

公司代码：600608

公司简称：ST 沪科

# 上海宽频科技股份有限公司 2019 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 .....	4
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 公司负责人雷升逵、主管会计工作负责人王彦卿及会计机构负责人（会计主管人员）向海英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	174,798,636.15	172,609,601.99	1.27
归属于上市公司股东的净资产	57,013,807.92	56,278,892.18	1.31
	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	-3,719,443.06	-53,703,740.97	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	312,180,455.18	192,102,179.34	62.51
归属于上市公司股东的净利润	734,915.74	-1,098,048.65	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	734,915.74	-1,098,048.65	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.30	-1.88	不适用
基本每股收益(元/股)	0.002	-0.003	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.002	-0.003	不适用

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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

单位：股

股东总数(户)		19,305				
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	
昆明市交通投资有限责任公司	39,486,311	12.01		无		国有法人

昆明产业开发投资有 限责任公司	20,785,371	6.32		无		国有法人
吴鸣霄	10,490,000	3.19	10,490,000	无		境内自然人
陈河南	4,940,157	1.50		无		境内自然人
刘丽丽	3,691,882	1.12		无		境内自然人
张皞	3,666,700	1.11		无		境内自然人
高建成	3,167,251	0.96		无		境内自然人
张永明	3,087,287	0.94		无		境内自然人
顾力平	2,980,000	0.91		无		境内自然人
张玥	2,472,300	0.75		无		境内自然人
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			
昆明市交通投资有限责任公司	39,486,311	人民币普通股	39,486,311			
昆明产业开发投资有限责任公司	20,785,371	人民币普通股	20,785,371			
陈河南	4,940,157	人民币普通股	4,940,157			
刘丽丽	3,691,882	人民币普通股	3,691,882			
张皞	3,666,700	人民币普通股	3,666,700			
高建成	3,167,251	人民币普通股	3,167,251			
张永明	3,087,287	人民币普通股	3,087,287			
顾力平	2,980,000	人民币普通股	2,980,000			
张玥	2,472,300	人民币普通股	2,472,300			
河北华银房地产开发有限公司	2,328,383	人民币普通股	2,328,383			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中昆明市交通投资有限责任公司与其它股东不存在关联关系，也不属于《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；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期 末比上年	变动原因
----	-------	------	--------------	------

			<b>度末增减</b>	
应收票据及应收账款	59,304,043.94	38,747,598.70	53.05%	主要原因是报告期内公司以现款采购商品,报告期末尚未实现销售回款所致;
预付账款	69,290,357.08		100.00%	主要原因是报告期末公司以预付款形式采购商品,报告期末供应商尚未向公司进行货权交割所致;
存货		72,445,318.75	-100.00%	主要原因是上期末留存的存货在报告期内已实现销售,报告期末暂未购进存货所致;
其他流动资产	84.06	11,526,513.56	-100.00%	主要原因是报告期内公司销售商品抵扣了上期期末留抵的进项税额所致;
应付职工薪酬	89,313.92	553,696.74	-83.87%	主要原因是报告期内公司发放了上期末计提的应付职工薪酬所致;
应交税费	566,888.00	86,724.34	553.67%	主要原因是报告期内公司开展商品贸易业务形成了相应的应交增值税,报告期末尚未缴纳所致。
<b>项目</b>	<b>年初至报告期末</b>	<b>上年初至上年报告期末</b>	<b>比上年同期增减</b>	<b>变动原因</b>
营业收入	312,180,455.18	192,102,179.34	62.51%	主要原因是报告期内公司增加了商品贸易业务规模所致;
营业成本	308,354,901.62	190,909,284.16	61.52%	主要原因是报告期内公司增加了商品贸易业务规模所致;
营业税金及附加	261,981.39	124,586.28	110.28%	主要原因是报告期内公司商品贸易业务盈利水平较上年同期有所提高所致;
管理费用	1,715,016.91	1,075,408.65	59.48%	主要原因是报告期内计提了审计、信息披露以及部分历史工伤员工补偿金等费用;
资产减值损失	1,135.43	-26,205.56	不适用	主要原因是往来款项账龄变化所致。
<b>项目</b>	<b>年初至报告期末</b>	<b>上年初至上年报告期末</b>	<b>比上年同期增减</b>	<b>变动原因</b>
经营活动现金流入小计	276,815,759.44	224,996,166.88	23.03%	主要原因是报告期内商品贸易业务销售额增加所致;
投资活动现金流出小计	6,899.00		100.00%	主要原因是报告期公司购进办公类固定资产所致。

### 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

1、2018年8月4日，公司披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：临2018-021），公司控股股东昆明市交通投资有限责任公司拟筹划涉及公司的重大事项，该事项涉及的标的资产为云南昆交投供应链管理有限公司100%股权，交易对方分别为：昆明市交通投资有限责任公司（持有标的公司51%股权）、云南鸿实企业管理有限公司（持有标的公司49%股权）。

截至报告披露日，上述事项尚处在筹划及论证阶段，仍存在重大不确定性。交易能否达成尚需相关各方进一步协商、论证并按规定履行国资审批程序。公司将持续关注相关事项，并严格按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司于2016年10月作为担保人代债务人南京宽频科技有限公司（以下简称“南京宽频公司”）向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发南京分行”）偿还借款本金及利息10,946,298.39元，浦发南京分行同时免除公司相应的担保责任。公司根据相关法律法规依法向债务人南京宽频公司及其他连带担保人进行追偿，并向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，涉案金额为12,229,554.46元，并于2019年3月8日收到上述法院下达的《受理案件通知书》【（2019）苏0104民初3032号】。截至本报告期末，上述案件尚未开庭审理。

上述事项的具体内容详见公司2019年3月12日披露于上海证券报及上海证券交易所网站的公告《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2019-002）。

### 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

（1）报告期内，公司进一步优化业务模式，积极拓展业务渠道，持续提高资金使用效率，营业收入、营业利润同比均大幅增加，净利润同比扭亏为盈。根据公司经营情况，经公司财务部门初步测算，预计公司2019年半年度业绩可实现盈利。

（2）本次业绩预告未经注册会计师预审计。

（3）本次业绩预告是根据目前行业市场状况及公司经营状况预测，如行业或公司的基本面发生变化，则可能对本次业绩预告的准确性产生影响。

公司名称	上海宽频科技股份有限公司
法定代表人	雷升達
日期	2019 年 4 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:上海宽频科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	45,534,885.36	49,261,227.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	59,304,043.94	38,747,598.70
其中:应收票据	2,315,572.00	5,000,000.00
应收账款	56,988,471.94	33,747,598.70
预付款项	69,290,357.08	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	484,705.54	439,375.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		72,445,318.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84.06	11,526,513.56
流动资产合计	174,614,075.98	172,420,034.39
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		



其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	184,560.17	189,567.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	184,560.17	189,567.60
资产总计	174,798,636.15	172,609,601.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项	2,656,633.44	2,656,633.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	89,313.92	553,696.74
应交税费	566,888.00	86,724.34
其他应付款	9,933,341.17	8,482,423.79
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	95,000,000.00	95,000,000.00
流动负债合计	108,246,176.53	106,779,478.31
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债	4,754,039.60	4,754,039.60
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	4,754,039.60	4,754,039.60
负债合计	113,000,216.13	111,533,517.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	328,861,441.00	328,861,441.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	448,669,081.78	448,669,081.78
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	46,796,342.84	46,796,342.84
一般风险准备		
未分配利润	-767,313,057.70	-768,047,973.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	57,013,807.92	56,278,892.18
少数股东权益	4,784,612.10	4,797,191.90
所有者权益（或股东权益）合计	61,798,420.02	61,076,084.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	174,798,636.15	172,609,601.99

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：王彦卿

会计机构负责人：向海英

## 母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：上海宽频科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	44,413,167.57	38,288,884.17
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	59,304,043.94	38,747,598.70
其中：应收票据	2,315,572.00	5,000,000.00
应收账款	56,988,471.94	33,747,598.70
预付款项	59,420,676.00	
其他应收款	457,195.28	413,774.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货		72,445,318.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		11,526,513.56
流动资产合计	163,595,082.79	161,422,089.73
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,568,550.00	8,568,550.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	154,599.42	163,481.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	8,723,149.42	8,732,031.88
资产总计	172,318,232.21	170,154,121.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项	174,014.90	174,014.90
合同负债		
应付职工薪酬	86,804.42	553,696.74
应交税费	566,888.00	61,845.99
其他应付款	13,811,147.67	12,461,742.29
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	95,000,000.00	95,000,000.00
流动负债合计	109,638,854.99	108,251,299.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债	4,754,039.60	4,754,039.60
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	4,754,039.60	4,754,039.60
负债合计	114,392,894.59	113,005,339.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	328,861,441.00	328,861,441.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,096,651.38	207,096,651.38
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	46,796,342.84	46,796,342.84
未分配利润	-524,829,097.60	-525,605,653.13
所有者权益（或股东权益）合计	57,925,337.62	57,148,782.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	172,318,232.21	170,154,121.61

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：王彦卿

会计机构负责人：向海英

## 合并利润表

2019年1—3月

编制单位：上海宽频科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	312,180,455.18	192,102,179.34
其中：营业收入	312,180,455.18	192,102,179.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	311,458,119.24	193,244,966.58
其中：营业成本	308,354,901.62	190,909,284.16
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		
税金及附加	261,981.39	124,586.28
销售费用	204,365.06	191,877.54
管理费用	1,715,016.91	1,075,408.65
研发费用		
财务费用	920,718.83	970,015.51
其中：利息费用	1,033,125.00	1,033,125.00
利息收入	-70,954.57	-126,073.44
资产减值损失	1,135.43	-26,205.56
信用减值损失		
加：其他收益		
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	722,335.94	-1,142,787.24
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	722,335.94	-1,142,787.24
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	722,335.94	-1,142,787.24
（一）按经营持续性分类		

2019年第一季度报告

1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	722,335.94	-1,142,787.24
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	734,915.74	-1,098,048.65
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-12,579.80	-44,738.59
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) 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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	722,335.94	-1,142,787.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	734,915.74	-1,098,048.65
归属于少数股东的综合收益总额	-12,579.80	-44,738.59
八、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: 雷升逵

主管会计工作负责人: 王彦卿

会计机构负责人: 向海英

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位: 上海宽频科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	312,180,455.18	192,102,179.34

减：营业成本	308,354,901.62	190,909,284.16
税金及附加	261,981.39	124,586.28
销售费用	200,333.19	
管理费用	1,656,613.06	1,075,864.05
研发费用		
财务费用	929,026.11	1,015,497.94
其中：利息费用	1,033,125.00	1,033,125.00
利息收入	-22,492.76	-113,799.65
资产减值损失	1,044.28	390,748.18
信用减值损失		
加：其他收益		
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		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	776,555.53	-1,413,801.27
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	776,555.53	-1,413,801.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	776,555.53	-1,413,801.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	776,555.53	-1,413,801.27
（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）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		

8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	776,555.53	-1,413,801.27
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：雷升逵

主管会计工作负责人：王彦卿

会计机构负责人：向海英

## 合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：上海宽频科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	276,636,911.60	224,795,010.59
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	178,847.84	201,156.29
经营活动现金流入小计	276,815,759.44	224,996,166.88
购买商品、接受劳务支付的现金	278,009,662.12	276,752,311.71
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	1,276,094.29	1,224,760.72
支付的各项税费	386,170.15	122,515.99
支付其他与经营活动有关的现金	863,275.94	600,319.43
经营活动现金流出小计	280,535,202.50	278,699,907.85
经营活动产生的现金流量净额	-3,719,443.06	-53,703,740.97



<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	6,899.00	
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		
投资活动现金流出小计	6,899.00	
投资活动产生的现金流量净额	-6,899.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,726,342.06	-53,703,740.97
加：期初现金及现金等价物余额	49,261,227.42	74,207,395.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	45,534,885.36	20,503,654.54

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：王彦卿

会计机构负责人：向海英

## 母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：上海宽频科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
----	-----------	-----------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	276,636,911.60	224,795,010.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	166,574.05	205,796,963.26
经营活动现金流入小计	276,803,485.65	430,591,973.85
购买商品、接受劳务支付的现金	268,139,981.04	276,752,311.71
支付给职工以及为职工支付的现金	1,254,298.32	972,548.74
支付的各项税费	361,291.80	
支付其他与经营活动有关的现金	923,631.09	224,095,238.61
经营活动现金流出小计	270,679,202.25	501,820,099.06
经营活动产生的现金流量净额	6,124,283.40	-71,228,125.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,124,283.40	-71,228,125.21
加：期初现金及现金等价物余额	38,288,884.17	71,389,728.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	44,413,167.57	161,603.13

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：王彦卿

会计机构负责人：向海英

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用