



# 华数传媒控股股份有限公司

## 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。

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
邵晓锋	董事	公务原因	尹雷

公司负责人王健儿、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人（会计主管人员）曾春辉声明：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）	710,678,297.02	673,749,634.62	5.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	149,169,969.34	146,946,649.08	1.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	143,285,552.52	142,120,659.28	0.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,719,707.51	31,556,520.49	-47.02%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.10	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.10	0.00%
加权平均净资产收益率	1.47%	1.58%	-0.11%
	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）	13,985,033,711.76	14,032,840,971.94	-0.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,208,250,632.02	10,106,636,971.83	1.01%

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）	74,601.89	
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）	4,313,924.85	主要为媒体云综合运营系统等项目补助
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	736,592.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,148,094.36	
减：所得税影响额	388,797.09	
合计	5,884,416.82	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
数字兴农	307,567.47	根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助。
低保工程	1,164,146.00	根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助。

## 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	40,376	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
华数数字电视传媒集团有限公司	国有法人	41.85%	599,812,467	153,056,565		
杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.00%	286,671,000	286,671,000	质押	286,671,000
湖南千禧龙投资发展有限公司	境内非国有法人	6.84%	98,000,047	0	质押	43,000,000
					冻结	55,000,047
浙江省二轻集团公司	境内非国有法人	3.87%	55,538,320	0		
东方星空创业投资有限公司	国有法人	3.22%	46,134,669	0		
浙江省发展资产经营有限公司	国有法人	2.54%	36,417,110	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.12%	30,411,165	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.51%	7,301,000	0		
施玮	境外自然人	0.42%	6,075,000	0		
方晓文	境内自然人	0.24%	3,447,292	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		
华数数字电视传媒集团有限公司	446,755,902		人民币普通股	446,755,902		

湖南千禧龙投资发展有限公司	98,000,047	人民币普通股	98,000,047
浙江省二轻集团公司	55,538,320	人民币普通股	55,538,320
东方星空创业投资有限公司	46,134,669	人民币普通股	46,134,669
浙江省发展资产经营有限公司	36,417,110	人民币普通股	36,417,110
中国证券金融股份有限公司	30,411,165	人民币普通股	30,411,165
中央汇金资产管理有限责任公司	7,301,000	人民币普通股	7,301,000
施玮	6,075,000	人民币普通股	6,075,000
方晓文	3,447,292	人民币普通股	3,447,292
北京博远瑞和技术服务有限公司	3,217,500	人民币普通股	3,217,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华数集团、云溪投资、二轻集团、千禧龙、浙江发展、东方星空之间没有关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系，未知其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）	前 10 名普通股股东中施玮通过客户信用交易担保证券账户持有本公司 6,075,000 股股份；方晓文通过客户信用交易担保证券账户持有本公司 3,447,292 股股份。		

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

项目	期末数	年初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	1,506,200.00	2,432,866.00	-38.09%	主要系票据到期兑现所致
应收账款	676,975,645.88	513,051,597.24	31.95%	主要系未到回款期的应收款项增加所致
其他流动资产	567,607,692.77	39,219,472.78	1347.26%	主要系本期购买理财产品所致
应付职工薪酬	112,478,238.51	202,157,700.18	-44.36%	主要系支付员工薪酬所致
项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
投资收益	-3,806,217.38	-6,423,328.23	40.74%	主要系对联营企业的亏损减少及本期确认部分理财产品投资收益所致
营业外支出	64,167.42	1,350,316.25	-95.25%	主要系上期水利基金支出所致
所得税费用	853,472.24	3,078,421.65	-72.28%	主要系本期应纳税所得额减少所致
少数股东损益	-48,953.35	-588,430.21	91.68%	主要系本期非全资子公司亏损减少所致
经营活动产生的现金流量净额	16,719,707.51	31,556,520.49	-47.02%	主要系支付给职工以及为职工支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-398,264,683.20	-115,475,835.34	-244.89%	主要系本期购买银行理财产品所致
现金及现金等价物净增加额	-381,544,975.69	-83,919,314.85	-354.66%	主要系本期购买银行理财产品、投资活动产生的现金流量净额减少所致

#### 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

#### 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
资产重组时所作承诺	华数数字电视传媒集团有限公司、杭	其他承诺	关于保证上市公司独立	2012年10月19日	截至本公告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中,华	该承诺持续有效,仍在履行过程中,华

	州文化广播电视集团		性的承诺		仍在履行过程中。	数集团及文广集团无违反该承诺的情况。
	华数数字电视传媒集团有限公司、杭州文化广播电视集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2012 年 10 月 19 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	该承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团及文广集团无违反该承诺的情况。
	华数数字电视传媒集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于新昌华数等有线网络公司资产和业务的承诺	2012 年 10 月 19 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	该承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团无违反该承诺的情况。
	华数数字电视传媒集团有限公司、湖州广播电视网络有限公司、湖州广播电视总台、嘉兴市广播电视集团、嘉兴广播电视集团有限公司、金华广播电视集团有限公司、丽水市城市建设投资有限责任公司、丽水市广播电视总台	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于浙江网络资产和业务的承诺	2012 年 10 月 19 日	至 2017 年 10 月 19 日	该承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团及浙江网络的其他 7 名股东无违反该承诺的情况。
	华数数字电视传媒集团有限公司、杭州文化广播电视集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范并减少关联交易的承诺	2012 年 10 月 19 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	该承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团及文广集团无违反该承诺的情况。

首次公开发行或再融资时所作承诺	华数数字电视传媒集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在符合国家政策的前提下，将中广有线持有的浙江省范围内的有线电视资产和业务以适当的方式置入上市公司，具体的交易方式视届时上市公司及置入资产的具体情况确定	2013 年 06 月 21 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	该承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团无违反该承诺的情况。
	杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	承诺自华数传媒 2015 年非公开发行股票上市之日起 36 个月内不转让所认购的股份	2015 年 05 月 12 日	至 2018 年 5 月 12 日	该承诺持续有效，仍在履行过程中，云溪投资无违反该承诺的情况。
	华数数字电视传媒集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于宁波网络公司资产与业务的承诺函	2014 年 09 月 29 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	该承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团无违反该承诺的情况。
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 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 06 日	实地调研	机构	主要讨论公司省网整合进度、政策动态及互联网电视业务发展情况
2017 年 02 月 09 日	实地调研	机构	主要讨论公司省网整合进度、园区搬迁、IPTV 发展及有线网络上市公司行业内的表现情况
2017 年 02 月 27 日	实地调研	机构	主要讨论公司主营业务及各项业务分类、省网整合及互联网电视行业未来发展趋势

## 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：华数传媒控股股份有限公司

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	6,545,101,856.77	7,354,091,764.26
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	1,506,200.00	2,432,866.00
应收账款	676,975,645.88	513,051,597.24
预付款项	73,616,003.46	58,625,133.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	31,289,525.52	27,259,797.78
应收股利		
其他应收款	58,349,362.38	45,750,421.59
买入返售金融资产		
存货	59,631,616.11	68,269,885.77
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	567,607,692.77	39,219,472.78
流动资产合计	8,014,077,902.89	8,108,700,938.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	568,598,337.90	632,006,750.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	777,951,583.87	723,019,975.06
投资性房地产	8,231,263.46	8,327,560.70
固定资产	2,461,294,164.17	2,464,254,853.73
在建工程	527,546,066.72	473,536,526.88
工程物资	71,339,995.32	69,118,793.61
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	256,601,837.24	260,535,304.33
开发支出		
商誉	264,367,232.91	264,367,232.91
长期待摊费用	1,013,600,978.12	1,007,567,376.67
递延所得税资产	9,874,349.16	9,855,658.99
其他非流动资产	11,550,000.00	11,550,000.00
非流动资产合计	5,970,955,808.87	5,924,140,032.98
资产总计	13,985,033,711.76	14,032,840,971.94
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	18,946,992.47	18,856,323.81
应付账款	873,346,325.34	914,084,845.61
预收款项	1,161,897,767.06	1,191,374,786.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	112,478,238.51	202,157,700.18
应交税费	23,516,974.89	21,443,113.84

应付利息		
应付股利		
其他应付款	158,763,122.32	145,552,209.60
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	2,348,949,420.59	2,493,468,979.75
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	4,474,986.00	4,474,986.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,330,276,553.48	1,319,276,858.29
递延所得税负债	85,987,668.23	101,839,771.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,420,739,207.71	1,425,591,615.57
负债合计	3,769,688,628.30	3,919,060,595.32
所有者权益：		
股本	1,541,929,781.78	1,541,929,781.78
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,213,971,391.80	6,213,971,391.80
减：库存股		
其他综合收益	257,979,681.75	305,535,990.90
专项储备		

盈余公积	153,826,140.10	153,826,140.10
一般风险准备		
未分配利润	2,040,543,636.59	1,891,373,667.25
归属于母公司所有者权益合计	10,208,250,632.02	10,106,636,971.83
少数股东权益	7,094,451.44	7,143,404.79
所有者权益合计	10,215,345,083.46	10,113,780,376.62
负债和所有者权益总计	13,985,033,711.76	14,032,840,971.94

法定代表人：王健儿

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：曾春辉

## 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	1,524,817,699.77	1,578,494,100.94
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		
预付款项		198,195.20
应收利息	10,437,000.00	3,006,250.00
应收股利		
其他应收款	1,148,729,363.33	1,135,789,920.28
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	43,000,000.00	
流动资产合计	2,726,984,063.10	2,717,488,466.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	437,198,337.90	500,606,750.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,444,169,535.21	7,451,438,743.57
投资性房地产		

固定资产		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,000.00	100,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,881,417,873.11	7,952,145,493.67
资产总计	10,608,401,936.21	10,669,633,960.09
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		
预收款项		
应付职工薪酬	9,287,334.71	15,571,696.04
应交税费	2,511,856.86	634,560.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,304,914.24	2,525,290.53
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	14,104,105.81	18,731,547.40
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	85,987,668.23	101,839,771.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,987,668.23	101,839,771.28
负债合计	100,091,774.04	120,571,318.68
所有者权益：		
股本	1,433,351,902.00	1,433,351,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,181,871,096.38	8,181,871,096.38
减：库存股		
其他综合收益	257,963,004.67	305,519,313.82
专项储备		
盈余公积	79,840,324.80	79,840,324.80
未分配利润	555,283,834.32	548,480,004.41
所有者权益合计	10,508,310,162.17	10,549,062,641.41
负债和所有者权益总计	10,608,401,936.21	10,669,633,960.09

### 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	710,678,297.02	673,749,634.62
其中：营业收入	710,678,297.02	673,749,634.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	564,081,856.63	526,371,966.94

其中：营业成本	389,334,826.31	366,079,513.14
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	3,238,199.89	4,049,300.37
销售费用	107,666,016.19	92,508,094.34
管理费用	87,488,324.88	82,947,704.23
财务费用	-23,975,510.64	-19,512,645.14
资产减值损失	330,000.00	300,000.00
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）	-3,806,217.38	-6,423,328.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,542,810.19	-6,426,540.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	142,790,223.01	140,954,339.45
加：营业外收入	7,248,432.64	9,832,617.32
其中：非流动资产处置利得	93,541.29	2,379.62
减：营业外支出	64,167.42	1,350,316.25
其中：非流动资产处置损失	18,939.40	161,131.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,974,488.23	149,436,640.52
减：所得税费用	853,472.24	3,078,421.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	149,121,015.99	146,358,218.87
归属于母公司所有者的净利润	149,169,969.34	146,946,649.08
少数股东损益	-48,953.35	-588,430.21
六、其他综合收益的税后净额	-47,556,309.15	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-47,556,309.15	
（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	-47,556,309.15	
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	-47,556,309.15	
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	101,564,706.84	146,358,218.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,613,660.19	146,946,649.08
归属于少数股东的综合收益总额	-48,953.35	-588,430.21
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.10	0.10
(二)稀释每股收益	0.10	0.10

法定代表人：王健儿

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：曾春辉

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	72,041.28	1,349,861.33

销售费用		
管理费用	5,986,358.56	6,868,083.64
财务费用	-19,682,868.11	-12,355,926.87
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）	-6,821,458.36	-7,056,416.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,939,708.36	-7,056,416.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,803,009.91	-2,918,434.72
加：营业外收入	820.00	250,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,803,829.91	-2,668,434.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,803,829.91	-2,668,434.72
五、其他综合收益的税后净额	-47,556,309.15	
（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	-47,556,309.15	
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	-47,556,309.15	
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	-40,752,479.24	-2,668,434.72
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	605,837,345.15	599,035,168.02
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	259,718.76	25,903.59
收到其他与经营活动有关的现金	28,707,381.44	20,909,774.12
经营活动现金流入小计	634,804,445.35	619,970,845.73
购买商品、接受劳务支付的现金	231,045,359.50	232,155,899.60
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	260,359,302.86	241,133,360.09
支付的各项税费	22,728,753.84	28,374,818.51
支付其他与经营活动有关的现金	103,951,321.64	86,750,247.04
经营活动现金流出小计	618,084,737.84	588,414,325.24
经营活动产生的现金流量净额	16,719,707.51	31,556,520.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	329,500.00	
取得投资收益收到的现金	5,387.26	3,212.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	401,982.46	24,432.54
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	438,538,974.48	105,983,200.66
投资活动现金流入小计	439,275,844.20	106,010,845.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,049,108.40	188,146,680.87
投资支付的现金	59,474,419.00	32,190,000.00
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	545,017,000.00	1,150,000.00
投资活动现金流出小计	837,540,527.40	221,486,680.87
投资活动产生的现金流量净额	-398,264,683.20	-115,475,835.34
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		

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		
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		
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-381,544,975.69	-83,919,314.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,392,529,631.24	2,525,575,742.47
六、期末现金及现金等价物余额	2,010,984,655.55	2,441,656,427.62

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	109,474.07	10,878.73
经营活动现金流入小计	109,474.07	10,878.73
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,995,504.53	14,849,572.72
支付的各项税费	667,982.92	1,349,861.33
支付其他与经营活动有关的现金	451,887.79	425,409.22
经营活动现金流出小计	11,115,375.24	16,624,843.27
经营活动产生的现金流量净额	-11,005,901.17	-16,613,964.54

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	329,500.00	
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		
收到其他与投资活动有关的现金		24,364,605.42
投资活动现金流入小计	329,500.00	24,364,605.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	43,000,000.00	
投资活动现金流出小计	43,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-42,670,500.00	24,364,605.42
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-53,676,401.17	7,750,640.88

加：期初现金及现金等价物余额	78,494,100.94	3,558,969.36
六、期末现金及现金等价物余额	24,817,699.77	11,309,610.24

## 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。