

# 重庆建设摩托车股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016-044

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。

公司负责人李华光、主管会计工作负责人薛刚毅及会计机构负责人(会计主管人员)牛艳丽声明：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）	208,588,488.00	355,351,388.28	-41.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,399,465.71	-16,904,008.56	-126.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,348,808.64	-17,459,103.30	-124.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,195,604.08	5,981,111.44	304.53%
基本每股收益（元/股）	0.0369	-0.1416	-126.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0369	-0.1416	-126.03%
加权平均净资产收益率	1.70%	-190.59%	192.29%
	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）	1,364,672,524.54	1,311,765,831.44	4.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	260,515,551.23	256,116,085.51	1.72%

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）	71,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,342.93	
合计	50,657.07	--

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	8,475	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
重庆建设机电有限责任公司	国有法人	71.13%	84,906,250	84,906,250		
顾作成	境内自然人	1.86%	2,218,750	2,218,750		
安徽恒生经济发展集团有限公司	境内非国有法人	1.47%	1,750,000	1,750,000		
冯永辉	境内自然人	0.42%	500,000	500,000		
刘丹	境内自然人	1.05%	1,249,401	0		
陈新强	境内自然人	0.52%	625,000	0		
许元晖	境内自然人	0.50%	600,989	0		
谢庆军	境内自然人	0.44%	527,850	0		
张美兰	境内自然人	0.43%	513,560	0		
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	境外法人	0.39%	467,960	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			
刘丹	1,249,401	境内上市外资股	1,249,401			
陈新强	625,000	境内上市外资股	625,000			
许元晖	600,989	境内上市外资股	600,989			
谢庆军	527,850	境内上市外资股	527,850			
张美兰	513,560	境内上市外资股	513,560			
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	467,960	境内上市外资股	467,960			
冯永霞	398,575	境内上市外资股	398,575			
俞凌峰	350,525	境内上市外资股	350,525			
汪险峰	343,420	境内上市外资股	343,420			
张怀安	330,000	境内上市外资股	330,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，发起人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；外资股东未知是否存在关联关系，也未知是否属					

	于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
--	------------------------

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

本报告期，预付账款较期初增加893万元，增加96%，主要是空调公司购买进口件和设备增加预付款项所致；利润表指标下降主要重大资产重组后，本期合并范围变更（去年含摩托车业务）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

公司2015年度实施的重大资产重组涉及的金融机构债务转移进展情况及说明详见本报告第九点。

#### 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
资产重组时所作承诺	建设机电、空调公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	上市公司对外担保形成的原因为空调公司作为建设股份的下属子公司，为建设股份母公司的银行贷款提供了 1.86 亿元的信用担保，由于建设股份摩托车业务相关的负债转移至建设机电，相应的被担保方变更为建设机电。此外，建设股份为全资子公司销售公司提供了 3,000 万元的信用担保，本次交易后，建设机电（销售公司为建设机电子公司）成为兵装集团控制的全资子公司，上述担保事项形成上市公司（空调公司）对外担保事项。上述担保事项，已取得公司股东大会的批准。 2015 年 10 月 20 日，建设股份与空调公司分别出具承诺，待上述担保在担保合同约定的担保期限到期后，解除对上述融资的担保。针对建设股份对销售公司的担保，建设机电出具承诺，为保障上市公司合法权益，建设机电保证债务人按期偿还债权人的债务，若对上市公司造成损失，建设机电承诺向建设股份全额赔偿。此外，建设机电针对上述担保事项出具了《关于	2015 年 10 月 20 日	待该担保在担保合同约定的担保期限到期后，解除对上述融资的担保。	

			本次重组后提供反担保的承诺》，"1、本次重大资产出售及建设股份（空调公司）提供上述关联担保之相关事宜获得建设股份股东大会审议通过之后，本公司将就上述担保向建设股份提供同等额度的反担保。 2、如因本公司违反上述承诺而给建设股份造成损害或不良后果，本公司将承担全部经济责任和法律责任。		
承诺是否按时履行	是				

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、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 12 日	电话沟通	个人	问：公司什么时候发业绩预告？答：将在本月底前完成 2015 年度业绩预告。
2016 年 01 月 29 日	电话沟通	个人	问：公司重大资产重组实施完成了吗？答：截至目前，公司已完成建设机电工商变更手续、收到兵装集团支付的交易价款，与本次重组相关的资产过户及债权债务转移正有序推进。
2016 年 02 月 01 日	电话沟通	个人	问：中国证监会申请豁免建设机电要约收购义务的进展如何？答：建设机电于 2016 年 1 月 26 日收到中国证监会《关于核准豁免重庆建设机电有限责任公司要约收购重庆建设摩托车股份有限公司股份义务的批复》，具体详见公司 2016 年 1 月 29 日公告。
2016 年 02 月 16 日	电话沟通	个人	问：本次重大资产出售中，出售了所有摩托车资产，但保留上海建设是为什么？答：上海建设目前主要从事助力车生产与销售，且公司已有处置所持上海建设股权的计划，故未纳入本次重组范围。

## 八、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。

## 九、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
进出口公司	2015年12月31日	业务及资金往来	62.17	0	62.17		现金清偿		2016年3月31日已偿还
建设机电	2015年12月31日	资金往来	3,461.67	0		3,461.67	现金清偿	3,461.67	2016年4月26日已偿还
建设机电	2015年12月31日	重组过程中尚未完成转移手续的金融债务形成	21,399.2	0	0	21,399.2	其他		2016年12月31日
合计			24,923.04	0	62.17	24,860.87	--	3,461.67	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	97.07%								
相关决策程序	截止 2016 年 4 月 26 日已全部偿还完。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	<p>公司重大资产重组工作经 2015 年 11 月 17 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过后实施。本次资产重组将公司摩托车业务涉及的主要资产和债务剥离至建设机电并将其转让给兵装集团，其中应转移的金融机构债务总计为 80,750 万元。因本次资产重组工作涉及的资产及债务转移工作体量较大，时间较紧。且部分金融机构的审批流程长，截至 2016 年 4 月 30 日，已完成金融机构债务转移共计 59,350 万元。尚有 21,400 万元的金融机构债务转移正在办理过程中。一、对未转移金融机构债务的风险说明经立信会计师事务所审计，截至 2016 年 4 月 30 日，公司未转移的金融机构债务共计 21,400 万元，暂作了其他应收款的账务处理。根据公司与建设机电签署的《资产负债注入安排协议》（详见 2015 年 11 月 11 日披露于巨潮咨询的关于公司重大资产重组的相关公告）约定：双方最晚不得迟于 2016 年 12 月 31 日完成资产及债务的转移手续，且因上述债务均为未到期债务，公司无需偿付且金融机构也未追缴，并未形成资金流，也不存在公司代建设机电偿还债务的情形，此账务的处理不构成建设机电对公司的实质性的非经营性资金占用。为此，公司董事会认为，尚未完成转移的金融机构债务仅是公司的暂时的账务处理，不会对公司形成债务风险。二、金融机构债务转移的后续措施自重组实施以来，公司与建设机电一直遵循《资产负债注入安排协议》的约定有序推进相关的资产过户及债务转移工作。将于 2016 年 12 月 31 日到期前完成相关资产债务的转移工作。在此期间，若遇债权人要求公司清偿的，应由建设机电直接向债</p>								



	权人清偿或者由建设机电通过公司向债权人清偿。若必须由公司履行的，建设机电应承担公司因履行债务遭受的全部损失。到期后仍未完成上述债务转移，建设机电将对未转移且已到期的债务额度向公司支付该笔款项。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2016 年 04 月 30 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见 2016 年 4 月 30 日巨潮资讯网，公告编号 2016-041《重庆建设摩托车股份有限公司关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：重庆建设摩托车股份有限公司

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	286,314,530.16	259,802,758.76
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	55,196,705.98	47,008,704.63
应收账款	205,234,197.13	217,759,208.43
预付款项	18,243,391.94	9,309,626.86
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	59,948,205.53	61,817,644.42
买入返售金融资产		
存货	172,439,174.95	146,350,934.34
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	4,248,406.72	5,430,548.06
流动资产合计	801,624,612.41	747,479,425.50
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	80,574,733.87	83,381,316.13
投资性房地产		
固定资产	388,734,618.26	395,975,005.27
在建工程	49,790,123.19	40,435,429.90
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	28,087,801.60	28,270,393.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,562,466.05	3,926,091.85
递延所得税资产	1,819,643.46	1,819,643.46
其他非流动资产	10,478,525.70	10,478,525.70
非流动资产合计	563,047,912.13	564,286,405.94
资产总计	1,364,672,524.54	1,311,765,831.44
流动负债：		
短期借款	265,000,000.00	245,000,000.00
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	634,280,000.00	607,705,000.00
应付账款	77,177,232.30	75,885,325.83
预收款项	3,955,287.58	1,401,319.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,751,164.94	1,654,497.94
应交税费	17,632,694.26	16,857,642.89

应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,028,150.79	16,874,326.53
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	15,500,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,031,324,529.87	973,378,113.16
非流动负债：		
长期借款	71,990,000.00	81,490,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,990,000.00	81,490,000.00
负债合计	1,103,314,529.87	1,054,868,113.16
所有者权益：		
股本	119,375,000.00	119,375,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,575,094.29	958,575,094.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	125,686,000.00	125,686,000.00
一般风险准备		
未分配利润	-943,120,543.06	-947,520,008.78
归属于母公司所有者权益合计	260,515,551.23	256,116,085.51
少数股东权益	842,443.44	781,632.77
所有者权益合计	261,357,994.67	256,897,718.28
负债和所有者权益总计	1,364,672,524.54	1,311,765,831.44

法定代表人：李华光

主管会计工作负责人：薛刚毅

会计机构负责人：牛艳丽

## 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	54,219,842.44	4,487,832.30
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	460,000.00	2,000,000.00
应收账款	514,369.84	527,570.36
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,054,972.38	57,613,619.11
存货		
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		
流动资产合计	111,249,184.66	64,629,021.77
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	248,734,733.87	251,541,316.13
投资性房地产		

固定资产	180,343,047.22	183,278,272.00
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	16,157,254.24	16,261,765.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	445,235,035.33	451,081,353.70
资产总计	556,484,219.99	515,710,375.47
流动负债：		
短期借款	53,000,000.00	53,000,000.00
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	32,770,747.87	42,646,214.18
预收款项	730,815.52	220,124.53
应付职工薪酬	14,724.06	58,886.32
应交税费	16,098,653.60	15,268,307.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	257,686,940.44	216,034,017.49
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	360,301,881.49	327,227,550.17
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	360,301,881.49	327,227,550.17
所有者权益：		
股本	119,375,000.00	119,375,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,575,094.29	958,575,094.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	125,686,000.00	125,686,000.00
未分配利润	-1,007,453,755.79	-1,015,153,268.99
所有者权益合计	196,182,338.50	188,482,825.30
负债和所有者权益总计	556,484,219.99	515,710,375.47

### 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	208,588,488.00	355,351,388.28
其中：营业收入	208,588,488.00	355,351,388.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,659,249.66	381,384,387.54

其中：营业成本	170,745,766.66	306,007,074.58
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	356,476.19	234,498.00
销售费用	6,585,036.39	22,440,371.24
管理费用	18,561,087.00	33,036,758.48
财务费用	8,430,883.42	19,665,685.24
资产减值损失	-20,000.00	
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）	593,417.74	8,723,838.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	593,417.74	8,723,838.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,522,656.08	-17,309,160.90
加：营业外收入	77,576.56	632,644.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,919.49	77,550.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,573,313.15	-16,754,066.16
减：所得税费用	113,036.77	133,570.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,460,276.38	-16,887,636.83
归属于母公司所有者的净利润	4,399,465.71	-16,904,008.56
少数股东损益	60,810.67	16,371.73
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	4,460,276.38	-16,887,636.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,399,465.71	-16,904,008.56
归属于少数股东的综合收益总额	60,810.67	16,371.73
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0369	-0.1416
(二)稀释每股收益	0.0369	-0.1416

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李华光

主管会计工作负责人：薛刚毅

会计机构负责人：牛艳丽

#### 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	168,456,814.53	277,992,340.65
减：营业成本	154,409,687.53	271,091,091.34
营业税金及附加	129,873.29	

销售费用		3,707,440.43
管理费用	6,845,070.91	23,193,593.98
财务费用	-60,600.17	12,127,313.44
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）	593,417.74	8,723,838.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	593,417.74	8,723,838.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,726,200.71	-23,403,260.18
加：营业外收入		111,509.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,687.51	70,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,699,513.20	-23,361,750.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,699,513.20	-23,361,750.49
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	7,699,513.20	-23,361,750.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0645	-0.1957
（二）稀释每股收益	0.0645	-0.1957

## 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	120,437,308.27	210,773,831.67
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	1,181,006.06	2,201,755.21
收到其他与经营活动有关的现金	1,597,362.26	2,308,166.72
经营活动现金流入小计	123,215,676.59	215,283,753.60
购买商品、接受劳务支付的现金	76,162,178.20	149,302,310.21
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	16,767,249.54	44,780,031.79
支付的各项税费	2,246,164.85	2,120,242.49
支付其他与经营活动有关的现金	3,844,479.92	13,100,057.67
经营活动现金流出小计	99,020,072.51	209,302,642.16
经营活动产生的现金流量净额	24,195,604.08	5,981,111.44
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	3,400,000.00	32,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,400,000.00	32,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,956,479.52	10,043,152.13
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	9,956,479.52	10,043,152.13
投资活动产生的现金流量净额	-6,556,479.52	22,456,847.87
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	182,000,000.00	204,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	518,963,714.88	368,105,303.76
筹资活动现金流入小计	700,963,714.88	572,105,303.76
偿还债务支付的现金	203,500,000.00	314,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,695,112.68	31,106,682.52
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	483,046,955.36	226,676,691.00
筹资活动现金流出小计	712,242,068.04	572,283,373.52
筹资活动产生的现金流量净额	-11,278,353.16	-178,069.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		207,404.73
五、现金及现金等价物净增加额	6,360,771.40	28,467,294.28
加：期初现金及现金等价物余额	23,643,515.81	35,555,585.06
六、期末现金及现金等价物余额	30,004,287.21	64,022,879.34

## 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	62,935,102.03	113,480,428.69
收到的税费返还		834,940.19
收到其他与经营活动有关的现金	130,460.63	1,009,187.18
经营活动现金流入小计	63,065,562.66	115,324,556.06
购买商品、接受劳务支付的现金	42,225,351.14	141,111,969.26
支付给职工以及为职工支付的现金	9,669,061.12	36,635,617.08
支付的各项税费	387,883.70	287,830.13
支付其他与经营活动有关的现金	117,962.09	4,513,361.59
经营活动现金流出小计	52,400,258.05	182,548,778.06
经营活动产生的现金流量净额	10,665,304.61	-67,224,222.00

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	3,400,000.00	32,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,400,000.00	32,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	400,000.00	1,623,632.13
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	400,000.00	1,623,632.13
投资活动产生的现金流量净额	3,000,000.00	30,876,367.87
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	162,000,000.00	134,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	683,285,394.29	607,038,750.02
筹资活动现金流入小计	845,285,394.29	741,038,750.02
偿还债务支付的现金	171,500,000.00	279,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,797,788.76	18,630,983.09
支付其他与筹资活动有关的现金	670,923,900.00	398,952,000.00
筹资活动现金流出小计	859,221,688.76	697,082,983.09
筹资活动产生的现金流量净额	-13,936,294.47	43,955,766.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-270,989.86	7,607,912.80

加：期初现金及现金等价物余额	4,486,524.01	22,292,965.15
六、期末现金及现金等价物余额	4,215,534.15	29,900,877.95

## 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。