

创智信息科技股份有限公司

Powerise Information Technology Co., Ltd

2018 年第一季度报告

2018 年 4 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。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林文炭、主管会计工作负责人柯其智及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏声明：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）	1,422,142,893.54	1,443,403,217.73	-1.47%
归属于母公司股东的净利润（元）	73,373,788.40	91,881,793.55	-20.14%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,647,728.06	45,753,790.71	6.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-160,423,278.88	-268,284,520.62	-40.20%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率	2.60%	3.10%	-16.13%
	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）	8,735,812,163.44	10,288,668,397.14	-15.09%
归属于母公司股东的净资产（元）	2,831,240,848.30	2,546,913,134.72	11.16%

截至披露前一交易日的公司总股本

截至披露前一交易日的公司总股本（股）	1,884,718,001
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.04

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
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）	1,007,013.41
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）	22,692,389.40
与公司正常经营无关的或有事项产生的损益	-
除与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	12,922,057.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,653,380.05

减：所得税影响额	8,242,020.11
少数股东权益影响额（税后）	-
合计	24,726,060.34

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

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	38,643（注 1）			报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
永盛科技有限公司	境外法人	45.13%	850,662,956	-	30,801,833	819,861,123	-	-
深圳市汇同乐投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.10%	228,118,124	-	-	228,118,124	-	-
福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.00%	207,389,819	-	-	207,389,819	-	-
凯荟有限公司	境外法人	4.99%	93,988,345	-	-	93,988,345	-	-
四川大地实业集团有限公司	境内非国有法人	2.61%	49,221,380	-	49,221,380	-	-	-
南山集团资本投资有限公司	境内非国有法人	1.89%	35,714,285	-	-	35,714,285	-	-
深圳市前海恒兆亿基金管理有限公司一恒兆亿新三板基金 1 期	其他	1.06%	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-
深圳市万家购物有限公司	境内非国有法人	0.72%	13,632,469	-	-	13,632,469	-	-
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.52%	9,768,800	-	-	9,768,800	-	-
北信瑞丰基金一宁波银行一北信瑞丰基金泽清 3 号资产管理计划	其他	0.44%	8,333,333	-	-	8,333,333	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中永盛科技有限公司的唯一股东为林文鸿,系公司实际控制人。公司							

	前十大股东中永盛科技有限公司、福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）、凯荟有限公司、深圳市万家购物有限公司存在股东之间的关联关系，具体为：福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人林美娜系永盛科技有限公司股东、公司实际控制人林文鸿的姐姐；福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人林震东系林美娜的配偶，系永盛科技有限公司股东、公司实际控制人林文鸿的姐夫；深圳市汇同乐投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人、福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人、深圳市万家购物有限公司的股东林文炭系永盛科技股东、公司实际控制人林文鸿的哥哥；凯荟有限公司的股东林含笑系永盛科技股东、公司实际控制人林文鸿的妹妹。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
永盛科技有限公司	819,861,123	人民币普通股	819,861,123
深圳市汇同乐投资合伙企业（有限合伙）	228,118,124	人民币普通股	228,118,124
福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）	207,389,819	人民币普通股	207,389,819
凯荟有限公司	93,988,345	人民币普通股	93,988,345
南山集团资本投资有限公司	35,714,285	人民币普通股	35,714,285
深圳市前海恒兆亿基金管理有限公司—恒兆亿新三板基金 1 期	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
深圳市万家购物有限公司	13,632,469	人民币普通股	13,632,469
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）	9,768,800	人民币普通股	9,768,800
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金泽清 3 号资产管理计划	8,333,333	人民币普通股	8,333,333
中国信达资产管理股份有限公司	7,514,417	人民币普通股	7,514,417
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中永盛科技有限公司的唯一股东为林文鸿,系公司实际控制人。公司前十大股东中永盛科技有限公司、福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）、凯荟有限公司、深圳市万家购物有限公司存在股东之间的关联关系，具体为：福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人林美娜系永盛科技有限公司股东、公司实际控制人林文鸿的姐姐；福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人林震东系林美娜的配偶，系永盛科技有限公司股东、公司实际控制人林文鸿的姐夫；深圳市汇同乐投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人、福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人、深圳市万家购物有限公司的股东林文炭系永盛科技股东、公司实际控制人林文鸿的哥哥；凯荟有限公司的股东林含笑系永盛科技股东、公司实际控制人林文鸿的妹妹。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

注 1：包含已确权的普通股股东及未确权的普通股股东总数

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				
项目	期末余额	期初余额	同比增减	说明
货币资金	2,290,015,891.82	3,313,034,302.28	-30.88%	主要是本期支付到期供应商货款和偿还银行借款形成。
存货	1,582,050,675.76	1,885,468,831.72	-16.09%	主要是本期存货实现销售形成。
应收账款	1,215,013,213.79	1,442,232,294.80	-15.75%	主要是本期收到上年度末的销售货款。
其他应收款	720,577,947.93	925,761,272.61	-22.16%	主要是本期收到出口退税。
短期借款	2,519,064,916.12	3,334,359,602.50	-24.45%	主要是本期偿还到期借款形成。
应付票据	664,469,762.37	819,071,223.89	-18.88%	主要是本期银行承兑汇票到期支付形成。
应付账款	1,401,084,995.94	1,853,572,054.39	-24.41%	主要是本期支付到期供应商货款形成。
其他应付款	511,822,009.53	821,936,702.02	-37.73%	主要是本期按协议支付股权收购款形成。
利润表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	说明
管理费用	198,592,565.53	128,708,141.42	54.30%	主要是本期研发人工成本增加形成。
销售费用	136,446,492.00	148,585,474.49	-8.17%	主要是本期为销售淡季，市场推广减少形成。
财务费用	-5,383,272.19	5,765,332.06	-193.37%	主要是本期汇率变化形成。
公允价值变动收益(损失)	12,811,532.08	17,442,134.79	-26.55%	主要是本期外汇期权合约评估收益。
现金流量表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,553,912,056.75	1,782,383,133.19	-12.82%	主要是本期收到客户货款形成。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,785,959,673.11	1,883,598,520.66	-5.18%	主要是本期支付上年度供应商货款形成。
收回投资收到的现金	1,193,757,047.73	648,919,492.06	83.96%	主要是本期理财产品到期收回本金形成。
投资支付的现金	869,505,881.65	804,117,651.62	8.13%	主要是本期新增理财产品形成。
偿还借款支付的现金	2,270,814,918.13	1,470,479,049.91	54.43%	主要是本期偿付到期借款形成。
取得借款收到的现金	1,455,901,374.33	1,608,296,591.94	-9.48%	主要是本期减少银行短期融资形成。

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

报告期内，公司公开披露的重大事项信息索引（全国中小企业股份转让系统网站，网址 <http://www.neeq.com.cn/>）列表如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
创智 5:关于公司股票继续暂停转让的公告	2018-01-02	http://www.neeq.com.cn/disclosure/2018/2018-01-02/1514884886_475974.pdf
创智 5:关于公司股票继续暂停转让的公告	2018-01-16	http://www.neeq.com.cn/disclosure/2018/2018-01-16/1516095154_563987.pdf
创智 5:关于公司股票继续暂停转让的公告	2018-01-30	http://www.neeq.com.cn/disclosure/2018/2018-01-30/1517306985_624933.pdf
创智 5:关于公司股票继续暂停转让的公告	2018-02-13	http://www.neeq.com.cn/disclosure/2018/2018-02-13/1518511728_513497.pdf
创智 5:关于公司股票继续暂停转让的公告	2018-03-05	http://www.neeq.com.cn/disclosure/2018/2018-03-05/1520243947_382084.pdf
创智 5:关于公司股票继续暂停转让的公告	2018-03-19	http://www.neeq.com.cn/disclosure/2018/2018-03-19/1521449509_446852.pdf
创智 5:关于延期披露 2017 年年度报告的提示性公告	2018-03-28	http://www.neeq.com.cn/disclosure/2018/2018-03-28/1522228471_964380.pdf

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。

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司至今尚在履行期内的承诺事项如下表：

承诺事由	承诺方	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	林文鸿、永盛科技有限公司、福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）、凯荟有限公司、深圳市万家购物有限公司、林文炭、林震东、林含笑、林美娜、深圳市汇同乐投资合伙企业（有限合伙）	本人（或本公司）目前没有直接或间接地从事任何与创智科技实际从事的业务发生利益冲突或在市场、资源、地域方面存在竞争的任何业务活动。	2014 年 08 月 31 日	长期有效	正在履行
	林文鸿、永盛科技、福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）、凯荟有限公司、深圳市万家购物有限公司、林文炭、林震东、林含笑、林美娜、深圳市汇同乐	不利用主要股东和实际控制人地位及与创智科技之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。	2014 年 08 月 31 日	长期有效	正在履行

	投资合伙企业（有限合伙）				
	永盛科技有限公司、林文鸿	保证创智科技在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性。	2014年08月31日	长期有效	正在履行
申请重新上市时所作承诺	永盛科技有限公司、林文鸿	自创智科技股票在深圳证券交易所重新上市之日起三十六个月内，本人/本公司不会转让或者委托他人管理、也不会要求创智科技回购本公司直接或间接持有的创智科技重新上市前已发行的股份。	2016年06月30日	自创智科技股票在深圳证券交易所重新上市之日起三十六个月内	暂时未触发
	林文鸿	自创智科技股票在深圳证券交易所重新上市之日起三十六个月内，本人不会转让或者委托他人管理、也不会要求创智科技回购本公司直接或间接持有的创智科技重新上市前已发行的股份。上述承诺期满后，本人在担任创智科技董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有创智科技股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的创智科技股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售直接或间接持有的创智科技股份数量占本人所直接或间接持有创智科技股份总数的比例不超过百分之五十。	2016年06月30日	自创智科技股票在深圳证券交易所重新上市之日起三十六个月承诺期满后	暂时未触发
	福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市汇同乐投资合伙企业（有限合伙）、深圳市万家购物有限公司	自创智科技股票在深圳证券交易所重新上市之日起十二个月内，不会转让或者委托他人管理、也不会要求创智科技回购合伙企业（或公司）直接或间接持有的创智科技重新上市前已发行的股份。	2016年06月30日	自创智科技股票在深圳证券交易所重新上市之日起十二个月承诺期满后	暂时未触发
	董事林文炭、林震东，监事李小华、王勤、刘建云，高级管理人员邓晓丹、曹勇、柯其智、管健南、郭敬文、刘书定	上述合伙企业（或公司）承诺期满后，本人在担任创智科技董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有创智科技股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的创智科技股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售直接或间接持有的创智科技股份数量占本人所直接或间接持有创智科技股份总数的比例不超过百分之五十。	2016年06月30日	自创智科技股票在深圳证券交易所重新上市之日起十二个月承诺期满后	暂时未触发
	承诺是否及时履行	是			

四、对 2018 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

六、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。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

八、控股股东及其关联方对公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,290,015,891.82	3,313,034,302.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	555,990,443.00	429,444,446.66
可供出售金融资产	65,000,000.00	65,000,000.00
应收票据	660,764.25	21,714,314.75
应收账款	1,215,013,213.79	1,442,232,294.80
预付款项	537,870,435.76	455,490,091.26
应收利息	17,079,464.03	19,094,019.32
其他应收款	720,577,947.93	925,761,272.61
存货	1,582,050,675.76	1,885,468,831.72
其他流动资产	306,522,693.13	306,999,901.54
流动资产合计	7,290,781,529.47	8,864,239,474.94
非流动资产：	-	
可供出售金融资产	8,501,739.64	8,501,739.64
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	242,932,820.15	247,911,936.34
固定资产	437,272,919.07	434,379,946.34
在建工程	14,365,597.58	10,600,746.41
无形资产	391,036,092.62	397,940,222.74
商誉	8,358,851.69	8,358,851.69
长期待摊费用	44,433,495.24	32,810,221.77
递延所得税资产	296,065,564.42	281,861,703.71
其他非流动资产	63,553.56	63,553.56
非流动资产合计	1,445,030,633.97	1,424,428,922.20

资产总计	8,735,812,163.44	10,288,668,397.14
流动负债：		
短期借款	2,519,064,916.12	3,334,359,602.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	119,378,654.69	96,246,181.52
应付票据	664,469,762.37	819,071,223.89
应付账款	1,401,084,995.94	1,853,572,054.39
预收款项	99,099,557.97	42,196,807.58
应付职工薪酬	68,335,216.68	96,908,318.90
应交税费	77,083,753.13	99,386,708.96
应付利息	17,594,210.25	18,549,807.30
应付股利	135,321,041.63	138,518,269.40
其他应付款	511,822,009.53	821,936,702.02
预计负债	14,571,844.82	14,571,844.82
一年内到期的长期借款	13,687,501.64	17,185,444.59
流动负债合计	5,641,513,464.77	7,352,502,965.87
非流动负债：	-	
长期借款	59,819,925.99	58,585,105.76
预计负债	90,841,233.95	212,436,472.47
递延收益	109,468,054.55	113,661,018.84
递延所得税负债	1,619,945.72	1,674,036.89
非流动负债合计	261,749,160.21	386,356,633.96
负债合计	5,903,262,624.98	7,738,859,599.83
股东权益：	-	
股本	1,884,718,001.00	1,884,718,001.00
资本公积	-307,706,793.47	-505,926,116.13
其他综合收益	328,526.92	-12,406,075.62
盈余公积	36,628,818.80	36,628,818.82
未分配利润	1,217,272,295.05	1,143,898,506.65
归属于母公司股东权益合计	2,831,240,848.30	2,546,913,134.72
少数股东权益	1,308,690.16	2,895,662.59
股东权益合计	2,832,549,538.46	2,549,808,797.31
负债和股东权益总计	8,735,812,163.44	10,288,668,397.14

法定代表人：林文炭

主管会计工作负责人：柯其智

会计机构负责人：陈敏

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	2,117,432.77	14,281,794.36
衍生金融资产		
可供出售金融资产		
其他应收款	1,023,956,563.87	1,257,528,589.68
预付款项	2,288,796.90	1,785,304.90
其他流动资产		171.51
应收股利	699,239,573.39	699,239,573.39
流动资产合计	1,727,602,366.93	1,972,835,433.84
非流动资产：		
长期股权投资	5,219,501,270.79	4,981,501,270.79
固定资产	111,772.11	113,724.86
应收股利		
非流动资产合计	5,219,613,042.90	4,981,614,995.65
资产总计	6,947,215,409.83	6,954,450,429.49
流动负债：		
应付账款	133,880.53	61,941.80
应付职工薪酬	3,053,002.66	4,441,096.48
应交税费	5,198,786.39	5,248,440.94
应付股利	135,321,041.63	135,321,041.63
其他应付款	8,527,078.16	8,387,193.00
流动负债合计	152,233,789.37	153,459,713.85
非流动负债合计		
负债合计	152,233,789.37	153,459,713.85
股东权益：		
股本	1,884,718,001.00	1,884,718,001.00
资本公积	4,761,680,115.08	4,761,680,115.08
盈余公积	71,831,288.29	71,831,288.29
未分配利润	76,752,216.09	82,761,311.27
股东权益合计	6,794,981,620.46	6,800,990,715.64
负债和股东权益总计	6,947,215,409.83	6,954,450,429.49

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	1,422,142,893.54	1,443,403,217.73
减：营业成本	1,085,522,133.68	1,115,504,118.40
税金及附加	4,806,701.71	4,128,905.26
销售费用	136,446,492.00	148,585,474.49
管理费用	198,592,565.53	128,708,141.42
财务费用	-5,383,272.19	5,765,332.06
资产减值损失	-1,067,890.01	2,219,255.78
加：公允价值变动收益/(损失)	12,811,532.08	17,442,134.79
投资收益	110,525.61	556,548.69
资产处置收益/(损失)	1,007,013.41	3,982,906.94
其他收益	18,284,950.07	
二、营业利润	35,440,184.00	60,473,580.74
加：营业外收入	23,540,168.62	35,418,768.55
减：营业外支出	4,501,159.27	193,520.63
三、利润总额	54,479,193.35	95,698,828.66
减：所得税费用	-15,578,591.32	21,325,090.23
四、净利润	70,057,784.67	74,373,738.43
归属于母公司所有者的净利润	73,373,788.40	91,881,793.55
少数股东损益	-3,316,003.73	-17,508,055.12
五、其他综合收益的税后净额以后将重分类进损益的其他综合收益	-26,981,063.78	-164,952.61
1.可供出售金融资产公允价值变动损益		-
2.外币财务报表折算差额	-26,981,063.78	-164,952.61
六、综合收益总额	43,076,720.89	74,208,785.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,665,530.64	93,583,747.78
归属于少数股东的综合收益总额	-6,588,809.75	-19,374,961.96
七、每股收益		
(一)基本每股收益	0.04	0.05
(二)稀释每股收益	-	-

法定代表人：林文炭

主管会计工作负责人：柯其智

会计机构负责人：陈敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用	1,020,780.72	1,437,814.26
管理费用	5,128,014.05	3,694,162.71
财务费用	-6,825.92	-179,619.30
资产减值损失		
加：公允价值变动收益/(损失)		1,171,506.85
投资收益		461,917.81
资产处置收益(损失)		
其他收益		
二、营业利润	-6,141,968.85	-3,318,933.01
加：营业外收入	132,873.67	63,263.90
减：营业外支出		-4,153.22
三、利润总额	-6,009,095.18	-3,259,822.33
减：所得税费用		
四、净利润	-6,009,095.18	-3,259,822.33
五、其他综合收益的税后净额以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.可供出售金融资产公允价值变动损益		
2.外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	-6,009,095.18	-3,259,822.33
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	1,553,912,056.75	1,782,383,133.19
收到的税费返还	402,738,956.10	336,648,381.52
收到其他与经营活动有关的现金	19,039,009.35	19,542,787.10
经营活动现金流入小计	1,975,690,022.20	2,138,574,301.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,785,959,673.11	1,883,598,520.66
支付给职工以及为职工支付的现金	145,193,741.60	190,817,497.22
支付的各项税费	89,381,546.43	121,350,773.87
支付其他与经营活动有关的现金	115,578,339.94	211,092,030.68
经营活动现金流出小计	2,136,113,301.08	2,406,858,822.43
经营活动产生的现金流量净额	-160,423,278.88	-268,284,520.62
二、投资活动产生的现金流量：	-	
收回投资收到的现金	1,193,757,047.73	648,919,492.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	2,430.00	631,914.44
取得投资收益收到的现金	2,402,262.43	1,430,854.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,196,161,740.16	650,982,261.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,333,012.58	10,546,111.89
投资所支付的现金	869,505,881.65	804,117,651.62
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
取得子公司支付的现金金额	-	-
投资活动现金流出小计	899,838,894.23	814,663,763.51
投资活动产生的现金流量净额	296,322,845.93	-163,681,502.03
三、筹资活动产生的现金流量：	-	
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	-
取得借款收到的现金	1,455,901,374.33	1,608,296,591.94
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-

筹资活动现金流入小计	1,655,901,374.33	1,608,296,591.94
偿还借款支付的现金	2,270,814,918.13	1,470,479,049.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,637,888.03	5,801,978.69
支付的其他与筹资活动有关的现金	106,897,700.00	-
筹资活动现金流出小计	2,389,350,506.16	1,476,281,028.60
筹资活动产生的现金流量净额	-733,449,131.83	132,015,563.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,504,123.15	-9,271,501.16
五、现金及现金等价物净增加额	-612,053,687.94	-309,221,960.47
加：期初现金及现金等价物余额	936,643,847.23	1,347,728,992.63
六、期末现金及现金等价物余额	324,590,159.30	1,038,507,032.16

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		4,513.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	132,873.67	
经营活动现金流入小计	132,873.67	4,513.26
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	7,767,032.95	8,604,239.53
支付的各项税费	961,548.22	1,031,913.93
支付其他与经营活动有关的现金	3,291,982.09	1,814,034.18
经营活动现金流出小计	12,020,563.26	11,450,187.64
经营活动产生的现金流量净额	-11,887,689.59	-11,445,674.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	238,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		461,917.81
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	238,000,000.00	100,461,917.81

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,672.00	5,469.00
投资支付的现金	238,000,000.00	50,000,000.00
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		268,100,000.00
投资活动现金流出小计	238,276,672.00	318,105,469.00
投资活动产生的现金流量净额	-276,672.00	-217,643,551.19
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	-12,164,361.59	-229,089,225.57
加：期初现金及现金等价物余额	14,281,794.36	270,129,440.95
六、期末现金及现金等价物余额	2,117,432.77	41,040,215.38

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否