

股票简称：众信旅游

股票代码：002707

公告编号：2018-033

债券简称：众信转债

债券代码：128022



众信旅游集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 4 月 24 日

## 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。

公司负责人曹建、主管会计工作负责人贺武及会计机构负责人（会计主管人员）李海涛声明：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）	2,464,155,460.83	2,236,309,651.09	10.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,776,005.73	50,196,171.21	31.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,344,772.92	49,650,236.75	21.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-415,227,171.36	-214,776,731.09	-93.33%
基本每股收益（元/股）	0.079	0.060	31.67%
稀释每股收益（元/股）	0.079	0.059	33.90%
加权平均净资产收益率	2.90%	2.75%	0.15%
	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）	5,298,165,150.67	5,095,773,128.13	3.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,290,156,829.57	2,234,534,919.10	2.49%

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
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）	270,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	99,114.87	
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	6,259,236.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118,066.23	
减：所得税影响额	1,087,111.38	
少数股东权益影响额（税后）	-8,059.32	
合计	5,431,232.81	--

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	30,510	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
冯滨	境内自然人	31.29%	266,009,800	199,507,350	质押	78,244,158
郭洪斌	境内自然人	6.70%	56,957,380	42,718,035	质押	2,310,364
曹建	境内自然人	4.11%	34,962,528	26,221,896	质押	2,310,364
林岩	境内自然人	3.42%	29,104,000	21,828,000	质押	7,161,091
紫光集团有限公司	国有法人	3.19%	27,103,140			
张莉	境内自然人	2.51%	21,316,724		质押	540,000
韩丽	境内自然人	2.19%	18,638,524	13,978,893	质押	14,430,364
九泰基金－工商银行－九泰基金慧通定增 1 号资产管理计划	其他	2.08%	17,655,708			
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.76%	14,963,149			
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.70%	14,445,588			
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			
冯滨	66,502,450	人民币普通股	66,502,450			
紫光集团有限公司	27,103,140	人民币普通股	27,103,140			
张莉	21,316,724	人民币普通股	21,316,724			

九泰基金—工商银行—九泰基金慧通定增 1 号资产管理计划	17,655,708	人民币普通股	17,655,708
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	14,963,149	人民币普通股	14,963,149
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	14,445,588	人民币普通股	14,445,588
郭洪斌	14,239,345	人民币普通股	14,239,345
全国社保基金—零二组合	13,386,112	人民币普通股	13,386,112
GIC PRIVATE LIMITED	11,762,246	人民币普通股	11,762,246
北京紫光通信科技集团有限公司	11,242,196	人民币普通股	11,242,196
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。有限售条件股东与上述无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，也未知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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、预付款项期末余额较期初余额增长 80.68%，主要为为了保障资源供应和控制成本，预付的机票等供应商款项增长所致；

2、其他应收款期末余额较期初余额增长 34.17%，主要为为了保障资源供应和控制成本，支付的机票等供应商押金增长所致；

3、其他流动资产期末余额较期初余额增长 32.73%，主要为公司期末旅游金融服务业务增长所致；

4、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降 30.20%，主要为公司本期支付了上一年度计提的工资和奖金等；

5、利息收入本期发生额较上期发生额增长 317.54%，主要为公司本期发生的旅游金融服务业务利息收入增长所致；

6、财务费用本期发生额较上期发生额增长 229.33%，主要为公司本期计提的银行借款、可转债等利息支出增长所致；

7、净利润本期发生额较上期发生额增长 28.44%，主要为公司优化产品结构、严格控制成本费用等措施，使营收规模及毛利率有所增长，净利润相应增长；

8、经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额下降 93.33%，主要为公司本期支付了较多的机票预付款项等；

9、投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额下降 54.97%，主要为公司上期收回了委托贷款等，投资活动现金流入金额大于本期；

10、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额增长 373.79%，主要为公司本期新增银行短期借款较上年同期增长所致。

### 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

1、2018年1月11日公司召开第三届董事会第七十二次会议审议通过了《关于公司进行业务调整的议案》，为了落实公司集团化发展战略，促进各板块业务发展，同意自2018年起，众信旅游集团股份有限公司所辖出境游批发业务逐步调整至公司下属全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司经营管理。

2、2018年1月11日、2月6日，公司分别召开第三届董事会第七十二次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司申请终止其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意公司控股子公司众信博睿终止其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2018年3月6日出具了《关于同意众信博睿整合营销咨询股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]826号），同意众信博睿股票（证券代码：839541，证券简称：众信博睿）自2018年3月15日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。截至本报告出具日，众信博睿相关股份退出登记已在中国结算办理完成。

3、2018年1月11日、2月6日，公司分别召开第三届董事会第七十二次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司合作设立旅游产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司全资子公司上海优葵投资管理有限公司（简称“上海优葵”）与芜湖恒晖投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“芜湖恒晖”）、上海骏域投资发展有限公司（简称“上海骏域”）共同签署《芜湖泛游旅游产业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，上海优葵拟出资5亿元人民币与芜湖恒晖、上海骏域共同设立芜湖泛游旅游产业投资合伙企业（有限合伙），对旅游产业上下游及相关领域进行投资，其中芜湖恒晖出资 100万元人民币，为普通合伙人；上海优葵、上海骏域分别出资5亿元人民币为有限合伙人。截至本报告出具日，该合伙企业已在相关工商部门设立完毕。

### 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	0.00%	至	50.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9,525.14	至	14,287.71
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	9,525.14		
业绩变动的原因说明	公司业务增长，利润相应增长。		

### 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

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：众信旅游集团股份有限公司

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	1,113,127,044.96	1,367,368,101.02
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		
应收账款	473,865,832.02	574,439,214.55
预付款项	1,083,991,941.81	599,956,017.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,142,580.79	9,840,940.37
应收股利		
其他应收款	479,654,993.10	357,485,390.20
买入返售金融资产		
存货	3,044,557.08	2,147,449.81
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	324,841,396.16	244,730,707.44
流动资产合计	3,491,668,345.92	3,155,967,820.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款	213,253,082.10	292,523,862.30

可供出售金融资产	322,455,005.90	379,322,405.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,655,685.23	76,429,185.23
投资性房地产		
固定资产	81,092,624.29	82,267,065.35
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	54,909,004.60	57,653,284.35
开发支出		
商誉	812,593,177.05	806,867,790.28
长期待摊费用	68,130,789.65	71,252,683.13
递延所得税资产	35,863,371.98	31,316,273.60
其他非流动资产	119,544,063.95	142,172,757.36
非流动资产合计	1,806,496,804.75	1,939,805,307.50
资产总计	5,298,165,150.67	5,095,773,128.13
流动负债：		
短期借款	781,272,760.00	637,737,210.00
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		
应付账款	606,528,150.93	706,808,241.81
预收款项	485,209,595.55	390,129,047.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,071,780.00	33,054,489.72
应交税费	48,114,485.13	48,935,729.05

应付利息	1,680,786.79	763,605.52
应付股利		
其他应付款	213,991,037.67	213,575,793.54
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		
其他流动负债	11,204,010.26	10,986,519.68
流动负债合计	2,171,072,606.33	2,041,990,636.83
非流动负债：		
长期借款	6,589,019.03	6,732,921.62
应付债券	490,966,300.63	482,445,448.47
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	65,018,648.92	66,034,325.78
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	57,110,712.97	59,428,612.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	619,684,681.55	614,641,308.76
负债合计	2,790,757,287.88	2,656,631,945.59
所有者权益：		
股本	850,060,820.00	850,060,820.00
其他权益工具	157,880,395.55	157,880,395.55
其中：优先股		
永续债		
资本公积	404,197,053.04	414,192,440.81
减：库存股	82,184,050.00	82,184,050.00
其他综合收益	-31,693.57	127,013.92
专项储备		

盈余公积	50,011,591.46	50,011,591.46
一般风险准备		
未分配利润	910,222,713.09	844,446,707.36
归属于母公司所有者权益合计	2,290,156,829.57	2,234,534,919.10
少数股东权益	217,251,033.22	204,606,263.44
所有者权益合计	2,507,407,862.79	2,439,141,182.54
负债和所有者权益总计	5,298,165,150.67	5,095,773,128.13

法定代表人：曹建

主管会计工作负责人：贺武

会计机构负责人：李海涛

## 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	624,185,869.40	880,057,208.47
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	57,618,724.07	48,645,021.91
预付款项	541,438,342.75	282,004,995.57
应收利息	117,691.66	483,333.33
应收股利		
其他应收款	637,290,371.85	579,782,442.04
存货	1,572,973.74	1,635,343.74
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,338,705.28	2,484,705.97
流动资产合计	1,864,562,678.75	1,795,093,051.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	116,871,493.45	116,871,493.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,592,365,270.44	1,560,461,270.44
投资性房地产		

固定资产	2,598,794.19	2,910,811.78
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	22,973,461.85	24,696,593.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,616,722.88	56,923,341.99
递延所得税资产	9,213,122.64	9,213,122.64
其他非流动资产	65,561,632.39	68,680,638.58
非流动资产合计	1,865,200,497.84	1,839,757,271.99
资产总计	3,729,763,176.59	3,634,850,323.02
流动负债：		
短期借款	715,819,960.00	576,781,160.00
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	231,201,791.19	252,722,548.20
预收款项	152,143,719.27	214,164,541.07
应付职工薪酬	1,006,157.20	4,665,140.88
应交税费	7,793,532.83	5,374.23
应付利息	1,561,710.15	625,708.34
应付股利		
其他应付款	292,047,490.06	280,975,831.21
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,204,010.26	10,986,519.68
流动负债合计	1,412,778,370.96	1,340,926,823.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	490,966,300.63	482,445,448.47

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	49,790,924.85	51,921,137.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	540,757,225.48	534,366,586.36
负债合计	1,953,535,596.44	1,875,293,409.97
所有者权益：		
股本	850,060,820.00	850,060,820.00
其他权益工具	157,880,395.55	157,880,395.55
其中：优先股		
永续债		
资本公积	432,746,541.89	432,746,541.89
减：库存股	82,184,050.00	82,184,050.00
其他综合收益	-69,940.85	-69,940.85
专项储备		
盈余公积	50,011,591.46	50,011,591.46
未分配利润	367,782,222.10	351,111,555.00
所有者权益合计	1,776,227,580.15	1,759,556,913.05
负债和所有者权益总计	3,729,763,176.59	3,634,850,323.02

### 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	2,480,713,239.07	2,240,275,229.36
其中：营业收入	2,464,155,460.83	2,236,309,651.09
利息收入	16,557,778.24	3,965,578.27
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,389,511,577.72	2,162,223,235.09

其中：营业成本	2,173,669,542.05	1,991,627,064.45
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	966,589.78	1,118,472.03
销售费用	177,522,240.78	145,082,798.24
管理费用	32,292,458.26	28,410,158.47
财务费用	5,467,916.10	-4,227,829.70
资产减值损失	-407,169.25	212,571.60
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）	6,259,236.23	287,239.05
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）	97,460,897.58	78,339,233.32
加：营业外收入	326,047.78	43,782.30
减：营业外支出	173,753.71	2,306.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,613,191.65	78,380,709.08
减：所得税费用	21,504,436.43	19,126,486.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,108,755.22	59,254,222.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,108,755.22	59,254,222.25
（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	65,776,005.73	50,196,171.21
少数股东损益	10,332,749.49	9,058,051.04
六、其他综合收益的税后净额	-213,102.45	-2,311,765.94

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-158,707.49	-2,573,824.56
（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	-158,707.49	-2,573,824.56
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	-158,707.49	-2,573,824.56
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-54,394.96	262,058.62
七、综合收益总额	75,895,652.77	56,942,456.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,617,298.24	47,622,346.65
归属于少数股东的综合收益总额	10,278,354.53	9,320,109.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.079	0.06
（二）稀释每股收益	0.079	0.059

法定代表人：曹建

主管会计工作负责人：贺武

会计机构负责人：李海涛

#### 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	733,506,851.80	726,104,806.24



减：营业成本	629,466,617.74	654,629,086.96
税金及附加	49,226.51	48,454.01
销售费用	59,430,343.46	62,522,780.50
管理费用	8,318,108.17	13,546,861.93
财务费用	14,100,256.72	11,256,225.10
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）		
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）	22,142,299.20	-15,898,602.26
加：营业外收入	145.89	
减：营业外支出	300.49	305.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,142,144.60	-15,898,907.26
减：所得税费用	5,471,477.50	-3,974,726.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,670,667.10	-11,924,180.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,670,667.10	-11,924,180.44
（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	16,670,667.10	-11,924,180.44
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	2,647,273,520.55	2,374,962,753.31
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	14,083,086.99	2,997,594.10
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	88,670.30	
收到其他与经营活动有关的现金	26,022,396.47	32,312,116.08
经营活动现金流入小计	2,687,467,674.31	2,410,272,463.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,675,951,814.52	2,191,928,694.42

客户贷款及垫款净增加额	-73,561,994.72	13,751,147.70
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	136,792,268.82	106,523,201.43
支付的各项税费	39,079,242.15	32,961,630.10
支付其他与经营活动有关的现金	324,433,514.90	279,884,520.93
经营活动现金流出小计	3,102,694,845.67	2,625,049,194.58
经营活动产生的现金流量净额	-415,227,171.36	-214,776,731.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,552,400.00	113,960,001.00
取得投资收益收到的现金	6,259,236.23	287,239.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,600.00	
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	92,899,236.23	114,247,240.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,446,093.26	7,425,202.83
投资支付的现金	51,911,500.00	53,100,001.00
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	7,350,869.49	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,708,462.75	60,525,203.83
投资活动产生的现金流量净额	24,190,773.48	53,722,036.22
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	275,967,400.00	110,000,000.00
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	275,967,400.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	131,015,676.86	150,607,524.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,160,780.80	9,719,115.60
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	138,176,457.66	160,326,639.60
筹资活动产生的现金流量净额	137,790,942.34	-50,326,639.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-995,600.52	941,649.64
五、现金及现金等价物净增加额	-254,241,056.06	-210,439,684.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,366,868,101.02	932,278,326.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,112,627,044.96	721,838,642.04

## 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	667,844,336.24	776,626,387.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,243,384.74	1,694,477.99
经营活动现金流入小计	669,087,720.98	778,320,865.69
购买商品、接受劳务支付的现金	919,974,813.47	679,657,665.95
支付给职工以及为职工支付的现金	35,789,865.59	44,497,940.45
支付的各项税费	39,807.68	146,116.72
支付其他与经营活动有关的现金	68,660,722.35	179,226,738.94
经营活动现金流出小计	1,024,465,209.09	903,528,462.06
经营活动产生的现金流量净额	-355,377,488.11	-125,207,596.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		61,960,000.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		61,960,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,631,649.76	3,992,514.92
投资支付的现金	31,904,000.00	1,460,000.00
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	33,535,649.76	5,452,514.92
投资活动产生的现金流量净额	-33,535,649.76	56,507,485.08
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	269,632,200.00	100,000,000.00
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	269,632,200.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	133,614,484.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,439,953.06	9,386,262.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	136,439,953.06	143,000,746.87
筹资活动产生的现金流量净额	133,192,246.94	-43,000,746.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150,448.14	10,444.42
五、现金及现金等价物净增加额	-255,871,339.07	-111,690,413.74
加：期初现金及现金等价物余额	879,057,208.47	418,025,118.41
六、期末现金及现金等价物余额	623,185,869.40	306,334,704.67

## 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。