



科大讯飞股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人刘庆峰、主管会计工作负责人张少兵及会计机构负责人(会计主管人员)张宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	406,106,413.44	261,938,936.64	55.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,586,553.26	50,896,334.14	30.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,063,360.22	40,663,006.87	15.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-93,752,872.46	-28,309,826.08	-231.17%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	1.76%	1.50%	0.26%
	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）	5,088,694,407.28	5,169,895,907.66	-1.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,863,212,118.40	3,706,627,646.43	4.22%

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）	-30,071.11	
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）	17,620,317.72	
对外委托贷款取得的损益	6,750,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186,985.52	
减：所得税影响额	4,620,176.87	
少数股东权益影响额（税后）	9,891.18	
合计	19,523,193.04	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		46,586				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
中国移动通信有限公司	国有法人	14.79%	119,465,689	119,465,689		
刘庆峰	境内自然人	8.66%	69,970,413	52,477,809		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	4.59%	37,110,150	0		
王仁华	境内自然人	2.02%	16,331,391	8,165,696		
全国社保基金一一三组合	其他	1.72%	13,908,445	0		
华润深国投信托有限公司-润赢 87 号集合资金信托计划	其他	1.31%	10,600,000	0		
陈涛	境内自然人	1.10%	8,871,660	6,653,745		
华润深国投信托有限公司-润赢 86 号集合资金信托计划	其他	0.98%	7,900,000	0		
吴晓如	境内自然人	0.87%	7,022,262	5,266,696		
胡郁	境内自然人	0.69%	5,571,978	4,178,983		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中科大资产经营有限责任公司	37,110,150			人民币普通股	37,110,150	
刘庆峰	17,492,604			人民币普通股	17,492,604	
全国社保基金一一三组合	13,908,445			人民币普通股	13,908,445	
华润深国投信托有限公司-润赢	10,600,000			人民币普通股	10,600,000	

87 号集合资金信托计划			
王仁华	8,165,695	人民币普通股	8,165,695
华润深国投信托有限公司—润赢 86 号集合资金信托计划	7,900,000	人民币普通股	7,900,000
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	5,314,000	人民币普通股	5,314,000
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	5,294,841	人民币普通股	5,294,841
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
傅亚萍	4,260,662	人民币普通股	4,260,662
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中刘庆峰、中科大资产经营有限责任公司、王仁华、陈涛、吴晓如、胡郁是公司的实际控制人成员。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初下降35.80%，主要系购建长期资产所致；
- 2、预付账款较期初增长345.61%，主要系预付设备款增加所致；
- 3、其他应收款较期初增长67.78%，主要系销售项目保证金增加所致；
- 4、在建工程较期初增长136.40%，主要系基本建设增加所致；
- 5、开发支出较期初下降34.22%，主要系资本化研发项目结项所致；
- 6、应付职工薪酬较期初下降72.22%，主要系本期支付计提的薪酬所致；
- 7、应交税费较期初下降64.32%，主要系本期支付上年的增值税所致；
- 8、其他应付款较期初下降30.28%，主要系本期按协议约定支付的上海讯飞瑞元信息技术有限公司原股东股权转让款所致；
- 9、营业收入较上年同期增长55.04%，，主要系业务增长所致；
- 10、营业成本较上年同期增长68.38%，主要系销售增长，成本相应增长所致；
- 11、销售费用较上年同期增长64.62%，主要系销售规模的扩大，职工薪酬、办公等费用增加所致；
- 12、管理费用较上年同期增长49.50%，主要系本期研发投入及职工薪酬增加所致；
- 13、投资收益较上年同期增长121386.78%，主要系委托贷款利息收入增加所致；
- 14、所得税费用较上年同期增长32.20%，主要系本期利润增加所致；
- 15、少数股东损益较上年同期减少225.86%，主要系控股子公司净利润减少所致；
- 16、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长37.33%，主要系本期收到销售款增加所致；
- 17、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长172.26%，主要系收到的政府补助款项增加所致；
- 18、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长89.01%，主要系成本增加相应支付的货款增加所致；
- 19、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长45.74%，主要系业务规模扩大，人员增加，工资水平上升，职工薪酬相应增加所致；
- 20、支付的各项税费较上年同期增长45.45%，主要系本期支付的增值税增长所致；
- 21、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长349.31%，主要系收到的委托贷款利息收入增加所致；
- 22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长139.79%，主要系基本建设投入及无形资产增加所致；
- 23、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期下降54.80%，主要系根据股权收购协议，本期支付的收购子公司股权转让款减少所致；
- 24、偿还债务支付的现金较上年同期减少954.14万元，主要系上年同期子公司广东启明科技发展有限公司偿还借款所致。

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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司实际控制人（刘庆峰、王仁华、陈涛、吴晓如、江涛、徐玉林、黄海兵、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴相会、胡宏伟、中科大资产经营有限责任公司）	自《一致行动人协议书》生效之日起 12 个月内，不转让所持有的公司股份；	2014 年 11 月 20 日	自《一致行动人协议书》生效之日起 12 个月内	正常履行
	公司实际控制人（刘庆峰、王仁华、陈涛、吴晓如、江涛、徐玉林、黄海兵、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴相会、胡宏伟、中科大资产经营有限责任公司）	避免同业竞争、关联交易、资金占用；保证上市公司独立性。	2014 年 11 月 20 日	一致行动期间	正常履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	一、首次公开发行承诺：公司实际控制人以刘庆峰为代表的 13 位自然人股东（刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林）	1、自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，在科大讯飞任职期间每年转让的股份不超过所持有科大讯飞股份	2008 年 04 月 24 日	持有公司股票期间	正常履行

		总数的百分之二十五,如今后从科大讯飞离职,自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。2、在持有科大讯飞股权期间,将不会从事与科大讯飞相同或相似的业务;不会直接投资、收购与科大讯飞业务相同或相似的企业和项目,不会以任何方式为竞争企业提供帮助;如因任何原因引起与科大讯飞发生同业竞争,将积极采取有效措施,放弃此类同业竞争。			
	二、2013 年非公开发行承诺:中国移动通信有限公司、刘庆峰、陈涛、吴晓如、胡郁	中国移动通信有限公司承诺:本公司在本次发行中所认购科大讯飞非公开发行股份 70,273,935 股自该等新增股份上市之日起 36 个月内不转让,并申请予以锁定。刘庆峰承诺:本次所认购科大讯飞非公开发行股份 15,463,928 股自此次非公开发行新增股份上市之日起 36 个	2013 年 04 月 18 日	自非公开发行股份上市之日起 36 个月内	正常履行

		月内不转让,并申请予以锁定。 陈涛、吴晓如、胡郁承诺:本次所认购科大讯飞非公开发行股份 1,546,387 股自此次非公开发行新增股份上市之日起 36 个月内不转让,并申请予以锁定。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	11,679.43	至	17,519.15
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,679.43		
业绩变动的原因说明	语音产业持续发展及公司加大产业布局和核心技术研发		

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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：科大讯飞股份有限公司

2015 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	685,029,900.23	1,067,008,763.68
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	15,361,026.88	13,468,357.68
应收账款	1,261,689,244.67	1,192,225,160.12
预付款项	48,260,868.53	10,830,213.40
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	139,529,236.72	83,162,061.40
买入返售金融资产		
存货	216,186,892.46	180,646,971.63
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	15,126,804.75	17,204,474.62
流动资产合计	2,381,183,974.24	2,564,546,002.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	125,870,000.00	125,870,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,238,404.51	19,238,404.51
投资性房地产	21,470,617.20	21,632,674.14
固定资产	708,909,663.19	709,743,458.08
在建工程	134,921,694.54	57,073,887.07
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	695,434,357.51	608,246,614.95
开发支出	116,332,299.73	176,856,878.24
商誉	493,908,297.63	493,908,297.63
长期待摊费用	12,234,989.14	13,193,126.17
递延所得税资产	61,158,109.59	61,554,564.34
其他非流动资产	318,032,000.00	318,032,000.00
非流动资产合计	2,707,510,433.04	2,605,349,905.13
资产总计	5,088,694,407.28	5,169,895,907.66
流动负债：		
短期借款	9,000,000.00	9,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	101,907,264.87	136,556,684.98
应付账款	441,602,021.66	467,791,062.46
预收款项	100,630,703.22	134,944,945.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,878,876.71	85,950,266.98
应交税费	29,054,878.00	81,435,050.83

应付利息		49,071.73
应付股利		
其他应付款	111,686,388.43	160,192,950.47
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	817,760,132.89	1,075,920,032.75
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		
专项应付款		
预计负债	141,392,449.05	120,819,188.10
递延收益	40,630,374.70	37,669,392.42
递延所得税负债	36,818,253.14	34,068,107.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	218,841,076.89	192,556,687.65
负债合计	1,036,601,209.78	1,268,476,720.40
所有者权益：		
股本	807,851,094.00	802,987,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,023,190,858.26	1,938,056,749.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	81,571,999.69	81,571,999.69
一般风险准备		
未分配利润	950,598,166.45	884,011,613.19
归属于母公司所有者权益合计	3,863,212,118.40	3,706,627,646.43
少数股东权益	188,881,079.10	194,791,540.83
所有者权益合计	4,052,093,197.50	3,901,419,187.26
负债和所有者权益总计	5,088,694,407.28	5,169,895,907.66

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

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	501,488,875.38	610,329,076.79
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	1,047,000.00	
应收账款	550,723,255.11	602,868,772.79
预付款项	9,679,263.11	4,455,658.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	239,727,735.95	94,917,662.37
存货	19,141,486.82	18,326,910.39
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	139,972.65	5,030,303.49
流动资产合计	1,321,947,589.02	1,335,928,384.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	116,690,000.00	116,690,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,174,160,305.84	1,132,763,175.54
投资性房地产	21,470,617.20	21,632,674.14

固定资产	296,667,589.69	302,356,874.04
在建工程	6,991,799.77	4,521,982.33
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	313,306,640.38	255,535,929.36
开发支出	94,523,779.65	145,117,584.80
商誉		
长期待摊费用	2,704,150.97	3,356,028.60
递延所得税资产	21,788,798.25	21,788,798.25
其他非流动资产	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动资产合计	2,348,303,681.75	2,303,763,047.06
资产总计	3,670,251,270.77	3,639,691,431.23
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	76,550.00	7,574,111.50
应付账款	103,064,525.82	144,898,362.43
预收款项	4,461,622.94	4,448,352.54
应付职工薪酬	14,422,104.45	56,800,607.47
应交税费	-805,455.11	27,591,284.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	150,977,145.34	113,587,369.35
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	272,196,493.44	354,900,088.11
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	42,664,006.74	13,870,542.37
递延收益	21,803,333.02	26,647,142.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,467,339.76	40,517,684.79
负债合计	336,663,833.20	395,417,772.90
所有者权益：		
股本	807,851,094.00	802,987,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,024,829,856.79	1,939,606,921.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,571,999.69	81,571,999.69
未分配利润	419,334,487.09	420,107,453.24
所有者权益合计	3,333,587,437.57	3,244,273,658.33
负债和所有者权益总计	3,670,251,270.77	3,639,691,431.23

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	406,106,413.44	261,938,936.64
其中：营业收入	406,106,413.44	261,938,936.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	376,195,709.79	235,717,181.18

其中：营业成本	176,058,201.49	104,558,017.66
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		
营业税金及附加	3,680,714.01	4,358,243.80
销售费用	61,494,584.13	37,354,578.10
管理费用	136,229,078.44	91,121,621.69
财务费用	-1,266,868.28	-1,923,313.07
资产减值损失		248,033.00
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）	6,750,000.00	5,556.16
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）	36,660,703.65	26,227,311.62
加：营业外收入	40,985,430.61	38,431,572.25
其中：非流动资产处置利得	393.16	
减：营业外支出	318,325.54	2,940,358.00
其中：非流动资产处置损失	30,464.27	429,601.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,327,808.72	61,718,525.87
减：所得税费用	16,740,543.87	12,663,271.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,587,264.85	49,055,254.54
归属于母公司所有者的净利润	66,586,553.26	50,896,334.14
少数股东损益	-5,999,288.41	-1,841,079.60
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	60,587,264.85	49,055,254.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,586,553.26	50,896,334.14
归属于少数股东的综合收益总额	-5,999,288.41	-1,841,079.60
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.06
(二)稀释每股收益	0.08	0.06

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：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

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	95,814,297.72	112,418,443.66
减：营业成本	14,260,666.72	13,841,491.31
营业税金及附加	249,936.55	2,006,912.07

销售费用	41,292,124.34	23,762,169.22
管理费用	76,071,718.37	51,732,015.97
财务费用	-782,511.37	-1,365,828.01
资产减值损失		118,033.00
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）	6,750,000.00	-5,631.36
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）	-28,527,636.89	22,318,018.74
加：营业外收入	28,037,340.99	24,981,303.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	282,670.25	508,169.94
其中：非流动资产处置损失	22,670.25	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-772,966.15	46,791,152.17
减：所得税费用		7,018,672.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-772,966.15	39,772,479.34
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	-772,966.15	39,772,479.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.05
（二）稀释每股收益	0.00	0.05

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	349,489,768.11	254,496,146.27
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	23,278,144.96	22,227,916.66
收到其他与经营活动有关的现金	40,421,024.95	14,846,334.31
经营活动现金流入小计	413,188,938.02	291,570,397.24
购买商品、接受劳务支付的现金	239,155,573.27	126,528,702.05
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	118,017,829.46	80,977,191.37
支付的各项税费	86,273,503.21	59,316,630.62
支付其他与经营活动有关的现金	63,494,904.54	53,057,699.28
经营活动现金流出小计	506,941,810.48	319,880,223.32
经营活动产生的现金流量净额	-93,752,872.46	-28,309,826.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	1,000,372.48
取得投资收益收到的现金		5,556.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,590.01	49,676.00
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	8,552,123.66	1,903,386.28
投资活动现金流入小计	9,557,713.67	2,958,990.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	362,097,538.98	151,004,435.99
投资支付的现金		
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	22,601,158.00	50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	384,698,696.98	201,004,435.99
投资活动产生的现金流量净额	-375,140,983.31	-198,045,445.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	87,562,402.86	76,411,011.55
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	87,562,402.86	76,411,011.55
偿还债务支付的现金		9,541,370.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	647,410.54	108,680.28
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	647,410.54	9,650,050.42
筹资活动产生的现金流量净额	86,914,992.32	66,760,961.13
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	-381,978,863.45	-159,594,310.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,067,008,763.68	1,754,690,094.48
六、期末现金及现金等价物余额	685,029,900.23	1,595,095,784.46

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	143,024,981.98	121,892,635.43
收到的税费返还	22,172,788.95	19,999,776.76
收到其他与经营活动有关的现金	1,024,742.64	394,692.96
经营活动现金流入小计	166,222,513.57	142,287,105.15
购买商品、接受劳务支付的现金	29,223,311.62	11,691,271.05
支付给职工以及为职工支付的现金	43,315,701.53	38,077,694.85
支付的各项税费	40,385,738.37	41,018,224.28
支付其他与经营活动有关的现金	37,094,906.82	21,367,095.55
经营活动现金流出小计	150,019,658.34	112,154,285.73
经营活动产生的现金流量净额	16,202,855.23	30,132,819.42

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		994,368.64
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	4,340.01	3,360.00
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	7,185,635.60	1,384,964.27
投资活动现金流入小计	7,189,975.61	2,382,692.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,130,740.54	102,996,844.62
投资支付的现金	40,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,601,158.00	50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	219,731,898.54	152,996,844.62
投资活动产生的现金流量净额	-212,541,922.93	-150,614,151.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	87,562,402.86	76,411,011.55
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	87,562,402.86	76,411,011.55
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	63,536.57	19,027.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	63,536.57	19,027.61
筹资活动产生的现金流量净额	87,498,866.29	76,391,983.94
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	-108,840,201.41	-44,089,348.35

加：期初现金及现金等价物余额	610,329,076.79	1,414,321,762.06
六、期末现金及现金等价物余额	501,488,875.38	1,370,232,413.71