

昆明云内动力股份有限公司

2018 年第一季度报告



2018 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。

公司负责人杨波、主管会计工作负责人屠建国及会计机构负责人(会计主管人员)朱国友声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,773,955,075.87	1,602,495,993.65	10.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,148,658.09	119,191,172.72	5.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	124,041,366.40	113,730,189.65	9.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-415,722,322.81	-161,833,225.08	-156.88%
基本每股收益（元/股）	0.064	0.068	-5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.064	0.068	-5.88%
加权平均净资产收益率	2.29%	2.63%	下降 0.34 个百分点
	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）	12,118,115,400.54	10,786,125,020.90	12.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,561,619,494.22	5,436,439,241.08	2.30%

备注：

①加权平均净资产收益率较上年同期下降 0.34 个百分点，主要原因是净资产的增长幅度大于归属于上市公司股东的净利润的增长幅度（净资产的增长主要原因是公司于 2017 年 12 月发行新股 213,263,719 股所致）。

②上年同期的基本每股收益、稀释每股收益与 2017 年第一季度报告披露数据不一致的原因是公司增加了发行在外的普通股数量，并于 2017 年 6 月以总股本 878,768,569 股为基数，向全体股东送红股 3 股，转增 7 股，为了保持会计指标的前后期可比性，公司按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益所致。

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）	-27,520.87	
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）	2,669,636.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,029.67	
减：所得税影响额	325,180.32	
少数股东权益影响额（税后）	201,614.10	
合计	2,107,291.69	--

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、普通股股东总数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	75,034	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
云南云内动力集团有限公司	国有法人	32.99%	650,142,393	86,077,475		
贾跃峰	境内自然人	2.73%	53,847,341	53,726,541		
张杰明	境内自然人	2.73%	53,838,041	53,726,541		
云南国际信托有限公司—云南信托·大西部丝绸之路 2 号集合资金信托计划	其他	2.12%	41,717,790	0		
泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托·浦发绚丽 5 号结构化集合资金信托计划	其他	1.12%	22,085,888	0		
安徽中安资本投资基金有限公司	国有法人	1.00%	19,631,900	0		
中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.00%	19,631,900	0		
周盛	境内自然人	0.82%	16,117,962	16,117,962		
国信证券股份有限公司	国有法人	0.81%	15,950,920	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.60%	11,890,800	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
云南云内动力集团有限公司	564,064,918	人民币普通股	564,064,918
云南国际信托有限公司—云南信托·大西部丝绸之路 2 号集合资金信托计划	41,717,790	人民币普通股	41,717,790
泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托·浦发绚丽 5 号结构化集合资金信托计划	22,085,888	人民币普通股	22,085,888
安徽中安资本投资基金有限公司	19,631,900	人民币普通股	19,631,900
中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金	19,631,900	人民币普通股	19,631,900
国信证券股份有限公司	15,950,920	人民币普通股	15,950,920
中国证券金融股份有限公司	11,890,800	人民币普通股	11,890,800
兴业财富资产—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	8,366,980	人民币普通股	8,366,980
中国工商银行股份有限公司—融通四季添利债券型证券投资基金	6,625,768	人民币普通股	6,625,768
邓永安	5,904,859	人民币普通股	5,904,859
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，上述前 10 名股东中云南云内动力集团有限公司为公司控股股东，云南云内动力集团有限公司与社会公众股股东之间不存在关联关系及一致行动人关系；上述前 10 名股东中贾跃峰和张杰明为一致行动人（2018 年 1 月 26 日，贾跃峰和张杰明已解除一致行动人关系）；社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目				
项 目	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		837,778.00	-100.00%	主要原因是该项资产本期已收回并转为货币资金所致。
应收账款	1,797,315,340.77	1,144,372,748.07	57.06%	主要原因是受排放法规升级的影响，为抢占市场本期适当延长了货款的账期所致。
应收利息	7,677,555.67	5,222,712.00	47.00%	主要原因是本期计提的应收利息增加所致。
其他应收款	14,091,519.13	7,726,789.05	82.37%	主要原因是公司为了进一步扩大市场占有率，相关业务的发生额增加所致。
存货	1,528,538,686.42	1,169,699,978.75	30.68%	主要原因是为后期销售做准备，库存商品及原辅材料增加所致。
在建工程	426,423,924.78	226,600,427.46	88.18%	主要原因是产能提升，相关设备投资增加所致
其他非流动资产	344,250.00	3,798,719.54	-90.94%	主要原因是受限资金本期已解付。
短期借款	912,000,000.00	100,000,000.00	812.00%	主要原因是本期新增银行借款所致。
预收款项	11,139,334.39	26,920,344.76	-58.62%	主要原因是上期客户预付款项在本期已经交付产品并确认了收入所致。
应付职工薪酬	2,752,852.82	7,465,649.47	-63.13%	主要原因是本期已发放上期计提的职工工资所致。
应付利息	35,984,480.59	20,532,105.58	75.26%	主要原因是本期计提了公司债及银行借款利息所致。
其他应付款	318,047,472.51	232,799,874.90	36.62%	主要原因是公司采购业务增长，收取的供方质保金随之增长所致。

利润表项目				
项 目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
资产减值损失		-284.10	100.00%	主要原因是本期不存在相关的资产减值迹象，因此未计提减值损失所致。
其他收益	4,626,100.00		100.00%	主要原因是根据会计准则新规定，由营业外收入归集科目变更为其他收益所致。
营业外收入	2,685,248.99	6,284,655.55	-57.27%	主要原因是本期确认的政府补助减少所致。
营业外支出	51,162.88	22,905.87	123.36%	主要原因是本期清理报废资产增加2.83万元所致。
现金流量表项目				
项 目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,805,476,583.04	901,147,729.02	100.35%	主要原因是销售回款的票据到期，收到的现金增加所致。
收到的税费返还	1,724,372.13	-	100%	主要原因是公司享受即征即退了税收优惠政策，本期收到相关的税费返还款项所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	15,303,383.43	47,659,027.73	-67.89%	主要原因是本期收到的政府补助资金较上期减少及上期收回结构性存款本金所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,036,095,846.54	913,998,686.46	122.77%	主要原因是本期原辅材料采购增加所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	39,986,861.73	28,612,896.49	39.75%	主要原因是营业收入增加所致。
收回投资所收到的现金	-	50,000,000.00	-100.00%	主要原因是本期无相关投资业务所致。
取得借款所收到的现金	812,000,000.00	-	100%	主要原因是本期银行借款收到现金所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,461,195.41	-	100%	主要原因是本期偿付银行借款利息支付的现金增加所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金		80,000.00	-100.00%	主要原因是本期未发生相关的筹资活动费用所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 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：昆明云内动力股份有限公司

2018 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	1,735,377,902.34	1,414,630,321.81
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		837,778.00
衍生金融资产		
应收票据	1,952,038,062.74	2,204,825,483.28
应收账款	1,797,315,340.77	1,144,372,748.07
预付款项	27,625,080.72	27,352,979.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,677,555.67	5,222,712.00
应收股利		
其他应收款	14,091,519.13	7,726,789.05
买入返售金融资产		
存货	1,528,538,686.42	1,169,699,978.75
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	433,985,667.44	378,750,958.83
流动资产合计	7,496,649,815.23	6,353,419,749.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	62,000,000.00	62,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,658,341,559.35	2,682,024,734.68
在建工程	426,423,924.78	226,600,427.46
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	655,344,229.08	670,143,196.39
开发支出	199,929,539.45	167,233,208.02
商誉	608,423,926.20	608,423,926.20
长期待摊费用	1,391,920.65	1,484,715.36
递延所得税资产	9,266,235.80	10,996,343.55
其他非流动资产	344,250.00	3,798,719.54
非流动资产合计	4,621,465,585.31	4,432,705,271.20
资产总计	12,118,115,400.54	10,786,125,020.90
流动负债：		
短期借款	912,000,000.00	100,000,000.00
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	1,504,406,495.62	1,430,115,518.69
应付账款	2,191,365,339.89	1,967,137,694.76
预收款项	11,139,334.39	26,920,344.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,752,852.82	7,465,649.47
应交税费	213,656,188.68	193,530,835.28

应付利息	35,984,480.59	20,532,105.58
应付股利		
其他应付款	318,047,472.51	232,799,874.90
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,500,000.00	1,000,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,189,852,164.50	4,979,002,023.44
非流动负债：		
长期借款	149,500,000.00	149,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	87,300,000.00	87,300,000.00
长期应付职工薪酬	3,291,429.82	3,291,429.82
专项应付款		
预计负债		
递延收益	102,339,463.83	104,739,630.81
递延所得税负债	17,820,577.48	18,422,794.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	360,251,471.13	363,253,855.09
负债合计	6,550,103,635.63	5,342,255,878.53
所有者权益：		
股本	1,970,800,857.00	1,970,800,857.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,342,621,950.27	2,342,621,950.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,053,829.28	9,022,234.23

盈余公积	309,401,159.24	309,401,159.24
一般风险准备		
未分配利润	930,741,698.43	804,593,040.34
归属于母公司所有者权益合计	5,561,619,494.22	5,436,439,241.08
少数股东权益	6,392,270.69	7,429,901.29
所有者权益合计	5,568,011,764.91	5,443,869,142.37
负债和所有者权益总计	12,118,115,400.54	10,786,125,020.90

法定代表人：杨波

主管会计工作负责人：屠建国

会计机构负责人：朱国友

## 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	1,691,220,501.70	1,354,508,037.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		837,778.00
衍生金融资产		
应收票据	2,235,235,818.27	2,487,465,500.80
应收账款	1,715,617,230.95	1,074,136,819.71
预付款项	19,435,057.17	20,125,322.84
应收利息	7,196,422.67	3,827,756.00
应收股利		
其他应收款	12,053,797.62	22,592,490.17
存货	1,267,909,097.72	948,169,024.45
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	234,084,568.96	191,293,476.41
流动资产合计	7,182,752,495.06	6,102,956,206.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	62,000,000.00	62,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,204,614,600.00	1,204,614,600.00
投资性房地产		

固定资产	2,081,582,536.72	2,096,605,793.42
在建工程	397,281,253.55	196,182,720.67
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	488,041,589.22	498,113,169.78
开发支出	188,789,071.07	159,027,126.65
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,982,349.22	7,982,349.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,430,291,399.78	4,224,525,759.74
资产总计	11,613,043,894.84	10,327,481,966.04
流动负债：		
短期借款	912,000,000.00	100,000,000.00
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	1,533,160,531.58	1,442,707,284.08
应付账款	1,764,886,676.10	1,610,247,859.43
预收款项	7,036,767.25	25,482,501.43
应付职工薪酬	831,357.56	187,464.73
应交税费	63,123,841.91	37,919,132.82
应付利息	35,984,480.59	20,532,105.58
应付股利		
其他应付款	223,506,458.00	148,166,811.96
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,500,000.00	1,000,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,541,030,112.99	4,385,743,160.03
非流动负债：		
长期借款	149,500,000.00	149,500,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	87,300,000.00	87,300,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	102,082,478.00	104,482,478.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	338,882,478.00	341,282,478.00
负债合计	5,879,912,590.99	4,727,025,638.03
所有者权益：		
股本	1,970,800,857.00	1,970,800,857.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,369,986,804.52	2,369,986,804.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,053,829.28	9,022,234.23
盈余公积	309,401,159.24	309,401,159.24
未分配利润	1,074,888,653.81	941,245,273.02
所有者权益合计	5,733,131,303.85	5,600,456,328.01
负债和所有者权益总计	11,613,043,894.84	10,327,481,966.04

### 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	1,773,955,075.87	1,602,495,993.65
其中：营业收入	1,773,955,075.87	1,602,495,993.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,634,341,976.83	1,469,024,099.59

其中：营业成本	1,483,142,301.62	1,324,848,149.68
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	7,702,858.15	10,581,505.16
销售费用	54,277,562.86	47,760,067.16
管理费用	75,952,745.10	69,838,651.54
财务费用	13,266,509.10	15,996,010.15
资产减值损失		-284.10
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,626,100.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	144,239,199.04	133,471,894.06
加：营业外收入	2,685,248.99	6,284,655.55
减：营业外支出	51,162.88	22,905.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	146,873,285.15	139,733,643.74
减：所得税费用	21,762,257.66	21,891,597.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,111,027.49	117,842,046.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	126,148,658.09	119,191,172.72
少数股东损益	-1,037,630.60	-1,349,126.40
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	125,111,027.49	117,842,046.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,148,658.09	119,191,172.72
归属于少数股东的综合收益总额	-1,037,630.60	-1,349,126.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.064	0.068
（二）稀释每股收益	0.064	0.068

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨波

主管会计工作负责人：屠建国

会计机构负责人：朱国友



**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	1,760,985,182.71	1,661,560,568.79
减：营业成本	1,487,362,372.85	1,399,522,279.92
税金及附加	5,665,659.13	8,739,121.65
销售费用	48,864,552.23	40,746,605.35
管理费用	56,257,275.26	58,069,824.31
财务费用	13,714,684.30	15,748,537.95
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,226,100.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	153,346,738.94	138,734,199.61
加：营业外收入	2,195,389.70	6,242,127.00
减：营业外支出	27,520.87	22,905.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	155,514,607.77	144,953,420.74
减：所得税费用	21,871,226.98	21,891,597.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,643,380.79	123,061,823.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	133,643,380.79	123,061,823.32
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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	1,805,476,583.04	901,147,729.02
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	1,724,372.13	
收到其他与经营活动有关的现金	15,303,383.43	47,659,027.73
经营活动现金流入小计	1,822,504,338.60	948,806,756.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,036,095,846.54	913,998,686.46
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	117,140,579.49	116,239,049.65
支付的各项税费	45,003,373.65	51,789,349.23
支付其他与经营活动有关的现金	39,986,861.73	28,612,896.49
经营活动现金流出小计	2,238,226,661.41	1,110,639,981.83
经营活动产生的现金流量净额	-415,722,322.81	-161,833,225.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
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		50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,159,991.51	74,711,784.75
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		28.00
投资活动现金流出小计	66,159,991.51	74,711,812.75
投资活动产生的现金流量净额	-66,159,991.51	-24,711,812.75
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	812,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	812,000,000.00	
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	5,461,195.41	
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		80,000.00
筹资活动现金流出小计	5,461,195.41	80,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	806,538,804.59	-80,000.00
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	324,656,490.27	-186,625,037.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,387,401,097.54	2,230,075,808.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,712,057,587.81	2,043,450,771.04

## 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	1,593,875,725.31	879,608,039.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	12,594,726.89	40,475,228.89

金		
经营活动现金流入小计	1,606,470,452.20	920,083,268.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,861,905,884.62	921,469,961.63
支付给职工以及为职工支付的现金	90,158,835.22	89,844,976.29
支付的各项税费	33,951,287.74	46,333,104.22
支付其他与经营活动有关的现金	33,339,417.77	25,364,001.55
经营活动现金流出小计	2,019,355,425.35	1,083,012,043.69
经营活动产生的现金流量净额	-412,884,973.15	-162,928,775.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
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		40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,941,367.66	67,151,668.70
投资支付的现金		559,422.91
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	56,941,367.66	67,711,091.61
投资活动产生的现金流量净额	-56,941,367.66	-27,711,091.61
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	812,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	812,000,000.00	

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	5,461,195.41	
支付其他与筹资活动有关的现金		80,000.00
筹资活动现金流出小计	5,461,195.41	80,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	806,538,804.59	-80,000.00
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	336,712,463.78	-190,719,866.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,352,605,578.92	2,203,804,875.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,689,318,042.70	2,013,085,008.97

## 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。