



云南南天电子信息产业股份有限公司

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。

公司负责人雷坚、主管会计工作负责人徐宏灿及会计机构负责人(会计主管人员)刘涓声明：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）	274,556,804.78	285,954,055.33	-3.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-45,678,472.65	-49,731,353.00	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-46,775,946.33	-52,137,429.66	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-425,567,396.47	-374,567,427.30	
基本每股收益（元/股）	-0.1852	-0.2017	
稀释每股收益（元/股）	-0.1852	-0.2017	
加权平均净资产收益率	-3.21%	-3.54%	
	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）	2,405,148,972.91	2,624,335,660.24	-8.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,400,814,221.49	1,446,492,694.14	-3.16%

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）	2,225.22	
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）	1,087,183.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,117.57	
减：所得税影响额	52.50	
合计	1,097,473.68	--

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		38,648	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
南天电子信息产业集团公司	国有法人	26.88%	66,289,431			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	9.27%	22,870,213			
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	其他	1.70%	4,195,434			
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.31%	3,234,312			
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	其他	0.66%	1,632,000			
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	其他	0.58%	1,426,200			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,288,000			
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.51%	1,250,056			
中国农业银行股份有限公司—新华策略精选股票型证券投资基金	其他	0.43%	1,052,851			
泛海股权投资管	境内非国有法人	0.41%	1,001,907			

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	
南天电子信息产业集团公司	66,289,431			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	22,870,213			
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	4,195,434			
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	3,234,312			
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	1,632,000			
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	1,426,200			
中国证券金融股份有限公司	1,288,000			
申万宏源证券有限公司	1,250,056			
中国农业银行股份有限公司—新华策略精选股票型证券投资基金	1,052,851			
泛海股权投资管理有限公司	1,001,907			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司已知南天电子信息产业集团公司是云南省工业投资控股集团有限责任公司的全资子公司，故云南省工业投资控股集团有限责任公司、南天电子信息产业集团公司属于一致行动人；未知其他股东是否属于《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；也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。			

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

（一）资产负债表项目

- 1、报告期末，公司货币资金较期初减少46,289.13万元，下降55.66%，主要是由于行业周期性，年末会大量收款，年初收款较少，同时需要采购备货，导致货币资金减少。
- 2、报告期末，公司存货较期初增加17,934.06万元，上升51.30%；应付票据较期初增加2,346.76万元，上升42.52%，主要是由于行业周期性，公司年初需要生产备货。
- 3、报告期末，公司应付职工薪酬较期初减少2,189.69万元，下降67.57%，主要是上年末计提年终效益工资在本年支付所致。
- 4、报告期末，公司应交税费较期初减少4,426.18万元，下降86.21%，主要是上年末计提应缴税金在本年初缴纳所致。

（二）利润表项目

- 1、报告期，公司投资收益较上年同期增加777.90万元，上升143.18%，主要是本年收到联营企业盈富泰克创业投资有限公司现金分红。
- 2、报告期，公司营业外收入较上年同期减少136.15万元，下降55.33%，主要是报告期内收到政府补助少于上年同期。

（三）现金流量表项目

- 1、报告期，公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加913.24万元，上升64.50%，主要是本年收到退回投标保证金增加；
- 2、报告期，公司收回投资收到的现金较上年同期增加34,600.00万元，上升100%，主要是本期理财到期收回的本金，去年同期无理财业务。
- 3、报告期，公司取得投资收益收到的现金较上年同期增加779.83万元，上升100%，主要是本年收到联营企业盈富泰克创业投资有限公司现金分红。
- 4、报告期，公司投资支付的现金较上年同期增加34,800.00万元，上升100%，主要是本期理财支付的本金，去年同期无理财业务。
- 5、报告期，公司取得借款收到的现金较上年同期减少5,000.00万元，下降100%，主要是本年尚未发生银行借款。
- 6、报告期，公司偿还债务支付的现金较上年同期减少8,425.40万元，下降67.81%，主要是本期偿还借款少于上年同期。

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

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	云南南天电	不进行重大	公司股票	2014年08月	6个月	已履行完毕

	子信息产业股份有限公司	资产重组承诺	2014 年 8 月 8 日 日复牌之日起六个月内，不再筹划重大资产重组事项。	08 日		
首次公开发行或再融资时所作承诺	南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司	股份限售承诺	认购 2013 年定向发行的股份，自本次发行股份上市之日起 36 个月内不得转让。	2013 年 10 月 16 日	36 个月	已履行完毕
	南天电子信息产业集团公司	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	1、关于避免同业竞争的承诺：承诺公司及公司控制的全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外： (1) 以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与南天信息（包括南天信息控股子公司，下同）主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司及本公司控制的全资或控股子企业亦不生产任何与南天信息产品相同或相似或可以取代南天信息公司	2013 年 10 月 16 日	长期有效	按承诺履行

			<p>产品的产品；</p> <p>(2) 如南天信息认为本公司及本公司控制的全资或控股子公司从事了对南天信息的业务构成竞争的业务，本公司及本公司控制的全资或控股子公司将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给南天信息；</p> <p>(3) 如果本公司及本公司控制的全资或控股子公司将来可能存在任何与南天信息主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知南天信息并尽力促使该业务机会按南天信息能合理接受的条款和条件首先提供给南天信息，南天信息对上述业务享有优先购买权。</p> <p>2、关于规范并减少关联交</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>易的承诺：</p> <p>(1) 公司及其他关联方将尽量避免与南天信息之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及中小股东利益。</p> <p>(2) 严格遵守各类规范性文件，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害南天信息及其他股东的合法权益。</p>			
	云南南天电子信息产业股份有限公司	其他承诺	严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公	2013 年 10 月 16 日	长期有效	按承诺履行

	司		司证券发行 管理办法》等 法律、法规和 中国证监会的 有关规定的承 诺			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司及本公司部分董监高	股份增持承诺	基于对南天信息未来发展的信心，合计使用自有资金不低于人民币 49,470,500 元，通过证券公司或基金公司的定向资产管理计划增持南天信息股票。	2015 年 07 月 08 日	6 个月	已履行完毕
	云南南天电子信息产业股份有限公司	其他承诺	公司在三个月内不会实施重大资产重组、发行股份、上市公司收购等重大事项。	2015 年 03 月 05 日	3 个月	已履行完毕
	南天电子信息产业集团公司;云南省工业投资控股集团有限责任公司	其他承诺	公司三个月内不会实施与南天信息有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购等重大事项。	2015 年 03 月 25 日	3 个月	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	368,754,013.11	831,645,263.21
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	379,675.00	150,575.00
应收账款	442,803,796.67	400,735,281.60
预付款项	56,352,265.41	57,121,043.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	201,383.56	0.00
应收股利		
其他应收款	14,766,205.31	13,869,580.92
买入返售金融资产		
存货	528,916,489.12	349,575,893.27
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	199,275,187.15	164,297,335.10
流动资产合计	1,611,449,015.33	1,817,394,972.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	90,783,696.72	90,783,696.72

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	305,191,930.65	310,589,533.33
投资性房地产	76,326,909.64	76,960,038.10
固定资产	249,208,273.62	253,718,813.57
在建工程	81,371.26	0.00
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	48,234,565.80	48,023,343.12
开发支出	5,698,266.42	7,917,408.61
商誉		
长期待摊费用	1,723,136.59	1,814,511.52
递延所得税资产	16,451,806.88	17,133,342.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	793,699,957.58	806,940,687.43
资产总计	2,405,148,972.91	2,624,335,660.24
流动负债：		
短期借款	290,791,034.00	340,766,294.00
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	78,657,346.80	55,189,717.76
应付账款	338,797,976.76	408,344,716.96
预收款项	66,364,291.46	75,807,284.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,508,451.42	32,405,360.21
应交税费	7,082,549.96	51,344,389.66
应付利息	2,252,662.50	1,225,214.30

应付股利		
其他应付款	10,686,075.13	12,837,004.46
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	144,881,704.89	144,881,704.89
其他流动负债		
流动负债合计	950,022,092.92	1,122,801,686.31
非流动负债：		
长期借款	2,807,462.17	2,807,462.17
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	7,915,672.00	7,915,672.00
递延收益	37,388,347.09	38,424,730.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,111,481.26	49,147,864.65
负债合计	998,133,574.18	1,171,949,550.96
所有者权益：		
股本	246,606,046.00	246,606,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	807,627,561.49	807,627,561.49
减：库存股		
其他综合收益	476,301.19	476,301.19
专项储备	1,147,773.34	1,147,773.34
盈余公积	74,285,037.79	74,285,037.79

一般风险准备		
未分配利润	270,671,501.68	316,349,974.33
归属于母公司所有者权益合计	1,400,814,221.49	1,446,492,694.14
少数股东权益	6,201,177.24	5,893,415.14
所有者权益合计	1,407,015,398.73	1,452,386,109.28
负债和所有者权益总计	2,405,148,972.91	2,624,335,660.24

法定代表人：雷坚

主管会计工作负责人：徐宏灿

会计机构负责人：刘涓

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	221,511,051.65	528,282,428.79
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	379,675.00	150,575.00
应收账款	427,708,895.09	403,003,187.82
预付款项	55,839,062.69	51,303,874.14
应收利息	201,383.56	
应收股利		
其他应收款	16,774,787.28	13,478,952.24
存货	346,802,374.92	197,573,341.83
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	192,613,218.62	150,443,159.51
流动资产合计	1,261,830,448.81	1,344,235,519.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	90,783,696.72	90,783,696.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	663,177,575.32	668,347,907.79
投资性房地产	58,975,510.97	59,432,295.08
固定资产	208,270,168.64	210,865,115.79

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	34,252,747.99	35,743,528.87
开发支出	233,051.59	233,051.59
商誉		
长期待摊费用	1,416,033.08	1,466,683.28
递延所得税资产	17,393,039.35	17,393,039.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,074,501,823.66	1,084,265,318.47
资产总计	2,336,332,272.47	2,428,500,837.80
流动负债：		
短期借款	286,000,000.00	326,000,000.00
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	63,979,892.00	20,925,565.79
应付账款	274,531,600.86	320,823,482.98
预收款项	33,239,990.24	51,476,361.21
应付职工薪酬	556,539.46	6,674,127.35
应交税费	869,558.51	22,398,186.37
应付利息	2,252,662.50	1,225,214.30
应付股利		
其他应付款	5,081,350.57	7,461,175.82
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	144,881,704.89	144,881,704.89
其他流动负债		
流动负债合计	811,393,299.03	901,865,818.71
非流动负债：		
长期借款	2,807,462.17	2,807,462.17
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	7,552,672.00	7,552,672.00
递延收益	24,034,197.09	24,140,134.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,394,331.26	34,500,268.79
负债合计	845,787,630.29	936,366,087.50
所有者权益：		
股本	246,606,046.00	246,606,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	862,863,825.18	862,863,825.18
减：库存股		
其他综合收益	476,301.19	476,301.19
专项储备		
盈余公积	79,264,813.44	79,264,813.44
未分配利润	301,333,656.37	302,923,764.49
所有者权益合计	1,490,544,642.18	1,492,134,750.30
负债和所有者权益总计	2,336,332,272.47	2,428,500,837.80

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	274,556,804.78	285,954,055.33
其中：营业收入	274,556,804.78	285,954,055.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	322,088,073.99	333,704,364.83
其中：营业成本	199,430,951.45	225,026,855.97

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	1,161,054.37	1,015,648.19
销售费用	41,019,005.88	37,304,801.20
管理费用	78,388,139.81	68,760,335.02
财务费用	2,199,742.48	1,642,399.45
资产减值损失	-110,820.00	-45,675.00
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）	2,345,858.45	-5,433,118.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,397,602.68	-5,433,118.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-45,185,410.76	-53,183,428.12
加：营业外收入	1,099,315.96	2,460,807.21
其中：非流动资产处置利得	3,115.00	0.00
减：营业外支出	1,789.78	31,225.99
其中：非流动资产处置损失	889.78	12,515.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-44,087,884.58	-50,753,846.90
减：所得税费用	1,282,825.97	1,016,867.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,370,710.55	-51,770,714.18
归属于母公司所有者的净利润	-45,678,472.65	-49,731,353.00
少数股东损益	307,762.10	-2,039,361.18
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	-45,370,710.55	-51,770,714.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,678,472.65	-49,731,353.00
归属于少数股东的综合收益总额	307,762.10	-2,039,361.18
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.1852	-0.2017
(二)稀释每股收益	-0.1852	-0.2017

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：雷坚

主管会计工作负责人：徐宏灿

会计机构负责人：刘涓

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	134,329,386.74	161,519,298.37
减：营业成本	119,366,156.51	151,704,296.23
税金及附加	465,384.21	556,854.07
销售费用	2,857,065.38	5,090,857.51
管理费用	13,582,585.33	11,766,819.41

财务费用	2,277,744.61	1,634,701.66
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）	2,522,432.58	-5,388,471.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,170,332.47	-5,388,471.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,697,116.72	-14,622,702.43
加：营业外收入	107,863.48	599,949.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	854.88	
其中：非流动资产处置损失	854.88	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,590,108.12	-14,022,753.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,590,108.12	-14,022,753.35
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	-1,590,108.12	-14,022,753.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0064	-0.0569
（二）稀释每股收益	-0.0064	-0.0569

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	243,618,165.04	218,542,142.36
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	37,200.00	733,674.41
收到其他与经营活动有关的现金	23,291,531.57	14,159,131.69
经营活动现金流入小计	266,946,896.61	233,434,948.46
购买商品、接受劳务支付的现金	428,229,499.26	368,622,105.75
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	160,841,365.23	133,815,564.89
支付的各项税费	48,159,690.18	61,809,184.52
支付其他与经营活动有关的现金	55,283,738.41	43,755,520.60
经营活动现金流出小计	692,514,293.08	608,002,375.76
经营活动产生的现金流量净额	-425,567,396.47	-374,567,427.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	346,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	7,798,342.95	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,980.00	220.00
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	353,806,322.95	220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,851.53	396,311.53
投资支付的现金	348,000,000.00	0.00
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		
投资活动现金流出小计	348,111,851.53	396,311.53
投资活动产生的现金流量净额	5,694,471.42	-396,091.53
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	0.00	50,000,000.00
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	0.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	124,253,999.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,018,061.66	3,162,491.56
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	43,018,061.66	127,416,491.38
筹资活动产生的现金流量净额	-43,018,061.66	-77,416,491.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-263.39	-11,868.12
五、现金及现金等价物净增加额	-462,891,250.10	-452,391,878.33
加：期初现金及现金等价物余额	762,620,496.47	870,147,481.01
六、期末现金及现金等价物余额	299,729,246.37	417,755,602.68

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	138,201,044.85	147,956,809.28
收到的税费返还		126,024.41
收到其他与经营活动有关的现金	16,974,318.53	11,715,379.30
经营活动现金流入小计	155,175,363.38	159,798,212.99
购买商品、接受劳务支付的现金	345,905,610.70	291,962,004.43
支付给职工以及为职工支付的现金	14,146,426.47	10,591,254.15
支付的各项税费	22,240,476.74	18,226,426.75
支付其他与经营活动有关的现金	32,369,312.51	14,132,391.81
经营活动现金流出小计	414,661,826.42	334,912,077.14
经营活动产生的现金流量净额	-259,486,463.04	-175,113,864.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	328,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,744,410.95	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	950.00	
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	335,745,360.95	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,950.00	4,943.56
投资支付的现金	340,000,000.00	
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	340,011,950.00	4,943.56
投资活动产生的现金流量净额	-4,266,589.05	-4,943.56
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		50,000,000.00
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		50,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	104,607,346.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,018,061.66	3,153,121.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	43,018,061.66	107,760,468.51
筹资活动产生的现金流量净额	-43,018,061.66	-57,760,468.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-263.39	-11,868.12
五、现金及现金等价物净增加额	-306,771,377.14	-232,891,144.34
加：期初现金及现金等价物余额	488,914,287.50	500,719,736.62
六、期末现金及现金等价物余额	182,142,910.36	267,828,592.28

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。