



合肥美亚光电技术股份有限公司

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。

公司负责人田明、主管会计工作负责人张浩及会计机构负责人(会计主管人员)张雷声明：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）	134,588,621.14	104,180,710.51	29.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,330,354.82	32,202,798.55	15.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,201,037.79	27,297,897.31	3.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,384,779.21	-21,130,588.54	-223.63%
基本每股收益（元/股）	0.0552	0.0476	15.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0552	0.0476	15.97%
加权平均净资产收益率	1.92%	1.88%	0.04%
	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）	2,173,572,831.19	2,173,095,222.91	0.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,961,187,731.20	1,923,338,774.34	1.97%

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）	818,799.00	
委托他人投资或管理资产的损益	9,921,573.98	
减：所得税影响额	1,611,055.95	
合计	9,129,317.03	--

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	16,369	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
田明	境内自然人	61.45%	415,433,000	311,574,750	质押	13,000,000
郝先进	境内自然人	3.49%	23,581,180	17,685,885		
沈海斌	境内自然人	2.93%	19,773,000	14,829,750		
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	1.98%	13,394,023			
徐霞雯	境内自然人	1.46%	9,886,500			
岑文德	境内自然人	1.44%	9,750,000			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	8,240,796			
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	境内非国有法人	1.13%	7,613,684			
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.07%	7,212,572			
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	6,600,000			
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			
田明	103,858,250	人民币普通股	103,858,250			
全国社保基金一零九组合	13,394,023	人民币普通股	13,394,023			
徐霞雯	9,886,500	人民币普通股	9,886,500			
岑文德	9,750,000	人民币普通股	9,750,000			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,240,796	人民币普通股	8,240,796			
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	7,613,684	人民币普通股	7,613,684			
全国社保基金四一三组合	7,212,572	人民币普通股	7,212,572			
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	6,600,000	人民币普通股	6,600,000			

合肥美亚光电技术股份有限公司—第 1 期员工持股计划	5,999,744	人民币普通股	5,999,744
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	5,982,958	人民币普通股	5,982,958
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，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. 应收票据本期余额较本年期初增加23,556,372.27元，增长4888.23%，主要系本期收到票据增加所致；
2. 预付款项本期余额较本年期初减少1,375,166.21元，下降30.20%，主要系本期采购原材料到货增加所致；
3. 其他非流动资产本期余额较本年期初减少2,053,066.89元，下降49.90%，主要系本期工程发票结算增加所致；
4. 其他应收款本期余额较本年期初增加2,809,687.09元，增长90.25%，主要系本期员工往来增加所致；
5. 存货本期余额较本年期初增加40,225,969.80元，增长36.52%，主要系本期库存在制品增加所致；
6. 长期待摊费用本期余额较本年期初增加1,333,989.25元，增长46.96%，主要系本期装修费用增加所致；
7. 应付票据本期余额较本年期初增加21,244,616.50元，增长132.50%，主要系本期采购付款票据增加所致；
8. 应付账款本期余额较本年期初减少45,891,032.26元，下降38.90%，主要系本期采购支付货款增加所致；
9. 预收款项本期余额较本年期初增加12,650,062.11元，增长75.24%，主要系本期销售收款增加所致；
10. 应付职工薪酬本期余额较本年期初减少8,971,235.83元，下降80.72%，主要系本期支付已提年终奖所致；
11. 应交税费本期余额较本年期初减少20,155,270.69元，下降85.76%，主要系本期支付已提税费所致；
12. 营业成本本期较上年同期增加23,119,146.35元，增长52.65%，主要系本期销售额增加所致；
13. 营业税金及附加本期较上年同期增加426,694.54元，增长53.56%，主要系本期销售额增加所致；
14. 财务费用本期较上年同期增加1,579,027.10元，增长58.85%，主要系本期汇兑损益减少所致；
15. 投资收益本期较上年同期增加4,487,216.93元，增长82.57%，主要系本期收回利用闲置资金购买的理财产品收益增加所致；
16. 所得税费用本期较上年同期增加2,354,792.86元，增长63.98%，主要系本期递延收益增加所致；
17. 收到的税费返还本期较上年同期增加7,763,175.92元，增长102.17%，主要系本期收到的退税增加所致；
18. 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加1,786,334.06元，增长47.98%，主要系本期递延收益增加所致；
19. 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加57,774,189.63元，增长64.74%，主要系本期支付货款增加所致；
20. 支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加27,351,313.04元，增长181.15%，主要系本期开具承兑汇票增加所致；
21. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少47,254,190.67元，下降223.63%，主要系本期支付货款及开具汇票增加所致；
22. 收回投资收到的现金本期较上年同期增加376,900,000.00元，增长51.13%，主要系公司本期收回利用闲置资金购买的理财产品本金所致；
23. 取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加4,487,216.93元，增长82.57%，主要系公司本期收回利用闲置资金购买的理财产品收益增加所致；
24. 投资支付的现金本期较上年同期增加489,900,000.00元，增长96.99%，主要系公司本期利用闲置资金购买的理财产品增加所致；
25. 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少105,027,973.31元，下降45.77%，主要系公司本期利用超募资金投资中粮工程科技有限公司所致；
26. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少3,484,809.76元，下降43.87%，主要系公司本期购买设备支出减少所致。

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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人田明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	对于美亚光电正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 以上股权或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。	2012 年 07 月 31 日	长期	正在履行中。
	控股股东、实际控制人田明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	如与股份公司不可避免地出现关联交易，承诺方将根据《公司法》、《公司章程》和股份公司的《关联交易决策制度》的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护股份公司及所有股东的利益，承诺方将不利用在股份公司中的股东地位，为其或其近亲属在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。	2012 年 07 月 31 日	长期	正在履行中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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）	11,288.21	至	14,674.67
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,288.21		
业绩变动的原因说明	公司各项业务持续稳定发展。		

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 01 月 13 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年 1 月 13 日投资者关系活动记录表》（编号：T2016-001 号）
2016 年 01 月 19 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年 1 月 19 日投资者关系活动记录表》（编号：T2016-002 号）
2016 年 01 月 29 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年 1 月 29 日投资者关系活动记录表》（编号：T2016-003 号）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司

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	508,297,584.47	431,517,422.24
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	24,038,272.27	481,900.00
应收账款	275,219,976.75	293,871,893.83
预付款项	3,177,611.12	4,552,777.33
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	5,922,846.80	3,113,159.71
买入返售金融资产		
存货	150,376,599.26	110,150,629.46
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	885,000,000.00	1,054,000,000.00
流动资产合计	1,852,032,890.67	1,897,687,782.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	50,000,000.00	
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	223,466,937.12	226,849,674.83
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	31,777,557.06	32,017,428.96
开发支出		
商誉	749,581.88	749,581.88
长期待摊费用	4,174,730.55	2,840,741.30
递延所得税资产	9,309,996.04	8,835,808.61
其他非流动资产	2,061,137.87	4,114,204.76
非流动资产合计	321,539,940.52	275,407,440.34
资产总计	2,173,572,831.19	2,173,095,222.91
流动负债：		
短期借款		
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	37,278,534.15	16,033,917.65
应付账款	72,067,509.16	117,958,541.42
预收款项	29,462,198.35	16,812,136.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,143,003.10	11,114,238.93
应交税费	3,348,032.42	23,503,303.11

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,408,983.93	3,901,539.01
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		
其他流动负债		
流动负债合计	148,708,261.11	189,323,676.36
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	39,242,529.60	36,344,364.60
递延所得税负债	22,568,236.08	21,517,449.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,810,765.68	57,861,814.05
负债合计	210,519,026.79	247,185,490.41
所有者权益：		
股本	676,000,000.00	676,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	396,735,125.44	396,735,125.44
减：库存股		
其他综合收益	70,774.08	149,881.54
专项储备	7,780,240.83	7,182,531.33

盈余公积	210,333,602.30	210,333,602.30
一般风险准备		
未分配利润	670,267,988.55	632,937,633.73
归属于母公司所有者权益合计	1,961,187,731.20	1,923,338,774.34
少数股东权益	1,866,073.20	2,570,958.16
所有者权益合计	1,963,053,804.40	1,925,909,732.50
负债和所有者权益总计	2,173,572,831.19	2,173,095,222.91

法定代表人：田明

主管会计工作负责人：张浩

会计机构负责人：张雷

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	492,320,771.61	414,455,762.40
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	24,038,272.27	481,900.00
应收账款	274,767,691.10	293,677,816.84
预付款项	2,899,685.79	3,996,565.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,635,931.91	2,936,869.87
存货	149,579,158.44	109,323,279.35
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	885,000,000.00	1,054,000,000.00
流动资产合计	1,834,241,511.12	1,878,872,194.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,650,000.00	28,650,000.00
投资性房地产		

固定资产	220,120,426.69	223,378,126.34
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	31,593,983.39	31,824,151.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,703,127.26	
递延所得税资产	9,309,996.04	8,835,808.61
其他非流动资产	2,061,137.87	4,114,204.76
非流动资产合计	343,438,671.25	296,802,290.84
资产总计	2,177,680,182.37	2,175,674,485.09
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	37,278,534.15	16,033,917.65
应付账款	71,373,952.99	117,186,306.34
预收款项	29,518,158.35	16,776,755.14
应付职工薪酬	1,882,757.17	11,043,800.93
应交税费	3,349,980.85	23,476,166.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,752,865.38	7,310,055.85
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	151,156,248.89	191,827,002.71
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	39,242,529.60	36,344,364.60
递延所得税负债	22,568,236.08	21,517,449.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,810,765.68	57,861,814.05
负债合计	212,967,014.57	249,688,816.76
所有者权益：		
股本	676,000,000.00	676,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	396,735,125.44	396,735,125.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,780,240.83	7,182,531.33
盈余公积	210,333,602.30	210,333,602.30
未分配利润	673,864,199.23	635,734,409.26
所有者权益合计	1,964,713,167.80	1,925,985,668.33
负债和所有者权益总计	2,177,680,182.37	2,175,674,485.09

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	134,588,621.14	104,180,710.51
其中：营业收入	134,588,621.14	104,180,710.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,673,615.07	81,267,207.78

其中：营业成本	67,033,364.13	43,914,217.78
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	1,223,298.76	796,604.22
销售费用	22,021,654.26	17,721,728.45
管理费用	20,236,191.49	21,108,662.55
财务费用	-1,103,978.12	-2,683,005.22
资产减值损失	263,084.55	409,000.00
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）	9,921,573.98	5,434,357.05
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,836,580.05	28,347,859.78
加：营业外收入	7,824,043.22	6,911,736.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,660,623.27	35,259,596.54
减：所得税费用	6,035,153.41	3,680,360.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,625,469.86	31,579,235.99
归属于母公司所有者的净利润	37,330,354.82	32,202,798.55
少数股东损益	-704,884.96	-623,562.56
六、其他综合收益的税后净额	-79,107.46	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-79,107.46	
（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	-79,107.46	
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	-79,107.46	
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	36,546,362.40	31,579,235.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,251,247.36	32,202,798.55
归属于少数股东的综合收益总额	-704,884.96	-623,562.56
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0552	0.0476
(二)稀释每股收益	0.0552	0.0476

法定代表人：田明

主管会计工作负责人：张浩

会计机构负责人：张雷

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	133,682,695.22	103,456,204.47
减：营业成本	66,230,886.30	43,426,732.89
营业税金及附加	1,219,051.46	795,716.30
销售费用	21,491,415.62	17,505,174.49

管理费用	19,092,855.52	19,888,989.30
财务费用	-1,033,924.41	-2,568,996.15
资产减值损失	263,084.55	409,000.00
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）	9,921,573.98	5,434,357.05
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）	36,340,900.16	29,433,944.69
加：营业外收入	7,824,043.22	6,911,736.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,164,943.38	36,345,681.45
减：所得税费用	6,035,153.41	3,680,360.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,129,789.97	32,665,320.90
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	38,129,789.97	32,665,320.90
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	159,579,013.28	124,020,490.59
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	15,361,299.93	7,598,124.01
收到其他与经营活动有关的现金	5,509,075.77	3,722,741.71
经营活动现金流入小计	180,449,388.98	135,341,356.31
购买商品、接受劳务支付的现金	147,013,662.47	89,239,472.84
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	30,110,949.47	26,931,522.91
支付的各项税费	29,259,120.49	25,201,826.38
支付其他与经营活动有关的现金	42,450,435.76	15,099,122.72
经营活动现金流出小计	248,834,168.19	156,471,944.85
经营活动产生的现金流量净额	-68,384,779.21	-21,130,588.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,114,000,000.00	737,100,000.00
取得投资收益收到的现金	9,921,573.98	5,434,357.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,123,921,573.98	742,534,357.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,458,853.69	7,943,663.45
投资支付的现金	995,000,000.00	505,100,000.00
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	999,458,853.69	513,043,663.45
投资活动产生的现金流量净额	124,462,720.29	229,490,693.60
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
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	-542,395.35	518,668.02
五、现金及现金等价物净增加额	55,535,545.73	208,878,773.08
加：期初现金及现金等价物余额	415,111,504.59	439,881,856.40
六、期末现金及现金等价物余额	470,647,050.32	648,760,629.48

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	158,980,362.59	123,579,739.54
收到的税费返还	15,361,299.93	7,598,124.01
收到其他与经营活动有关的现金	5,505,852.98	3,607,638.37
经营活动现金流入小计	179,847,515.50	134,785,501.92
购买商品、接受劳务支付的现金	146,665,027.09	87,537,598.91
支付给职工以及为职工支付的现金	29,664,263.31	26,287,527.45
支付的各项税费	29,215,950.96	25,134,851.57
支付其他与经营活动有关的现金	41,545,475.75	14,791,862.19
经营活动现金流出小计	247,090,717.11	153,751,840.12
经营活动产生的现金流量净额	-67,243,201.61	-18,966,338.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,114,000,000.00	717,000,000.00

取得投资收益收到的现金	9,921,573.98	5,434,357.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,123,921,573.98	722,434,357.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,446,303.69	6,808,276.93
投资支付的现金	995,000,000.00	492,000,000.00
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	999,446,303.69	498,808,276.93
投资活动产生的现金流量净额	124,475,270.29	223,626,080.12
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	-611,675.97	518,668.02
五、现金及现金等价物净增加额	56,620,392.71	205,178,409.94
加：期初现金及现金等价物余额	398,049,844.75	438,273,460.49
六、期末现金及现金等价物余额	454,670,237.46	643,451,870.43

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。