



# 海南海峡航运股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人林毅、主管会计工作负责人吴运智及会计机构负责人(会计主管人员)林桂曼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	175,750,158.50	161,372,607.00	8.91%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,424,192.30	37,146,602.32	-20.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	28,312,637.19	37,123,845.13	-23.73%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	47,903,733.75	29,341,071.78	63.27%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.09	-22.22%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.09	-22.22%
加权平均净资产收益率 (%)	1.56%	1.97%	-0.41%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,983,561,006.21	1,958,350,393.87	1.29%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,903,098,822.66	1,872,919,597.23	1.61%

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)	1,725,973.78	信海 5 号轮处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,900.30	
所得税影响额	370,518.37	
合计	1,111,555.11	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	26,275				
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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
海南港航控股有限公司	国有法人	53.73%	228,814,401		质押	88,000,000
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	16.37%	69,719,478			
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.75%	3,187,475			
邢雯璐	境内自然人	0.7%	2,961,461			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.47%	1,999,909			
杨瑜	境内自然人	0.38%	1,600,000			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.22%	943,936			
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.2%	854,200			
李晖	境内自然人	0.18%	780,000			
李长海	境内自然人	0.16%	666,919			

## 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
海南港航控股有限公司	228,814,401	人民币普通股	228,814,401
深圳市盐田港股份有限公司	69,719,478	人民币普通股	69,719,478
中国海口外轮代理有限公司	3,187,475	人民币普通股	3,187,475
邢雯璐	2,961,461	人民币普通股	2,961,461
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	1,999,909	人民币普通股	1,999,909
杨瑜	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	943,936	人民币普通股	943,936
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	854,200	人民币普通股	854,200
李晖	780,000	人民币普通股	780,000

李长海	666,919	人民币普通股	666,919
上述股东关联关系或一致行动的说明	海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司；海口港集团公司持有中国海口外轮代理有限公司 50%的股权；公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。		

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 一、资产负债情况(单位：元)

项 目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减(%)
预付款项	5,642,295.15	2,856,156.24	97.55
其他应收款	2,332,882.92	1,640,095.66	42.24
在建工程	417,422,733.63	138,364,092.00	201.68
应付职工薪酬	8,086,969.47	3,776,890.65	114.12
其他应付款	890,139.74	554,942.26	60.40

- 1、预付帐款较年初增长97.55%，主要原因为由于新造船舶投入营运，报告期预付保险费、燃料费增加。
- 2、其他应收款较年初增长42.24%，主要原因为报告期业务增加，船员备用金增加。
- 3、在建工程较年初增长201.68%，主要原因为报告期支付船舶建造费增加。
- 4、应付职工薪酬较年初增长114.12%，主要原因为报告期应付员工风险金增加。
- 5、其他应付款较年初增长60.40%，主要原因为增加应付新造船舶调研费。

#### 二、收入和利润情况（单位：元）

项 目	2013年（1-3）月	2012年（1-3）月	增减(%)
管理费用	20,380,156.92	15,112,118.60	34.86
营业外收入	1,725,973.78		100.00

- 1、管理费用较去年同期增长34.86%，主要原因为报告期公司员工工资及社保、住房公积金的增加。
- 2、营业外收入较去年同期增长100%，主要原因为报告期公司营业外收入为“信海5号”轮处置收益，去年同期无营业外收入。

#### 三、现金流量情况（单位：元）

项目	2013年（1-3）月	2012年（1-3）月	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	47,903,733.75	29,341,071.78	63.27
投资活动产生的现金流量净额	-291,563,032.19	-23,079,027.80	1,163.32

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长63.27%，主要原因为报告期营业收入增加以及本期收回应收账款增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长1163.32%，主要原因为报告期内公司新造船舶投入增加。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年1月28日，本公司与福安市环澳船舶发展有限公司签署了《产权交易合同》。根据该合同，本公司向该公司转让营运年限到期的“信海5号”客滚船，转让价款为人民币220万元。转让价款的确定依据为：转让方和受让方在海南产权交易所见证下根据本标的的公告条件协商达成。报告期内该合同已履行完毕。

2、2013年1月28日，公司根据建造海口至海安航线客滚船建造招标结果，与泰州口岸船舶有限公司签署了《46车/999客海口至海安航线客滚船2#船建造合同》，合同价格为人民币11,998万元，建造周期为第一期付款汇出之日起12.5个月内。该项目

资金来源于超募资金，报告期内合同已开始履行。

3、2013年1月28日，公司根据建造海口至海安航线客滚船建造招标结果，与广州广船国际股份有限公司签署了《46车/999客海口至海安航线客滚船3#、4#船建造合同》，合同价格为人民币13,100万元/艘，建造周期为第一期付款汇出之日起12.5个月内。该项目资金来源于超募资金，报告期内合同已开始履行。

4、2013年2月4日，公司根据建造海口至海安航线客滚船建造招标结果，与黄海造船有限公司签署了《46车/999客海口至海安航线客滚船5#船建造合同》，合同价格为人民币12,600万元，建造周期为第一期付款汇出之日起12.5个月内。该项目资金来源于自有资金，报告期内合同已开始履行。

5、2013年2月4日，公司根据建造海口至海安航线客滚船建造招标结果，与泰州口岸船舶有限公司签署了《46车/999客海口至海安航线客滚船6#船建造合同》，合同价格为人民币11,998万元，建造周期为第一期付款汇出之日起12.5个月内。该项目资金来源于自有资金，报告期内合同已开始履行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东海南港航控股有限公司	<p>避免同业竞争的承诺</p> <p>1、本公司及本公司控制、托管的企业现时没有直接或间接经营任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>2、自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制、托管的企业将不会直接或间接经营任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>3、自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司控制、托管的企业为进一步拓展业务范围，与股份公司及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司</p>	2008年07月18日	长期	遵守承诺

		及本公司控制、托管的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 4、在本公司及本公司控制、托管的企业与股份公司及其下属公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	实际控制人海口市国资委	自本承诺函签署之日起，本单位保证将不会对港航公司的董事、监事及港航公司章程规定范围内的高级管理人员进行重大调整，即保证每年调整港航公司董事、监事及港航公司章程范围内高级管理人员的比例不超过相应人员总数的三分之一。本单位保证对港航公司上述董事、监事及高级管理人员进行的调整不会影响海峡股份公司董事会、监事会及其管理层决策、经营的正常、持续进行。	2009年03月11日	长期	遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	以上承诺均得到严格履行。				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-35%	至	-5%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,683.01	至	9,767.48



2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,281.56
业绩变动的原因说明	1、琼州海峡客滚运输市场运力快速增长，市场竞争加剧，公司旺季运力不足的矛盾突出。2、人工、折旧、修理等成本费用增加。

## 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

## 六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：海南海峡航运股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	923,197,578.08	1,166,856,876.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	49,053,570.91	47,924,503.03
预付款项	5,642,295.15	2,856,156.24
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	2,332,882.92	1,640,095.66
买入返售金融资产		
存货	14,906,363.17	15,286,027.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	995,132,690.23	1,234,563,658.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	38,008,500.00	36,008,500.00

投资性房地产	921,886.68	929,548.01
固定资产	525,415,649.75	541,356,965.03
在建工程	417,422,733.63	138,364,092.00
工程物资		
固定资产清理	2,497,805.52	2,910,887.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	426,666.68	471,274.17
开发支出		
商誉	582,902.45	582,902.45
长期待摊费用	148,991.75	159,386.75
递延所得税资产	3,003,179.52	3,003,179.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	988,428,315.98	723,786,735.31
资产总计	1,983,561,006.21	1,958,350,393.87
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	36,051,288.50	46,493,648.98
预收款项	6,993,011.25	6,467,551.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,086,969.47	3,776,890.65
应交税费	12,070,967.71	10,644,797.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	890,139.74	554,942.26
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	64,092,376.67	67,937,830.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	64,092,376.67	67,937,830.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	425,880,000.00	425,880,000.00
资本公积	1,015,851,737.24	1,015,851,737.24
减：库存股		
专项储备	3,649,510.75	2,894,477.62
盈余公积	109,043,108.54	109,043,108.54
一般风险准备		
未分配利润	348,674,466.13	319,250,273.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,903,098,822.66	1,872,919,597.23
少数股东权益	16,369,806.88	17,492,965.90
所有者权益（或股东权益）合计	1,919,468,629.54	1,890,412,563.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,983,561,006.21	1,958,350,393.87

法定代表人：林毅

主管会计工作负责人：吴运智

会计机构负责人：林桂曼

## 2、母公司资产负债表

编制单位：海南海峡航运股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	849,083,998.01	1,141,618,277.79
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	48,941,384.05	47,849,648.48
预付款项	5,335,903.15	2,525,729.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,668,321.45	1,146,672.99
存货	14,869,667.17	15,234,690.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	919,899,273.83	1,208,375,018.89
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	108,061,569.00	56,061,569.00
投资性房地产	921,886.68	929,548.01
固定资产	515,612,228.15	531,182,505.43
在建工程	417,422,733.63	138,364,092.00
工程物资		
固定资产清理	2,497,805.52	2,910,887.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		4,607.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,003,179.52	3,003,179.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,047,519,402.50	732,456,388.84
资产总计	1,967,418,676.33	1,940,831,407.73
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	34,850,101.28	46,182,078.13
预收款项	6,574,776.00	6,111,845.00
应付职工薪酬	7,876,355.06	3,533,314.37
应交税费	12,058,425.69	10,635,870.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	516,510.24	185,500.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	61,876,168.27	66,648,608.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	61,876,168.27	66,648,608.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	425,880,000.00	425,880,000.00
资本公积	1,015,851,737.24	1,015,851,737.24
减：库存股		
专项储备	3,649,510.75	2,894,477.62
盈余公积	109,043,108.54	109,043,108.54
一般风险准备		
未分配利润	351,118,151.53	320,513,475.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,905,542,508.06	1,874,182,799.31
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,967,418,676.33	1,940,831,407.73

计		
---	--	--

法定代表人：林毅

主管会计工作负责人：吴运智

会计机构负责人：林桂曼

### 3、合并利润表

编制单位：海南海峡航运股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	175,750,158.50	161,372,607.00
其中：营业收入	175,750,158.50	161,372,607.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,729,640.16	111,757,761.92
其中：营业成本	114,984,752.95	93,161,849.14
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	5,728,308.29	5,442,365.49
销售费用	2,088,657.18	2,007,278.15
管理费用	20,380,156.92	15,112,118.60
财务费用	-4,452,235.18	-3,965,849.46
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,020,518.34	49,614,845.08

加：营业外收入	1,725,973.78	
减：营业外支出	243,900.30	197,771.50
其中：非流动资产处置损失	0.30	70.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,502,591.82	49,417,073.58
减：所得税费用	10,201,558.54	12,441,557.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,301,033.28	36,975,516.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	29,424,192.30	37,146,602.32
少数股东损益	-1,123,159.02	-171,085.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.09
（二）稀释每股收益	0.07	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,301,033.28	36,975,516.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,424,192.30	37,146,602.32
归属于少数股东的综合收益总额	-1,123,159.02	-171,085.82

法定代表人：林毅

主管会计工作负责人：吴运智

会计机构负责人：林桂曼

#### 4、母公司利润表

编制单位：海南海峡航运股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	174,431,816.50	161,372,607.00
减：营业成本	111,904,386.25	93,161,849.14
营业税金及附加	5,728,308.29	5,442,365.49
销售费用	2,088,657.18	2,007,278.15
管理费用	19,714,291.45	14,717,288.27
财务费用	-4,327,987.35	-3,920,173.87
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,324,160.68	49,963,999.82
加：营业外收入	1,725,973.78	
减：营业外支出	243,900.30	197,771.50
其中：非流动资产处置损失	0.30	70.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,806,234.16	49,766,228.32
减：所得税费用	10,201,558.54	12,441,557.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,604,675.62	37,324,671.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.09
（二）稀释每股收益	0.07	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,604,675.62	37,324,671.24

法定代表人：林毅

主管会计工作负责人：吴运智

会计机构负责人：林桂曼

## 5、合并现金流量表

编制单位：海南海峡航运股份有限公司

单位：元

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	189,877,907.20	161,148,195.34
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	10,785,403.07	5,824,624.55
经营活动现金流入小计	200,663,310.27	166,972,819.89
购买商品、接受劳务支付的现金	79,087,276.15	68,960,116.93
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	52,703,711.29	50,673,537.73
支付的各项税费	17,977,369.46	13,435,800.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,991,219.62	4,562,292.95
经营活动现金流出小计	152,759,576.52	137,631,748.11
经营活动产生的现金流量净额	47,903,733.75	29,341,071.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,252,812.00	
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	2,252,812.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,815,844.19	22,994,027.80
投资支付的现金	2,000,000.00	
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		85,000.00
投资活动现金流出小计	293,815,844.19	23,079,027.80
投资活动产生的现金流量净额	-291,563,032.19	-23,079,027.80

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		
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		
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	-243,659,298.44	6,262,043.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,166,856,876.52	1,355,741,966.93
六、期末现金及现金等价物余额	923,197,578.08	1,362,004,010.91

法定代表人：林毅

主管会计工作负责人：吴运智

会计机构负责人：林桂曼

## 6、母公司现金流量表

编制单位：海南海峡航运股份有限公司

单位：元

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	189,204,808.70	161,148,195.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,629,472.95	5,739,014.45
经营活动现金流入小计	199,834,281.65	166,887,209.79
购买商品、接受劳务支付的现金	78,495,995.43	68,960,116.93
支付给职工以及为职工支付的现金	52,034,646.89	50,488,412.32

支付的各项税费	17,977,369.46	13,432,663.10
支付其他与经营活动有关的现金	2,297,517.46	1,388,213.78
经营活动现金流出小计	150,805,529.24	134,269,406.13
经营活动产生的现金流量净额	49,028,752.41	32,617,803.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,252,812.00	
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	2,252,812.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,815,844.19	22,994,027.80
投资支付的现金	52,000,000.00	
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		85,000.00
投资活动现金流出小计	343,815,844.19	23,079,027.80
投资活动产生的现金流量净额	-341,563,032.19	-23,079,027.80
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		
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		
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	-292,534,279.78	9,538,775.86

加：期初现金及现金等价物余额	1,141,618,277.79	1,316,143,588.95
六、期末现金及现金等价物余额	849,083,998.01	1,325,682,364.81

法定代表人：林毅

主管会计工作负责人：吴运智

会计机构负责人：林桂曼

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否