

## 2016 年第一季度报告全文

### 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。

公司负责人李福利、主管会计工作负责人张炜及会计机构负责人(会计主管人员)张航声明：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）	1,149,151,086.77	1,304,473,854.21	-11.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,173,364.55	-82,259,843.49	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,726,503.66	-86,395,632.35	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	-97,633,250.87	62,052,917.09	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0432	-0.1309	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0432	-0.1309	不适用
加权平均净资产收益率	-0.92%	-2.39%	不适用
	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）	6,769,540,351.60	6,830,015,363.02	-0.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,928,958,037.46	2,955,875,482.52	-0.91%

### 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）	201,300.97	
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）	6,669,701.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-212,791.39	
减：所得税影响额	55,866.48	
少数股东权益影响额（税后）	49,205.68	
合计	6,553,139.11	--

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	42,204		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
湖南有色金属有限公司	国有法人	60.94%	383,083,963	383,083,963	质押	0
					冻结	0
海南金元投资控股有限公司	国有法人	0.77%	4,850,000	0	质押	0
					冻结	0
潘英俊	境内自然人	0.65%	4,097,300	0	质押	0
					冻结	0
宋聿倩	境内自然人	0.32%	2,000,000	0	质押	0
					冻结	0
刘伟雄	境内自然人	0.30%	1,915,574	0	质押	0
					冻结	0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证有色金属行业指数分级证券投资基金	其他	0.29%	1,807,472	0	质押	0
					冻结	0
广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.27%	1,711,125	0	质押	0
					冻结	0
潘乾	境内自然人	0.26%	1,650,800	0	质押	0
					冻结	0
白慧	境内自然人	0.25%	1,589,700	0	质押	0
					冻结	0

钟静	境内自然人	0.23%	1,425,197	0	质押	0
					冻结	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			
海南金元投资控股有限公司	4,850,000	人民币普通股	4,850,000			
潘英俊	4,097,300	人民币普通股	4,097,300			
宋聿倩	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
刘伟雄	1,915,574	人民币普通股	1,915,574			
中国建设银行股份有限公司—国泰 国证有色金属行业指数分级证券投资 基金	1,807,472	人民币普通股	1,807,472			
广东广晟有色金属集团有限公司	1,711,125	人民币普通股	1,711,125			
潘乾	1,650,800	人民币普通股	1,650,800			
白慧	1,589,700	人民币普通股	1,589,700			
钟静	1,425,197	人民币普通股	1,425,197			
余金红	1,338,169	人民币普通股	1,338,169			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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、报告期经营活动净现金流变化的主要原因是兑付了上年用于支付货款的应付票据。
- 2、报告期利润比上年同期增长的主要原因是钨产品价格出现上升势头。

#### 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

2016年1月29日，公司召开的第八届董事会2016年第一次临时会议审议通过了《中钨高新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案》等与本次重大资产重组及非公开发行股票相关的议案，并披露了相关公告。

2016年2月25日，根据深圳证券交易所《关于对中钨高新材料股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第9号）的要求，公司对重组预案进行了修订，并披露了《中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。

截至目前，本次重组交易各方及各中介机构正在积极推进后续工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组和非公开发行的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

根据深圳证券交易所发布的《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等有关规定，公司根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每三十日发布一次重大资产重组进展公告。

#### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产	湖南	关于	1、本公司及其控股子公司不会在现有	2012年	作为中钨高	不存在违反承诺

重组时所作承诺	有色有限	避免同业竞争\保持公司独立性的承诺	业务以外新增与中钨高新及其控股子公司主营业务形成竞争的业务。 2、如本公司及本公司控股子公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与中钨高新主营业务形成竞争,则本公司及本公司控股子公司将立即通知中钨高新,在征得第三方允诺后,在同等条件下尽最大努力将该商业机会给予中钨高新优先选择权。 3、保持中钨高新人员独立。 4、保持中钨高新资产独立完整。 5、保持中钨高新的财务独立。 6、保持中钨高新的机构独立。 7、保持中钨高新的业务独立。	6月27日	新控股股东期间	的情况
	五矿集团	关于避免同业竞争\保持公司独立性的承诺	1、本公司及其控股子公司不会在现有业务以外新增与中钨高新及其控股子公司主营业务形成竞争的业务。 2、如本公司及本公司控股子公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与中钨高新主营业务形成竞争,则本公司及本公司控股子公司将立即通知中钨高新,在征得第三方允诺后,在同等条件下尽最大努力将该商业机会给予中钨高新优先选择权。	2012年6月27日	作为中钨高新实际控制人期间	不存在违反承诺的情况
	湖南有色有限	关于股份锁定期的承诺	本公司本次认购的中钨高新非公开发行股份,自该等股份登记在本公司名下之日起36个月内不得转让。	2013年11月14日	2013年11月14日至2016年11月13日	不存在违反承诺的情况
	湖南有色有限	关于依法取得房产权属证书的承诺	针对截至本次重大重组报告书签署日株硬公司、自硬公司及其子公司未办证或正在办理权利人更名手续等的房产,湖南有色股份确保在该等房产取得有效、规范的权属证书前,株硬公司及其子公司、自硬公司及其子分公司能按照现状使用该等房产。如未来中钨高新在正常经营过程中,因该等房产的权属瑕疵而遭受任何损失,湖南有色股份将给予中钨高新以足额补偿;如在未来3年内仍不能完善前述房产的权属,湖南有色股份将以本次交易中就该等房产支付对价的等值现金向中钨高新回购该等房产。	2013年9月5日	2013年9月5日至2016年9月4日	正在履行
其他对公	五矿集团	关于中钨高新	在未来三年内通过并购重组等方式使中钨高新形成集钨矿山、钨冶炼、钨粉末、硬质合金及深加工的完整钨产业链,将中钨	2012年12月	2012年12月27日	2016年1月29日,公司第八届董事会2016年第一次

司中小股东所作承诺	形成完整钨产业链的承诺	高新打造成为五矿集团钨及硬质合金的强势企业。	27日	至 2015年 12月26日	临时会议审议通过了重大资产重组预案，公司拟收购柿竹园公司100%股权、新田岭公司100%股权、瑶岗仙公司50.02%股权、南硬公司71.22%股权及HPTec公司100%股权。目前，本次重大资产重组工作正在积极推进中。
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对2016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

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、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
------	------	--------	-----------

2016年1月1日至 2016年3月31日	电话沟通	个人	谈论的内容：公司生产经营情况；公司重大资产重组进展情况。未透露或泄露公司未公开信息。
--------------------------	------	----	--

#### 八、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。

#### 九、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。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中钨高新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	611,244,466.43	498,796,356.40
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	271,473,508.13	433,825,309.25
应收账款	1,016,430,370.80	810,306,135.19
预付款项	92,822,615.43	68,926,583.82
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	26,706,039.21	24,308,415.25
买入返售金融资产		
存货	1,348,742,784.33	1,469,335,654.56
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	6,020,110.69	42,411,881.21
流动资产合计	3,373,439,895.02	3,347,910,335.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,953,727.43	13,953,727.43

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	86,935.47	86,935.47
固定资产	2,433,768,800.12	2,498,560,027.77
在建工程	233,538,250.23	237,460,832.47
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	592,486,417.87	543,361,311.81
开发支出	14,934,650.18	14,934,650.18
商誉		
长期待摊费用	7,732,555.31	9,646,486.76
递延所得税资产	99,243,119.97	99,745,055.45
其他非流动资产	356,000.00	64,356,000.00
非流动资产合计	3,396,100,456.58	3,482,105,027.34
资产总计	6,769,540,351.60	6,830,015,363.02
流动负债：		
短期借款	1,245,064,600.00	1,004,695,527.59
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	68,150,000.00	173,563,520.00
应付账款	571,488,283.70	631,285,504.89
预收款项	110,055,786.21	160,653,833.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,452,773.71	32,171,182.44
应交税费	-4,280,935.52	21,361,619.85
应付利息	80,189.95	719,827.89

应付股利	1,201,661.24	1,201,661.24
其他应付款	78,296,563.26	118,952,256.83
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	347,000,000.00	347,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,460,508,922.55	2,491,604,934.60
非流动负债：		
长期借款	558,125,459.00	560,125,459.00
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	152,718,894.59	153,220,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	157,241,870.37	162,458,510.08
递延所得税负债	2,657,927.47	2,657,927.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	870,744,151.43	878,461,896.55
负债合计	3,331,253,073.98	3,370,066,831.15
所有者权益：		
股本	628,654,664.00	628,654,664.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,741,180,300.46	2,741,180,300.46
减：库存股		
其他综合收益	-80,833,485.55	-80,833,485.55
专项储备	1,124,212.63	868,293.14
盈余公积	47,938,405.88	47,938,405.88

一般风险准备		
未分配利润	-409,106,059.96	-381,932,695.41
归属于母公司所有者权益合计	2,928,958,037.46	2,955,875,482.52
少数股东权益	509,329,240.16	504,073,049.35
所有者权益合计	3,438,287,277.62	3,459,948,531.87
负债和所有者权益总计	6,769,540,351.60	6,830,015,363.02

法定代表人：李福利

主管会计工作负责人：张炜

会计机构负责人：张航

## 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	46,728,686.14	44,890,578.52
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		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	229,300.00	50,000.00
存货		
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		1,127,136.14
流动资产合计	46,957,986.14	46,067,714.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,481,586.17	3,481,586.17
持有至到期投资	410,000,000.00	410,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,961,828,338.20	2,961,828,338.20
投资性房地产		
固定资产	279,815.73	313,710.54

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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,375,589,740.10	3,375,623,634.91
资产总计	3,422,547,726.24	3,421,691,349.57
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	998,100.72	998,100.72
预收款项		
应付职工薪酬	61,328.24	66,629.38
应交税费	-926,431.35	314,634.03
应付利息		
应付股利	695,030.28	695,030.28
其他应付款	7,023,745.41	7,006,330.00
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	7,851,773.30	9,080,724.41
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	7,851,773.30	9,080,724.41
所有者权益：		
股本	628,654,664.00	628,654,664.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,947,419,453.05	2,947,419,453.05
减：库存股		
其他综合收益	-7,028,700.00	-7,028,700.00
专项储备		
盈余公积	47,938,405.88	47,938,405.88
未分配利润	-202,287,869.99	-204,373,197.77
所有者权益合计	3,414,695,952.94	3,412,610,625.16
负债和所有者权益总计	3,422,547,726.24	3,421,691,349.57

### 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	1,149,151,086.77	1,304,473,854.21
其中：营业收入	1,149,151,086.77	1,304,473,854.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,171,079,641.31	1,387,196,555.91
其中：营业成本	988,108,194.72	1,167,539,776.53

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	9,321,202.66	13,220,969.09
销售费用	52,184,134.89	54,542,882.31
管理费用	109,006,797.10	122,413,648.98
财务费用	16,870,193.89	29,479,279.00
资产减值损失	-4,410,881.95	
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）		
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）	-21,928,554.54	-82,722,701.70
加：营业外收入	6,958,053.82	4,583,646.23
其中：非流动资产处置利得	243,388.74	131,936.75
减：营业外支出	299,842.55	229,442.68
其中：非流动资产处置损失	41,937.77	228,978.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,270,343.27	-78,368,498.15
减：所得税费用	6,646,830.47	5,656,845.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,917,173.74	-84,025,343.77
归属于母公司所有者的净利润	-27,173,364.55	-82,259,843.49
少数股东损益	5,256,190.81	-1,765,500.28
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	-21,917,173.74	-84,025,343.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,173,364.55	-82,259,843.49
归属于少数股东的综合收益总额	5,256,190.81	-1,765,500.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0432	-0.1309
（二）稀释每股收益	-0.0432	-0.1309

法定代表人：李福利

主管会计工作负责人：张炜

会计机构负责人：张航

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	203,140.90	282,408.00
销售费用		
管理费用	1,368,763.09	1,357,719.83
财务费用	-29,715.84	-3,238,105.67
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）	3,627,515.93	5,043,000.00
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）	2,085,327.78	6,640,977.84
加：营业外收入		



其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,536.86
其中：非流动资产处置损失		1,536.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,085,327.78	6,639,440.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,085,327.78	6,639,440.98
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	2,085,327.78	6,639,440.98
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	1,120,269,704.17	1,557,214,163.36
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	12,089,838.17	10,783,677.20
收到其他与经营活动有关的现金	72,813,432.15	11,750,779.27
经营活动现金流入小计	1,205,172,974.49	1,579,748,619.83
购买商品、接受劳务支付的现金	841,564,371.06	1,118,149,316.69
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	224,899,919.95	241,679,027.51
支付的各项税费	64,896,442.62	68,914,115.66
支付其他与经营活动有关的现金	171,445,491.73	88,953,242.88
经营活动现金流出小计	1,302,806,225.36	1,517,695,702.74
经营活动产生的现金流量净额	-97,633,250.87	62,052,917.09
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		20,456,936.98
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,470.00	141,790.14
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,470.00	20,598,727.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,230,629.04	379,043.14
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		
投资活动现金流出小计	15,230,629.04	379,043.14
投资活动产生的现金流量净额	-15,229,159.04	20,219,683.98
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	588,125,000.00	780,324,675.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,877,885.56
筹资活动现金流入小计	588,125,000.00	783,202,560.59
偿还债务支付的现金	342,755,927.59	573,148,582.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,956,710.08	36,013,291.80
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		52,311.12
筹资活动现金流出小计	365,712,637.67	609,214,185.60
筹资活动产生的现金流量净额	222,412,362.33	173,988,374.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,898,157.61	1,567,658.22
五、现金及现金等价物净增加额	112,448,110.03	257,828,634.28
加：期初现金及现金等价物余额	498,796,356.40	759,176,690.67
六、期末现金及现金等价物余额	611,244,466.43	1,017,005,324.95

## 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	32,624.31	3,241,672.37
经营活动现金流入小计	32,624.31	3,241,672.37
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	785,684.22	583,482.17
支付的各项税费	334,683.75	484,800.71
支付其他与经营活动有关的现金	701,664.65	855,771.63
经营活动现金流出小计	1,822,032.62	1,924,054.51
经营活动产生的现金流量净额	-1,789,408.31	1,317,617.86
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	3,627,515.93	5,043,000.00
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	3,627,515.93	5,043,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	3,627,515.93	5,043,000.00
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		
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	1,838,107.62	6,360,617.86
加：期初现金及现金等价物余额	44,890,578.52	503,455,241.04
六、期末现金及现金等价物余额	46,728,686.14	509,815,858.90

## 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。

二〇一六年四月二十五日