

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

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。

公司负责人高玉根、主管会计工作负责人乔奕及会计机构负责人(会计主管人员)许永红声明：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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	3,411,328,967.33	633,662,631.42	633,662,631.42	438.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	193,078,909.92	45,464,922.39	45,464,922.39	324.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	193,080,146.89	39,463,601.46	39,463,601.46	389.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-179,243,413.16	-177,339,236.52	-177,339,236.52	1.07%
基本每股收益（元/股）	0.1655	0.0461	0.0461	259.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1655	0.0461	0.0461	259.00%
加权平均净资产收益率	3.77%	1.51%	1.51%	2.26%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	12,158,133,950.28	11,307,420,438.75	11,307,420,438.75	7.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,214,576,342.98	5,021,575,626.34	5,021,575,626.34	3.84%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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）	-295,427.37	
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）	3,507,759.98	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	-1,718,054.24	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,783.75	
减：所得税影响额	394,281.86	
少数股东权益影响额（税后）	1,094,449.73	
合计	-1,236.97	--

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	30,083	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
高玉根	境内自然人	30.92%	360,784,000	270,588,000	质押	82,000,000
陈延良	境内自然人	5.31%	61,932,000	30,966,000		
陈铸	境内自然人	4.71%	54,959,412	54,959,412	质押	54,950,000
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	4.50%	52,474,696			
徐家进	境内自然人	3.92%	45,774,000			
王书庆	境内自然人	3.45%	40,296,355	40,296,355		
包燕青	境内自然人	2.03%	23,653,700	19,000,000	质押	19,000,000
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	1.92%	22,398,510			
陈晓明	境内自然人	1.83%	21,360,688	13,090,688		
皋雪松	境内自然人	1.37%	16,000,000	8,000,000		
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			

高玉根	90,196,000	人民币普通股	9,019,600
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	52,474,696	人民币普通股	52,474,696
徐家进	45,774,000	人民币普通股	45,774,000
陈延良	30,966,000	人民币普通股	30,966,000
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	22,398,510	人民币普通股	22,398,510
英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金	10,731,162	人民币普通股	10,731,162
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	9,346,292	人民币普通股	9,346,292
陈晓明	8,250,000	人民币普通股	8,250,000
皋雪松	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
中泰证券股份有限公司	7,549,235	人民币普通股	7,549,235
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间无关联关系或一致行动人。		
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

一：资产负债表大幅度变动项目

项目	期末余额	年初余额	增减变动金额	增减变动率
应收票据	71,928,143.98	120,169,059.64	-48,240,915.66	-40.14%
预付款项	1,065,121,002.56	666,388,385.02	398,732,617.54	59.83%
长期股权投资	297,904,740.61	212,010,732.74	85,894,007.87	40.51%
应付票据	751,220,762.96	511,850,124.97	239,370,637.99	46.77%
预收款项	56,624,931.00	322,900,000.09	-266,275,069.09	-82.46%
应付职工薪酬	44,255,018.63	67,381,411.70	-23,126,393.07	-34.32%
应付利息	19,094,436.24	12,710,600.06	6,383,836.18	50.22%
长期借款	745,403,965.24	267,801,264.39	477,602,700.85	178.34%

1. 应收票据同比减少4824万，减少率为40.14%，主要票据背书转让至供应商导致应收票据减少；
2. 预付款项同比增加39,873万，增长率为59.83%，主要是筹建子公司设备、工程款以及智能终端渠道分销与服务需要预付货款所以导致增长较大；
3. 长期股权投资同比增加8589万，增长率为40.51%，主要是投资联营企业增加；
4. 应付票据同比增加23,937万，增长率为46.77%，主要是货款开具承兑汇票所导致；
5. 预收款项同比减少26,627万，减少率为82.46%，主要是智能终端渠道分销与服务预收货款减少；
6. 应付职工薪酬同比减少2313万，减少率为34.32%，主要是年终奖金在本期已支付。
7. 应付利息同比增加638万，增长率为50.22%，主要银行借款增加所致。
8. 长期借款同比增加47,760万，增长率为178.34%，主要是由于筹建、投资子公司导致银行借款增加。

二、利润报表大幅度变动项目

项目	本期金额	上年同期	增减变动金额	增减变动率
营业总收入	3,411,328,967.33	633,662,631.42	2,777,666,335.91	438.35%
营业成本	2,990,609,998.92	523,277,082.58	2,467,332,916.34	471.52%
销售费用	63,048,543.46	9,063,986.91	53,984,556.55	595.59%
管理费用	122,651,358.57	49,684,528.69	72,966,829.88	146.86%
财务费用	31,156,264.85	-537,815.19	31,694,080.04	-5893.12%
资产减值损失	-39,483,320.57	2,243,609.82	-41,726,930.39	-1859.81%
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-21,023.17	6,081,273.47	-6,102,296.64	-100.35%
投资收益（损失以“-”号填列）	-803,023.20	862,360.44	-1,665,383.64	-193.12%

1. 营业总收入同比增加277,766万，增长比率438.35%，主要是上年同期未含新增加的子公司收入所导致。
2. 营业成本同比增加246,733万，增长比率471.52%，主要是收入增加所以成本也增加。

3. 销售费用同比增加5398万, 增长比率595.59%, 主要本期比上年同期有增加子公司所导致。
4. 财务费用同比增加3169万, 增长率5893.12%, 主要是银行借款增加导致利息支出增加以及汇兑影响。
5. 资产减值损失同比减少4173万, 减少比率1859.81%, 主要是存货有销售冲回存跌准备所影响。
6. 公允价值变动收益同步减少610万, 减少比率100.35%, 主要是美元汇率影响所以导致银行产品理财品类收益减少。
7. 投资收益同比减少166万, 减少比率193.12%, 主要是美元汇率影响所以导致银行产品理财品类收益减少。

三、现金流量表大幅度变动项目

项目	本期金额	上年同期	增减变动金额	增减变动率
销售商品、提供劳务收到的现金	3,511,101,536.99	798,682,146.90	2,712,419,390.09	339.61%
收到的税费返还	53,556,658.30	17,008,392.49	36,548,265.81	214.88%
购买商品、接受劳务支付的现金	3,477,459,542.11	830,300,887.04	2,647,158,655.07	318.82%
支付给职工以及为职工支付的现金	196,278,181.58	98,598,742.10	97,679,439.48	99.07%
支付的各项税费	97,893,558.10	27,626,978.62	70,266,579.48	254.34%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	2,742,796.03	7,201,713.43	-4,458,917.40	-61.91%
取得借款收到的现金	1,271,934,231.46	658,984,419.89	612,949,811.57	93.01%
偿还债务支付的现金	573,724,901.61	354,302,835.01	219,422,066.60	61.93%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,550,305.58	8,018,903.74	21,531,401.84	268.51%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,053,543.05	4,579,046.96	-6,632,590.01	-144.85%

1. 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加271,242万, 增长比率339.61%主要是营业收入增长较大导致销售回款也增长。
2. 报告期内收到的税费返还同比增加3655万, 增长比率214.88%, 主要是出口退税。
3. 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加264,715万, 增长比率318.82%, 主要是营业收入增加所影响。
4. 报告期内支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加9768万, 增加比率99.07%, 主要是比去年同期增加子公司所影响。
5. 报告期内支付的各项税费比上年同期增加7027万, 增长比率254.34%, 主要是增值税及所得税所致。
6. 报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额比上年同期减少445万, 减少比率61.91%, 主要本期处置固定资产少于去年同期所导致。
7. 报告期内取得借款收到的现金比上年同期增加61,295万, 增加比率93.01%, 主要是公司规模扩大筹建、设立子公司需要资金所以银行借款增加。
8. 报告期内偿还债务支付的现金比上年同期增加21,942万, 增加比率61.93%, 主要是偿还银行到期借款。
9. 报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加2,153万, 增长比率268.51%, 主要是借款增加导致借款利息支出增加。
10. 报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响减少663万, 减少比率144.85%, 主要是美金汇率下降影响。

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

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

公司报告期不存在公司、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。

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	326.41%	至	373.21%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	41,000	至	45,500
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,615.12		
业绩变动的说明	各业务版块协同效应增强，优质客户资源共享，新增子公司业绩的快速增长大幅增厚了公司经营收益，因此，归属于上市公司股东的半年度净利润同比增速较快。		

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：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,605,976,546.97	1,572,255,602.89
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	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	71,928,143.98	120,169,059.64
应收账款	1,978,496,630.16	1,816,869,611.71
预付款项	1,065,121,002.56	666,388,385.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,570,973.74	5,917,720.42
应收股利		
其他应收款	112,509,523.78	136,407,842.84
买入返售金融资产		
存货	1,184,758,637.14	1,013,187,123.76
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	257,597,627.56	294,284,221.48
流动资产合计	6,282,959,085.89	5,625,479,567.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	600,000.00	600,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	297,904,740.61	212,010,732.74
投资性房地产		
固定资产	1,746,567,296.07	1,713,185,222.69
在建工程	1,375,488,097.82	1,281,339,833.51
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	241,031,679.52	242,224,212.10
开发支出		
商誉	1,656,680,094.27	1,656,680,094.27
长期待摊费用	60,978,484.40	48,063,424.58
递延所得税资产	73,743,265.38	81,682,103.95
其他非流动资产	422,181,206.32	446,155,247.15
非流动资产合计	5,875,174,864.39	5,681,940,870.99
资产总计	12,158,133,950.28	11,307,420,438.75
流动负债：		
短期借款	3,290,541,522.33	2,925,056,780.64
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	2,785,735.70	2,764,712.53
衍生金融负债		
应付票据	751,220,762.96	511,850,124.97
应付账款	1,291,246,181.37	1,352,731,609.64
预收款项	56,624,931.00	322,900,000.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,255,018.63	67,381,411.70
应交税费	50,665,255.37	63,685,558.41
应付利息	19,094,436.24	12,710,600.06

应付股利		0.00
其他应付款	307,848,974.04	256,795,859.81
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		146,480,000.00
其他流动负债	2,657,836.34	0.00
流动负债合计	5,816,940,653.98	5,662,356,657.85
非流动负债：		
长期借款	745,403,965.24	267,801,264.39
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	376,833.87	425,333.85
递延所得税负债	33,583,687.76	32,986,806.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	779,364,486.87	301,213,404.78
负债合计	6,596,305,140.85	5,963,570,062.63
所有者权益：		
股本	1,166,647,793.00	1,166,647,793.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,074,156,032.09	3,074,156,032.09
减：库存股		
其他综合收益	-1,512,886.79	-1,434,693.51
专项储备		
盈余公积	72,099,109.98	72,099,109.98

一般风险准备		
未分配利润	903,186,294.70	710,107,384.78
归属于母公司所有者权益合计	5,214,576,342.98	5,021,575,626.34
少数股东权益	347,252,466.45	322,274,749.78
所有者权益合计	5,561,828,809.43	5,343,850,376.12
负债和所有者权益总计	12,158,133,950.28	11,307,420,438.75

法定代表人：高玉根

主管会计工作负责人：乔奕

会计机构负责人：许永红

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	644,116,375.45	673,722,243.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	6,495,881.07	16,981,808.19
应收账款	486,394,673.32	464,739,848.99
预付款项	317,489,875.01	272,143,382.75
应收利息	6,570,973.74	5,917,720.42
应收股利		
其他应收款	853,666,566.59	768,992,320.28
存货	153,830,873.52	154,604,022.81
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	26,941,076.12	51,885,420.59
流动资产合计	2,495,506,294.82	2,408,986,767.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	600,000.00	600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	941,278.97	946,394.54
长期股权投资	3,932,887,691.20	3,827,094,021.85
投资性房地产		
固定资产	334,083,115.61	339,214,531.01

在建工程	365,365,678.45	351,559,296.70
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	48,388,128.09	47,890,923.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,995,322.31	5,439,547.96
递延所得税资产	2,661,819.44	2,068,620.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,689,923,034.07	4,574,813,335.98
资产总计	7,185,429,328.89	6,983,800,103.92
流动负债：		
短期借款	1,645,253,944.54	1,538,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,090,677.81	695,268.06
衍生金融负债		
应付票据	347,818,310.79	273,711,387.01
应付账款	243,492,150.42	263,157,066.28
预收款项	39,399,191.18	41,781,834.65
应付职工薪酬	12,611,997.22	17,863,711.35
应交税费	5,850,674.67	1,549,572.64
应付利息	7,550,737.95	6,451,089.25
应付股利		
其他应付款	71,700,749.33	71,534,115.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		146,480,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,375,768,433.91	2,361,224,044.70
非流动负债：		
长期借款	195,680,000.00	30,640,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	376,833.87	425,333.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	196,056,833.87	31,065,333.85
负债合计	2,571,825,267.78	2,392,289,378.55
所有者权益：		
股本	1,166,647,793.00	1,166,647,793.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,022,397,537.82	3,022,397,537.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,099,109.98	72,099,109.98
未分配利润	352,459,620.31	330,366,284.57
所有者权益合计	4,613,604,061.11	4,591,510,725.37
负债和所有者权益总计	7,185,429,328.89	6,983,800,103.92

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	3,411,328,967.33	633,662,631.42
其中：营业收入	3,411,328,967.33	633,662,631.42
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	3,171,923,574.42	586,046,458.73
其中：营业成本	2,990,609,998.92	523,277,082.58

利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险合同准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
营业税金及附加	3,940,729.19	2,315,065.92
销售费用	63,048,543.46	9,063,986.91
管理费用	122,651,358.57	49,684,528.69
财务费用	31,156,264.85	-537,815.19
资产减值损失	-39,483,320.57	2,243,609.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-21,023.17	6,081,273.47
投资收益（损失以“－”号填列）	-803,023.20	862,360.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	894,007.87	880,869.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	238,581,346.54	54,559,806.60
加：营业外收入	3,775,059.47	538,158.99
其中：非流动资产处置利得	0.00	16,838.45
减：营业外支出	569,510.61	437,960.18
其中：非流动资产处置损失	310,926.35	291,910.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	241,786,895.40	54,660,005.41
减：所得税费用	40,440,268.81	7,818,434.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	201,346,626.59	46,841,570.96
归属于母公司所有者的净利润	193,078,909.92	45,464,922.39
少数股东损益	8,267,716.67	1,376,648.57
六、其他综合收益的税后净额	-78,193.28	1,696,548.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-78,193.28	1,696,548.55
（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	-78,193.28	1,696,548.55
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	-78,193.28	1,696,548.55
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	201,268,433.31	48,538,119.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	193,000,716.64	47,161,470.94
归属于少数股东的综合收益总额	8,267,716.67	1,376,648.57
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1655	0.0461
(二)稀释每股收益	0.1655	0.0461

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：高玉根

主管会计工作负责人：乔奕

会计机构负责人：许永红

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	241,577,495.05	245,152,715.03
减：营业成本	179,173,945.94	206,177,124.38
营业税金及附加	22,100.34	1,393,872.59
销售费用	3,797,822.24	6,167,358.37
管理费用	18,185,577.81	26,805,462.34

财务费用	7,989,216.94	-7,355,301.05
资产减值损失	5,641,265.02	4,027,648.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,395,409.75	2,274,484.44
投资收益（损失以“－”号填列）	-217,941.65	827,569.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,802,268.54	880,869.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,154,215.36	11,038,603.69
加：营业外收入	158,499.98	69,338.43
其中：非流动资产处置利得	0.00	16,838.45
减：营业外支出	360,936.35	291,759.83
其中：非流动资产处置损失	310,926.35	291,759.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,951,778.99	10,816,182.29
减：所得税费用	2,858,443.25	432,509.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,093,335.74	10,383,672.69
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	22,093,335.74	10,383,672.69
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	3,511,101,536.99	798,682,146.90
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保险业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
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		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
收到的税费返还	53,556,658.30	17,008,392.49
收到其他与经营活动有关的现金	64,829,816.32	8,738,919.34
经营活动现金流入小计	3,629,488,011.61	824,429,458.73
购买商品、接受劳务支付的现金	3,477,459,542.11	830,300,887.04
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00

支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	196,278,181.58	98,598,742.10
支付的各项税费	97,893,558.10	27,626,978.62
支付其他与经营活动有关的现金	37,100,142.98	45,242,087.49
经营活动现金流出小计	3,808,731,424.77	1,001,768,695.25
经营活动产生的现金流量净额	-179,243,413.16	-177,339,236.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	40,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	-18,509.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,742,796.03	7,201,713.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,742,796.03	7,223,204.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341,700,877.73	315,842,953.83
投资支付的现金	86,697,031.07	68,992,234.40
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	428,397,908.80	384,835,188.23
投资活动产生的现金流量净额	-425,655,112.77	-377,611,983.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,710,000.00	0.00
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	1,271,934,231.46	658,984,419.89
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,400,000.00	

筹资活动现金流入小计	1,309,044,231.46	658,984,419.89
偿还债务支付的现金	573,724,901.61	354,302,835.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,550,305.58	8,018,903.74
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	0.00	104,417,400.00
筹资活动现金流出小计	603,275,207.19	466,739,138.75
筹资活动产生的现金流量净额	705,769,024.27	192,245,281.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,053,543.05	4,579,046.96
五、现金及现金等价物净增加额	98,816,955.29	-358,126,892.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,199,269,914.40	1,320,670,827.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,298,086,869.69	962,543,934.71

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	245,701,706.11	400,600,931.14
收到的税费返还	32,963,176.75	39,699,625.72
收到其他与经营活动有关的现金	178,166,475.88	16,243,830.65
经营活动现金流入小计	456,831,358.74	456,544,387.51
购买商品、接受劳务支付的现金	150,412,224.92	578,428,174.66
支付给职工以及为职工支付的现金	44,548,662.10	41,534,994.20
支付的各项税费	585,435.93	4,352,910.77
支付其他与经营活动有关的现金	258,914,794.40	126,104,390.88
经营活动现金流出小计	454,461,117.35	750,420,470.51
经营活动产生的现金流量净额	2,370,241.39	-293,876,083.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	-1,151,611.00	-53,300.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,057,263.81	5,281,763.50
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	10,439.94	
投资活动现金流入小计	916,092.75	5,228,463.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,018,627.30	21,137,129.83
投资支付的现金	104,860,000.00	291,900,000.00
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	0.00	2,662.04
投资活动现金流出小计	140,878,627.30	313,039,791.87
投资活动产生的现金流量净额	-139,962,534.55	-307,811,328.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	450,813,944.54	439,378,374.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,400,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	471,213,944.54	439,378,374.90
偿还债务支付的现金	325,000,000.00	184,721,460.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,676,450.08	3,735,306.99
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	73,706,400.00
筹资活动现金流出小计	342,676,450.08	262,163,167.71
筹资活动产生的现金流量净额	128,537,494.46	177,215,207.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,303,553.70	2,870,811.82
五、现金及现金等价物净增加额	-10,358,352.40	-421,601,392.36
加：期初现金及现金等价物余额	623,091,347.04	1,090,707,249.91
六、期末现金及现金等价物余额	612,732,994.64	669,105,857.55

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。