

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

南京熊貓電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

2017年第一季度報告

一 重要提示

- 1.1 南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人夏德傳、主管會計工作負責人沈見龍及會計機構負責人(會計主管人員)劉先芳保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據(按中華人民共和國企業會計準則編製，未經審計)

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末 (2017年3月31日)	上年度末 (2016年12月31日)	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	5,395,206,071.61	5,239,976,417.98	2.96
歸屬於上市公司股東的 淨資產	3,331,004,168.26	3,320,270,553.39	0.32
	年初至 報告期末 (2017年1-3月)	上年初至 上年報告期末 (2016年1-3月)	比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	167,124,080.65	47,658,668.01	250.67
	年初至 報告期末 (2017年1-3月)	上年初至 上年報告期末 (2016年1-3月)	比上年同期 增減 (%)
營業收入	857,996,924.18	692,513,313.37	23.90
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	10,733,614.87	37,909,364.42	-71.69
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	2,770,847.78	21,234,468.83	-86.95
加權平均淨資產收益率 (%)	0.32	1.15	減少0.83個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.0117	0.0415	-71.81
稀釋每股收益(元/股)	0.0117	0.0415	-71.81

非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	-39,215.91	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	6,913,450.00	主要是本期收到新興產業發展專項資金所致
委託他人投資或管理資產的損益	2,501,805.85	主要是使用暫時閑置資金進行現金管理收益
除上述各項之外的 其他營業外收入和支出	-419,093.43	
少數股東權益影響額(稅後)	23,558.03	
所得稅影響額	<u>-1,017,737.45</u>	
合計	<u><u>7,962,767.09</u></u>	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表(2017年3月31日)

單位：股

股東總數(戶) 35,645

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持 股數量	比例 (%)	持有有限 售條件股		質押或凍結情況		股東性質
			份數量	股份狀態	數量		
香港中央結算(代理人) 有限公司	241,397,570	26.42	0	未知			境外法人
熊貓電子集團 有限公司	210,661,444	23.05	0	質押	93,880,000		國有法人
中國華融資產管理 股份有限公司	82,811,667	9.06	0	未知			國有法人
南京中電熊貓信息產業 集團有限公司	63,302,611	6.93	0	未知			國有法人
中國長城資產管理股份 有限公司	14,172,397	1.55	0	未知			國有法人
南方工業資產管理有限 責任公司	4,800,000	0.53	0	未知			國有法人
奚彩霞	4,428,322	0.48	0	未知			境內自然人
全國社保基金一 一四組合	4,396,527	0.48	0	未知			其他
李娜	4,212,578	0.46	0	未知			境內自然人
黃亮富	4,148,825	0.45	0	未知			境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算(代理人) 有限公司	241,397,570	境外上市外資股	241,397,570
熊貓電子集團有限公司 (「熊貓集團」)	210,661,444	人民幣普通股	210,661,444
中國華融資產管理股份有限 公司	82,811,667	人民幣普通股	82,811,667
南京中電熊貓信息產業集團 有限公司(「中電熊貓」)	63,302,611	人民幣普通股 境外上市外資股	49,534,611 13,768,000
中國長城資產管理股份有限 公司	14,172,397	人民幣普通股	14,172,397
南方工業資產管理有限責任 公司	4,800,000	人民幣普通股	4,800,000
奚彩霞	4,428,322	人民幣普通股	4,428,322
全國社保基金一一四組合	4,396,527	人民幣普通股	4,396,527
李娜	4,212,578	人民幣普通股	4,212,578
黃亮富	4,148,825	人民幣普通股	4,148,825

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

中電熊貓持有公司控股股東熊貓集團100%股份，中電熊貓直接和通過資產管理計劃持有公司49,534,611股A股和13,768,000股H股，佔股份總數的6.93%，通過熊貓集團間接持有公司210,661,444股A股，佔股份總數的23.05%，合計持有公司29.98%股份。除上述之外，公司不知曉其他股東之間是否存在關聯關係或屬於一致行動人。

附註：

- (1) 2016年3月24日，熊貓集團在中國證券登記結算有限公司辦理股份質押登記手續，所持本公司股份210,661,444股A股中93,880,000股被質押，佔本公司總股本的10.27%。2017年4月17日，熊貓集團在中國證券登記結算有限責任公司辦理解除股份質押登記手續，本次解除質押的股份總數為93,880,000股，佔本公司總股本的10.27%；本次解質後，無被質押股份。詳情請見本公司於2016年3月26日、2017年4月19日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》和上海證交所網站及於2016年3月28日、2017年4月18日刊載於香港聯交所網站的有關公告。
- (2) 香港中央結算(代理人)有限公司所持有本公司H股241,397,570股，佔本公司已發行股本的26.42%，乃分別代表其多個客戶所持有。本公司並不知悉任何個別客戶持有本公司已發行股本5%以上的權益。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用

不適用

三 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

(1) 資產負債表科目重大變動情況及說明

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	2017年3月31日	2016年12月31日	變動比例 (%)	情況說明
預付款項	234,942,565.87	143,140,748.06	64.13	主要由於本期採購材料預付貨款所致
其他流動資產	449,214,607.87	259,018,893.89	73.43	主要由於本期購買理財產品增加所致
在建工程	5,213,614.85	1,502,221.31	247.06	主要由於本期採購設備尚未安裝驗收所致
應交稅費	22,223,831.20	46,593,961.13	-52.30	主要由於本期應納增值稅減少所致
其他流動負債	14,400,000.00	9,700,000.00	48.45	主要由於本期收到政府補助所致

(2) 利潤表及現金流量表科目重大變動情況及說明

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期數 (2017年1月-3月)	上年同期數 (2016年1月-3月)	變動比例 (%)	原因
資產減值損失	1,144,882.36	602,566.65	90.00	主要由於本期計提存貨跌價準備所致
投資收益	23,844,002.87	57,366,375.94	-58.44	主要由於聯營公司本期利潤減少所致
營業外收入	8,976,936.70	15,948,418.57	-43.71	主要由於本期確認的政府補助收入較上年同期減少所致
營業外支出	653,346.56	110,525.94	491.13	主要為支付的買斷質保金
經營活動產生的現金流量淨額	167,124,080.65	47,658,668.01	250.67	主要由於本期銷售商品收回貨款所致
投資活動產生的現金流量淨額	-195,079,009.28	-20,897,963.75	不適用	主要為本期購買銀行理財產品所致
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,056,902.38	-448,258.26	不適用	主要為子公司支付的少數股東股利

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
徐國飛
董事長

中華人民共和國·南京
二零一七年四月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事：徐國飛先生、陳寬義先生及夏德傳先生；非執行董事：魯清先生、鄧偉明先生及高敢先生；及獨立非執行董事：杜婕女士、朱維馴先生及張春先生。

四. 附錄

2017年第一季度財務報表(按中華人民共和國企業會計準則編製，未經審計)

合併資產負債表

2017年3月31日

(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,263,609,544.06	1,301,802,896.46
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	256,960,926.04	312,972,457.59
應收賬款	1,137,977,223.25	1,238,735,984.06
預付款項	234,942,565.87	143,140,748.06
應收利息		
應收股利	734,006.77	
其他應收款	84,825,490.17	77,676,184.19
存貨	494,460,528.77	438,042,391.88
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	449,214,607.87	259,018,893.89
流動資產合計	<u>3,922,724,892.80</u>	<u>3,771,389,556.13</u>

項目	期末餘額	期初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	3,650,000.00	3,650,000.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	383,684,313.99	363,076,123.14
投資性房地產	8,209,467.56	8,469,941.94
固定資產	961,209,704.10	978,971,199.52
在建工程	5,213,614.85	1,502,221.31
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	95,723,187.37	97,142,326.93
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	6,084,120.81	6,995,346.87
遞延所得稅資產	8,706,770.13	8,779,702.14
其他非流動資產		
	_____	_____
非流動資產合計	<u>1,472,481,178.81</u>	<u>1,468,586,861.85</u>
資產總計	<u>5,395,206,071.61</u>	<u>5,239,976,417.98</u>

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	160,072,690.21	143,691,812.27
應付帳款	1,225,820,987.23	1,108,431,550.84
預收款項	157,558,806.72	132,694,559.25
應付職工薪酬	22,510,713.90	32,087,847.95
應交稅費	22,223,831.20	46,593,961.13
應付利息	23,835.62	23,835.62
應付股利	18,517,135.59	18,529,612.95
其他應付款	162,598,628.13	156,096,869.24
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債	14,400,000.00	9,700,000.00
流動負債合計	<u>1,823,726,628.60</u>	<u>1,687,850,049.25</u>

項目	期末餘額	期初餘額
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	31,817,102.47	32,673,991.19
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	8,684,892.07	8,918,416.06
遞延所得稅負債	129,790.17	133,560.55
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	40,631,784.71	41,725,967.80
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債合計	1,864,358,413.31	1,729,576,017.05
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	期初餘額
所有者權益：		
股本	913,838,529.00	913,838,529.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,464,133,820.05	1,464,133,820.05
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	251,825,696.34	251,825,696.34
未分配利潤	701,206,122.87	690,472,508.00
歸屬於母公司所有者權益合計	3,331,004,168.26	3,320,270,553.39
少數股東權益	199,843,490.04	190,129,847.54
所有者權益合計	<u>3,530,847,658.30</u>	<u>3,510,400,400.93</u>
負債和所有者權益總計	<u>5,395,206,071.61</u>	<u>5,239,976,417.98</u>

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 夏德傳 沈見龍 劉先芳

資產負債表

2017年3月31日

(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	194,853,522.32	335,229,528.49
以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	2,670,950.00	500,000.00
應收賬款	63,220,843.87	82,209,934.77
預付款項	1,851,063.56	1,392,109.95
應收利息		
應收股利	973,887.56	973,887.56
其他應收款	293,592,965.33	299,788,984.63
存貨	24,609,293.66	22,671,565.47
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	383,367,253.34	251,918,151.96
流動資產合計	<u>965,139,779.64</u>	<u>994,684,162.83</u>

項目	期末餘額	期初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	3,650,000.00	3,650,000.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	1,833,448,739.34	1,812,280,797.69
投資性房地產		
固定資產	343,626,197.37	347,915,255.17
在建工程	90,564.10	90,564.10
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	13,058,187.95	13,263,376.11
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
	_____	_____
非流動資產合計	<u>2,193,873,688.76</u>	<u>2,177,199,993.07</u>
資產總計	<u>3,159,013,468.40</u>	<u>3,171,884,155.90</u>

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	4,184,701.33	7,625,755.82
應付帳款	36,092,661.15	52,121,083.74
預收款項	56,250.00	8,000.00
應付職工薪酬	3,784,901.76	2,369,247.78
應交稅費	13,301,083.66	12,893,940.75
應付利息		
應付股利		
其他應付款	227,823,956.98	225,378,937.26
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債	900,000.00	900,000.00
流動負債合計	<u>286,143,554.88</u>	<u>301,296,965.35</u>

項目	期末餘額	期初餘額
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	3,885,396.33	4,079,302.51
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	3,885,396.33	4,079,302.51
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債合計	290,028,951.21	305,376,267.86
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	期初餘額
所有者權益：		
實收資本(或股本)	913,838,529.00	913,838,529.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,434,870,834.28	1,434,870,834.28
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	251,825,696.34	251,825,696.34
未分配利潤	268,449,457.57	265,972,828.42
所有者權益合計	<u>2,868,984,517.19</u>	<u>2,866,507,888.04</u>
負債和所有者權益總計	<u>3,159,013,468.40</u>	<u>3,171,884,155.90</u>

法定代表人：
夏德傳

主管會計工作負責人：
沈見龍

會計機構負責人：
劉先芳

合併利潤表

2017年1-3月

(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	本期發生額	上期發生額
一. 營業收入	857,996,924.18	692,513,313.37
二. 營業總成本	863,226,465.19	709,553,656.36
其中：營業成本	748,568,722.73	591,614,707.34
税金及附加	6,697,140.04	8,946,544.85
銷售費用	11,593,161.48	10,736,629.20
管理費用	97,003,121.94	99,894,345.72
財務費用	-1,780,563.36	-2,241,137.40
資產減值損失	1,144,882.36	602,566.65
加：公允價值變動收益		
投資收益	23,844,002.87	57,366,375.94
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	21,342,197.02	53,933,611.55
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	18,614,461.86	40,326,032.95
加：營業外收入	8,976,936.70	15,948,418.57
其中：非流動資產處置利得		34,703.18
減：營業外支出	653,346.56	110,525.94
其中：非流動資產處置損失	39,215.91	
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	26,938,052.00	56,163,925.58
減：所得稅費用	6,490,794.63	7,794,528.82
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	20,447,257.37	48,369,396.76
其中：歸屬於母公司所有者的淨 利潤	10,733,614.87	37,909,364.42
少數股東損益	9,713,642.50	10,460,032.34

項目	本期發生額	上期發生額
六. 其他綜合收益的稅後淨額		
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-	-
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	-	-
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-	-
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	-	-
1. 權益法核算的在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中所享有的份額	-	-
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-	-
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	-	-
4. 現金流量套期損益的有效部分	-	-
5. 外幣財務報表折算差額	-	-
6. 其他	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七. 綜合收益總額	20,447,257.37	48,369,396.76
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	10,733,614.87	37,909,364.42
歸屬於少數股東的綜合收益總額	9,713,642.50	10,460,032.34

項目	本期發生額	上期發生額
八. 每股收益		
(一)基本每股收益	0.0117	0.0415
(二)稀釋每股收益	0.0117	0.0415

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 夏德傳 沈見龍 劉先芳

利潤表

2017年1-3月

(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	本期發生額	上期發生額
一. 營業收入	16,085,076.76	31,160,470.38
減：營業成本	7,085,707.31	17,566,986.12
税金及附加	1,773,797.41	778,971.87
銷售費用	1,043,907.20	1,205,809.25
管理費用	28,467,867.20	32,995,164.68
財務費用	-1,382,730.92	-579,412.12
資產減值損失		560,457.18
加：公允價值變動收益		
投資收益	23,373,150.24	56,624,171.69
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	21,167,941.65	53,824,292.23
二. 營業利潤	2,469,678.80	35,256,665.09
加：營業外收入	78,736.42	19,306.41
其中：非流動資產處置利得		256.41
減：營業外支出	71,786.07	
其中：非流動資產處置損失		
三. 利潤總額	2,476,629.15	35,275,971.50
減：所得稅費用		
四. 淨利潤	2,476,629.15	35,275,971.50

項目	本期發生額	上期發生額
五. 其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	-	-
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-	-
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	-	-
1. 權益法核算的在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中所享有的份額	-	-
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-	-
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	-	-
4. 現金流量套期損益的有效部分	-	-
5. 外幣財務報表折算差額	-	-
6. 其他	-	-
六. 綜合收益總額	2,476,629.15	35,275,971.50
七. 每股收益		
(一) 基本每股收益	-	-
(二) 稀釋每股收益	-	-

法定代表人： 夏德傳 主管會計工作負責人： 沈見龍 會計機構負責人： 劉先芳

合併現金流量表

2017年1-3月

(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	本期發生額	上期發生額
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,084,165,670.88	742,484,931.72
收到的稅費返還	22,483,782.05	19,962,105.81
收到其他與經營活動有關的現金	70,713,846.14	51,418,295.81
經營活動現金流入小計	1,177,363,299.07	813,865,333.34
購買商品、接受勞務支付的現金	746,719,177.99	561,672,801.12
支付給職工以及為職工支付的現金	119,532,071.77	116,248,320.84
支付的各項稅費	59,397,769.70	47,763,389.62
支付其他與經營活動有關的現金	84,590,198.96	40,522,153.75
經營活動現金流出小計	1,010,239,218.42	766,206,665.33
經營活動產生的現金流量淨額	167,124,080.65	47,658,668.01

項目	本期發生額	上期發生額
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	2,501,805.85	3,432,764.39
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		93,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現 金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	484,000,000.00	500,000,000.00
投資活動現金流入小計	486,501,805.85	503,525,764.39
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	13,580,815.13	24,123,728.14
投資支付的現金		300,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現 金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	668,000,000.00	500,000,000.00
投資活動現金流出小計	681,580,815.13	524,423,728.14
投資活動產生的現金流量淨額	-195,079,009.28	-20,897,963.75

項目	本期發生額	上期發生額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	-
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	-	-
取得借款收到的現金	-	-
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	-	-
	<hr/>	<hr/>
償還債務支付的現金	=	=
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	4,056,902.38	448,258.26
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	4,056,902.38	448,258.26
支付其他與籌資活動有關的現金	-	-
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	4,056,902.38	448,258.26
	<hr/>	<hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,056,902.38	-448,258.26
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響	-382,732.28	45,837.59
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
五. 現金及現金等價物淨增加額	-32,394,563.29	26,358,283.59
加：期初現金及現金等價物餘額	1,141,683,919.27	853,805,263.06
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,109,289,355.98	880,163,546.65
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

法定代表人： 夏德傳 主管會計工作負責人： 沈見龍 會計機構負責人： 劉先芳

現金流量表

2017年1-3月

(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	本期發生額	上期發生額
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	32,883,297.74	29,903,902.15
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	<u>12,083,280.93</u>	<u>22,399,052.39</u>
經營活動現金流入小計	<u>44,966,578.67</u>	<u>52,302,954.54</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	11,869,410.42	16,865,626.21
支付給職工以及為職工支付的現金	19,619,138.11	16,139,288.35
支付的各項稅費	1,857,320.46	2,026,877.56
支付其他與經營活動有關的現金	<u>20,982,476.16</u>	<u>54,357,605.26</u>
經營活動現金流出小計	<u>54,328,345.15</u>	<u>89,389,397.38</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>-9,361,766.48</u></u>	<u><u>-37,086,442.84</u></u>

項目	本期發生額	上期發生額
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	1,674,383.96	2,799,879.46
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現 金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	<u>374,000,000.00</u>	<u>325,000,000.00</u>
投資活動現金流入小計	<u>375,674,383.96</u>	<u>327,799,879.46</u>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	355,711.42	347,344.93
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的現 金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	<u>505,000,000.00</u>	<u>300,000,000.00</u>
投資活動現金流出小計	<u>505,355,711.42</u>	<u>300,347,344.93</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-129,681,327.46</u>	<u>27,452,534.53</u>

項目	本期發生額	上期發生額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	-
取得借款收到的現金	-	-
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
籌資活動現金流入小計	<u>-</u>	<u>-</u>
償還債務支付的現金	-	-
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
籌資活動現金流出小計	<u>-</u>	<u>-</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-</u>	<u>-</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響	<u>-5,447.94</u>	<u>-32.45</u>
五. 現金及現金等價物淨增加額	<u>-139,048,541.88</u>	<u>-9,633,940.76</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>332,032,352.83</u>	<u>87,859,882.87</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>192,983,810.95</u>	<u>78,225,942.11</u>

法定代表人： 夏德傳 主管會計工作負責人： 沈見龍 會計機構負責人： 劉先芳