

**NAN**

广东南洋电缆集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人郑汉武、主管会计工作负责人李科辉及会计机构负责人(会计主管人员)李伟琪声明：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）	402,682,400.73	361,889,775.66	11.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,417,311.84	9,656,945.50	28.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,863,309.71	7,199,359.42	78.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,995,756.17	45,387,089.74	-27.30%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.69%	0.55%	0.14%
	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）	2,974,912,846.74	3,155,616,621.48	-5.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,810,886,059.49	1,798,252,009.45	0.70%

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）	766,361.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,463,206.61	
减：所得税影响额	-250,847.46	
合计	-445,997.87	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
对外委托贷款取得的损益	14,532,638.16	根据公司与广西保利置业集团有限公司等其他股东签订的合作协议，公司以股权投资 3,300 万元及债权投资 76,190 万元参与广西领秀项目。其中股权投资部分由公司以增资扩股的方式投资广西保利

		<p>领秀投资有限公司 3,300 万元，占其注册资本的 16.5%；债权投资部分由公司以股东贷款的方式向广西铁投大岭投资有限公司提供 76,190 万元委托贷款，委托贷款利率为年利率 8%。由于该委托贷款系根据公司与广西铁投大岭投资有限公司各方股东各自按约定的股权投资及债权投资的形式投资而形成，且贷款期限为 2013 年 12 月 25 日至 2016 年年底，贷款期限较长。因此将对广西铁投大岭投资有限公司提供的委托贷款而形成利息收入 14,532,638.16 元界定为经常性损益。</p>
--	--	---

## 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		43,112	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
郑钟南	境内自然人	54.63%	278,746,347	209,059,760	质押	86,000,000
岑天业	境内自然人	0.55%	2,790,000	0		
法国兴业银行	境外法人	0.27%	1,378,300	0		
褚佩妮	境内自然人	0.27%	1,361,000	0		
广东粤财信托有限公司—创富 1 号证券投资基金集合资金信托计划	其他	0.26%	1,310,100	0		
解艳芳	境内自然人	0.23%	1,197,100	0		
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	其他	0.23%	1,197,100	0		
庞秀侠	境内自然人	0.23%	1,152,200	0		
广东粤财信托有限公司—民创 1 号证券投资基金集合资金信托计划	其他	0.22%	1,100,000	0		
广东粤财信托有限公司—创通 1	其他	0.20%	1,000,071	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	
郑钟南	69,686,587	人民币普通股	69,686,587	
岑天业	2,790,000	人民币普通股	2,790,000	
法国兴业银行	1,378,300	人民币普通股	1,378,300	
褚佩妮	1,361,000	人民币普通股	1,361,000	
广东粤财信托有限公司—创富 1 号 证券投资集合资金信托计划	1,310,100	人民币普通股	1,310,100	
解艳芳	1,197,100	人民币普通股	1,197,100	
兴业银行股份有限公司—广发中 证百度百发策略 100 指数型证券投资 基金	1,197,100	人民币普通股	1,197,100	
庞秀侠	1,152,200	人民币普通股	1,152,200	
广东粤财信托有限公司—民创 1 号 证券投资集合资金信托计划	1,100,000	人民币普通股	1,100,000	
广东粤财信托有限公司—创通 1 号 证券投资集合资金信托计划	1,000,071	人民币普通股	1,000,071	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中郑钟南先生是本公司的控股股东,公司控股股东与其他上述股东不存在关联 关系,未知其他无限售条件股东之间是否属于《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)	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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为52,588,788.50元，较期初余额增加226.72%，主要系公司为锁定铜价套期保期，因合同增加相应增加了套保合约所致；
- 2、预付款项期末余额9,290,612.22元，较期初余额增加778.98%，主要系依约支付材料预付款所致；
- 3、应收利息期末余额17,273,066.25元，较期初余额增加825.79%，主要系计提广西铁投大岭投资有限公司委托贷款项目的利息款；
- 4、其他应收款期末余额13,505,465.99元，较期初余额增加36.97%，主要系增加投标保证金所致；
- 5、其他流动资产期末余额18,233,599.87元，较期初余额减少75.42%，主要系理财产品到期收回所致；
- 6、其他非流动资产期末余额389,173.67元，较期初余额减少89.54%，主要系原预付的设备款已到货所致；
- 7、应交税费期末余额9,482,801.23元，较期初余额减少50.84%，主要系当期缴纳上期应交税费所致；
- 8、应付利息期末余额33,175,733.05元，较期初增加40.75%，主要系计提了公司债的利息所致；
- 9、其他应付款期末余额1,639,264.13元，较期初余额减少42.41%，主要系支付了上期应付费用所致。

#### 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、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
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	郑钟南	股份变动承诺	公司控股股东承诺连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的5%	2015年12月25日	2015年12月25日--2016年06月24日	严格履行承诺
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑钟南	股份限售承诺	锁定期满后，在任职期间每年转让的	2008年02月01日	长期	严格履行承诺

			股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；本人离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%			
	章先杰	股份限售承诺	锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；本人离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%	2008 年 02 月 01 日	长期	严格履行承诺
	郑钟南	关于同业竞争的承诺	已出具《关于与广东南洋电缆集团股份有限公司避免和消除	2008 年 02 月 01 日	长期	严格履行承诺

			同业竞争的承诺函》：承诺本人作为公司的控股股东或者实际控制人期间或者持有公司 5%以上股份期间，本人不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与广东南洋电缆集团股份有限公司构成同业竞争的活动。			
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	郑钟南、章先杰	股份减持承诺	承诺自 2015 年 7 月 8 日起，未来六个月内不减持其持有的公司股票。	2015 年 07 月 08 日	2015 年 7 月 8 日--2016 年 01 月 07 日	严格履行承诺
	公司	分红承诺	在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年	2015 年 01 月 01 日	2015 年 1 月 1 日--2017 年 12 月 31 日	严格履行承诺

			实现的可分配利润的 10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,829.13	至	3,677.87
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,829.13		
业绩变动的的原因说明	随着公司进一步加大市场开拓力度，将有望提升公司盈利水平。		

#### 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
2016 年 02 月 22 日	实地调研	机构	调研记录于 2016 年 2 月 23 日披露于深交所互动易平台
2016 年 03 月 04 日	实地调研	机构	调研记录于 2016 年 3 月 7 日披露于深交所互动易平台

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司

2016 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	307,261,587.59	360,093,149.58
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	52,588,788.50	16,095,960.00
衍生金融资产		
应收票据	26,964,506.02	33,072,282.07
应收账款	645,927,428.64	707,049,725.30
预付款项	9,290,612.22	1,056,970.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,273,066.25	1,865,755.15
应收股利		
其他应收款	13,505,465.99	9,860,480.84
买入返售金融资产		
存货	411,334,568.14	468,006,975.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	761,900,000.00	761,900,000.00
其他流动资产	18,233,599.87	74,191,157.09
流动资产合计	2,264,279,623.22	2,433,192,456.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	33,000,000.00	33,000,000.00
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	534,313,101.15	543,581,472.18
在建工程	18,527,425.52	14,851,988.94
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	93,711,617.69	94,225,672.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,691,905.49	33,043,510.01
其他非流动资产	389,173.67	3,721,521.09
非流动资产合计	710,633,223.52	722,424,164.82
资产总计	2,974,912,846.74	3,155,616,621.48
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	310,000,000.00
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		115,800,000.00
应付账款	43,001,095.73	59,363,263.20
预收款项	80,297,458.06	90,614,388.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,911,099.32	6,897,479.33
应交税费	9,482,801.23	19,289,123.01

应付利息	33,175,733.05	23,570,975.87
应付股利		
其他应付款	1,639,264.13	2,846,451.68
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	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	483,507,451.52	678,381,682.02
非流动负债：		
长期借款	7,407,725.00	7,067,762.00
应付债券	645,274,172.00	644,990,243.00
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	26,008,563.73	26,924,925.01
递延所得税负债	1,828,875.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	680,519,335.73	678,982,930.01
负债合计	1,164,026,787.25	1,357,364,612.03
所有者权益：		
股本	510,260,000.00	510,260,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	545,416,876.90	545,416,876.90
减：库存股		
其他综合收益	-670,164.11	-886,902.31
专项储备		

盈余公积	82,785,452.77	82,785,452.77
一般风险准备		
未分配利润	673,093,893.93	660,676,582.09
归属于母公司所有者权益合计	1,810,886,059.49	1,798,252,009.45
少数股东权益		
所有者权益合计	1,810,886,059.49	1,798,252,009.45
负债和所有者权益总计	2,974,912,846.74	3,155,616,621.48

法定代表人：郑汉武

主管会计工作负责人：李科辉

会计机构负责人：李伟琪

## 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	55,357,842.27	66,470,852.69
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	1,260,208.00	4,972,974.00
应收账款	72,006,716.38	86,719,390.96
预付款项	164,874.56	506,749.68
应收利息	17,273,066.25	1,865,755.15
应收股利		
其他应收款	2,035,671.49	2,538,497.85
存货	4,230,166.00	46,189,172.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	761,900,000.00	761,900,000.00
其他流动资产	267,219,193.35	271,485,854.45
流动资产合计	1,181,447,738.30	1,242,649,246.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	33,000,000.00	33,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,224,915,681.43	1,129,915,681.43
投资性房地产		

固定资产	15,329,197.01	23,442,677.47
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	8,044,662.94	8,119,389.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,836,014.15	5,992,308.10
其他非流动资产		52,000.00
非流动资产合计	1,287,125,555.53	1,200,522,056.62
资产总计	2,468,573,293.83	2,443,171,303.51
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	60,000,000.00
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		
应付账款	50,448,271.21	50,350,241.95
预收款项	11,964,233.25	8,568,869.37
应付职工薪酬	166,081.90	699,762.09
应交税费	7,154,239.27	5,712,286.09
应付利息	32,716,666.67	23,057,439.58
应付股利		
其他应付款	59,054,235.28	29,312,317.64
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	201,503,727.58	177,700,916.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	645,274,172.00	644,990,243.00

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	1,173,750.00	1,173,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	646,447,922.00	646,163,993.00
负债合计	847,951,649.58	823,864,909.72
所有者权益：		
股本	510,260,000.00	510,260,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	553,599,970.00	553,599,970.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,785,452.77	82,785,452.77
未分配利润	473,976,221.48	472,660,971.02
所有者权益合计	1,620,621,644.25	1,619,306,393.79
负债和所有者权益总计	2,468,573,293.83	2,443,171,303.51

### 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	402,682,400.73	361,889,775.66
其中：营业收入	402,682,400.73	361,889,775.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	404,546,046.16	369,030,358.55

其中：营业成本	351,810,172.69	317,765,798.06
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	1,086,942.30	2,073,355.94
销售费用	17,746,993.70	13,788,220.15
管理费用	21,553,940.48	19,059,078.96
财务费用	11,968,944.88	16,015,150.87
资产减值损失	379,052.11	328,754.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,826,350.00	11,139,450.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,993,883.64	6,666,930.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-62,196.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,956,588.21	10,665,797.80
加：营业外收入	780,271.51	989,724.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,477,116.84	94,896.95
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,259,742.88	11,560,625.25
减：所得税费用	4,842,431.04	1,903,679.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,417,311.84	9,656,945.50
归属于母公司所有者的净利润	12,417,311.84	9,656,945.50
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	216,738.20	463,040.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	216,738.20	463,040.51
（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	216,738.20	463,040.51
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	216,738.20	463,040.51
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	12,634,050.04	10,119,986.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,634,050.04	10,119,986.01
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	0.02	0.02
(二)稀释每股收益	0.02	0.02

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：郑汉武

主管会计工作负责人：李科辉

会计机构负责人：李伟琪

#### 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	82,206,140.17	65,280,765.31
减：营业成本	81,708,891.54	60,871,849.53
营业税金及附加	87,158.10	1,088,497.45

销售费用	117,788.20	2,002,485.60
管理费用	1,577,669.85	3,083,336.95
财务费用	10,517,977.20	10,739,030.57
资产减值损失	-625,175.78	-21,882.29
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）	14,532,638.16	14,378,203.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,109,796.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,354,469.22	1,895,651.09
加：营业外收入	8,070.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,400,480.00	201,060.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,962,059.22	1,694,591.09
减：所得税费用	646,808.76	-330,317.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,315,250.46	2,024,908.69
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	1,315,250.46	2,024,908.69
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	453,487,766.52	444,321,060.17
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	1,678,708.71	
收到其他与经营活动有关的现金	4,108,152.15	7,868,276.93
经营活动现金流入小计	459,274,627.38	452,189,337.10
购买商品、接受劳务支付的现金	328,287,782.87	340,523,136.81
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	21,787,006.91	18,002,040.12
支付的各项税费	39,381,637.05	15,267,101.69
支付其他与经营活动有关的现金	36,822,444.38	33,009,968.74
经营活动现金流出小计	426,278,871.21	406,802,247.36
经营活动产生的现金流量净额	32,995,756.17	45,387,089.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,280,868.50	
取得投资收益收到的现金		2,250,000.00
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	60,547,329.50	
投资活动现金流入小计	71,828,198.00	2,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,687,482.22	5,949,565.15
投资支付的现金	48,755,452.50	
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	1,987,726.17	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	61,430,660.89	15,949,565.15
投资活动产生的现金流量净额	10,397,537.11	-13,699,565.15
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		

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	50,000,000.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,641,501.51	5,985,021.26
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	54,641,501.51	57,985,021.26
筹资活动产生的现金流量净额	-54,641,501.51	-57,985,021.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	222,108.86	231,073.93
五、现金及现金等价物净增加额	-11,026,099.37	-26,066,422.74
加：期初现金及现金等价物余额	291,810,841.99	166,240,139.84
六、期末现金及现金等价物余额	280,784,742.62	140,173,717.10

## 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	77,929,245.49	79,870,382.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	403,117.42	252,517.51
经营活动现金流入小计	78,332,362.91	80,122,900.36
购买商品、接受劳务支付的现金	50,900,140.13	70,226,350.95
支付给职工以及为职工支付的现金	794,297.92	2,627,569.52
支付的各项税费	4,064,099.42	6,038,638.85
支付其他与经营活动有关的现金	3,156,527.05	1,073,552.06
经营活动现金流出小计	58,915,064.52	79,966,111.38
经营活动产生的现金流量净额	19,417,298.39	156,788.98

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		2,250,000.00
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		2,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,480.00	729,231.92
投资支付的现金	40,982,867.33	
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	41,037,347.33	10,729,231.92
投资活动产生的现金流量净额	-41,037,347.33	-8,479,231.92
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	41,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	41,000,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	492,961.48	825,092.15
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	30,492,961.48	825,092.15
筹资活动产生的现金流量净额	10,507,038.52	-825,092.15
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	-11,113,010.42	-9,147,535.09

加：期初现金及现金等价物余额	66,470,852.69	59,362,686.33
六、期末现金及现金等价物余额	55,357,842.27	50,215,151.24

## 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。