

公司代码：600336

公司简称：澳柯玛

澳柯玛股份有限公司 2017 年第一季度报告

目 录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人（会计主管人员）、注册会计师徐玉翠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,182,357,737.62	4,159,914,747.62	0.54
归属于上市公司股东的净资产	1,794,006,380.47	1,762,320,601.15	1.80
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-47,847,772.32	-20,352,608.85	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,043,031,663.31	1,035,066,611.90	0.77
归属于上市公司股东的净利润	31,685,779.32	29,669,434.87	6.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,123,330.51	25,013,066.09	4.44
加权平均净资产收益率(%)	1.78	2.89	减少1.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0408	0.0435	-6.21
稀释每股收益(元/股)	0.0408	0.0435	-6.21

上表中上年同期基本每股收益、稀释每股收益为按公司非公开发行前总股本682,072,000股计算，如按公司最新总股本776,753,269股计算，则上年同期基本每股收益、稀释每股收益均为0.0382元/股。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	312,502.64	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,467,506.23	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,004.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,150,387.53	
少数股东权益影响额(税后)	4,116.45	
所得税影响额	-373,068.66	
合计	5,562,448.81	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		39,047				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
青岛市企业发展投资有限公司	303,492,325	39.07	44,416,244	质押	99,416,244	国有法人
青岛城投金融控股集团有限公司	69,569,220	8.96	44,554,366	未知		国有法人
李科学	6,215,659	0.80	5,710,659	未知		其他
王树先	4,603,000	0.59		未知		其他
汤海贤	3,910,000	0.50		未知		其他
王祥业	3,841,771	0.49		未知		其他
张薇	3,016,569	0.39		未知		其他
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	2,756,200	0.35		未知		其他
中信证券股份有限公司	2,478,010	0.32		未知		其他
管庆林	2,154,500	0.28		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
青岛市企业发展投资有限公司	259,076,081	人民币普通股	259,076,081			
青岛城投金融控股集团有限公司	25,014,854	人民币普通股	25,014,854			
王树先	4,603,000	人民币普通股	4,603,000			
汤海贤	3,910,000	人民币普通股	3,910,000			
王祥业	3,841,771	人民币普通股	3,841,771			
张薇	3,016,569	人民币普通股	3,016,569			
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	2,756,200	人民币普通股	2,756,200			

中信证券股份有限公司	2,478,010	人民币普通股	2,478,010
管庆林	2,154,500	人民币普通股	2,154,500
张京柱	1,953,100	人民币普通股	1,953,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减比例(%)	变化原因
应收账款	500,102,383.50	294,523,898.68	69.80	部分客户未到合同收款期。
预付款项	162,664,990.12	122,966,769.53	32.28	主要是资产购置预付款增加。
应收利息	1,062,868.50	653,850.84	62.56	新增部分暂借款。
其他流动资产	33,267,235.58	50,280,290.94	-33.84	重分类至本项目的增值税留抵税额减少。
短期借款	274,447,580.00	185,000,000.00	48.35	增加短期借款, 偿还短期融资券。
应交税费	42,954,303.62	30,061,574.46	42.89	流转税及相应附加税费增加。
利润表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减比例(%)	变化原因
税金及附加	12,018,347.33	7,151,943.73	68.04	主要是根据相关法规要求将部分税费调整至本科目核算。
财务费用	2,816,083.91	6,907,721.05	-59.23	主要是本期融资结构调整, 短期融资券到期。
投资收益	5,794,033.79	-935,753.26	不适用	本期按权益法核算投资收益增加。
现金流量表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减比例(%)	变化原因

经营活动产生的现金流量净额	-47,847,772.32	-20,352,608.85	不适用	主要是本期销售商品、提供劳务支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-34,003,489.61	-15,834,474.28	不适用	主要是本期对外投资支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-147,133,650.01	125,196,440.76	-217.52	主要本期短期融资券到期兑付。

3.2 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) 2016年1月22日,公司发行了2016年第一期短期融资券,发行总额2.2亿元。2017年1月25日,公司如期兑付了该期短期融资券本息,本息兑付总额为人民币232,320,000.00元。

(2) 2017年2月9日,公司六届二十一次董事会及六届十五次监事会审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》,同意公司使用本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入的自筹资金87,125,666.28元。具体详见公司于2017年2月10日发布的相关公告(临2017-010)。

(3) 2017年2月16日,公司六届二十二次董事会审议通过了《关于公司对外投资参与有限合伙企业的议案》,同意公司对外投资参与青岛高创澳海创业投资企业(有限合伙),具体详见公司于2017年2月17日发布的相关公告(临2017-012)。

(4) 2016年3月4日,公司六届十四次董事会审议通过了《关于转让青岛东华澳担保有限公司全部股权的议案》,同意公司将持有的青岛东华澳担保有限公司36.36%股权全部对外转让;具体详见公司于2016年3月5日发布的相关公告(临2016-015);截至2017年2月24日,本次股权转让公开挂牌期限已届满,未产生意向受让方,本次挂牌终止,公司不再寻求二次挂牌或以其他方式转让,将继续持有东华澳公司36.36%的股权。

(5) 2017年4月1日,公司六届二十三次董事会审议通过了《关于向上海全祥投资中心(有限合伙)提供借款相关事项的议案》,同意将上海全祥投资中心(有限合伙)2800万元已到期借款及相应资金使用费进行展期,并重新向其提供人民币2000万元借款。具体详见公司于2017年4月5日发布的相关公告(临2017-017)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	澳柯玛股份有限公司
法定代表人	李蔚
日期	2017年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:澳柯玛股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,065,384,006.41	1,294,346,835.05
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	184,836,656.35	249,678,609.69
应收账款	500,102,383.50	294,523,898.68
预付款项	162,664,990.12	122,966,769.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,062,868.50	653,850.84
应收股利		
其他应收款	72,877,868.55	84,550,076.75
买入返售金融资产		
存货	703,071,119.99	627,234,253.87
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	33,267,235.58	50,280,290.94
流动资产合计	2,723,267,129.00	2,724,234,585.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	164,644,808.81	128,850,775.02
投资性房地产	7,359,653.52	7,476,057.54
固定资产	535,366,702.26	543,247,084.21
在建工程	84,528,097.24	82,970,373.49
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	515,242,309.56	517,227,863.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,921,696.80	51,490,296.37
递延所得税资产	55,027,340.43	54,417,712.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,459,090,608.62	1,435,680,162.27
资产总计	4,182,357,737.62	4,159,914,747.62
流动负债:		
短期借款	274,447,580.00	185,000,000.00
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	325,679,865.72	321,298,105.33
应付账款	879,519,298.16	708,958,005.44
预收款项	153,498,571.10	210,348,184.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,598,938.92	38,077,497.21
应交税费	42,954,303.62	30,061,574.46
应付利息		443,040.27
应付股利	84,000.00	84,000.00
其他应付款	217,087,743.10	211,272,022.23
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	4,488,908.42	4,403,297.17
其他流动负债		231,462,473.19
流动负债合计	1,937,359,209.04	1,941,408,199.60
非流动负债:		
长期借款	240,000,000.00	240,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	4,830,065.50	4,745,098.23
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	104,153,694.81	108,471,201.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	348,983,760.31	353,216,299.27
负债合计	2,286,342,969.35	2,294,624,498.87
所有者权益		
股本	776,753,269.00	776,753,269.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,134,038,706.52	1,134,038,706.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,340,096.35	72,340,096.35
一般风险准备		
未分配利润	-189,125,691.40	-220,811,470.72
归属于母公司所有者权益合计	1,794,006,380.47	1,762,320,601.15
少数股东权益	102,008,387.80	102,969,647.60
所有者权益合计	1,896,014,768.27	1,865,290,248.75
负债和所有者权益总计	4,182,357,737.62	4,159,914,747.62

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：澳柯玛股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	924,472,561.10	1,112,243,364.09
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	75,637,670.08	123,692,292.55
应收账款	1,122,753,581.43	946,670,772.19
预付款项	290,239,388.00	251,044,293.04
应收利息	1,062,868.50	653,850.84
应收股利	46,550,000.00	
其他应收款	155,458,299.47	144,862,222.81

存货	281,259,616.85	180,480,494.86
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	6,173,066.70	6,767,423.74
流动资产合计	2,903,607,052.13	2,766,414,714.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	650,218,965.16	611,424,931.37
投资性房地产		
固定资产	309,187,180.20	312,844,470.17
在建工程		1,202,818.15
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	425,960,714.08	427,087,180.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,554,719.85	41,635,669.04
递延所得税资产	4,275,105.14	4,841,873.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,478,196,684.43	1,449,036,942.58
资产总计	4,381,803,736.56	4,215,451,656.70
流动负债：		
短期借款	274,447,580.00	185,000,000.00
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	286,264,337.71	252,228,383.15
应付账款	751,432,309.37	580,325,575.84
预收款项	262,763,717.92	219,061,203.46
应付职工薪酬	18,688,504.04	17,871,743.43
应交税费	4,724,498.76	7,860,249.41
应付利息		443,040.27
应付股利	84,000.00	84,000.00
其他应付款	80,497,035.00	79,948,253.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,488,908.42	4,403,297.17
其他流动负债		231,462,473.19
流动负债合计	1,683,390,891.22	1,578,688,218.97

非流动负债：		
长期借款	240,000,000.00	240,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,830,065.50	4,745,098.23
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	53,648,175.69	55,040,623.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	298,478,241.19	299,785,721.70
负债合计	1,981,869,132.41	1,878,473,940.67
所有者权益：		
股本	776,753,269.00	776,753,269.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,115,319,065.63	1,115,319,065.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,680,600.94	71,680,600.94
未分配利润	436,181,668.58	373,224,780.46
所有者权益合计	2,399,934,604.15	2,336,977,716.03
负债和所有者权益总计	4,381,803,736.56	4,215,451,656.70

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：澳柯玛股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,043,031,663.31	1,035,066,611.90
其中：营业收入	1,043,031,663.31	1,035,066,611.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,018,109,879.71	1,004,341,192.76
其中：营业成本	795,769,456.35	781,686,310.75

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	12,018,347.33	7,151,943.73
销售费用	133,117,213.58	125,558,380.75
管理费用	61,380,828.88	71,595,978.26
财务费用	2,816,083.91	6,907,721.05
资产减值损失	13,007,949.66	11,440,858.22
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）	5,794,033.79	-935,753.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,794,033.79	-935,753.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,715,817.39	29,789,665.88
加：营业外收入	5,418,845.56	5,804,465.64
其中：非流动资产处置利得	365,130.66	10,579.69
减：营业外支出	637,832.07	667,988.32
其中：非流动资产处置损失	52,628.02	230.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,496,830.88	34,926,143.20
减：所得税费用	4,772,311.36	6,513,350.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,724,519.52	28,412,792.25
归属于母公司所有者的净利润	31,685,779.32	29,669,434.87
少数股东损益	-961,259.80	-1,256,642.62
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	30,724,519.52	28,412,792.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,685,779.32	29,669,434.87
归属于少数股东的综合收益总额	-961,259.80	-1,256,642.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0408	0.0435
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0408	0.0435

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：澳柯玛股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	506,041,533.49	641,962,321.63
减：营业成本	432,282,534.96	529,425,808.43
税金及附加	5,252,053.40	4,832,802.32
销售费用	18,815,646.09	14,980,234.69
管理费用	38,170,781.93	43,584,382.84
财务费用	1,672,698.51	5,611,604.02
资产减值损失	502,013.99	1,414,488.20
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）	52,344,033.79	-935,753.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,794,033.79	-935,753.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,689,838.40	41,177,247.87
加：营业外收入	1,833,820.96	2,392,143.24
其中：非流动资产处置利得	319.26	6,419.40
减：营业外支出	2.55	25,000.00
其中：非流动资产处置损失	2.55	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,523,656.81	43,544,391.11
减：所得税费用	566,768.69	5,661,815.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,956,888.12	37,882,575.83
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	62,956,888.12	37,882,575.83
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：澳柯玛股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	955,130,190.64	896,241,699.83
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	20,583,766.27	7,610,605.64
收到其他与经营活动有关的现金	24,742,548.02	8,642,433.62
经营活动现金流入小计	1,000,456,504.93	912,494,739.09

购买商品、接受劳务支付的现金	790,050,331.91	679,278,701.33
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	125,922,451.07	121,720,765.37
支付的各项税费	32,177,994.21	44,482,550.39
支付其他与经营活动有关的现金	100,153,500.06	87,365,330.85
经营活动现金流出小计	1,048,304,277.25	932,847,347.94
经营活动产生的现金流量净额	-47,847,772.32	-20,352,608.85
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		4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	682,876.00	67,569.79
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	20,741,369.87	
投资活动现金流入小计	21,424,245.87	4,067,569.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,427,735.48	19,902,044.07
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	55,427,735.48	19,902,044.07
投资活动产生的现金流量净额	-34,003,489.61	-15,834,474.28
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	129,447,580.00	42,279,522.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		220,000,000.00
筹资活动现金流入小计	129,447,580.00	262,279,522.68
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,581,230.01	4,701,409.72
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	220,000,000.00	4,381,672.20

筹资活动现金流出小计	276,581,230.01	137,083,081.92
筹资活动产生的现金流量净额	-147,133,650.01	125,196,440.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,083.30	-508,107.76
五、现金及现金等价物净增加额	-228,962,828.64	88,501,249.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,294,346,835.05	346,546,894.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,065,384,006.41	435,048,144.23

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：澳柯玛股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	484,966,771.14	435,837,637.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,482,783.23	43,994,586.38
经营活动现金流入小计	510,449,554.37	479,832,223.67
购买商品、接受劳务支付的现金	347,689,533.73	413,407,546.45
支付给职工以及为职工支付的现金	64,428,758.43	67,246,008.03
支付的各项税费	10,730,254.20	21,778,502.85
支付其他与经营活动有关的现金	96,469,813.56	43,520,546.11
经营活动现金流出小计	519,318,359.92	545,952,603.44
经营活动产生的现金流量净额	-8,868,805.55	-66,120,379.77
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		4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,090.00	20,000.00
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	20,741,369.87	
投资活动现金流入小计	20,744,459.87	4,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,512,592.20	17,943,150.86
投资支付的现金	33,000,000.00	
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	52,512,592.20	17,943,150.86
投资活动产生的现金流量净额	-31,768,132.33	-13,923,150.86

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	129,447,580.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		220,000,000.00
筹资活动现金流入小计	129,447,580.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,581,230.01	4,459,501.39
支付其他与筹资活动有关的现金	220,000,000.00	440,000.00
筹资活动现金流出小计	276,581,230.01	132,899,501.39
筹资活动产生的现金流量净额	-147,133,650.01	127,100,498.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-215.10	-64,882.20
五、现金及现金等价物净增加额	-187,770,802.99	46,992,085.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,112,243,364.09	265,276,644.00
六、期末现金及现金等价物余额	924,472,561.10	312,268,729.78

法定代表人：李蔚

主管会计工作负责人：张斌

会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

4.2 审计报告

适用 不适用