



深圳市亚泰国际建设股份有限公司

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）	453,396,166.29	373,121,707.46	21.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,378,433.56	16,655,062.91	16.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,527,111.88	16,507,383.07	12.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,170,889.84	-56,649,252.23	176.21%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
加权平均净资产收益率	1.47%	1.34%	0.13%
	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）	2,544,975,057.74	2,593,748,769.11	-1.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,324,314,911.21	1,308,243,761.81	1.23%

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
除同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	819,575.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,979.57	
减：所得税影响额	150,233.24	
合计	851,321.68	--

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	20,840	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	质押	19,930,000
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	6,184,483
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	境外自然人	0.83%	1,498,500	1,498,500		
周奇平	境内自然人	0.67%	1,212,682			
尤锡清	境内自然人	0.41%	744,900			
石飞宇	境内自然人	0.17%	297,000			
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			
周奇平	1,212,682	人民币普通股	1,212,682			
尤锡清	744,900	人民币普通股	744,900			
石飞宇	297,000	人民币普通股	297,000			
金桂仙	250,000	人民币普通股	250,000			
傅耀波	248,900	人民币普通股	248,900			
汤金玉	248,400	人民币普通股	248,400			
李益中	245,900	人民币普通股	245,900			
中国工商银行股份有限公司一创金合信量化多因子股票型证券投资基金	203,907	人民币普通股	203,907			
翁晓洁	200,873	人民币普通股	200,873			

李序霞	200,600	人民币普通股	200,600
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）	周奇平通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 100 股，占总股本 0.000001%；石飞宇通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 297000 股，占总股本 0.001650%。		

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、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
预付款项	33,318,047.59	21,662,601.80	53.80%	主要系新开工项目预付材料款所致
其他流动资产	50,490,902.11	102,112,770.91	-50.55%	主要系减少购买理财产品所致
在建工程	3,723,513.99	197,240.81	1787.80%	主要系办公场所装修增加所致
其他非流动资产	292,394,134.74	10,983,980.00	2562.01%	主要系支付收购股权转让款，控制权转让手续尚在办理中。
应付票据	10,366,057.00	36,483,781.00	-71.59%	主要系收到客户应收票据背书转让增加，从而本公司减少了在银行开具承兑汇票所致。
预收款项	85,394,155.21	32,702,020.68	161.13%	主要系新开工项目增加，收到工程预收款所致。
应付职工薪酬	15,418,474.89	37,363,716.28	-58.73%	主要系上年年末计提员工奖金所致
其他应付款	2,198,059.99	1,230,884.11	78.58%	主要系出租北京丰台万达广场写字楼收到的租赁押金所致
其他综合收益	2,175,153.26	317,737.32	584.58%	主要系外币汇率变动引起报表折算收益增加
少数股东权益	-21,982.12	-16,845.83	30.49%	主要系澳门亚泰办公场所投入使用导致相关费用增加所致

2、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
管理费用	20,606,245.24	13,986,896.66	47.33%	主要系企业人才住房办理完验收伙手续转入固定资产计提累计折旧所致
投资收益	819,575.35	379,841.10	115.77%	主要系增加购买理财产品产生的收益所致
减：营业外支出		4,422.16	-100.00%	主要系固定资产清理损失减少所致

3、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
销售商品、提供劳务收到的现金	621,235,552.04	326,536,583.41	90.25%	主要系加强收款力度加速回收应收款项及新开工工程收到预收款所致
收到其他与经营活动有关的现金	4,692,360.14	7,909,762.69	-40.68%	主要系部分履约保证金及投标保证金收回所致
购买商品、接受	483,476,492.12	312,944,460.98	54.49%	主要系完工产值增加及减少供应商的赊购货款所致

劳务支付的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	66,868,364.57	47,371,213.87	41.16%	主要系员工人数增加及提高员工薪酬所致
支付其他与经营活动有关的现金	14,152,006.01	8,564,720.52	65.24%	主要系新增项目投标保证金及农民工保证金所致
收回投资收到的现金	100,000,000.00	42,000,000.00	138.10%	主要系收回到期理财产品所致
取得投资收益收到的现金	819,575.35	379,841.10	115.77%	主要系购买理财产品到期取得收益所致
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	-100.00%	主要系上年数由于固定资产处置产生的损失所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,678,096.34	836,861.52	817.49%	主要系购买软件及新增办公场所装修所致
投资支付的现金	50,000,000.00	122,000,000.00	-59.02%	主要系减少购买理财产品所致
取得借款收到的现金	231,197,682.69	151,838,609.42	52.27%	主要系增加银行贷款所致
偿还债务支付的现金	177,647,281.28	3,096,599.76	5636.85%	主要系归还银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,110,932.55	3,137,324.81	31.03%	主要系支付银行贷款利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-	535,494.12	-100.00%	主要系未支付开具银行承兑汇票保证金所致

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

2018年3月28日公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议以及2018年4月13日第二次临时股东大会审议通过了《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案》。目前，公司已与股权出让方完成对环球置业控股权移交工作，股权出让方已向公司移交环球置业工商登记证书、印章、不动产权属证明文件、财务账册等证照及相关证明文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

购置物业实施创意设计中心项目并延期	2018 年 03 月 29 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号: 2018-027);《第二届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2018-028)
	2018 年 04 月 14 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-038)
关于购置物业实施创意设计中心项目的进展	2018 年 04 月 21 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)关于购置物业实施创意设计中心项目的进展公告》(公告编号: 2018-042)

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	-10.01%	至	30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,390	至	4,897
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,767		
业绩变动的原因说明	订单量增加及规模扩大预计将对业绩产生正面影响，但工程进度受制于不同因素，从而影响收入确认。此外，坏账准备的计提受结算及收款进度的影响，进而影响归属于上市公司股东的净利润。		

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

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	415,252,622.87	569,578,409.38
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	35,752,101.25	41,842,622.50
应收账款	1,404,329,870.17	1,551,285,588.75
预付款项	33,318,047.59	21,662,601.80
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	44,754,739.12	36,157,425.89
买入返售金融资产		
存货	46,561,683.70	43,098,442.01
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,490,902.11	102,112,770.91
流动资产合计	2,030,459,966.81	2,365,737,861.24
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	103,218,991.90	104,516,256.52
固定资产	21,779,752.28	22,104,124.79
在建工程	3,723,513.99	197,240.81
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	29,074,864.91	28,185,986.93
开发支出		
商誉	3,544,204.08	3,544,204.08
长期待摊费用	1,944,836.86	2,128,350.52
递延所得税资产	58,834,792.17	56,350,764.22
其他非流动资产	292,394,134.74	10,983,980.00
非流动资产合计	514,515,090.93	228,010,907.87
资产总计	2,544,975,057.74	2,593,748,769.11
流动负债：		
短期借款	459,267,778.03	403,645,900.76
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	10,366,057.00	36,483,781.00
应付账款	502,560,396.17	634,292,398.01
预收款项	85,394,155.21	32,702,020.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,418,474.89	37,363,716.28
应交税费	22,345,933.27	31,192,300.20

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,198,059.99	1,230,884.11
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	6,157,475.70	8,150,229.81
其他流动负债	88,126,284.60	73,450,738.97
流动负债合计	1,191,834,614.86	1,258,511,969.82
非流动负债：		
长期借款	21,065,041.27	22,953,189.11
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	4,032,472.52	4,056,694.20
递延收益	3,750,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,847,513.79	27,009,883.31
负债合计	1,220,682,128.65	1,285,521,853.13
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	2,175,153.26	317,737.32
专项储备	7,578,189.74	8,167,695.47

盈余公积	51,397,162.91	51,397,162.91
一般风险准备		
未分配利润	466,060,019.29	451,256,780.10
归属于母公司所有者权益合计	1,324,314,911.21	1,308,243,761.81
少数股东权益	-21,982.12	-16,845.83
所有者权益合计	1,324,292,929.09	1,308,226,915.98
负债和所有者权益总计	2,544,975,057.74	2,593,748,769.11

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	397,545,307.87	545,096,331.25
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	35,752,101.25	41,842,622.50
应收账款	1,378,876,836.06	1,520,018,504.19
预付款项	33,857,735.23	22,137,154.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,401,843.64	34,805,228.51
存货	46,561,683.70	43,098,442.01
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,463,205.63	100,463,172.03
流动资产合计	1,985,458,713.38	2,307,461,455.16
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	38,865,104.16	38,865,104.16
投资性房地产	103,218,991.90	104,516,256.52

固定资产	17,812,998.11	17,870,919.89
在建工程	3,456,143.79	12,000.00
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	4,711,455.56	2,759,722.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,720,106.04	1,878,516.48
递延所得税资产	53,490,252.39	50,711,059.95
其他非流动资产	291,513,584.00	10,983,980.00
非流动资产合计	514,788,635.95	227,597,559.23
资产总计	2,500,247,349.33	2,535,059,014.39
流动负债：		
短期借款	457,393,750.30	402,913,846.05
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	10,366,057.00	36,483,781.00
应付账款	569,053,059.70	696,311,030.38
预收款项	85,130,078.74	31,906,444.79
应付职工薪酬	13,590,817.44	34,332,883.02
应交税费	20,562,707.21	27,385,191.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,794,563.40	1,864,411.71
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	88,126,284.60	73,450,738.97
流动负债合计	1,247,017,318.39	1,304,648,327.91
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	4,032,472.52	4,056,694.20
递延收益	3,750,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,782,472.52	4,056,694.20
负债合计	1,254,799,790.91	1,308,705,022.11
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	7,578,189.74	8,167,695.47
盈余公积	51,397,162.91	51,397,162.91
未分配利润	371,218,039.60	351,534,967.73
所有者权益合计	1,245,447,558.42	1,226,353,992.28
负债和所有者权益总计	2,500,247,349.33	2,535,059,014.39

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	453,396,166.29	373,121,707.46
其中：营业收入	453,396,166.29	373,121,707.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	430,597,694.25	350,913,692.18

其中：营业成本	381,914,481.43	304,721,092.59
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	1,866,770.30	1,355,392.64
销售费用	4,572,936.26	4,087,861.57
管理费用	20,606,245.24	13,986,896.66
财务费用	3,584,273.11	3,291,296.64
资产减值损失	18,052,987.91	23,471,152.08
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）	819,575.35	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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,618,047.39	22,587,856.38
加：营业外收入	181,979.57	201,328.61
减：营业外支出		4,422.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,800,026.96	22,784,762.83
减：所得税费用	4,427,547.43	6,129,699.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,372,479.53	16,655,062.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	19,378,433.56	16,655,062.91
少数股东损益	-5,954.03	
六、其他综合收益的税后净额	1,858,233.68	-471,884.67

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,857,415.94	-471,884.67
（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	1,857,415.94	-471,884.67
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	1,857,415.94	-471,884.67
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	817.74	
七、综合收益总额	21,230,713.21	16,183,178.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,235,849.50	16,183,178.24
归属于少数股东的综合收益总额	-5,136.29	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.09

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	447,023,962.17	367,780,577.33
减：营业成本	378,235,300.31	307,056,127.80
税金及附加	1,842,142.57	1,321,338.30
销售费用	3,779,404.05	3,595,388.48
管理费用	16,785,248.10	9,915,627.39
财务费用	5,697,231.97	3,017,038.27
资产减值损失	18,529,634.95	22,646,994.80
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）	819,575.35	379,841.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,974,575.57	20,607,903.39
加：营业外收入	181,979.57	201,328.61
减：营业外支出		4,422.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,156,555.14	20,804,809.84
减：所得税费用	3,473,483.27	5,201,202.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,683,071.87	15,603,607.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	19,683,071.87	15,603,607.38
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	621,235,552.04	326,536,583.41
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	882,544.20	

收到其他与经营活动有关的现金	4,692,360.14	7,909,762.69
经营活动现金流入小计	626,810,456.38	334,446,346.10
购买商品、接受劳务支付的现金	483,476,492.12	312,944,460.98
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	66,868,364.57	47,371,213.87
支付的各项税费	19,142,703.84	22,215,202.96
支付其他与经营活动有关的现金	14,152,006.01	8,564,720.52
经营活动现金流出小计	583,639,566.54	391,095,598.33
经营活动产生的现金流量净额	43,170,889.84	-56,649,252.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	42,000,000.00
取得投资收益收到的现金	819,575.35	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	100,819,575.35	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	7,678,096.34	836,861.52
投资支付的现金	50,000,000.00	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	280,529,604.00	
投资活动现金流出小计	338,207,700.34	122,836,861.52

投资活动产生的现金流量净额	-237,388,124.99	-80,447,598.26
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	231,197,682.69	151,838,609.42
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	231,197,682.69	151,838,609.42
偿还债务支付的现金	177,647,281.28	3,096,599.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,110,932.55	3,137,324.81
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
筹资活动现金流出小计	181,758,213.83	6,769,418.69
筹资活动产生的现金流量净额	49,439,468.86	145,069,190.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,447,342.53	-81,008.42
五、现金及现金等价物净增加额	-148,225,108.82	7,891,331.82
加：期初现金及现金等价物余额	559,855,476.57	439,367,680.73
六、期末现金及现金等价物余额	411,630,367.75	447,259,012.55

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	607,355,470.47	320,952,817.04
收到的税费返还	882,544.20	
收到其他与经营活动有关的现金	3,733,037.27	6,036,852.52
经营活动现金流入小计	611,971,051.94	326,989,669.56
购买商品、接受劳务支付的现金	479,047,135.44	313,282,378.44
支付给职工以及为职工支付的	58,782,462.37	41,333,633.43

现金		
支付的各项税费	17,726,635.96	20,410,446.29
支付其他与经营活动有关的现金	9,885,560.02	9,849,009.40
经营活动现金流出小计	565,441,793.79	384,875,467.56
经营活动产生的现金流量净额	46,529,258.15	-57,885,798.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	42,000,000.00
取得投资收益收到的现金	819,575.35	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	100,819,575.35	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	6,449,494.99	636,911.00
投资支付的现金	50,000,000.00	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	280,529,604.00	
投资活动现金流出小计	336,979,098.99	122,636,911.00
投资活动产生的现金流量净额	-236,159,523.64	-80,247,647.74
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	230,000,000.00	150,000,000.00
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	230,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	175,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,912,688.79	2,909,012.55
支付其他与筹资活动有关的现金		535,494.12

筹资活动现金流出小计	178,912,688.79	3,444,506.67
筹资活动产生的现金流量净额	51,087,311.21	146,555,493.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,907,391.41	
五、现金及现金等价物净增加额	-141,450,345.69	8,422,047.59
加：期初现金及现金等价物余额	535,373,398.44	427,323,132.59
六、期末现金及现金等价物余额	393,923,052.75	435,745,180.18

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。