



# 深圳市亚泰国际建设股份有限公司

## 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。

公司负责人郑忠、主管会计工作负责人刘云贵及会计机构负责人(会计主管人员)罗桂梅声明：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）	373,121,707.46	417,275,775.62	-10.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,655,062.91	21,705,145.30	-23.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,507,383.07	19,413,988.94	-14.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,649,252.23	-63,661,623.48	-11.02%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.16	-43.75%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.16	-43.75%
加权平均净资产收益率	1.34%	3.62%	-2.28%
	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）	2,381,791,935.36	2,252,963,074.17	5.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,247,562,204.64	1,231,667,782.16	1.29%

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
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）	4,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	192,906.45	
减：所得税影响额	49,226.61	
合计	147,679.84	--

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		29,191	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
深圳市亚泰一兆投资有限公司	境内非国有法人	47.24%	85,036,500	85,036,500		
郑忠	境外自然人	11.30%	20,344,500	20,344,500		
深圳市亚泰中兆投资管理有限公司	境内非国有法人	8.53%	15,349,500	15,349,500		
郑虹	境内自然人	3.55%	6,385,500	6,385,500	质押	3,512,283
林霖	境内自然人	1.77%	3,192,750	3,192,750		
邱卉	境内自然人	1.77%	3,192,750	3,192,750		
邱艾	境内自然人	0.83%	1,498,500	1,498,500		
国泰君安期货有限公司—国泰君安鑫悦 10 号资产管理计划	其他	0.81%	1,459,000	0		
华润深国投信托有限公司—民生银行诚朴恒远 1 号集合资金信托计划	其他	0.22%	400,000	0		
施文庭	境内自然人	0.15%	271,242	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	
国泰君安期货有限公司—国泰君安鑫悦 10 号资产管理计划	1,459,000			人民币普通股	1,459,000	
华润深国投信托有限公司—民生银行诚朴恒远 1 号集合资金信托计划	400,000			人民币普通股	400,000	

施文庭	271,242	人民币普通股	271,242
王烁凯	260,311	人民币普通股	260,311
王安波	235,300	人民币普通股	235,300
黄苑	230,000	人民币普通股	230,000
田川	210,000	人民币普通股	210,000
高正阳	189,100	人民币普通股	189,100
上海清淙投资管理有限公司—清淙卓越 1 号私募基金	182,000	人民币普通股	182,000
周奇平	168,000	人民币普通股	168,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市亚泰一兆投资有限公司股东为郑忠和邱艾，其中郑忠持有 60% 的股权，邱艾持有 40% 的股权，郑忠与邱艾为夫妻关系，郑忠与郑虹为兄妹关系，邱艾与邱卉为姐妹关系，邱卉与林霖为夫妻关系。除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》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）	王烁凯通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本行股 260,311 股，占本行总股本 0.58%；田川通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本行股份 210,000 股，占本行总股本 0.47%；周奇平通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本行股份 109,000 股，占本行总股本 0.24%。		

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

合并资产负债表项目重大变动及原因:

项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
应收票据	7,067,576.74	1,984,400.00	256.16%	系客户增加承兑汇票方式支付工程款所致。
其他流动资产	122,013,571.88	42,013,571.88	190.41%	系购买银行理财产品所致, 详见《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号2017-006)。
长期待摊费用	784,619.40	439,089.18	78.69%	主要系新增北京和上海分公司办公区域装修费用支出。
短期借款	371,831,677.11	220,000,000.00	69.01%	系增加银行贷款所致。
预收款项	13,462,313.10	2,134,048.34	530.83%	系部分工程及设计项目收到预收款项所致。
应付职工薪酬	9,926,621.70	24,134,983.49	-58.87%	系上年末计提员工年终奖金所致。

合并利润表项目重大变动及原因:

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
税金及附加	1,355,392.64	13,106,100.22	-89.66%	系“营改增”税收政策影响。
销售费用	4,087,861.57	2,998,323.49	36.34%	系营销网络建设项目启动, 增加营销人员及网点所致
资产减值损失	23,471,152.08	13,905,630.15	68.79%	系工程项目结算进展缓慢, 影响应收账款回收速度, 导致计提的应收账款坏账准备增加所致。
投资收益	379,841.10	---	---	系购买理财产品产生收益所致。
营业外收入	201,328.61	3,058,875.15	-93.42%	系政府补贴减少所致。
外币财务报表折算差额	-471,884.67	-1,243,773.14	-62.06%	系汇率波动幅度变小所致。

合并现金流量表项目重大变动及原因:

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	7,909,762.69	4,845,607.24	63.24%	系收回部分项目投标保证金及备用金所致。
收回投资收到的现金	42,000,000.00	---	---	系银行理财产品到期收回所致。
取得投资收益收到的现金	379,841.10	---	---	系购买银行理财产品, 获取收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,422.16	---	---	处置固定资产所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	836,861.52	1,532,244.82	-45.38%	上期发生额较大系2016年度购买人才福利住房支出所致。
投资支付的现金	122,000,000.00	---	---	系购买银行理财产品所致，详见《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号2017-006）。
取得借款收到的现金	151,838,609.42	85,742,547.35	77.09%	系增加银行贷款规模所致。
偿还债务支付的现金	3,096,599.76	63,568,110.41	-95.13%	上年同期金额较大系归还银行贷款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	145,069,190.73	17,037,111.44	751.49%	系增加银行贷款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,008.42	-58,246.86	39.08%	系外币货币性项目发生额较大所致。

## 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

## 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	-20.00%	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）	3,504	至	5,256
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,380		
业绩变动的原因说明	<p>预计 2017 年 1-6 月的业绩较上年同期将略有增长。但是，由于工程项目进展及结算进度受不同因素影响，存在较大不确定性，从而影响工程进度款及应收账款回收速度，进而影响营业收入和计提坏账准备的金额，因此业绩会有一些的波动幅度。</p>		

## 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：深圳市亚泰国际建设股份有限公司

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	470,186,667.59	461,759,841.65
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	7,067,576.74	1,984,400.00
应收账款	1,440,598,345.62	1,409,571,622.74
预付款项	7,852,870.00	10,653,792.29
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	29,967,777.20	27,961,560.29
买入返售金融资产		
存货	30,454,442.54	30,471,929.41
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	122,013,571.88	42,013,571.88
流动资产合计	2,108,141,251.57	1,984,416,718.26
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	18,444,628.55	18,677,232.17
固定资产	15,591,925.21	16,097,554.45
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	44,940,673.83	45,325,196.34
开发支出		
商誉	3,544,204.08	3,544,204.08
长期待摊费用	784,619.40	439,089.18
递延所得税资产	85,761,878.72	80,012,325.69
其他非流动资产	104,582,754.00	104,450,754.00
非流动资产合计	273,650,683.79	268,546,355.91
资产总计	2,381,791,935.36	2,252,963,074.17
流动负债：		
短期借款	371,831,677.11	220,000,000.00
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	73,543,247.00	69,116,882.00
应付账款	535,558,913.03	573,301,997.84
预收款项	13,462,313.10	2,134,048.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,926,621.70	24,134,983.49
应交税费	40,858,122.92	41,157,399.23

应付利息		
应付股利		
其他应付款	601,100.92	808,995.50
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	8,772,004.99	9,939,384.72
其他流动负债	58,165,670.48	56,364,139.76
流动负债合计	1,112,719,671.25	996,957,830.88
非流动负债：		
长期借款	15,005,992.88	17,126,872.54
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	6,504,066.59	7,210,588.59
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	21,510,059.47	24,337,461.13
负债合计	1,134,229,730.72	1,021,295,292.01
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	617,104,386.01	617,104,386.01
减：库存股		
其他综合收益	-471,884.67	-367,789.72
专项储备	3,378,508.99	4,035,054.47

盈余公积	41,546,509.09	41,546,509.09
一般风险准备		
未分配利润	406,004,685.22	389,349,622.31
归属于母公司所有者权益合计	1,247,562,204.64	1,231,667,782.16
少数股东权益		
所有者权益合计	1,247,562,204.64	1,231,667,782.16
负债和所有者权益总计	2,381,791,935.36	2,252,963,074.17

法定代表人：郑忠

主管会计工作负责人：刘云贵

会计机构负责人：罗桂梅

## 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	458,672,835.22	449,715,293.51
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	7,067,576.74	1,984,400.00
应收账款	1,408,930,415.29	1,377,184,058.58
预付款项	7,848,290.00	10,646,864.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,415,265.76	27,683,651.89
存货	30,454,442.54	30,471,929.41
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	122,000,000.00	42,000,000.00
流动资产合计	2,064,388,825.55	1,939,686,198.08
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	58,865,104.16	58,865,104.16
投资性房地产	18,444,628.55	18,677,232.17

固定资产	10,693,566.11	10,912,214.64
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	75,666.65	141,666.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	387,881.00	
递延所得税资产	80,402,364.96	74,740,616.26
其他非流动资产	104,285,754.00	104,285,754.00
非流动资产合计	273,154,965.43	267,622,587.88
资产总计	2,337,543,790.98	2,207,308,785.96
流动负债：		
短期借款	370,000,000.00	220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	73,543,247.00	69,116,882.00
应付账款	595,503,302.27	631,965,690.20
预收款项	9,943,677.80	578,828.21
应付职工薪酬	8,381,927.96	21,542,323.03
应交税费	39,954,626.60	39,353,035.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	885,397.34	1,462,485.59
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	58,165,670.48	56,364,139.76
流动负债合计	1,156,377,849.45	1,040,383,384.33
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	6,504,066.59	7,210,588.59
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	6,504,066.59	7,210,588.59
负债合计	1,162,881,916.04	1,047,593,972.92
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	635,254,166.17	635,254,166.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,378,508.99	4,035,054.47
盈余公积	41,546,509.09	41,546,509.09
未分配利润	314,482,690.69	298,879,083.31
所有者权益合计	1,174,661,874.94	1,159,714,813.04
负债和所有者权益总计	2,337,543,790.98	2,207,308,785.96

### 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	373,121,707.46	417,275,775.62
其中：营业收入	373,121,707.46	417,275,775.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,913,692.18	391,171,208.16

其中：营业成本	304,721,092.59	341,942,511.22
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	1,355,392.64	13,106,100.22
销售费用	4,087,861.57	2,998,323.49
管理费用	13,986,896.66	14,879,115.68
财务费用	3,291,296.64	4,339,527.40
资产减值损失	23,471,152.08	13,905,630.15
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）	379,841.10	
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）	22,587,856.38	26,104,567.46
加：营业外收入	201,328.61	3,058,875.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,422.16	4,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,784,762.83	29,159,442.61
减：所得税费用	6,129,699.92	7,454,297.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,655,062.91	21,705,145.30
归属于母公司所有者的净利润	16,655,062.91	21,705,145.30
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-471,884.67	-1,243,773.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-471,884.67	-1,243,773.14
（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	-471,884.67	-1,243,773.14
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	-471,884.67	-1,243,773.14
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	16,183,178.24	20,461,372.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,183,178.24	20,461,372.16
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	0.09	0.16
(二)稀释每股收益	0.09	0.16

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：郑忠

主管会计工作负责人：刘云贵

会计机构负责人：罗桂梅

#### 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	367,780,577.33	407,261,623.94
减：营业成本	307,056,127.80	335,909,857.17
税金及附加	1,321,338.30	13,019,938.45



销售费用	3,595,388.48	2,735,100.31
管理费用	9,915,627.39	10,030,618.46
财务费用	3,017,038.27	3,964,742.09
资产减值损失	22,646,994.80	13,772,624.02
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）	379,841.10	
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）	20,607,903.39	27,828,743.44
加：营业外收入	201,328.61	3,050,500.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,422.16	4,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,804,809.84	30,875,243.44
减：所得税费用	5,201,202.46	7,749,853.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,603,607.38	23,125,390.09
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	15,603,607.38	23,125,390.09
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	326,536,583.41	343,497,680.00
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	7,909,762.69	4,845,607.24
经营活动现金流入小计	334,446,346.10	348,343,287.24
购买商品、接受劳务支付的现金	312,944,460.98	335,989,784.68
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	47,371,213.87	47,603,429.55
支付的各项税费	22,215,202.96	20,791,622.45
支付其他与经营活动有关的现金	8,564,720.52	7,620,074.04
经营活动现金流出小计	391,095,598.33	412,004,910.72
经营活动产生的现金流量净额	-56,649,252.23	-63,661,623.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	379,841.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,422.16	
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	42,389,263.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	836,861.52	1,532,244.82
投资支付的现金	122,000,000.00	
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	122,836,861.52	1,532,244.82
投资活动产生的现金流量净额	-80,447,598.26	-1,532,244.82
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	151,838,609.42	85,742,547.35

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	151,838,609.42	85,742,547.35
偿还债务支付的现金	3,096,599.76	63,568,110.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,137,324.81	4,453,845.67
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	535,494.12	683,479.83
筹资活动现金流出小计	6,769,418.69	68,705,435.91
筹资活动产生的现金流量净额	145,069,190.73	17,037,111.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,008.42	-58,246.86
五、现金及现金等价物净增加额	7,891,331.82	-48,215,003.72
加：期初现金及现金等价物余额	439,367,680.73	206,288,757.42
六、期末现金及现金等价物余额	447,259,012.55	158,073,753.70

## 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	320,952,817.04	331,454,204.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,036,852.52	4,830,433.89
经营活动现金流入小计	326,989,669.56	336,284,638.80
购买商品、接受劳务支付的现金	313,282,378.44	334,073,866.66
支付给职工以及为职工支付的现金	41,333,633.43	39,962,677.48
支付的各项税费	20,410,446.29	18,535,488.74
支付其他与经营活动有关的现金	9,849,009.40	4,856,773.89
经营活动现金流出小计	384,875,467.56	397,428,806.77
经营活动产生的现金流量净额	-57,885,798.00	-61,144,167.97

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	379,841.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,422.16	
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	42,389,263.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	636,911.00	1,526,231.00
投资支付的现金	122,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	122,636,911.00	1,526,231.00
投资活动产生的现金流量净额	-80,247,647.74	-1,526,231.00
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	150,000,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,909,012.55	4,108,034.51
支付其他与筹资活动有关的现金	535,494.12	683,479.83
筹资活动现金流出小计	3,444,506.67	64,791,514.34
筹资活动产生的现金流量净额	146,555,493.33	20,208,485.66
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	8,422,047.59	-42,461,913.31

加：期初现金及现金等价物余额	427,323,132.59	183,366,643.16
六、期末现金及现金等价物余额	435,745,180.18	140,904,729.85

## 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。