

公司代码：600261

公司简称：阳光照明



浙江阳光照明电器集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈卫、主管会计工作负责人周亚梅及会计机构负责人（会计主管人员）周亚梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,165,470,438.79	6,496,739,954.45	-5.10
归属于上市公司股东的净资产	3,392,523,600.99	3,326,148,825.96	2.00
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-39,261,211.40	-54,828,823.61	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,417,130,814.76	1,142,329,115.72	24.06
归属于上市公司股东的净利润	70,978,946.54	116,382,139.09	-39.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,865,916.62	112,293,487.74	-56.48
加权平均净资产收益率(%)	2.11	3.62	减少1.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.08	-37.50
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.08	-37.50

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	982,259.24	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,046,430.16	
委托他人投资或管理资产的损益	6,846,750.52	
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	-1,348,867.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,913,669.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-397,164.23	
所得税影响额	-3,930,048.43	
合计	22,113,029.92	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	56,088					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
世纪阳光控股集团有限公司	466,695,661	32.14	0	无		境内非国有法人
陈森洁	115,439,778	7.95	0	无		境内自然人
全国社保基金一零六组合	40,573,582	2.79	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	30,887,000	2.13	0	未知		国有法人
浙江栢利信息科技有限公司	30,748,393	2.12	0	无		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	28,184,499	1.94	0	未知		国有法人
交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	22,630,270	1.56	0	未知		其他
上虞市沥海镇集体资产经营公司	21,825,055	1.50	0	无		境内非国有法人

中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	18,236,180	1.26	0	未知	其他
中欧基金—中国银行—平安人寿—中欧基金—平安人寿委托投资1号资产管理计划	14,203,344	0.98	0	未知	其他
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
世纪阳光控股集团有限公司	466,695,661	人民币普通股	466,695,661		
陈森洁	115,439,778	人民币普通股	115,439,778		
全国社保基金—零六组合	40,573,582	人民币普通股	40,573,582		
中央汇金资产管理有限责任公司	30,887,000	人民币普通股	30,887,000		
浙江栎利信息科技有限公司	30,748,393	人民币普通股	30,748,393		
中国证券金融股份有限公司	28,184,499	人民币普通股	28,184,499		
交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	22,630,270	人民币普通股	22,630,270		
上虞市沥海镇集体资产经营公司	21,825,055	人民币普通股	21,825,055		
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	18,236,180	人民币普通股	18,236,180		
中欧基金—中国银行—平安人寿—中欧基金—平安人寿委托投资1号资产管理计划	14,203,344	人民币普通股	14,203,344		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司第一大股东、第二大股东以及第五大股东为公司的一致行动人。公司未知其他股东之间有无关联关系或一致行动关系。				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因说明
货币资金	1,072,365,505.26	1,972,151,114.25	-45.62%	主要系本期购买理财产品所致
应收票据	12,759,710.69	18,598,025.50	-31.39%	主要系本期应收票据背书转让所致
其他流动资产	817,842,848.26	40,455,991.31	1,921.56%	主要系本期购买理财产品所致
在建工程	148,866,880.89	103,920,073.99	43.25%	主要系本期基建投入增加所致

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,729,385.56	1,307,115.03	32.31%	主要系本期海外公司远期结售汇业务所致
预收款项	70,085,394.79	48,941,765.41	43.20%	主要系本期预收的货款增加所致
一年内到期的非流动负债	5,996,795.00		不适用	主要系一年内到期的长期借款分类导致
其他综合收益	-10,996,494.70	-6,392,323.19	不适用	主要系本期汇率变动所致
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因说明
营业成本	1,109,863,638.48	842,564,951.24	31.72%	主要系本期销售增长及材料成本上涨所致
销售费用	81,383,234.72	48,925,673.33	66.34%	主要系本期市场开拓费用增加及境外公司人员薪酬增加所致
财务费用	41,395,517.55	2,784,877.30	1,386.44%	主要系本期汇兑损失增加所致
资产减值损失	-49,762.95	-1,152,812.84	不适用	主要系上期坏账准备冲回较多所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,348,867.16		不适用	主要系本期海外公司远期结售汇业务公允价值变动所致
投资收益(损失以“-”号填列)	6,264,786.01	-99,788.66	6,378.05%	主要系本期理财产品收益增加所致
营业外收入	18,346,207.68	4,709,916.58	289.52%	主要系本期收到的政府补助增加所致
营业外支出	207,557.86	1,108,870.66	-81.28%	主要系上期捐赠支出增加所致
所得税费用	12,368,008.05	19,155,994.29	-35.44%	主要系本期利润下降所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,604,171.51	-1,266,272.53	263.60%	主要系本期汇率变动所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因说明
购买商品、接受劳务支付的现金	1,220,602,600.24	869,848,669.38	40.32%	主要系本期支付的材料款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,658,448.02	67,143,772.93	30.55%	主要系本期基建支付增加所致
投资支付的现金	758,000,000.00		不适用	主要系本期购买理财产品增加所致
吸收投资收到的现金	4,075,000.00		不适用	主要系本期少数股东投资增加所致
取得借款收到的现金	5,709,492.74		不适用	主要系本期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,486,130.68		不适用	主要系本期收回保证金增加所致
偿还债务支付的现金	1,643,450.12		不适用	主要系本期归还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,975,358.94	163,443.70	1,720.42%	主要系本期合资公司分红所致

汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,417,344.81	-3,200,560.15	不适用	主要系汇率变动所致
------------------	----------------	---------------	-----	-----------

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	浙江阳光照明电器集团股份有限公司
法定代表人	陈卫
日期	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:浙江阳光照明电器集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,072,365,505.26	1,972,151,114.25
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	12,759,710.69	18,598,025.50
应收账款	1,345,763,133.29	1,379,611,665.42
预付款项	12,768,349.67	12,390,520.74
应收利息	17,186.72	747,584.30
应收股利		
其他应收款	41,951,759.57	40,053,018.50
买入返售金融资产		
存货	853,179,085.10	1,047,515,500.00
持有待售资产	3,686,060.50	3,686,060.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	817,842,848.26	40,455,991.31
流动资产合计	4,160,333,639.06	4,515,209,480.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	96,457,687.47	96,457,687.47
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,651,230.27	6,896,043.15
投资性房地产	11,085,223.72	11,272,281.52
固定资产	1,174,565,263.07	1,184,359,577.41
在建工程	148,866,880.89	103,920,073.99
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	275,211,898.31	279,978,826.51

开发支出		
商誉	196,946,870.19	197,969,479.37
长期待摊费用	15,715,119.17	16,994,087.99
递延所得税资产	63,504,522.42	67,145,321.74
其他非流动资产	16,132,104.22	16,537,094.78
非流动资产合计	2,005,136,799.73	1,981,530,473.93
资产总计	6,165,470,438.79	6,496,739,954.45
流动负债:		
短期借款	51,629,989.67	47,649,263.65
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	1,729,385.56	1,307,115.03
衍生金融负债		
应付票据	558,765,209.79	650,801,597.96
应付账款	1,011,032,690.18	1,261,080,314.17
预收款项	70,085,394.79	48,941,765.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	162,984,841.31	230,697,113.48
应交税费	51,325,140.72	71,652,678.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	177,823,320.27	171,462,219.63
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,996,795.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,091,372,767.29	2,483,592,068.12
非流动负债:		
长期借款	331,762,545.04	338,945,341.16
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	67,780,235.74	67,809,835.75
专项应付款	34,840,000.00	34,840,000.00
预计负债		
递延收益	51,868,063.69	52,689,513.85
递延所得税负债	28,882,174.34	28,882,174.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	515,133,018.81	523,166,865.10

负债合计	2,606,505,786.10	3,006,758,933.22
所有者权益		
股本	1,452,102,930.00	1,452,102,930.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	262,915,155.39	262,915,155.39
减：库存股		
其他综合收益	-10,996,494.70	-6,392,323.19
专项储备		
盈余公积	320,249,649.79	320,249,649.79
一般风险准备		
未分配利润	1,368,252,360.51	1,297,273,413.97
归属于母公司所有者权益合计	3,392,523,600.99	3,326,148,825.96
少数股东权益	166,441,051.70	163,832,195.27
所有者权益合计	3,558,964,652.69	3,489,981,021.23
负债和所有者权益总计	6,165,470,438.79	6,496,739,954.45

法定代表人：陈卫

主管会计工作负责人：周亚梅

会计机构负责人：周亚梅

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	186,004,689.80	946,723,009.17
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	1,041,316.69	9,968,525.50
应收账款	709,637,338.83	819,443,237.15
预付款项	2,283,322.20	1,428,077.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,599,693.25	43,838,389.43
存货	175,508,589.17	208,031,145.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	731,018,310.47	10,082,196.00
流动资产合计	1,847,093,260.41	2,039,514,580.71
非流动资产：		

可供出售金融资产	96,457,687.47	96,457,687.47
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,352,669,427.04	1,352,913,361.23
投资性房地产		
固定资产	392,015,445.70	408,826,197.12
在建工程	35,784,999.81	16,819,486.98
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	40,374,952.66	39,965,829.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,871,077.40	7,144,263.35
递延所得税资产	25,077,878.60	25,177,392.00
其他非流动资产	8,535,422.52	8,725,585.07
非流动资产合计	1,957,786,891.20	1,956,029,802.51
资产总计	3,804,880,151.61	3,995,544,383.22
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	103,600,000.00	161,330,000.00
应付账款	482,950,480.77	603,828,802.75
预收款项	31,765,685.58	27,398,808.75
应付职工薪酬	90,411,246.53	108,392,960.62
应交税费	9,858,045.64	8,075,130.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,538,920.57	89,100,076.48
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	798,124,379.09	998,125,778.63
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	17,821,543.31	17,821,543.31
专项应付款	34,840,000.00	34,840,000.00
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	52,661,543.31	52,661,543.31
负债合计	850,785,922.40	1,050,787,321.94
所有者权益：		
股本	1,452,102,930.00	1,452,102,930.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	268,684,247.71	268,684,247.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	320,249,649.79	320,249,649.79
未分配利润	913,057,401.71	903,720,233.78
所有者权益合计	2,954,094,229.21	2,944,757,061.28
负债和所有者权益总计	3,804,880,151.61	3,995,544,383.22

法定代表人：陈卫

主管会计工作负责人：周亚梅

会计机构负责人：周亚梅

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,417,130,814.76	1,142,329,115.72
其中：营业收入	1,417,130,814.76	1,142,329,115.72
二、营业总成本	1,357,887,126.59	1,009,566,579.69
其中：营业成本	1,109,863,638.48	842,564,951.24
税金及附加	12,156,176.19	15,413,640.54
销售费用	81,383,234.72	48,925,673.33
管理费用	113,138,322.60	101,030,250.12
财务费用	41,395,517.55	2,784,877.30
资产减值损失	-49,762.95	-1,152,812.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,348,867.16	
投资收益（损失以“-”号填列）	6,264,786.01	-99,788.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收	-244,812.88	-99,788.66

益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	982,259.24	-19,526.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,821,450.16	1,465,091.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,963,316.42	134,108,312.62
加：营业外收入	18,346,207.68	4,709,916.58
减：营业外支出	207,557.86	1,108,870.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,101,966.24	137,709,358.54
减：所得税费用	12,368,008.05	19,155,994.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,733,958.19	118,553,364.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,733,958.19	118,553,364.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	1,755,011.65	2,171,225.16
2.归属于母公司股东的净利润	70,978,946.54	116,382,139.09
六、其他综合收益的税后净额	-5,286,532.17	-1,260,685.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,604,171.51	-1,266,272.53
（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	-4,604,171.51	-1,266,272.53
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	-4,604,171.51	-1,266,272.53
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-682,360.66	5,587.52
七、综合收益总额	67,447,426.02	117,292,679.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,374,775.03	115,115,866.56
归属于少数股东的综合收益总额	1,072,650.99	2,176,812.68

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.08

法定代表人：陈卫

主管会计工作负责人：周亚梅

会计机构负责人：周亚梅

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	407,984,591.31	517,211,422.43
减：营业成本	340,517,898.81	371,566,409.90
税金及附加	4,745,450.40	8,305,599.35
销售费用	17,532,745.39	15,082,756.00
管理费用	35,889,691.95	44,495,994.93
财务费用	18,897,231.87	1,778,993.50
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）	9,141,610.89	-122,469.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-243,934.19	-122,469.73
资产处置收益（损失以“－”号填列）	982,300.18	-37,059.12
其他收益		538,333.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	525,483.96	76,360,473.23
加：营业外收入	9,159,125.28	1,165,709.10
减：营业外支出		1,000,000.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,684,609.24	76,526,182.23
减：所得税费用	347,441.31	9,998,407.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,337,167.93	66,527,774.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,337,167.93	66,527,774.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：陈卫

主管会计工作负责人：周亚梅

会计机构负责人：周亚梅

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,452,823,649.37	1,117,958,963.74
收到的税费返还	63,956,780.25	70,745,750.23
收到其他与经营活动有关的现金	46,393,916.88	58,914,232.13
经营活动现金流入小计	1,563,174,346.50	1,247,618,946.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,220,602,600.24	869,848,669.38
支付给职工以及为职工支付的现金	222,983,208.16	250,797,662.07
支付的各项税费	51,151,591.45	54,258,406.72
支付其他与经营活动有关的现金	107,698,158.05	127,543,031.54
经营活动现金流出小计	1,602,435,557.90	1,302,447,769.71
经营活动产生的现金流量净额	-39,261,211.40	-54,828,823.61
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	394,740.00	160,583.00
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	394,740.00	160,583.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,658,448.02	67,143,772.93

投资支付的现金	758,000,000.00	
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	664,620.00	
投资活动现金流出小计	846,323,068.02	67,143,772.93
投资活动产生的现金流量净额	-845,928,328.02	-66,983,189.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,075,000.00	
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	5,709,492.74	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,486,130.68	
筹资活动现金流入小计	11,270,623.42	
偿还债务支付的现金	1,643,450.12	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,975,358.94	163,443.70
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	545,773.87	
筹资活动现金流出小计	5,164,582.93	163,443.70
筹资活动产生的现金流量净额	6,106,040.49	-163,443.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,417,344.81	-3,200,560.15
五、现金及现金等价物净增加额	-898,500,843.74	-125,176,017.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,662,778,389.03	2,233,639,534.33
六、期末现金及现金等价物余额	764,277,545.29	2,108,463,516.94

法定代表人：陈卫

主管会计工作负责人：周亚梅

会计机构负责人：周亚梅

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	533,764,195.82	420,147,815.90
收到的税费返还	25,048,351.73	32,987,717.23
收到其他与经营活动有关的现金	8,805,973.26	44,006,758.27
经营活动现金流入小计	567,618,520.81	497,142,291.40
购买商品、接受劳务支付的现金	480,026,669.35	372,251,003.76
支付给职工以及为职工支付的现金	47,356,589.79	43,097,664.81
支付的各项税费	9,827,808.80	19,683,954.55

支付其他与经营活动有关的现金	40,039,591.26	40,636,402.21
经营活动现金流出小计	577,250,659.20	475,669,025.33
经营活动产生的现金流量净额	-9,632,138.39	21,473,266.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,964,182.29	
取得投资收益收到的现金	2,538,794.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	160,583.00
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	10,508,976.85	160,583.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,420,525.59	29,953,136.27
投资支付的现金	717,000,000.00	
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	758,420,525.59	29,953,136.27
投资活动产生的现金流量净额	-747,911,548.74	-29,792,553.27
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,486,130.68	
筹资活动现金流入小计	1,486,130.68	
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	1,486,130.68	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,166,410.10	-552,120.31
五、现金及现金等价物净增加额	-759,223,966.55	-8,871,407.51
加：期初现金及现金等价物余额	935,267,319.60	932,439,768.88
六、期末现金及现金等价物余额	176,043,353.05	923,568,361.37

法定代表人：陈卫

主管会计工作负责人：周亚梅

会计机构负责人：周亚梅

4.2 审计报告

□适用 √不适用