



**深圳大通实业股份有限公司**

**2017 年第一季度报告**

**2017-037**

**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。

公司负责人管琛、主管会计工作负责人李建立及会计机构负责人(会计主管人员)栾元杰声明：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）	455,207,305.65	165,922,994.70	174.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,181,083.52	35,568,447.98	164.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,566,736.06	34,987,496.81	158.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,859,952.87	124,702,987.18	-102.29%
基本每股收益（元/股）	0.2882	0.222	29.82%
稀释每股收益（元/股）	0.2882	0.222	29.82%
加权平均净资产收益率	1.84%	3.07%	-1.23%
	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）	6,177,914,402.23	6,393,623,559.44	-3.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,161,354,916.69	5,067,173,833.17	1.86%

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
委托他人投资或管理资产的损益	3,770,791.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,935.05	
减：所得税影响额	145,646.17	
少数股东权益影响额（税后）	47,732.85	
合计	3,614,347.46	--

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		14,256	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
姜剑	境内自然人	21.42%	70,000,000	70,000,000	质押	69,920,000
朱兰英	境内自然人	19.70%	64,378,061	64,378,061	质押	63,290,000
青岛亚星实业有限公司	境内非国有法人	14.18%	46,347,341	46,347,341	质押	43,100,000
曹林芳	境内自然人	9.61%	31,394,711	25,915,769	质押	25,363,173
夏东明	境内自然人	7.41%	24,205,435	24,205,435	质押	14,567,412
					冻结	19,171,123
方正延中传媒有限公司	境内非国有法人	2.38%	7,762,150		冻结	7,762,150
邓建宇	境内自然人	1.50%	4,897,159	4,897,159	质押	4,894,147
孝昌和泰兴业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	4,897,159	4,897,159	质押	4,897,159
上海毓慧实业发展有限公司	境内非国有法人	1.44%	4,699,442		冻结	4,699,442
罗承	境内自然人	1.24%	4,046,033	4,046,033	质押	4,046,033
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			
曹林芳	5,478,942	人民币普通股	5,478,942			
上海毓慧实业发展有限公司	4,699,442	人民币普通股	4,699,442			
北京科希盟科技集团有限公司	1,747,977	人民币普通股	1,747,977			
宁波华夏嘉源管理咨询有限公司	842,923	人民币普通股	842,923			
黄艳红	421,087	人民币普通股	421,087			
易方达资管—浦发银行—易方达资产—浦发七号资产管理计划	411,087	人民币普通股	411,087			
中粮期货有限公司—中粮—民生	400,000	人民币普通股	400,000			

凯悦一号证券投资集合资产管理计划			
龚莉蓉	356,361	人民币普通股	356,361
李勇	308,521	人民币普通股	308,521
曾建平	289,146	人民币普通股	289,146
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛亚星实业有限公司、姜剑、朱兰英系一致行动人，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司实现营业收入455,207,305.65元，相比去年同期增加174.35%，主要原因是本报告期子公司冉十科技和视科传媒两家公司收入稳定增长，且相较去年同期冉十科技和视科传媒合并了2、3月份财务报表，本报告期合并了冉十科技和视科传媒完整的第一季度财务报表；公司实现归属于上市公司股东的净利润94,181,083.52元，相比去年同期增加164.79%，主要原因是收入增加，净利润同步增加；经营活动产生的现金流量净额为-2,859,952.87元，相比去年同期减少102.29%，主要原因是本期支付的工程款和媒体供应商款项较多。

### 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

#### 1、对外提供担保事项

根据本公司2016年12月2日第九届第三次董事会决议，本公司为关联方西藏鑫大通信息科技有限公司(以下简称西藏鑫大通，本公司实际控制人姜剑持有其57%股权，姜剑一致行动人朱兰英持有其43%股权)提供担保，本次担保事项已经公司2016年第七次临时股东大会审议批准。

本次关联担保的具体内容为：西藏鑫大通拟与境内金融机构(以下简称债权人)签订融资协议，拟融资不超过人民币240,000万元，融资期限为2年，用于跨境直贷，做跨境并购业务。本公司为西藏鑫大通提供担保，向债权人提供不可撤销的连带责任担保。同时，姜剑以其个人信用为本次担保提供反担保。截止本报告批准报出日，担保合同尚未签订，担保行为尚未实际发生。

#### 2、重大诉讼事项

##### (1)、诉讼进程

子公司济宁海情置业有限公司(以下简称济宁海情)开发的兖州“海情康城”项目由天元建设集团有限公司(以下简称天元集团)承包施工。因天元集团自2012年1月起擅自停工，济宁海情为推进项目进度和维护自身权益，于2012年9月25日向济宁市中级人民法院提交起诉状(案号：山东省济宁市中级人民法院(2012)济民初字第83号)，要求判令天元集团支付因其擅自停工导致合同解除的违约金15,056,000.00元，恢复施工的费用损失110万元，因其违约导致增加的工程造价2,000万元等，并承担诉讼费用。天元集团接到济宁海情的起诉材料后，提出了索要工程款的反诉请求。

2015年5月18日，济宁市中级人民法院作出(2012)济民初字第83号《民事判决书》，判决天元集团向济宁海情支付违约金15,056,000.00元、支付维修费4,514,191.66元；济宁海情向天元集团支付工程款42,981,175.86元。接到判决后天元集团及济宁海情均提起了上诉。

##### (2)、终审判决情况

根据山东省高级人民法院于2016年3月28日出具的(2016)鲁民终262号《民事判决书》，终审判决天元集团向济宁海情支付违约金10,539,200.00元，支付工程修复费用4,514,191.66元；济宁海情向天元集团支付工程款42,981,175.86元。二审案件受理费399,470.00元，由济宁海情负担147,325.00元，天元集团承担252,145.00元。

截至2017年3月31日，诉讼双方单位均未按照终审判决实际执行，济宁海情因此案被查封海情康城一期项目在售房屋28套及银行账户3,349,743.07元被冻结。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为关联方西藏鑫大通信息科技有限公司提供担保事宜	2016年12月03日	2016-150 关于对外提供担保暨关联交易的公告 巨潮资讯网

<p>济宁海情置业有限公司 2012 年向山东省济宁市中级人民法院提交《民事起诉状》，起诉天元建设集团有限公司，理由为 2011 年 3 月 26 日原告与被告签订了《建设工程施工合同》，由被告承包施工原告的发包工程，竣工日期 2012 年 5 月 1 日。但被告 2012 年 1 月 13 日擅自停工 8 个月，造成工程工期延误。</p>	<p>2016 年 05 月 19 日</p>	<p>2016-053 深大通：诉讼事项进展公告 巨潮资讯网</p>
---	-------------------------	------------------------------------

### 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

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。

### 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 01 日-2017 年 3 月 31 日	电话沟通	个人	公司经营情况、利润分配情况、年报披露时间、一季度报告披露时间，未提供任何书面资料（累计 35 人次）
2017 年 01 月 01 日-2017 年 3 月 31 日	其他	个人	公司经营情况、未来规划、高送转情况、年报披露时间、一季度报告披露时间，未提供任何书面资料（投资者互动平台，累计 221 人次）

## 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：深圳大通实业股份有限公司

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	1,358,082,771.35	2,146,393,123.76
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		
应收账款	465,994,010.49	454,882,150.54
预付款项	39,746,470.55	16,945,113.08
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	58,336,327.74	47,099,352.42
买入返售金融资产		
存货	405,978,953.98	595,967,058.71
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	1,041,671,438.25	274,229,217.18
流动资产合计	3,369,809,972.36	3,535,516,015.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	227,574,798.72	236,143,988.54
投资性房地产	9,300,459.35	9,414,872.78
固定资产	139,128,066.14	146,178,746.60
在建工程		
工程物资	21,527,388.94	22,740,600.88
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,195,862.74	57,906,464.47
开发支出		
商誉	2,284,288,771.74	2,284,288,771.74
长期待摊费用	1,290,167.71	1,738,805.44
递延所得税资产	21,700,926.49	21,700,926.49
其他非流动资产	46,097,988.04	77,994,366.81
非流动资产合计	2,808,104,429.87	2,858,107,543.75
资产总计	6,177,914,402.23	6,393,623,559.44
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	265,154,733.52	368,387,801.01
预收款项	282,294,685.92	445,879,923.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,636,044.53	6,552,935.20
应交税费	73,863,698.59	81,966,311.38

应付利息		
应付股利	206,029.02	206,029.02
其他应付款	48,742,854.83	41,583,984.90
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	151,485,812.50	183,086,562.50
其他流动负债		
流动负债合计	825,383,858.91	1,127,663,547.42
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	114,362,187.50	114,362,187.50
长期应付职工薪酬	7,504,157.88	7,504,157.88
专项应付款		
预计负债	7,946,461.52	6,605,528.21
递延收益		9,433,942.45
递延所得税负债	13,964,189.75	14,134,941.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	143,776,996.65	152,040,757.58
负债合计	969,160,855.56	1,279,704,305.00
所有者权益：		
股本	326,735,887.00	326,735,887.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,509,994,225.44	4,509,994,225.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	26,091,477.00	26,091,477.00
一般风险准备		
未分配利润	298,533,327.25	204,352,243.73
归属于母公司所有者权益合计	5,161,354,916.69	5,067,173,833.17
少数股东权益	47,398,629.98	46,745,421.27
所有者权益合计	5,208,753,546.67	5,113,919,254.44
负债和所有者权益总计	6,177,914,402.23	6,393,623,559.44

法定代表人：管琛

主管会计工作负责人：李建立

会计机构负责人：栾元杰

## 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	1,043,926,425.97	1,718,747,532.64
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	503,597.00	179,061.00
应收利息	1,643,874.91	229,245.00
应收股利		
其他应收款	136,789,504.77	203,442,898.60
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	961,873,530.00	219,284,780.00
流动资产合计	2,144,736,932.65	2,141,883,517.24
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,283,123,063.35	3,291,692,253.17
投资性房地产		

固定资产	333,936.76	301,750.97
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	161,000.00	165,200.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	807,500.00	759,500.00
非流动资产合计	3,284,425,500.11	3,292,918,704.14
资产总计	5,429,162,432.76	5,434,802,221.38
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	8,498,122.45	8,595,972.45
预收款项		
应付职工薪酬	32,749.77	
应交税费	11,622,265.72	11,419,757.45
应付利息		
应付股利	206,029.02	206,029.02
其他应付款	90,598,064.60	73,054,900.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	151,485,812.50	183,086,562.50
其他流动负债		
流动负债合计	262,443,044.06	276,363,221.78
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	114,362,187.50	114,362,187.50
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,362,187.50	114,362,187.50
负债合计	376,805,231.56	390,725,409.28
所有者权益：		
股本	326,735,887.00	326,735,887.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,509,409,766.61	4,509,409,766.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,091,477.00	26,091,477.00
未分配利润	190,120,070.59	181,839,681.49
所有者权益合计	5,052,357,201.20	5,044,076,812.10
负债和所有者权益总计	5,429,162,432.76	5,434,802,221.38

### 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	455,207,305.65	165,922,994.70
其中：营业收入	455,207,305.65	165,922,994.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,124,424.65	116,637,958.95

其中：营业成本	304,267,466.61	90,808,921.18
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	17,538,206.88	6,563,942.11
销售费用	3,947,480.60	3,151,762.05
管理费用	17,373,118.11	14,573,934.18
财务费用	-18,768,302.16	-121,921.97
资产减值损失	2,766,454.61	1,661,321.40
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）	-4,798,398.39	99,369.87
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）	123,284,482.61	49,384,405.62
加：营业外收入	8,233.66	1,649,563.30
其中：非流动资产处置利得		1,638,403.01
减：营业外支出	-28,701.39	86,141.52
其中：非流动资产处置损失		3,356.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,321,417.66	50,947,827.40
减：所得税费用	28,487,125.43	15,048,727.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,834,292.23	35,899,099.49
归属于母公司所有者的净利润	94,181,083.52	35,568,447.98
少数股东损益	653,208.71	330,651.51
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	94,834,292.23	35,899,099.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,181,083.52	35,568,447.98
归属于少数股东的综合收益总额	653,208.71	330,651.51
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2882	0.222
(二)稀释每股收益	0.2882	0.222

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：管琛

主管会计工作负责人：李建立

会计机构负责人：栾元杰

#### 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		

销售费用		
管理费用	6,240,945.31	3,160,619.85
财务费用	-19,922,369.14	1,142.13
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）	-5,401,034.73	
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）	8,280,389.10	-3,161,761.98
加：营业外收入		1.65
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）	8,280,389.10	-3,161,760.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,280,389.10	-3,161,760.33
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	8,280,389.10	-3,161,760.33
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	269,514,182.12	241,321,830.84
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		
收到其他与经营活动有关的现金	18,787,692.63	172,870.79
经营活动现金流入小计	288,301,874.75	241,494,701.63
购买商品、接受劳务支付的现金	198,530,876.79	69,736,524.76
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	14,402,603.68	6,632,368.09
支付的各项税费	57,132,818.04	17,889,831.90
支付其他与经营活动有关的现金	21,095,529.11	22,532,989.70
经营活动现金流出小计	291,161,827.62	116,791,714.45
经营活动产生的现金流量净额	-2,859,952.87	124,702,987.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	390,430,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,770,791.43	99,369.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,500.00
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		64,936,331.02
投资活动现金流入小计	394,200,791.43	95,059,200.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,784.88	30,087,459.92
投资支付的现金	1,179,580,750.00	720,957.72
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	1,179,674,534.88	30,808,417.64
投资活动产生的现金流量净额	-785,473,743.45	64,250,783.25
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	-788,333,696.32	188,953,770.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,143,066,724.60	105,550,369.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,354,733,028.28	294,504,140.28

## 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	81,579,590.48	7,063,921.37
经营活动现金流入小计	81,579,590.48	7,063,921.37
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	1,164,112.11	48,258.94
支付的各项税费	865.00	7,411.08
支付其他与经营活动有关的现金	5,235,125.13	4,670,622.01
经营活动现金流出小计	6,400,102.24	4,726,292.03
经营活动产生的现金流量净额	75,179,488.24	2,337,629.34

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,430,000.00	
取得投资收益收到的现金	24,248,155.09	
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		
投资活动现金流入小计	374,678,155.09	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,000.00	
投资支付的现金	1,124,580,750.00	
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	1,124,678,750.00	
投资活动产生的现金流量净额	-750,000,594.91	
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	-674,821,106.67	2,337,629.34

加：期初现金及现金等价物余额	1,718,747,532.64	34,033.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,043,926,425.97	2,371,662.80

## 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。