



深圳市崇达电路技术股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜雪飞、主管会计工作负责人余忠及会计机构负责人(会计主管人员)赵金秋声明：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）	685,881,035.92	480,211,491.44	42.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,566,421.68	85,105,824.30	12.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	93,477,970.65	82,525,072.16	13.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	143,977,382.52	120,515,451.23	19.47%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.24	-4.17%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.24	-4.17%
加权平均净资产收益率	4.43%	8.01%	-3.58%
	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）	3,664,210,480.93	3,403,442,978.80	7.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,018,181,693.03	2,107,115,271.35	-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）	-2,863,328.81	
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）	5,374,728.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,414.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.07	
减：所得税影响额	374,534.55	
合计	2,088,451.03	--

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	35,501	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
姜雪飞	境内自然人	60.63%	248,602,560	248,602,560		
朱雪花	境内自然人	6.74%	27,622,720	27,622,720		
深圳市同威创业投资有限公司	境内非国有法人	4.18%	17,139,200	17,139,200		
汇投控股集团有限公司	境内非国有法人	4.18%	17,139,200	17,139,200	质押	16,826,401
姜曙光	境内自然人	3.60%	14,766,080	14,766,080		
深圳市超淦贸易有限公司	境内非国有法人	2.51%	10,284,160	10,284,160	质押	3,800,000
彭卫红	境内自然人	1.60%	6,562,240	6,562,240		
余忠	境内自然人	1.20%	4,921,600	4,921,600		
邓峻	境内自然人	1.20%	4,921,600	4,921,600		
彭建均	境内自然人	0.40%	1,640,640	1,640,640	质押	300,000
袁进	境内自然人	0.40%	1,640,640	1,640,640		
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			
梁日文	276,400	人民币普通股	276,400			
王楚兰	195,913	人民币普通股	195,913			
梁晓云	184,331	人民币普通股	184,331			
吕吉光	172,946	人民币普通股	172,946			
蒋丽玉	165,100	人民币普通股	165,100			
陈辰	151,000	人民币普通股	151,000			
吴育锋	147,206	人民币普通股	147,206			
梁卓荣	138,300	人民币普通股	138,300			

阴国庆	137,100	人民币普通股	137,100
傅子彬	130,000	人民币普通股	130,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜雪飞先生持有公司 60.63% 的股权，姜雪飞先生与朱雪花女士为夫妻关系，为公司的控股股东、实际控制人；姜曙光先生与姜雪飞先生为兄弟关系。除此之外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	1、公司股东吕吉光通过联讯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份 100,000 股，通过普通证券账户持有 72,946 股，共持有 172,946 股； 2、公司股东吴育锋通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 147,206 股，共持有 147,206 股； 3、公司股东傅子彬通过中国银河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份 130,000 股，共持有 130,000 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

##### 1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	期末余额	年初余额	增减变动率	变动原因说明
货币资金	378,344,309.95	166,242,439.53	127.59%	收到货款及银行借款所致
应收票据	9,306,422.00	6,907,047.05	34.74%	销售额增长对应收票据增长所致
预付款项	1,482,718.39	4,174,610.32	-64.48%	预付设备款减少所致
应收利息	3,088,438.35	1,088,876.71	183.64%	理财应收利息所致
一年内到期的非流动资产	3,460,914.77	559,741.48	518.31%	主要为待摊费用增加所致
无形资产	168,457,282.73	66,144,272.97	154.68%	增加土地使用权所致
其他非流动资产	21,374,332.97	132,756,680.94	-83.90%	土地预付款转为无形资产所致
短期借款	290,962,703.65	137,543,381.66	111.54%	主要为银行短期借款增加所致
预收款项	4,458,533.49	1,936,116.55	130.28%	销售额增加所致
应付职工薪酬	35,925,326.94	68,703,909.26	-47.71%	2016年度年终奖已支付所致
应交税费	33,331,662.03	16,410,786.84	103.11%	主要为所得税增加所致
应付利息	501,943.20	187,036.97	168.37%	短期借款利息增加所致
应付股利	184,500,000.00	-	-	主要为已经公告尚未支付的股利
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	40,000,000.00	50.00%	长期借款今年到期所致
其他非流动负债	25,507,020.00	18,068,500.00	41.17%	主要为增加收到政府补贴计入递延收益所致

##### 2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	本期金额	上期金额	增减变动率	变动原因说明
营业收入	685,881,035.92	480,211,491.44	42.83%	销售额增加所致
营业成本	462,256,032.50	307,008,179.98	50.57%	销售额增加，相应销售成本增加所致
营业税金及附加	5,400,375.71	4,049,775.24	33.35%	销售额增加，相应营业税金及附加增加所致
销售费用	27,916,573.20	20,179,170.03	38.34%	销售额增加，相应销售费用增加所致
财务费用	6,856,920.29	1,941,979.92	253.09%	主要为汇兑损失增加所致
资产减值损失	2,617,996.63	1,064,780.56	145.87%	销售额增加，应收款增加，相应坏账损失增加所致

营业外收入	5,447,331.18	3,667,505.87	48.53%	主要为补贴收入增加所致
营业外支出	4,488,505.44	623,874.28	619.46%	主要为清理固定资产损失所致
所得税费用	17,619,657.16	7,931,644.57	122.14%	主要为利润增长所致
投资收益	2,786,136.99	-	-	理财收益所致

## 3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减变动率	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	626,541,814.78	442,022,471.09	41.74%	销售增加所致
收到的税费返还	82,917,115.73	27,759,322.88	198.70%	收到退税款所致
收到的其他与经营活动有关的现金	21,225,070.13	6,563,302.19	223.39%	主要为收到的政府补贴款等所致
购买商品、接受劳务支付的现金	384,306,999.19	206,874,495.95	85.77%	生产增加对应的材料购买增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	145,757,415.68	111,457,598.46	30.77%	员工工资增长所致
支付的各项税费	19,151,522.07	11,554,044.78	65.76%	销售额增长相应税费增长所致
支付的其他与经营活动有关的现金	37,490,681.18	25,943,505.74	44.51%	销售额增长对应相关费用支出所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	178,962,801.35	95,178,539.42	88.03%	主要为购建固定资产增加所致
收回投资所收到的现金	110,000,000.00	-	-	理财到期所致
取得投资收益所收到的现金	786,575.35	-	-	收到理财收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	471,800.00	-	-	主要为处置设备收到的款项所致
取得借款所收到的现金	229,644,437.75	138,106,811.41	66.28%	增加短期借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	26,884,787.74	15,832,799.56	69.80%	本期保证金释放增加所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,052,317.46	56,611,683.52	-91.08%	去年同期支付了股利，而本期尚未支付股利
汇率变动对现金及现金等价物的影响	173,553.68	497,870.77	-65.14%	汇率波动所致

## 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

2017 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

2017 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%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,349.39	至	22,019.27
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	18,349.39		
业绩变动的的原因说明	营业总收入预计增长，相应的销售成本及相关费用同步增长，预计利润同比有所增长。		

## 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

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03月16日	实地调研	机构	《崇达技术：2017年3月16日投资者关系活动记录表》巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年03月21日	实地调研	机构	《崇达技术：2017年3月21日投资者关系活动记录表》巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市崇达电路技术股份有限公司

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	378,344,309.95	166,242,439.53
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	9,306,422.00	6,907,047.05
应收账款	566,228,143.85	514,236,006.44
预付款项	1,482,718.39	4,174,610.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,088,438.35	1,088,876.71
应收股利		
其他应收款	11,630,254.80	11,807,316.06
买入返售金融资产		
存货	255,565,346.51	242,759,577.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,460,914.77	559,741.48
其他流动资产	353,876,776.15	492,065,250.68
流动资产合计	1,582,983,324.77	1,439,840,865.36
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		
投资性房地产		
固定资产	1,507,110,212.59	1,439,108,588.62
在建工程	286,612,263.16	229,812,759.50
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	168,457,282.73	66,144,272.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	91,312,818.29	88,985,322.97
递延所得税资产	6,360,246.42	6,794,488.44
其他非流动资产	21,374,332.97	132,756,680.94
非流动资产合计	2,081,227,156.16	1,963,602,113.44
资产总计	3,664,210,480.93	3,403,442,978.80
流动负债：		
短期借款	290,962,703.65	137,543,381.66
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	105,431,586.11	114,463,052.78
应付账款	673,980,525.01	640,883,256.87
预收款项	4,458,533.49	1,936,116.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,925,326.94	68,703,909.26
应交税费	33,331,662.03	16,410,786.84

应付利息	501,943.20	187,036.97
应付股利	184,500,000.00	
其他应付款	38,257,475.53	34,959,654.58
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	60,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,427,349,755.96	1,055,087,195.51
非流动负债：		
长期借款	193,172,011.94	223,172,011.94
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	25,507,020.00	18,068,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	218,679,031.94	241,240,511.94
负债合计	1,646,028,787.90	1,296,327,707.45
所有者权益：		
股本	410,000,000.00	410,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	714,481,517.26	714,481,517.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	74,802,735.06	74,802,735.06
一般风险准备		
未分配利润	818,897,440.71	907,831,019.03
归属于母公司所有者权益合计	2,018,181,693.03	2,107,115,271.35
少数股东权益		
所有者权益合计	2,018,181,693.03	2,107,115,271.35
负债和所有者权益总计	3,664,210,480.93	3,403,442,978.80

法定代表人：姜雪飞

主管会计工作负责人：余忠

会计机构负责人：赵金秋

## 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	12,830,473.10	18,938,819.19
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	858,841.26	2,589,389.40
应收利息		
应收股利		80,000,000.00
其他应收款	86,034,270.91	6,794,794.35
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,294,042.03	
其他流动资产	3,151,993.06	4,221,097.11
流动资产合计	104,169,620.36	112,544,100.05
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	1,265,157,685.43	1,265,157,685.43

投资性房地产		
固定资产	564,496.51	608,533.36
在建工程	307,388.68	207,388.68
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	4,659,544.98	4,351,785.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,451.16	61,938.46
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,270,733,566.76	1,270,387,331.19
资产总计	1,374,903,187.12	1,382,931,431.24
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		56,980.00
预收款项		
应付职工薪酬	4,395,436.95	8,218,203.34
应交税费	264,004.45	487,742.59
应付利息		
应付股利	184,500,000.00	
其他应付款	391,286.38	3,842,019.11
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	189,550,727.78	12,604,945.04
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	189,550,727.78	12,604,945.04
所有者权益：		
股本	410,000,000.00	410,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	697,861,635.76	697,861,635.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,802,735.06	74,802,735.06
未分配利润	2,688,088.52	187,662,115.38
所有者权益合计	1,185,352,459.34	1,370,326,486.20
负债和所有者权益总计	1,374,903,187.12	1,382,931,431.24

### 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	685,881,035.92	480,211,491.44
其中：营业收入	685,881,035.92	480,211,491.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	576,439,919.81	390,217,654.16
其中：营业成本	462,256,032.50	307,008,179.98
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	5,400,375.71	4,049,775.24
销售费用	27,916,573.20	20,179,170.03
管理费用	71,392,021.48	55,973,768.43
财务费用	6,856,920.29	1,941,979.92
资产减值损失	2,617,996.63	1,064,780.56
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）	2,786,136.99	
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）	112,227,253.10	89,993,837.28
加：营业外收入	5,447,331.18	3,667,505.87
其中：非流动资产处置利得	4,189.06	70,397.49
减：营业外支出	4,488,505.44	623,874.28
其中：非流动资产处置损失	2,867,517.87	581,329.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	113,186,078.84	93,037,468.87
减：所得税费用	17,619,657.16	7,931,644.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,566,421.68	85,105,824.30
归属于母公司所有者的净利润	95,566,421.68	85,105,824.30
少数股东损益		
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	95,566,421.68	85,105,824.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,566,421.68	85,105,824.30
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.23	0.24
(二)稀释每股收益	0.23	0.24

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：姜雪飞

主管会计工作负责人：余忠

会计机构负责人：赵金秋

#### 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	16,481,806.30	13,789,538.66
减：营业成本	0.00	0.00

税金及附加	5,241.30	182,778.08
销售费用	7,007,569.92	6,192,691.13
管理费用	10,005,179.04	5,464,947.03
财务费用	-11,289.99	-43,003.12
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）		24,500,000.00
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）	-524,893.97	26,492,125.54
加：营业外收入	50,867.11	110,000.00
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）	-474,026.86	26,602,125.54
减：所得税费用		-2,736,539.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-474,026.86	29,338,664.98
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	-474,026.86	29,338,664.98
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	626,541,814.78	442,022,471.09
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	82,917,115.73	27,759,322.88
收到其他与经营活动有关的现金	21,225,070.13	6,563,302.19
经营活动现金流入小计	730,684,000.64	476,345,096.16
购买商品、接受劳务支付的现金	384,306,999.19	206,874,495.95
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	145,757,415.68	111,457,598.46
支付的各项税费	19,151,522.07	11,554,044.78
支付其他与经营活动有关的现金	37,490,681.18	25,943,505.74
经营活动现金流出小计	586,706,618.12	355,829,644.93
经营活动产生的现金流量净额	143,977,382.52	120,515,451.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	786,575.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	471,800.00	
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		
投资活动现金流入小计	111,258,375.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,962,801.35	95,178,539.42
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		
支付其他与投资活动有关的现金		49,060.00
投资活动现金流出小计	178,962,801.35	95,227,599.42
投资活动产生的现金流量净额	-67,704,426.00	-95,227,599.42
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	229,644,437.75	138,106,811.41

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,884,787.74	15,832,799.56
筹资活动现金流入小计	256,529,225.49	153,939,610.97
偿还债务支付的现金	86,136,760.07	78,445,036.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,052,317.46	56,611,683.52
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	46,573,693.68	40,767,117.34
筹资活动现金流出小计	137,762,771.21	175,823,837.68
筹资活动产生的现金流量净额	118,766,454.28	-21,884,226.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	173,553.68	497,870.77
五、现金及现金等价物净增加额	195,212,964.48	3,901,495.87
加：期初现金及现金等价物余额	139,357,651.79	157,979,368.92
六、期末现金及现金等价物余额	334,570,616.27	161,880,864.79

## 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	18,440,762.22	15,930,054.28
经营活动现金流入小计	18,440,762.22	15,930,054.28
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	15,423,225.70	12,694,282.67
支付的各项税费	548,806.70	944,051.02
支付其他与经营活动有关的现金	5,209,571.62	40,337,771.77
经营活动现金流出小计	21,181,604.02	53,976,105.46

经营活动产生的现金流量净额	-2,740,841.80	-38,046,051.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	80,000,000.00	85,000,000.00
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	80,000,000.00	85,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	566,980.00	380,000.00
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		
投资活动现金流出小计	566,980.00	380,000.00
投资活动产生的现金流量净额	79,433,020.00	84,620,000.00
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		54,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	82,800,400.00	
筹资活动现金流出小计	82,800,400.00	54,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-82,800,400.00	-54,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124.29	-84.28

五、现金及现金等价物净增加额	-6,108,346.09	-7,426,135.46
加：期初现金及现金等价物余额	18,938,819.19	18,723,809.32
六、期末现金及现金等价物余额	12,830,473.10	11,297,673.86

## 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。