

天津广宇发展股份有限公司
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。

公司负责人钟安刚、主管会计工作负责人杨敏及会计机构负责人(会计主管人员)牟殿义声明：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）	472,905,377.70	284,617,834.00	66.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,492,412.83	48,660,227.76	28.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,860,726.90	48,670,149.10	31.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,224,895,245.42	-178,583,205.29	-585.90%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
加权平均净资产收益率	3.15%	2.65%	0.50%
	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）	10,175,026,707.19	7,994,592,314.20	27.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,014,791,561.41	1,952,298,936.13	3.20%

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）	-54,156.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,758.49	
减：所得税影响额	2,238,111.00	
少数股东权益影响额（税后）	-700,195.02	
合计	-1,368,314.07	--

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		36,911	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
鲁能集团有限公司	国有法人	20.82%	106,771,767			
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	其他	2.28%	11,679,929			
罗瑞云	境内自然人	1.54%	7,878,873			
戈德集团有限公司	国有法人	1.43%	7,352,300			
全国社保基金六零四组合	其他	1.41%	7,244,300			
王雪梅	境内自然人	1.00%	5,105,291			
汪向东	境内自然人	0.97%	4,960,500			
呼图壁县天山气流纺有限公司	其他	0.82%	4,190,000			
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.81%	4,156,235			
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	其他	0.77%	3,956,900			
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			
鲁能集团有限公司	106,771,767	人民币普通股	106,771,767			
中华联合财产保险股份有限公司	11,679,929	人民币普通股	11,679,929			

一传统保险产品			
罗瑞云	7,878,873	人民币普通股	7,878,873
戈德集团有限公司	7,352,300	人民币普通股	7,352,300
全国社保基金六零四组合	7,244,300	人民币普通股	7,244,300
王雪梅	5,105,291	人民币普通股	5,105,291
汪向东	4,960,500	人民币普通股	4,960,500
呼图壁县天山气流纺有限公司	4,190,000	人民币普通股	4,190,000
华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	4,156,235	人民币普通股	4,156,235
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司	3,956,900	人民币普通股	3,956,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司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）	罗瑞云普通账户持有本公司股票 3172673 股，信用账户持有本公司股票 4706200 股；王雪梅普通账户持有本公司股票 0 股，信用账户持有本公司股票 5105291 股；汪向东普通账户持有本公司股票 0 股，信用账户持有本公司股票 4960500 股；呼图壁县天山气流纺有限公司普通账户持有本公司股票 0 股，信用账户持有本公司股票 4190000 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

一、资产负债表

报告期末公司货币资金1,295,826,224.43 元，比年初数949,016,456.63元增加36.54%，其主要原因是本期为新项目开发筹资取得16亿元借款，扣除支付筹资产生的相关费用后，筹资活动增加货币资金157190万元；销售商品等经营活动现金收入91158万元，扣除支付的工程、土地、税费及期间费用等支出后，经营活动减少货币资金122490万元。

报告期末公司预付账款142,135.14 元，比年初数251,979.99 元减少43.59%，其主要原因是将上年预付的租赁费等转入本期费用所致。

报告期末公司其他应收款54,128,398.88 元，比年初数40,250,506.78 元增加34.48%，其主要原因是本期缴纳建设工程施工保障金1029.17万元所致。

报告期末公司投资性房地产13,048,510.74 元，比年初数20,082,962.54 元减少35.03%，其主要原因是本期处置投资性房地产一处（5街区幼儿园，其账面价值685.38万元）所致。

报告期末公司短期借款2,290,000,000.00 元，比年初数1,090,000,000.00元增加110.09%，其主要原因是新增委托贷款12亿元所致。

报告期末公司应付票据102,535,702.46 元，比年初数72,260,761.68 元增加41.90%，其主要原因是新增商业承兑汇票3027.49万元所致。

报告期末公司应付利息24,370,416.67 元，比年初数2,815,138.89 元增加765.69%，其主要原因是由于本年借款的增加，导致应付利息的增加。

报告期末公司长期借款1,508,000,000.00 元，比年初数1,108,000,000.00 元增加36.10%，其主要原因是新增借款4亿元所致。

二、利润表、现金流量表

报告期公司营业收入472,905,377.70元，比上年同期284,617,834.00元增加66.15%，其主要原因是本期商品房销售确认销售收入增加所致。

报告期公司营业成本222,881,731.08元，比上年同期128,859,089.09元增加72.97%，其主要原因是营业收入的增加，其对应结转的营业成本相应增加所致。

报告期公司营业税金及附加78,389,740.83 元，比上年同期49,569,896.04 元增加58.14%，其主要原因是营业收入的增加，根据收入计提的税金及附加相应增加所致。

报告期公司销售费用28,730,988.73元，比上年同期5,979,599.34元增加380.48%，其主要原因是公司为加大销售推广力度，增加了各项营销推广费用。

报告期公司管理费用10,887,929.35元，比上年同期6,840,603.11元增加59.17%，其主要原因是由于公司项目的增加，增加了员工人数，导致人工成本增加272万元、租赁费增加43.38万元；税费同比增加65.70万元。

报告期公司财务费用-1,299,169.35元，比上年同期-688,869.04元减少88.59%，其主要原因是银行存款利息收入增加所致。

报告期公司投资收益0.00元，比上年同期10,276,736.11元减少100%，其主要原因是上年投资收益是对宜宾公司委托贷款的委贷收益，因此委贷已收回，故本期无此收益。

报告期公司营业外收入231,972.39元，比上年同期36,731.01元增加531.54%，其主要原因是收施工单位罚款。

报告期销售商品、提供劳务收到的现金798,829,737.66元，比上年同期208,015,273.00元增加284.02%，其主要原因是新增项目开始销售及本期销售收入增加所致。

报告期收到其他与经营活动有关的现金112,750,659.21元,比上年同期13,460,325.51元增加737.65%,其主要原因是销售的增加,其收到代收代缴税费净额相应增加4485万元,收取诚意金及定金3700万元;其他业务收入1220万元。

报告期购买商品、接受劳务支付的现金1,849,897,850.79元,比上年同期279,546,772.22元增加561.75%,其主要原因是新增项目支付的工程、土地款增加所致。

报告期支付给职工以及为职工支付的现金12,298,569.56元,比上年同期7,047,984.67元增加74.50%,其主要原因是公司项目增加新增人员,导致人工成本增加所致。

报告期支付的各项税费164,976,779.33元,比上年同期74,286,207.80元增加122.08%,其主要原因是营业税缴纳增加438.28万元,企业所得税缴纳增加1093.78万元,因新项目购置土地缴纳契税6598.76万元。

报告期支付其他与经营活动有关的现金109,302,442.61元,比上年同期39,177,839.11元增加178.99%,其主要原因是期间费用的增加及退还2858.50万元押金所致。

报告期收到其他与投资活动有关的现金为0元,比上年同期减少700,000,000.00元,其主要原因是上年同期收回7亿元委托贷款所致,本报告期无此事项。

报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金189,747.00元,比上年同期12,070.00元增加1472.05%,其主要原因是本期固定资产零购增加所致。

报告期取得借款收到的现金1,600,000,000.00元,比上年同期50,000,000.00元增加3100%,其主要原因是本期新增借款所致。

报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,105,972.23元,比上年同期339,166.67元增加8186.77%,其主要原因是本期支付新增银行借款利息所致。

报告期支付其他与筹资活动有关的现金为0元,比上年同期减少4,503,670.85元,其主要原因是上年同期支付公司重组中介费,本期未支付所致。

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

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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津广宇发展股份有限公司

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	1,295,826,224.43	949,016,456.63
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	1,429.80	1,429.80
预付款项	142,135.14	251,979.99
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	54,128,398.88	40,250,506.78
买入返售金融资产		
存货	8,337,281,294.12	6,510,275,167.29
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	9,687,379,482.37	7,499,795,540.49
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	285,481,421.53	285,481,421.53
投资性房地产	13,048,510.74	20,082,962.54
固定资产	2,694,934.51	2,780,703.78
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,085,128.75	1,114,456.57
递延所得税资产	185,337,229.29	185,337,229.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	487,647,224.82	494,796,773.71
资产总计	10,175,026,707.19	7,994,592,314.20
流动负债：		
短期借款	2,290,000,000.00	1,090,000,000.00
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	102,535,702.46	72,260,761.68
应付账款	499,353,558.60	417,730,534.58
预收款项	2,353,290,638.00	2,017,684,122.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,894,130.19	5,591,035.35
应交税费	347,582,877.43	334,640,038.58

应付利息	24,370,416.67	2,815,138.89
应付股利	2,673,645.32	2,673,645.32
其他应付款	202,392,819.28	201,551,210.57
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	5,828,093,787.95	4,144,946,486.97
非流动负债：		
长期借款	1,508,000,000.00	1,108,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,508,000,000.00	1,108,000,000.00
负债合计	7,336,093,787.95	5,252,946,486.97
所有者权益：		
股本	512,717,581.00	512,717,581.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	86,674,439.27	86,674,226.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	67,479,877.89	67,479,877.89
一般风险准备		
未分配利润	1,347,919,663.25	1,285,427,250.42
归属于母公司所有者权益合计	2,014,791,561.41	1,952,298,936.13
少数股东权益	824,141,357.83	789,346,891.10
所有者权益合计	2,838,932,919.24	2,741,645,827.23
负债和所有者权益总计	10,175,026,707.19	7,994,592,314.20

法定代表人：钟安刚

主管会计工作负责人：杨敏

会计机构负责人：牟殿义

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	99,876,584.83	102,622,024.92
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		
预付款项	142,135.14	251,979.99
应收利息	8,029,166.67	256,250.00
应收股利		
其他应收款	273,839.30	348,351.70
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	500,000,000.00	500,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	608,321,725.94	603,478,606.61
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	100,918,246.43	100,918,246.43
投资性房地产		

固定资产	440,190.99	444,583.37
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,085,128.75	1,114,456.57
递延所得税资产	9,917,871.56	9,917,871.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	112,361,437.73	112,395,157.93
资产总计	720,683,163.67	715,873,764.54
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		
应付账款	6,439,265.74	6,439,265.74
预收款项		
应付职工薪酬	792,196.04	769,374.30
应交税费	-5,435,125.73	-4,867,216.67
应付利息		
应付股利	2,673,645.32	2,673,645.32
其他应付款	14,830,004.74	14,841,595.74
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	19,299,986.11	19,856,664.43
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	19,299,986.11	19,856,664.43
所有者权益：		
股本	512,717,581.00	512,717,581.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	86,674,439.27	86,674,226.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,479,877.89	67,479,877.89
未分配利润	34,511,279.40	29,145,414.40
所有者权益合计	701,383,177.56	696,017,100.11
负债和所有者权益总计	720,683,163.67	715,873,764.54

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	472,905,377.70	284,617,834.00
其中：营业收入	472,905,377.70	284,617,834.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	339,340,220.64	190,560,318.54

其中：营业成本	222,881,731.08	128,859,089.09
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	78,389,740.83	49,569,896.04
销售费用	28,730,988.73	5,979,599.34
管理费用	10,887,929.35	6,840,603.11
财务费用	-1,299,169.35	-688,869.04
资产减值损失	-251,000.00	
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）		10,276,736.11
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）	133,565,157.06	104,334,251.57
加：营业外收入	231,972.39	36,731.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	62,370.48	58,043.93
其中：非流动资产处置损失	54,156.58	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,734,758.97	104,312,938.65
减：所得税费用	36,447,879.41	29,245,495.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,286,879.56	75,067,443.63
归属于母公司所有者的净利润	62,492,412.83	48,660,227.76
少数股东损益	34,794,466.73	26,407,215.87
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	97,286,879.56	75,067,443.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,492,412.83	48,660,227.76
归属于少数股东的综合收益总额	34,794,466.73	26,407,215.87
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	0.10
(二)稀释每股收益	0.12	0.10

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：钟安刚

主管会计工作负责人：杨敏

会计机构负责人：牟殿义

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	439,169.83	434,343.76

销售费用		
管理费用	2,219,860.66	1,776,675.04
财务费用	-294,445.90	-189,330.36
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）	7,772,916.67	7,687,500.01
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）	5,408,332.08	5,665,811.57
加：营业外收入	6,888.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	49,355.08	
其中：非流动资产处置损失	49,355.08	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,365,865.00	5,665,811.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,365,865.00	5,665,811.57
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	5,365,865.00	5,665,811.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

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	798,829,737.66	208,015,273.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	112,750,659.21	13,460,325.51
经营活动现金流入小计	911,580,396.87	221,475,598.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,849,897,850.79	279,546,772.22
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	12,298,569.56	7,047,984.67
支付的各项税费	164,976,779.33	74,286,207.80
支付其他与经营活动有关的现金	109,302,442.61	39,177,839.11
经营活动现金流出小计	2,136,475,642.29	400,058,803.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,224,895,245.42	-178,583,205.29
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	520.00	
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		700,000,000.00
投资活动现金流入小计	520.00	700,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,747.00	12,070.00
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		192,000.00
投资活动现金流出小计	189,747.00	204,070.00
投资活动产生的现金流量净额	-189,227.00	699,795,930.00
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	1,600,000,000.00	50,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,308.75	
筹资活动现金流入小计	1,600,006,308.75	50,000,000.00
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	28,105,972.23	339,166.67
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		4,503,670.85
筹资活动现金流出小计	28,105,972.23	4,842,837.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,571,900,336.52	45,157,162.48
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	346,815,864.10	566,369,887.19
加：期初现金及现金等价物余额	940,651,902.61	667,077,643.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,287,467,766.71	1,233,447,530.77

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	373,591.90	190,421.00
经营活动现金流入小计	373,591.90	190,421.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,843,267.53	1,804,399.14
支付的各项税费	444,358.04	318,866.66
支付其他与经营活动有关的现金	700,138.87	368,699.60
经营活动现金流出小计	2,987,764.44	2,491,965.40
经营活动产生的现金流量净额	-2,614,172.54	-2,301,544.40

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	520.00	
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		
投资活动现金流入小计	520.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,000.00	12,070.00
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	132,000.00	12,070.00
投资活动产生的现金流量净额	-131,480.00	-12,070.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	212.45	
筹资活动现金流入小计	212.45	
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		4,500,000.00
筹资活动现金流出小计		4,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	212.45	-4,500,000.00
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	-2,745,440.09	-6,813,614.40

加：期初现金及现金等价物余额	102,622,024.92	79,971,039.45
六、期末现金及现金等价物余额	99,876,584.83	73,157,425.05

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。