



江苏三六五网络股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-021

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。

公司负责人章海林、主管会计工作负责人齐东及会计机构负责人(会计主管人员)程海声明：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
营业总收入（元）	97,189,147.58	133,684,228.29	-27.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,520,619.02	22,027,913.89	-25.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,357,263.60	16,983,823.99	-21.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-79,804,037.87	3,476,618.21	-2,395.45%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
加权平均净资产收益率	1.60%	2.38%	-0.78%
	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）	1,259,226,855.34	1,259,601,544.50	-0.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,042,444,095.81	1,025,678,491.99	1.63%

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）	119,615.04	
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）	190,442.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,837,258.17	
对外委托贷款取得的损益	1,102,599.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-935.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	244,984.80	
减：所得税影响额	331,978.78	
少数股东权益影响额（税后）	-1,370.54	

合计	3,163,355.42	--
----	--------------	----

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、重大风险提示

1、房地产行业波动风险 公司主要是为房地产业提供营销、金融等服务，房地产市场过热和过冷对公司都有不利影响，市场过热，商品交易周期过短，或市场过冷，住宅上市量、交易量下降，均会导致网络广告投放减少，团立方等服务需求下降，2016年正是呈现了先过热后骤冷的两重天的状况；由于调控政策延续，预计交易量同比下滑的态势在年内不会有改变。

2、行业升级及竞争加剧风险 房地产服务行业一方面呈现整合趋势，即各子市场相互融合，代理、中介和网络越来越相互融合；另一方面房地产服务行业已初步呈现出从狭义的房地产交易服务向广义的房地产服务转化的趋势，即，未来将不仅限于为新房、二手房的交易提供经纪、广告、销售等服务，而是从交易延伸至房地产金融、租赁、资产管理相融合的房地产服务体系。在行业和市场空间得以拓展同时，因为竞争者增加也使得竞争加剧；即便狭义的交易服务也越来越注重结果导向，这对公司的线下服务、专业能力提出更多更高要求，相应会导致在投入期内公司成本费用上升，利润率受到影响。

3、新业务拓展风险 公司正在积极布局，在租赁、资管等方面展开尝试，由于一方面新业务的模式需要通过实践检验和完善，经验需要通过实践积累，另一方面可能受制于政策、市场环境等客观因素的影响，这些新业务尝试的发展速度和结果存在不确定性，同时由于新业务前期投入较大，而成效短期无法显现，在一定时期内也会对公司业绩产生一定程度的不利影响。

4、技术发展风险 互联网是当前技术发展变革最快的领域之一，新服务及新产品不断推陈出新，客户需求不断转变，用户体验要求不断提高，能否及时掌握新技术并结合客户需求的变化，推出满足市场需求的产品及服务，将决定本公司未来的成败。

三、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	33,073	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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
胡光辉	境内自然人	16.96%	32,575,950		质押	146,619
邢炜	境内自然人	5.16%	9,903,240		质押	99,646
章海林	境内自然人	5.03%	9,665,958		质押	73,614
李智	境内自然人	3.34%	6,417,344		质押	38,690
马鞍山网景投资管理有限公司	境内非国有法人	1.96%	3,765,226			
蒋宁	境内自然人	1.95%	3,736,258			
李东	境内自然人	1.77%	3,402,044			
山东海中湾投资管理有限公司—海中湾开泰 6 号私募证券投资基金	其他	0.71%	1,360,000			
沈丽	境内自然人	0.59%	1,127,086			
凌志祥	境内自然人	0.45%	859,100			
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		
胡光辉	32,575,950		人民币普通股			
邢炜	9,903,240		人民币普通股			
马鞍山网景投资管理有限公司	3,765,226		人民币普通股			
蒋宁	3,736,258		人民币普通股			
李东	3,402,044		人民币普通股			
章海林	2,416,490		人民币普通股			
李智	1,604,336		人民币普通股			
山东海中湾投资管理有限公司—海中湾开泰 6 号私募证券投资基金	1,360,000		人民币普通股			
沈丽	1,127,086		人民币普通股			
凌志祥	859,100		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡光辉、章海林、李智为公司共同实际控制人；章海林与李东为夫妻关系；胡光辉与蒋宁为夫妻关系；胡光辉持有马鞍山网景投资管理有限公司 38.86% 股权，邢炜持有马鞍山网景投资管理有限公司 10% 股权。					

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
章海林	7,249,468			7,249,468	董监高锁定股	法定期限
齐东	17,528			17,528	董监高锁定股	法定期限
李智	4,813,008			4,813,008	董监高锁定股	法定期限
凌云	481,863			481,863	董监高锁定股	法定期限
合计	12,561,867	0	0	12,561,867	--	--

注：根据规定，董事、监事、高管锁定股数在每年年初进行调整，所以限售股数的期初数与上年期末数有变化。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表：

- 1、货币资金较期初增加42.86%，主要是理财资金到期收回；
- 2、应收利息较期初下降85.50%，主要是由于固定收益理财规模下降所致；
- 3、其他应收款较期初增加96.39%，主要是由于业务保证金、备用金增加；
- 4、应付职工薪酬较期初下降53.58%，主要是由于计提的年终奖在本季度发放；

合并利润表：

- 1、营业收入较上年同期下降27.30%，主要是由于公司主要营业区域受调控政策影响，推盘量少，相应营销需求少所致；
- 2、营业成本较上年同期下降35.94%，主要是营业收入下降，营业成本相应减少；
- 3、销售费用较上年同期下降34.62%，主要是营业收入下降，销售费用相应减少；
- 4、财务费用较上年同期有较大变动，主要是由于上年同期有汇兑损益的影响，而本报告期不存在；
- 5、投资收益较上年同期增长847.75%，主要是由于本报告期内到期的理财产品较多，收益比同期增加；
- 6、营业外收入较上年同期减少93.31%，主要是由于本报告期内收到的财政补贴减少；

合并现金流量表：

- 1、经营活动现金流出较上年同期增长37.30%，经营活动产生现金流量净额较上年同期发生较大变化，主要是由于相比上年同期，本报告期新增小贷公司对外放款；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大变化，主要是本报告期到期收回理财投资较多；

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司主要业务区域长三角地区的主要城市房地产调控持续，部分城市限购政策加码，新房上市量减少，营销需求相应下降，导致公司营业收入同比出现下降。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司是服务型企业，主要依赖人力资源。对外采购主要是电脑设备以及营销活动所用耗材等，在成本费用中占比较小，变化不会对公司有重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司客户非常分散，前5大客户累计年销售额一般在公司每年营业总收入占比约在5%左右，客户变动对公司影响不大。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司各方面工作都基本按照年度经营计划执行，365淘房的分销业务等正在积极推进，服务于存量房交易的互联网金融业务快速发展，爱租哪业务正在试点过程中，并且不断总结完善业务模式，为下一步推广做准备。同时公司正在积极寻找合适的投资项目，为未来发展做准备。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

重要的风险因素详见第一节第二部分。针对不利的客观环境等风险因素，公司采取的措施主要有：1、努力提升交易能力，通过分销等提高服务价值；2、稳步拓展金融业务；3、加大研发力度，持续进行平台硬件和软件的升级；4、跟踪行业技术和业务发展趋势。

三、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

四、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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2017年4月14日公司第三届董事会第十二次会议建议公司2016年度分配预案为：以2016年末公司总股本19206万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。该预案还需要提交股东大会审议通过后才能实施。

此预案符合公司章程及有关法规要求，独立董事对此也发表了意见。公司现金分红政策未发生调整或变更。

七、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

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：江苏三六五网络股份有限公司

2017 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	346,767,286.03	242,735,289.39
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	234,000.00	234,000.00
应收账款	31,084,374.65	30,203,778.75
预付款项	2,589,868.85	1,006,328.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,651,278.36	11,384,834.72
应收股利		
其他应收款	24,961,894.46	12,710,059.94
买入返售金融资产		
存货		25,000.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	48,358.51	85,750.10
其他流动资产	799,717,452.39	907,257,817.50
其中：贷款	460,700,307.81	399,231,468.94
流动资产合计	1,207,054,513.25	1,205,642,859.17
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,091,000.00	5,091,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,504,697.07	10,163,781.28
投资性房地产		
固定资产	10,386,492.57	10,849,432.82
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	5,021,744.86	5,218,761.55
开发支出		
商誉	1,000,000.00	1,000,000.00
长期待摊费用	14,468,757.66	15,139,622.07
递延所得税资产	6,699,649.93	6,496,087.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	52,172,342.09	53,958,685.33
资产总计	1,259,226,855.34	1,259,601,544.50
流动负债：		
短期借款		
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	416,732.65	457,841.78
预收款项	31,642,334.12	28,339,698.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,702,535.05	25,212,487.03

应交税费	12,940,528.09	11,056,983.63
应付利息		
应付股利	250,103.60	250,103.60
其他应付款	27,703,362.06	27,848,283.89
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	55,075,191.61	64,195,914.97
流动负债合计	139,730,787.18	157,361,313.14
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		
递延所得税负债	1,421,584.05	1,421,584.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,421,584.05	1,421,584.05
负债合计	141,152,371.23	158,782,897.19
所有者权益：		
股本	192,060,000.00	192,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	273,913,889.87	273,668,905.07
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	60,975,576.87	60,975,576.87
一般风险准备	1,953,808.23	1,586,312.20
未分配利润	513,540,820.84	497,387,697.85
归属于母公司所有者权益合计	1,042,444,095.81	1,025,678,491.99
少数股东权益	75,630,388.30	75,140,155.32
所有者权益合计	1,118,074,484.11	1,100,818,647.31
负债和所有者权益总计	1,259,226,855.34	1,259,601,544.50

法定代表人：章海林

主管会计工作负责人：齐东

会计机构负责人：程海

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	257,917,537.57	96,769,161.18
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	13,740,648.91	15,510,877.84
预付款项		10,000.00
应收利息	42,533.33	9,705,746.50
应收股利	3,645,059.80	630,700.00
其他应收款	89,327,022.13	54,563,746.96
存货		
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	262,336,555.13	421,670,099.47
流动资产合计	627,009,356.87	598,860,331.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	91,000.00	91,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	418,140,049.89	416,790,186.53

投资性房地产		
固定资产	6,745,634.26	6,892,729.19
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	4,993,348.86	5,186,279.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,301,632.83	13,879,656.75
递延所得税资产	8,689,482.95	8,463,021.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	451,961,148.79	451,302,873.88
资产总计	1,078,970,505.66	1,050,163,205.83
流动负债：		
短期借款		
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	46,350.00	1.00
预收款项	9,263,765.04	12,033,696.04
应付职工薪酬	6,590,107.97	13,355,531.58
应交税费	6,779,840.39	5,015,627.51
应付利息		
应付股利	180,003.60	180,003.60
其他应付款	24,433,486.10	8,538,606.21
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	40,384,647.53	47,867,113.09
流动负债合计	87,678,200.63	86,990,579.03
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		
递延所得税负债	1,421,584.05	1,421,584.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,421,584.05	1,421,584.05
负债合计	89,099,784.68	88,412,163.08
所有者权益：		
股本	192,060,000.00	192,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	278,066,850.08	277,821,865.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,975,576.87	60,975,576.87
未分配利润	458,768,294.03	430,893,600.60
所有者权益合计	989,870,720.98	961,751,042.75
负债和所有者权益总计	1,078,970,505.66	1,050,163,205.83

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	97,189,147.58	133,684,228.29
其中：营业收入	97,189,147.58 ²	133,684,228.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	78,178,406.45	111,201,708.65
其中：营业成本	5,634,777.21	8,795,689.84
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	1,079,284.38	1,652,575.88
销售费用	47,078,579.34	72,005,522.86
管理费用	23,091,130.73	28,210,672.78
财务费用	-263,472.08	1,154,012.60
资产减值损失	1,558,106.87	-616,765.31
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）	2,080,773.37	219,619.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-859,084.21	-329,097.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,091,514.50	22,702,138.74
加：营业外收入	356,245.53	5,322,520.47
其中：非流动资产处置利得	143,409.41	49,289.90
减：营业外支出	47,124.25	11,821.29
其中：非流动资产处置损失	23,794.37	1,951.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,400,635.78	28,012,837.92
减：所得税费用	4,136,453.78	6,368,473.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,264,182.00	21,644,364.21
归属于母公司所有者的净利润	16,520,619.02	22,027,913.89
少数股东损益	743,562.98	-383,549.68
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	17,264,182.00	21,644,364.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,520,619.02	22,027,913.89
归属于少数股东的综合收益总额	743,562.98	-383,549.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.11
(二)稀释每股收益	0.09	0.11

注：2 为便于投资者更准确了解公司经营情况，并参照行业相近公司的处理，利息收入不再单独列示，包含在营业收入中。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：章海林

主管会计工作负责人：齐东

会计机构负责人：程海

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	52,387,620.79	85,248,784.93

减：营业成本	2,761,398.68	7,386,893.66
税金及附加	575,307.16	831,605.12
销售费用	30,777,163.42	37,110,816.12
管理费用	13,406,130.54	16,372,721.31
财务费用	-451,840.15	1,278,245.26
资产减值损失	1,986,574.56	-716,502.18
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）	24,913,203.61	1,474,553.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-850,136.64	-305,136.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,246,090.19	24,459,558.89
加：营业外收入	163,414.00	5,170,603.87
其中：非流动资产处置利得	143,409.41	36,554.32
减：营业外支出	26,619.37	4,230.00
其中：非流动资产处置损失	23,794.37	1,360.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,382,884.82	29,625,932.76
减：所得税费用	508,191.39	4,487,288.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,874,693.43	25,138,644.57
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	27,874,693.43	25,138,644.57
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	109,226,366.03	132,453,627.86
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		1,104,508.26
收到其他与经营活动有关的现金	6,026,358.20	11,988,804.94
经营活动现金流入小计	115,252,724.23	145,546,941.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,316,386.80	3,037,512.33
客户贷款及垫款净增加额	62,188,524.12	

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	52,145,785.21	57,270,120.25
支付的各项税费	9,221,493.36	19,704,771.09
支付其他与经营活动有关的现金	70,184,572.61	62,057,919.18
经营活动现金流出小计	195,056,762.10	142,070,322.85
经营活动产生的现金流量净额	-79,804,037.87	3,476,618.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	411,000,000.00	60,714,338.33
取得投资收益收到的现金	12,514,485.20	1,625,768.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,599.42	445,623.38
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	2,100,353.65	645,449.53
投资活动现金流入小计	425,788,438.27	63,431,179.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	499,073.76	811,345.40
投资支付的现金	241,200,000.00	93,872,500.00
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	241,699,073.76	94,683,845.40
投资活动产生的现金流量净额	184,089,364.51	-31,252,665.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,172,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,172,500.00

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		1,172,500.00
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	253,330.00	16,000.00
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	253,330.00	16,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-253,330.00	1,156,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,619,932.82
五、现金及现金等价物净增加额	104,031,996.64	-29,239,480.34
加：期初现金及现金等价物余额	242,735,289.39	772,998,844.51
六、期末现金及现金等价物余额	346,767,286.03	743,759,364.17

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	55,847,105.84	77,865,552.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	119,944,581.57	67,945,045.72
经营活动现金流入小计	175,791,687.41	145,810,597.97
购买商品、接受劳务支付的现金	968,852.01	2,929,356.14
支付给职工以及为职工支付的现金	28,740,840.57	30,558,780.18
支付的各项税费	1,945,010.78	15,300,210.84
支付其他与经营活动有关的现金	174,617,687.76	46,052,189.75
经营活动现金流出小计	206,272,391.12	94,840,536.91

经营活动产生的现金流量净额	-30,480,703.71	50,970,061.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	401,000,000.00	295,448.33
取得投资收益收到的现金	33,426,207.48	1,257,051.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,599.42	103,779.41
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	686,388.14	428,413.71
投资活动现金流入小计	435,286,195.04	2,084,693.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	457,114.94	305,956.86
投资支付的现金	243,200,000.00	95,711,110.00
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	243,657,114.94	96,017,066.86
投资活动产生的现金流量净额	191,629,080.10	-93,932,373.74
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		-2,619,932.82

五、现金及现金等价物净增加额	161,148,376.39	-45,582,245.50
加：期初现金及现金等价物余额	96,769,161.18	616,915,547.60
六、期末现金及现金等价物余额	257,917,537.57	571,333,302.10

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。