230,724.74	-9,421,629.23
少数股东损益	220,508.57	1,005,852.09
六、其他综合收益的税后净额	2,518,167.86	-2,732,093.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,433,203.80	-2,529,438.96
（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	2,433,203.80	-2,529,438.96
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	2,433,203.80	-2,529,438.96
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	84,964.06	-202,654.31
七、综合收益总额	-6,492,048.31	-11,147,870.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,797,520.94	-11,951,068.19
归属于少数股东的综合收益总额	305,472.63	803,197.78
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.01	-0.01
(二)稀释每股收益	-0.01	-0.01

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：吴厚刚

主管会计工作负责人：勾荣

会计机构负责人：刘勇

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	269,684,194.88	262,997,799.30
减：营业成本	200,917,808.46	205,388,033.88
营业税金及附加	71,609.01	41,024.23

销售费用	22,397,643.23	28,210,803.16
管理费用	33,196,261.70	39,605,788.24
财务费用	35,553,095.11	39,357,494.65
资产减值损失	-28,321.59	264,401.85
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）	-22,423,901.04	-49,869,746.71
加：营业外收入	6,966,131.95	47,365,817.26
其中：非流动资产处置利得	64,323.23	
减：营业外支出	555,236.09	1,533,022.40
其中：非流动资产处置损失	9,771.56	490.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,013,005.18	-4,036,951.85
减：所得税费用		-605,542.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,013,005.18	-3,431,409.08
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	-16,013,005.18	-3,431,409.08
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	658,793,464.27	676,372,981.90
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	4,298,551.86	3,939,585.07
收到其他与经营活动有关的现金	23,176,671.13	47,498,131.49
经营活动现金流入小计	686,268,687.26	727,810,698.46
购买商品、接受劳务支付的现金	579,580,431.84	513,013,025.51
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	102,468,786.10	112,195,794.87
支付的各项税费	7,726,219.29	7,062,761.73
支付其他与经营活动有关的现金	31,585,123.28	13,706,142.05
经营活动现金流出小计	721,360,560.51	645,977,724.16
经营活动产生的现金流量净额	-35,091,873.25	81,832,974.30
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	2,695,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,911.65	
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	2,776,911.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,086,988.72	98,828,139.33
投资支付的现金	1,744,956.00	
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		5,960,954.86
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,831,944.72	104,789,094.19
投资活动产生的现金流量净额	-18,055,033.07	-104,789,094.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		207,356.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		207,356.00
取得借款收到的现金	757,541,440.10	812,273,793.47

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	757,541,440.10	812,481,149.47
偿还债务支付的现金	654,307,029.64	767,923,304.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,730,630.55	46,608,603.64
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	698,037,660.19	814,531,908.20
筹资活动产生的现金流量净额	59,503,779.91	-2,050,758.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,656,785.28	-1,664,840.05
五、现金及现金等价物净增加额	14,013,658.87	-26,671,718.67
加：期初现金及现金等价物余额	551,378,390.35	418,539,834.74
六、期末现金及现金等价物余额	565,392,049.22	391,868,116.07

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	279,710,602.36	274,077,728.36
收到的税费返还	549,822.21	7,426.87
收到其他与经营活动有关的现金	22,829,687.34	45,861,276.38
经营活动现金流入小计	303,090,111.91	319,946,431.61
购买商品、接受劳务支付的现金	206,323,713.00	240,071,548.27
支付给职工以及为职工支付的现金	62,319,963.98	70,133,844.89
支付的各项税费	1,646,036.36	1,658,054.50
支付其他与经营活动有关的现金	52,311,146.42	38,427,178.48
经营活动现金流出小计	322,600,859.76	350,290,626.14
经营活动产生的现金流量净额	-19,510,747.85	-30,344,194.53

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	2,695,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,911.65	
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	500,000.00	
投资活动现金流入小计	3,276,911.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,059,988.75	3,498,113.03
投资支付的现金	1,744,956.00	44,001,399.00
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	12,804,944.75	47,499,512.03
投资活动产生的现金流量净额	-9,528,033.10	-47,499,512.03
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	590,000,000.00	660,000,000.00
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	590,000,000.00	660,000,000.00
偿还债务支付的现金	490,000,000.00	575,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,080,213.07	42,627,252.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	529,080,213.07	617,627,252.36
筹资活动产生的现金流量净额	60,919,786.93	42,372,747.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,055,338.94	-192,857.95
五、现金及现金等价物净增加额	32,936,344.92	-35,663,816.87

加：期初现金及现金等价物余额	352,773,790.49	224,886,204.75
六、期末现金及现金等价物余额	385,710,135.41	189,222,387.88

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。