



潮宏基  
CHJ JEWELLERY

广东潮宏基实业股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人廖木枝、主管会计工作负责人苏旭东及会计机构负责人(会计主管人员)陈述峰声明：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

公司是否需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）	842,155,890.34	835,571,722.04	0.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,280,311.84	93,087,166.78	0.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,142,724.60	89,856,905.26	-3.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	117,926,483.46	166,408,185.63	-29.13%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.11	-9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.11	-9.09%
加权平均净资产收益率	2.69%	3.36%	-0.67%
	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）	5,495,911,911.83	5,401,275,478.17	1.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,518,309,984.29	3,427,038,891.57	2.66%

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）	321.83	
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）	908,694.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,904.40	
理财产品收益	6,369,523.11	
减：所得税影响额	1,135,080.79	
少数股东权益影响额（税后）	-32.52	
合计	6,137,587.24	--

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	23,138	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
汕头市潮鸿基投资有限公司	境内非国有 法人	28.01%	253,643,040	0	质押	121,385,910
东冠集团有限公司	境外法人	13.58%	123,000,000	0	质押	103,550,000
汇光国际有限公司	境外法人	8.59%	77,776,920	0	质押	62,000,000
廖创宾	境内自然人	2.77%	25,121,690	18,841,267		
中意资管—招商银行—粤财 信托—汇鸿创利 1 号结构化 集合资金信托计划—定增精 选 26 号	其他	1.83%	16,582,914	16,582,914		
国投泰康信托有限公司—国 投泰康信托瑞福 30 号证券投 资单一资金信托	其他	1.63%	14,720,000	0		
中国国际金融股份有限公司	境内非国有 法人	1.56%	14,155,548	0		
平安资管—平安银行—平安 资产创赢 5 号资产管理产品	其他	1.50%	13,567,839	13,567,839		
中信证券股份有限公司	境内非国有 法人	1.27%	11,487,002	0		
陈奕莲	境内自然人	1.23%	11,136,918	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			
汕头市潮鸿基投资有限公司	253,643,040	人民币普通股	253,643,040			
东冠集团有限公司	123,000,000	人民币普通股	123,000,000			
汇光国际有限公司	77,776,920	人民币普通股	77,776,920			

国投泰康信托有限公司—国投泰康信托瑞福 30 号证券投资单一资金信托	14,720,000	人民币普通股	14,720,000
中国国际金融股份有限公司	14,155,548	人民币普通股	14,155,548
中信证券股份有限公司	11,487,002	人民币普通股	11,487,002
陈奕莲	11,136,918	人民币普通股	11,136,918
梁少群	10,979,706	人民币普通股	10,979,706
周永波	8,698,130	人民币普通股	8,698,130
岑挺珊	6,929,326	人民币普通股	6,929,326
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，汕头市潮鸿基投资有限公司、东冠集团有限公司、汇光国际有限公司为公司发起人股东，他们之间不存在关联关系或一致行动关系。廖创宾先生为汕头市潮鸿基投资有限公司董事。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知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）	上述前 10 名普通股股东中，陈奕莲、梁少群、周永波通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户分别持有公司股票 11,136,918 股、10,979,706 股、8,698,130 股；岑挺珊通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,669,300 股。		

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	说明
应收票据	2,348,889.44	1,360,018.14	72.71%	主要是本期收到商场的银行承兑汇票增加。
其他非流动资产	114,874,746.99	25,195,027.93	355.94%	主要是支付总部建设用地款项转入所致。
短期借款	100,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	主要系本期增加向银行借款所致。
预收款项	62,054,552.98	16,479,808.60	276.55%	主要是代理商订单预付款增加所致。
应付利息	28,271,733.59	16,743,186.18	68.86%	主要系本期应付公司债券利息增加所致。
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	100,473,603.55	-50.24%	主要系本期公司提前归还民生银行借款所致。
长期借款	200,000,000.00	305,231,369.23	-34.48%	主要系本期长期借款因期限划分入一年内到期非流动负债。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
财务费用	10,456,510.48	17,157,156.37	-39.05%	主要系本期汇兑收益增加抵销财务费用所致。
投资收益	13,069,476.56	8,499,899.70	53.76%	主要系本期理财产品投资收益及对参股公司股权投资收益增加所致。
营业外收入	922,950.20	239,552.58	285.28%	主要系本期获得政府补助金额增加所致。
营业外支出	19,837.80	356,872.54	-94.44%	主要系本期营业外支出减少所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
投资活动产生的现金流量净额	-44,791,525.38	-72,450,958.73	-38.18%	主要系购买银行理财产品金额变动所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-106,211,100.79	-241,491,157.46	-56.02%	主要是上期子公司汕头市琢胜投资有限公司归还原思妍丽股权收购的借款所致。

#### 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

公司因筹划重大事项，经申请，公司股票自2017年12月20日开市起停牌。2018年1月4日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，因公司正在筹划的事项涉及发行股份购买资产，需按照重大资产重组事项履行相关程序，经申请，公司股票自2018年1月4日开市起继续停牌，其后按规定每隔五个交易日披露有关事项的进展情况公告。

2018年3月19日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了本次发行股份购买资产暨关联交易预案等相关议案，并于2018年3月20日披露了相关公告。2018年3月30日，公司收到深交所《关于对广东潮宏基实业股份有限公司的重组问询函》，公司与各中介机构就问询函的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并于2018年4月16日披露了本次重组问询函的回复、发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）等相关公告。经申请，公司股票于2018年4月16日开市起复牌。

本次重组所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并按照相关规定履行有关的后续审批及信息披露程序。以上相关公告文件均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划发行股份购买资产暨关联交易事项	2018年03月20日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）刊登的《广东潮宏基实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等公告文件。
	2018年04月16日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）刊登的《广东潮宏基实业股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对广东潮宏基实业股份有限公司的重组问询函>的回复》、《广东潮宏基实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》等公告文件。

### 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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,264.61	至	19,517.53
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,264.61		
业绩变动的原因说明	公司主营业务经营稳步增长，参股公司投资收益增加。		

### 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：广东潮宏基实业股份有限公司

2018 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	388,839,533.25	423,466,441.25
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	2,348,889.44	1,360,018.14
应收账款	204,548,207.65	188,276,431.93
预付款项	21,118,214.10	20,570,172.66
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	59,530,097.06	50,244,512.76
买入返售金融资产		
存货	1,834,946,219.53	1,762,552,734.19
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	659,091,454.78	714,764,709.33
流动资产合计	3,170,422,615.81	3,161,235,020.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产	99,700,565.54	99,700,565.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	565,903,886.84	560,155,784.39
投资性房地产	8,948,565.75	9,040,503.06
固定资产	234,234,924.90	235,026,246.30
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	24,399,468.50	23,983,457.44
开发支出		
商誉	1,166,608,219.44	1,166,608,219.44
长期待摊费用	88,168,027.91	91,607,213.79
递延所得税资产	22,650,890.15	28,723,440.02
其他非流动资产	114,874,746.99	25,195,027.93
非流动资产合计	2,325,489,296.02	2,240,040,457.91
资产总计	5,495,911,911.83	5,401,275,478.17
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	50,000,000.00
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	334,886,800.00	279,102,600.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	141,237,540.19	125,439,017.91
预收款项	62,054,552.98	16,479,808.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,687,920.86	14,665,149.22
应交税费	50,129,841.03	59,260,538.82

应付利息	28,271,733.59	16,743,186.18
应付股利		
其他应付款	65,123,636.44	75,556,629.33
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	100,473,603.55
其他流动负债		
流动负债合计	845,392,025.09	737,720,533.61
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	305,231,369.23
应付债券	897,339,274.54	896,847,649.37
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,097,339,274.54	1,202,079,018.60
负债合计	1,942,731,299.63	1,939,799,552.21
所有者权益：		
股本	905,412,707.00	905,412,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,428,049,209.47	1,428,049,209.47
减：库存股		
其他综合收益	-27,937,726.09	-25,928,506.96
专项储备		

盈余公积	152,745,701.59	152,745,701.59
一般风险准备		
未分配利润	1,060,040,092.32	966,759,780.47
归属于母公司所有者权益合计	3,518,309,984.29	3,427,038,891.57
少数股东权益	34,870,627.91	34,437,034.39
所有者权益合计	3,553,180,612.20	3,461,475,925.96
负债和所有者权益总计	5,495,911,911.83	5,401,275,478.17

法定代表人：廖木枝

主管会计工作负责人：苏旭东

会计机构负责人：陈述峰

## 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	250,180,985.35	310,815,119.71
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	767,451,640.51	703,927,398.57
预付款项	29,770,338.04	6,939,884.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,569,015.26	8,602,425.66
存货	1,040,186,602.73	1,017,710,071.78
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	596,180,287.46	627,156,029.78
流动资产合计	2,740,338,869.35	2,675,150,930.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	522,136,256.00	380,636,256.00
长期股权投资	1,801,572,188.25	1,749,172,609.96
投资性房地产		

固定资产	169,487,414.37	171,647,235.69
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	12,875,175.24	13,854,018.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	161,719.57	1,752,473.67
递延所得税资产	765,405.20	765,405.20
其他非流动资产	23,294,157.29	25,195,027.93
非流动资产合计	2,531,292,315.92	2,344,023,027.08
资产总计	5,271,631,185.27	5,019,173,957.19
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	291,675,600.00	246,267,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	115,093,933.36	89,890,420.32
预收款项	96,006,026.11	38,560,062.72
应付职工薪酬	5,755,078.30	5,518,762.02
应交税费	30,518,480.95	39,834,637.10
应付利息	28,052,513.12	17,203,652.41
应付股利		
其他应付款	165,803,102.33	127,928,409.55
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	882,904,734.17	675,202,944.12
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	897,339,274.54	896,847,649.37

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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,097,339,274.54	1,096,847,649.37
负债合计	1,980,244,008.71	1,772,050,593.49
所有者权益：		
股本	905,412,707.00	905,412,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,416,907,520.96	1,416,907,520.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,745,701.59	152,745,701.59
未分配利润	816,321,247.01	772,057,434.15
所有者权益合计	3,291,387,176.56	3,247,123,363.70
负债和所有者权益总计	5,271,631,185.27	5,019,173,957.19

### 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	842,155,890.34	835,571,722.04
其中：营业收入	842,155,890.34	835,571,722.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	744,889,616.60	733,251,614.37

其中：营业成本	507,941,476.37	506,383,674.62
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	12,591,387.74	10,666,281.33
销售费用	183,203,599.30	170,376,140.12
管理费用	30,696,642.71	28,673,746.61
财务费用	10,456,510.48	17,157,156.37
资产减值损失		-5,384.68
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）	13,069,476.56	8,499,899.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,699,953.45	4,623,323.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	588,600.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,924,350.30	110,820,007.37
加：营业外收入	922,950.20	239,552.58
减：营业外支出	19,837.80	356,872.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,827,462.70	110,702,687.41
减：所得税费用	18,113,557.34	17,661,953.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,713,905.36	93,040,733.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	93,713,905.36	93,040,733.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	93,280,311.84	93,087,166.78
少数股东损益	433,593.52	-46,433.17
六、其他综合收益的税后净额	-2,009,219.13	-274,120.72

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,009,219.13	-274,120.72
（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	-2,009,219.13	-274,120.72
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	-2,009,219.13	-274,120.72
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	91,704,686.23	92,766,612.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,271,092.71	92,813,046.06
归属于少数股东的综合收益总额	433,593.52	-46,433.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.11
（二）稀释每股收益	0.10	0.11

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：廖木枝

主管会计工作负责人：苏旭东

会计机构负责人：陈述峰

#### 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	486,907,573.86	591,488,201.73
减：营业成本	399,901,102.52	456,924,299.49
税金及附加	2,779,503.20	2,711,791.82
销售费用	8,177,671.55	20,736,932.15
管理费用	16,671,154.47	12,371,592.09
财务费用	16,796,646.44	15,351,043.35
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）	8,449,450.05	3,381,163.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,399,578.29	476,107.13
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	588,600.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,619,545.73	86,773,706.17
加：营业外收入	455,528.24	157,032.40
减：营业外支出		494.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,075,073.97	86,930,244.57
减：所得税费用	7,811,261.11	13,042,468.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,263,812.86	73,887,776.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,263,812.86	73,887,776.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	44,263,812.86	73,887,776.48
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	1,033,945,876.85	934,300,518.40
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	211,508.87	

收到其他与经营活动有关的现金	2,770,967.80	4,564,152.09
经营活动现金流入小计	1,036,928,353.52	938,864,670.49
购买商品、接受劳务支付的现金	629,418,404.53	517,394,366.87
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	139,727,182.66	116,908,886.27
支付的各项税费	73,018,525.36	61,660,888.12
支付其他与经营活动有关的现金	76,837,757.51	76,492,343.60
经营活动现金流出小计	919,001,870.06	772,456,484.86
经营活动产生的现金流量净额	117,926,483.46	166,408,185.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		29,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,680,888.66	4,692,173.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,726.55	320.00
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	600,000,000.00	
投资活动现金流入小计	610,685,615.21	33,692,493.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,477,140.59	7,369,576.53
投资支付的现金		98,773,876.19
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	540,000,000.00	
投资活动现金流出小计	655,477,140.59	106,143,452.72

投资活动产生的现金流量净额	-44,791,525.38	-72,450,958.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,350,171.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,350,171.00
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	237,487.71	
筹资活动现金流入小计	50,237,487.71	4,350,171.00
偿还债务支付的现金	149,978,634.90	238,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,469,953.60	7,651,328.46
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	156,448,588.50	245,841,328.46
筹资活动产生的现金流量净额	-106,211,100.79	-241,491,157.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,550,765.29	17,802.52
五、现金及现金等价物净增加额	-34,626,908.00	-147,516,128.04
加：期初现金及现金等价物余额	423,466,441.25	460,024,394.50
六、期末现金及现金等价物余额	388,839,533.25	312,508,266.46

## 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	559,091,313.24	673,199,338.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,995,814.95	1,907,151.74
经营活动现金流入小计	561,087,128.19	675,106,490.11
购买商品、接受劳务支付的现金	419,820,748.03	448,808,327.91
支付给职工以及为职工支付的	37,824,117.94	28,942,562.43

现金		
支付的各项税费	38,435,846.54	28,999,040.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,692,346.94	7,447,424.24
经营活动现金流出小计	497,773,059.45	514,197,355.41
经营活动产生的现金流量净额	63,314,068.74	160,909,134.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		29,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,380,626.70	4,467,173.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,786.55	
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	550,000,000.00	
投资活动现金流入小计	559,383,413.25	33,467,173.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,229,744.28	1,008,025.60
投资支付的现金	50,000,000.00	61,000,000.00
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	564,500,000.00	
投资活动现金流出小计	616,729,744.28	62,008,025.60
投资活动产生的现金流量净额	-57,346,331.03	-28,540,851.61
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	90,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	237,487.71	
筹资活动现金流入小计	90,237,487.71	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,339,359.77	5,376,488.64
支付其他与筹资活动有关的现金	141,500,000.00	280,780,000.00

筹资活动现金流出小计	156,839,359.77	286,156,488.64
筹资活动产生的现金流量净额	-66,601,872.06	-286,156,488.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.01	
五、现金及现金等价物净增加额	-60,634,134.36	-153,788,205.55
加：期初现金及现金等价物余额	310,815,119.71	362,584,237.69
六、期末现金及现金等价物余额	250,180,985.35	208,796,032.14

## 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。