



深圳丹邦科技股份有限公司

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。

公司负责人刘萍、主管会计工作负责人任琥及会计机构负责人(会计主管人员)曹利娟声明：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）	69,620,055.46	104,260,455.82	-33.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,557,179.35	9,233,296.48	-28.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,009,694.33	6,589,423.08	-23.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,699,429.76	19,214,237.10	-85.95%
基本每股收益（元/股）	0.0359	0.0506	-29.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0359	0.0506	-29.05%
加权平均净资产收益率	0.40%	0.57%	-0.17%
	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）	2,362,998,371.94	2,386,696,863.38	-0.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,662,674,416.23	1,655,517,754.81	0.43%

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）	1,820,570.61	
减：所得税影响额	273,085.59	
合计	1,547,485.02	--

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		13,248	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
深圳丹邦投资集团有限公司	境内非国有法人	30.18%	55,116,000	0		
深圳市丹依科技有限公司	境内非国有法人	7.04%	12,850,000	0		
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	2.25%	4,106,779	0		
陈颖	境内自然人	1.94%	3,541,918	0		
蒋亦飞	境内自然人	1.87%	3,413,023	0		
汪涓	境内自然人	1.19%	2,173,215	0		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	其他	1.10%	2,000,000	0		
李正芳	境内自然人	0.89%	1,628,440	0		
杨苹	境内自然人	0.87%	1,580,715	0		
王焱	境内自然人	0.78%	1,426,430	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			
深圳丹邦投资集团有限公司	55,116,000	人民币普通股	55,116,000			
深圳市丹依科技有限公司	12,850,000	人民币普通股	12,850,000			
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	4,106,779	人民币普通股	4,106,779			
陈颖	3,541,918	人民币普通股	3,541,918			
蒋亦飞	3,413,023	人民币普通股	3,413,023			
汪涓	2,173,215	人民币普通股	2,173,215			

中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
李正芳	1,628,440	人民币普通股	1,628,440
杨苹	1,580,715	人民币普通股	1,580,715
王焱	1,426,430	人民币普通股	1,426,430
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东深圳丹邦投资集团有限公司法人代表刘萍与深圳市丹依科技有限公司法人代表刘文魁为叔侄关系；2、除此之外,未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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）	前十大股东中，陈颖通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 2,133,118 股；蒋亦飞通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 3,378,222 股；汪涓通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 846,115 股；李正芳通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 1,000,000 股；杨苹通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 1,027,718 股。		

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

资产负债表	期末数	期初数	增减变动	增减变动原因
应交税费	827,848.88	1,952,463.56	-57.60%	主要系公司享受企业所得税优惠所致。
其他应付款	4,220,903.12	3,056,289.94	38.11%	主要系部分款项因票据未到未支付所致。
利润表	期末数	上年同期	增减变动	增减变动原因
营业收入	69,620,055.46	104,260,455.82	-33.22%	主要系订单减少所致。
营业成本	39,719,294.65	74,082,829.61	-46.39%	同上。
资产减值损失	258,510.24	119,087.57	117.08%	主要系计提坏账准备所致。
营业外收入	1,820,570.61	3,533,713.21	-48.48%	主要系公司收到政府补贴款同比减少所致。
现金流量表	期末数	上年同期	增减变动	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,699,429.76	19,214,237.10	-85.95%	主要系本期销售商品收到现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,360,646.34	-45,829,724.57	-90.49%	主要系报告内募投项目即将结束用于固定资产投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-28,348,242.35	35,497,083.66	-179.86%	主要系报告期内归还银行借款所致。

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	控股股东深圳丹邦投资集团有限公司与实际控制人刘萍（包	关于避免同业竞争的承诺	本公司/本人（包括本公司控制的全资、控股企业或其他关联	2011年09月20日	长期有效	严格履行

	括控制的全资、控股企业或其他关联企业)		企业，下同) 保证在发行人依法存续期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和发行人《公司章程》的相关规定，不以任何形式(包括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股经营)从事与发行人构成竞争的业务; 保证将采取合法、有效的措施，促使本公司/本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务; 不会直接或间接投资、收购与发行人存在竞争的企业，也不以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助; 或在竞争企业或经济组织中担任高级			
--	---------------------	--	---	--	--	--

		<p>管理人员或核心技术人员。若因任何原因导致出现本公司/本人与发行人从事相同或类似业务的情形，本公司/本人同意由发行人在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向发行人转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本公司的业务进行调整以避免与发行人的业务构成同业竞争。如违反本承诺函，本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。本公司/本人不利用在发</p>			
--	--	---	--	--	--

			行人的控股股东/主要股东或实际控制人地位，损害发行人及其他中小股东的利益。			
	控股股东深圳丹邦投资集团有限公司	关于减少关联交易的承诺	本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免与发行人之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及中小股东利益。如因未履行此项承诺而给发行人造成损失的，本公司将对因此给发行人造成的损失予以赔偿。本公司保证不利用在发行人的控股股东地	2011年09月20日	长期有效	严格履行

			位，损害发行人及其他中小股东的利益。			
	公司董事及高级管理人员刘萍、王李懿，监事邹盛和及核心技术人员刘文魁	关于股份转让的承诺	除三年的股份承诺锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接及间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接及间接持有的发行人股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人直接及间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。	2011年09月20日	长期有效	严格履行
	控股股东深圳丹邦投资集团有限公司	关于承担税收追缴风险的承诺	发行人公开发行股票并上市后，若税收主管部门要求发行人补缴因其享受有关税收优惠政策而免征及少征的企业所得税，本公司将无条件全额	2011年09月20日	长期有效	严格履行

			承担发行人在发行上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。			
	控股股东深圳丹邦投资集团有限公司	关于承担补缴职工住房公积金风险的承诺	若应有权部门的要求或决定，发行人及其子公司需为职工补缴的住房公积金、或发行人及其子公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，丹邦投资集团愿在毋须发行人支付对价的情况下承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任。	2011年09月20日	长期有效	严格履行
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					

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	-45.00%	至	5.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,598.25	至	3,051.2
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,905.9		

业绩变动的的原因说明	受世界经济不稳定及日本熊本县强地震相关影响，公司预计 2016 年上半年经营业绩可能出现下滑波动。
------------	---

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 03 月 03 日	实地调研	机构	详见公司于 2016 年 3 月 4 日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《2016 年 3 月 3 日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司

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	263,479,763.53	292,956,734.71
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	293,934,392.90	269,355,656.98
预付款项	74,539,236.12	74,384,201.04
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	20,368,821.28	15,938,265.07
买入返售金融资产		
存货	21,964,819.43	24,742,322.97
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	60,828,397.50	63,074,783.42
流动资产合计	735,115,430.76	740,451,964.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
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	937,540,513.77	957,688,133.13
在建工程	542,499,336.48	542,047,569.81
工程物资	305,374.23	295,083.63
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	121,932,255.82	123,694,982.21
开发支出	20,151,605.31	16,579,866.60
商誉		
长期待摊费用	1,007,113.67	939,769.65
递延所得税资产	4,446,741.90	4,999,494.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,627,882,941.18	1,646,244,899.19
资产总计	2,362,998,371.94	2,386,696,863.38
流动负债：		
短期借款	410,000,000.00	410,000,000.00
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		
应付账款	30,376,318.06	38,656,503.28
预收款项	4,173,318.18	5,111,125.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,694,385.27	7,514,584.32
应交税费	827,848.88	1,952,463.56

应付利息	891,287.49	1,157,899.99
应付股利		
其他应付款	4,220,903.12	3,056,289.94
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	457,184,061.00	467,448,866.92
非流动负债：		
长期借款	230,000,000.00	250,000,000.00
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	13,139,894.71	13,730,241.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	243,139,894.71	263,730,241.65
负债合计	700,323,955.71	731,179,108.57
所有者权益：		
股本	182,640,000.00	182,640,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,077,269,628.85	1,077,269,628.85
减：库存股		
其他综合收益	-1,990,647.49	-2,590,129.56
专项储备		

盈余公积	39,693,933.95	39,693,933.95
一般风险准备		
未分配利润	365,061,500.92	358,504,321.57
归属于母公司所有者权益合计	1,662,674,416.23	1,655,517,754.81
少数股东权益		
所有者权益合计	1,662,674,416.23	1,655,517,754.81
负债和所有者权益总计	2,362,998,371.94	2,386,696,863.38

法定代表人：刘萍

主管会计工作负责人：任璇

会计机构负责人：曹利娟

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	155,285,982.49	169,110,195.62
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	214,715,692.79	198,096,269.75
预付款项	20,635,558.47	16,282,996.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	246,412,287.31	246,343,874.57
存货	15,444,299.07	16,463,145.30
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	3,834,582.88	4,489,191.15
流动资产合计	656,328,403.01	650,785,672.42
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,068,165,107.98	1,068,165,107.98
投资性房地产		

固定资产	312,572,833.24	322,051,929.39
在建工程	29,393,735.67	28,941,969.00
工程物资	305,374.23	295,083.63
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,871,243.06	36,752,531.61
开发支出	4,517,864.30	2,867,552.75
商誉		
长期待摊费用	41,672.20	
递延所得税资产	1,287,414.51	1,826,489.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,452,155,245.19	1,460,900,664.28
资产总计	2,108,483,648.20	2,111,686,336.70
流动负债：		
短期借款	410,000,000.00	410,000,000.00
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	6,350,896.92	6,675,655.62
预收款项	238,785.83	1,193,749.48
应付职工薪酬	3,551,957.91	3,709,235.34
应交税费	317,599.06	1,078,374.44
应付利息	858,615.27	968,844.43
应付股利		
其他应付款	1,263,273.01	996,128.25
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	422,581,128.00	424,621,987.56
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	50,000,000.00
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	3,134,074.55	3,355,790.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,134,074.55	53,355,790.68
负债合计	470,715,202.55	477,977,778.24
所有者权益：		
股本	182,640,000.00	182,640,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,077,269,628.85	1,077,269,628.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,693,933.95	39,693,933.95
未分配利润	338,164,882.85	334,104,995.66
所有者权益合计	1,637,768,445.65	1,633,708,558.46
负债和所有者权益总计	2,108,483,648.20	2,111,686,336.70

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	69,620,055.46	104,260,455.82
其中：营业收入	69,620,055.46	104,260,455.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,757,287.63	94,889,522.53

其中：营业成本	39,719,294.65	74,082,829.61
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	604,638.62	10,584.00
销售费用	1,629,719.70	2,016,296.21
管理费用	17,446,924.52	14,691,207.34
财务费用	4,098,199.90	3,969,517.80
资产减值损失	258,510.24	119,087.57
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,862,767.83	9,370,933.29
加：营业外收入	1,820,570.61	3,533,713.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		8,548.68
其中：非流动资产处置损失		8,548.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,683,338.44	12,896,097.82
减：所得税费用	1,126,159.09	3,662,801.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,557,179.35	9,233,296.48
归属于母公司所有者的净利润	6,557,179.35	9,233,296.48
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	599,482.07	1,540,680.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	599,482.07	1,540,680.66
（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	599,482.07	1,540,680.66
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	599,482.07	1,540,680.66
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	7,156,661.42	10,773,977.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,156,661.42	10,773,977.14
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	0.0359	0.0506
(二)稀释每股收益	0.0359	0.0506

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：刘萍

主管会计工作负责人：任璇

会计机构负责人：曹利娟

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	38,837,680.23	43,998,971.56
减：营业成本	19,042,153.30	24,450,572.56
营业税金及附加	604,638.62	10,584.00

销售费用	495,223.96	459,784.21
管理费用	8,309,743.43	8,365,257.81
财务费用	5,693,844.54	5,186,016.20
资产减值损失	258,510.24	-1,022,424.89
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,433,566.14	6,549,181.67
加：营业外收入	64,760.61	3,094,760.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		8,548.68
其中：非流动资产处置损失		8,548.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,498,326.75	9,635,393.60
减：所得税费用	438,439.56	1,945,287.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,059,887.19	7,690,105.74
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	4,059,887.19	7,690,105.74
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	58,568,280.51	97,584,434.41
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	16,632,473.78	8,519,927.59
收到其他与经营活动有关的现金	1,063,739.99	43,549,094.95
经营活动现金流入小计	76,264,494.28	149,653,456.95
购买商品、接受劳务支付的现金	48,430,403.51	92,963,797.99
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	13,764,739.35	21,220,708.29
支付的各项税费	4,237,316.78	14,500,937.67
支付其他与经营活动有关的现金	7,132,604.88	1,753,775.90
经营活动现金流出小计	73,565,064.52	130,439,219.85
经营活动产生的现金流量净额	2,699,429.76	19,214,237.10
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,360,646.34	45,829,724.57
投资支付的现金		
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	4,360,646.34	45,829,724.57
投资活动产生的现金流量净额	-4,360,646.34	-45,829,724.57
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	250,000,000.00	250,000,000.00

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	250,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	270,578,355.55	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,769,886.80	9,502,916.34
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	278,348,242.35	214,502,916.34
筹资活动产生的现金流量净额	-28,348,242.35	35,497,083.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	532,487.75	497,014.26
五、现金及现金等价物净增加额	-29,476,971.18	9,378,610.45
加：期初现金及现金等价物余额	292,956,734.71	259,238,816.67
六、期末现金及现金等价物余额	263,479,763.53	268,617,427.12

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	25,970,225.72	39,331,305.55
收到的税费返还	1,212,921.14	8,519,927.59
收到其他与经营活动有关的现金	912,094.06	4,130,402.25
经营活动现金流入小计	28,095,240.92	51,981,635.39
购买商品、接受劳务支付的现金	18,043,108.43	31,092,446.02
支付给职工以及为职工支付的现金	7,714,764.07	10,233,696.03
支付的各项税费	1,573,347.97	5,709,178.93
支付其他与经营活动有关的现金	2,206,029.72	36,340,956.75
经营活动现金流出小计	29,537,250.19	83,376,277.73
经营活动产生的现金流量净额	-1,442,009.27	-31,394,642.34

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,664,482.34	369,726.00
投资支付的现金		
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	1,664,482.34	369,726.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,664,482.34	-369,726.00
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	250,000,000.00	250,000,000.00
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	250,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	255,578,355.55	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,246,970.14	6,142,916.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	260,825,325.69	211,142,916.32
筹资活动产生的现金流量净额	-10,825,325.69	38,857,083.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	107,604.17	328,625.59
五、现金及现金等价物净增加额	-13,824,213.13	7,421,340.93

加：期初现金及现金等价物余额	169,110,195.62	180,984,157.00
六、期末现金及现金等价物余额	155,285,982.49	188,405,497.93

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。

深圳丹邦科技股份有限公司

董事长：刘萍

2016 年 4 月 29 日