



# 中航光电科技股份有限公司

## 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。

公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员)张啸龙声明：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)	496,445,612.80	493,271,747.92	0.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,194,295.10	31,117,511.97	9.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,612,802.10	31,471,092.65	6.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-78,556,663.25	-75,910,254.90	-3.49%
基本每股收益(元/股)	0.085	0.08	6.25%
稀释每股收益(元/股)	0.085	0.08	6.25%
加权平均净资产收益率(%)	2.18%	2.22%	-0.04%
	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)	4,577,767,729.63	3,363,712,995.67	36.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,396,266,951.01	1,553,232,290.55	54.28%

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)	-89,814.42	
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)	727,068.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	320,076.01	
所得税影响额	40,763.24	
少数股东权益影响额(税后)	335,073.75	
合计	581,493.00	--

### 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		19,945				
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
中国航空科技工业股份有限公司	境内非国有法人	43.34%	174,052,911	174,052,911		
河南投资集团有限公司	国有法人	12.09%	48,561,149			
洛阳城市发展投资集团有限公司	国有法人	3.92%	15,742,962		质押	7,500,000
中国空空导弹研究院	国有法人	2.5%	10,052,980			
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.59%	6,368,579	6,368,579		
赛维核电科技有限公司	国有法人	1.43%	5,737,500	5,737,500	冻结	130,993
金航数码科技有限责任公司	国有法人	1.38%	5,541,010	5,541,010		
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	4,889,779			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	境内非国有法人	1.2%	4,824,934			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.09%	4,365,693			
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	
河南投资集团有限公司	48,561,149			人民币普通股	48,561,149	
洛阳城市发展投资集团有限公司	15,742,962			人民币普通股	15,742,962	
中国空空导弹研究院	10,052,980			人民币普通股	10,052,980	
中国民生银行股份有限公司—华	4,889,779			人民币普通股	4,889,779	

商领先企业混合型证券投资基金			
中国人寿保险股份有限公司一分 红-个人分红-005L-FH002 深	4,824,934	人民币普通股	4,824,934
国泰君安证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	4,365,693	人民币普通股	4,365,693
中国人寿保险股份有限公司一万 能-国寿瑞安	3,046,061	人民币普通股	3,046,061
中国民生银行-华商策略精选灵 活配置混合型证券投资基金	2,201,815	人民币普通股	2,201,815
交通银行-海富通精选证券投资 基金	2,052,083	人民币普通股	2,052,083
华泰证券-中行-华泰紫金周期 轮动集合资产管理计划	1,746,296	人民币普通股	1,746,296
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司前 10 名股东中，中航科工、赛维航电科技有限公司、金航数码科技有限责任公司（以下简称“金航数码”）均为中航工业所属公司，中国空空导弹研究院（以下简称“空导院”）由中航工业管理，空导院直接持有金航数码 1.95% 的股权；其他股东之间不存在关联关系。公司前十名股东间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

期后事项说明：2013 年 3 月 25 日，公司完成非公开发行股票融资项目，募集资金 829,999,998.96 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 807,332,365.72 元。本次非公开发行股份总量为 61,847,988 股，2013 年 4 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，2013 年 4 月 18 日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司前十名股东持股情况发生变化，相关发行情况上市公告已于 2013 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 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

1、货币资金、应付债券、实收资本及资本公积项目：报告期末，公司货币资金项目余额147,896.10万元，较年初38,613.15万元增加283.02%；应付债券项目新增期末余额50,242.87万元；实收资本及资本公积项目期末余额153,305.84万元，较年初72,572.60万元增加80,733.24万元。上述报表项目变动主要原因为报告期公司发行公司债券募集资金5亿元和非公开发行股票募集资金8.3亿元，募集资金到位所致。

2、其他流动资产项目：报告期末，公司非流动资产余额62.20万元，较年初289.37万元减少78.51%，原因为期初待摊采暖费摊销完毕所致。

3、财务费用项目：报告期，公司财务费用981.81万元，较上年同期348.61万元增加181.6%，主要原因为公司公司债券计提的利息支出以及子公司沈阳兴华银行贷款增加所致。

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金项目：报告期，该项目增加3,083.87万元，主要为公司光电技术产业基地项目推进所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2012年，公司启动非公开发行股票及发行公司债券融资项目，截至披露日，两个融资项目均已成功上市，进展情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票申请获得证监会发审会审核通过	2013年01月10日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ；公告编号：2013-001
2012年公司债券发行公告及募集说明书、摘要	2013年01月23日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ；公告编号：2013-003
2012年公司债券票面利率公告	2013年01月25日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ；公告编号：2013-004
2012年公司债券发行结果公告	2013年01月30日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ；公告编号：2013-005
非公开发行股票申请获得证监会核准	2013年02月26日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ；公告编号：2013-007
2012年公司债券上市公告书	2013年02月27日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ；公告编号：2013-008
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	2013年04月16日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ；公告编号：2013-021
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）	2013年04月16日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ；公告编号：2013-022
关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告	2013年04月16日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ；公告编号：2013-023

关于签订募集资金三方监管协议的公告	2013 年 04 月 23 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ； 公告编号：2013-024
-------------------	------------------	---

### 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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司控股股东中航科工	避免同业竞争承诺	2009 年 11 月 06 日	长期	正在履行
	公司控股股东中航科工	未来中航科工与中航光电若发生关联交易，将严格依据相关法律、法规和公司章程，遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，确保不损害公司和中小股东的利益。	2009 年 11 月 06 日	长期	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司原控股股东中国一航	避免同业竞争承诺	2007 年 10 月 18 日	长期	公司实际控制人中航工业正在履行
	公司原控股股东中国一航	自中航光电上市之日起停止向中航光电收取政策指导和行业信息服务费	2007 年 10 月 18 日	长期	公司实际控制人中航工业正在履行
	公司实际控制人中航工业	避免同业竞争承诺	2012 年 07 月 20 日	长期	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	出具承诺函				
承诺的履行情况	报告期内，公司实际控制人中航工业及控股股东中航科工均遵守其承诺。				

#### 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,910.03	至	12,883.04
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,910.03		
业绩变动的原因说明	公司持续加大市场开发力度，提高产品研发能力，加强全价值链成本控制，预计业绩较上年同期增长 0%-30%。		

#### 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

适用  不适用

#### 六、证券投资情况

适用  不适用



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,478,960,961.83	386,131,482.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	371,773,082.77	419,268,606.48
应收账款	1,067,221,315.33	920,849,546.45
预付款项	44,740,928.71	39,072,143.33
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	28,068,980.01	21,930,219.82
买入返售金融资产		
存货	539,942,224.83	544,497,333.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	621,988.83	2,893,682.29
流动资产合计	3,531,329,482.31	2,334,643,014.01
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	33,858,330.24	34,173,972.14

投资性房地产	602,263.99	608,820.44
固定资产	648,939,732.09	663,699,153.02
在建工程	217,602,731.00	182,091,364.50
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	128,189,945.71	129,382,161.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	466,211.75	498,154.78
递延所得税资产	15,063,790.65	13,716,355.60
其他非流动资产	1,715,241.89	4,899,999.99
非流动资产合计	1,046,438,247.32	1,029,069,981.66
资产总计	4,577,767,729.63	3,363,712,995.67
流动负债：		
短期借款	355,000,000.00	435,000,000.00
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	196,057,996.91	191,699,793.95
应付账款	432,339,730.39	490,300,812.16
预收款项	16,149,804.81	18,989,983.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,506,062.84	33,132,253.93
应交税费	38,247,977.66	35,997,805.55
应付利息	6,552,628.13	3,811,545.07
应付股利	174,782.85	174,782.85
其他应付款	36,566,179.42	43,003,742.04
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	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,113,595,163.01	1,257,110,718.84
非流动负债：		
长期借款	338,080,000.00	338,080,000.00
应付债券	502,428,716.60	
长期应付款		
专项应付款	-37,382,854.31	-47,882,604.95
预计负债		
递延所得税负债	3,350,231.55	3,350,231.55
其他非流动负债	83,613,927.68	84,300,996.08
非流动负债合计	890,090,021.52	377,848,622.68
负债合计	2,003,685,184.53	1,634,959,341.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	463,472,988.00	401,625,000.00
资本公积	1,069,585,424.64	324,101,046.92
减：库存股		
专项储备	6,404,698.36	4,896,698.72
盈余公积	320,789,675.39	320,789,675.39
一般风险准备		
未分配利润	536,014,164.62	501,819,869.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,396,266,951.01	1,553,232,290.55
少数股东权益	177,815,594.09	175,521,363.60
所有者权益（或股东权益）合计	2,574,082,545.10	1,728,753,654.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,577,767,729.63	3,363,712,995.67

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：张啸龙

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,394,572,177.05	287,631,188.33
交易性金融资产		
应收票据	314,721,176.66	310,042,993.07
应收账款	804,018,704.51	722,524,985.94
预付款项	34,308,911.51	33,523,074.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,571,297.35	16,437,522.89
存货	368,134,013.39	371,830,492.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	621,988.83	640,828.83
流动资产合计	2,936,948,269.30	1,742,631,086.70
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	162,395,808.99	162,711,450.89
投资性房地产		
固定资产	288,869,517.18	298,358,656.27
在建工程	217,602,731.00	182,091,364.50
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	78,451,342.23	79,168,404.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	331,351.75	344,904.78
递延所得税资产	9,199,043.25	8,700,928.35
其他非流动资产	1,715,241.89	4,899,999.99
非流动资产合计	758,565,036.29	736,275,709.56
资产总计	3,695,513,305.59	2,478,906,796.26
流动负债：		

短期借款	100,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	175,350,617.06	164,361,962.94
应付账款	288,764,490.50	327,006,174.01
预收款项	11,202,213.67	13,121,079.09
应付职工薪酬	22,181,729.91	28,095,479.29
应交税费	33,930,896.97	32,498,912.90
应付利息	3,427,056.86	1,977,954.37
应付股利		
其他应付款	16,657,130.45	19,039,223.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	651,514,135.42	786,100,786.13
非流动负债：		
长期借款	183,000,000.00	183,000,000.00
应付债券	502,428,716.60	
长期应付款		
专项应付款	-34,786,060.20	-42,547,032.81
预计负债		
递延所得税负债	3,350,231.55	3,350,231.55
其他非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	657,992,887.95	147,803,198.74
负债合计	1,309,507,023.37	933,903,984.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	463,472,988.00	401,625,000.00
资本公积	1,071,600,446.16	326,116,068.44
减：库存股		
专项储备	5,233,324.98	4,065,493.33
盈余公积	320,789,675.39	320,789,675.39
一般风险准备		
未分配利润	524,909,847.69	492,406,574.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,386,006,282.22	1,545,002,811.39
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,695,513,305.59	2,478,906,796.26

计		
---	--	--

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：张啸龙

### 3、合并利润表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	496,445,612.80	493,271,747.92
其中：营业收入	496,445,612.80	493,271,747.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	456,521,210.21	457,706,855.41
其中：营业成本	322,187,678.16	336,981,769.06
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	1,744,739.95	959,542.69
销售费用	45,418,588.39	39,835,253.85
管理费用	70,208,632.81	68,714,725.18
财务费用	9,818,097.97	3,486,092.31
资产减值损失	7,143,472.93	7,729,472.32
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）	-315,641.90	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-315,641.90	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,608,760.69	35,564,892.51

加：营业外收入	1,051,534.35	881,694.40
减：营业外支出	94,204.36	1,019,315.71
其中：非流动资产处置损失	73,064.42	109,501.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,566,090.68	35,427,271.20
减：所得税费用	4,404,393.16	4,834,119.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,161,697.52	30,593,151.73
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	34,194,295.10	31,117,511.97
少数股东损益	1,967,402.42	-524,360.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.085	0.08
（二）稀释每股收益	0.085	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	36,161,697.52	30,593,151.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,194,295.10	31,117,511.97
归属于少数股东的综合收益总额	1,967,402.42	-524,360.24

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：张啸龙

#### 4、母公司利润表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	391,859,542.33	377,183,776.95
减：营业成本	259,412,440.82	258,390,756.00
营业税金及附加	1,430,267.13	796,605.97
销售费用	32,868,121.95	28,342,594.03
管理费用	54,438,522.90	51,609,646.59
财务费用	3,507,794.53	-1,691,195.68
资产减值损失	3,005,124.13	4,961,603.73
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）	-315,641.90	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-315,641.90	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,881,628.97	34,773,766.31
加：营业外收入	344,904.95	172,369.00
减：营业外支出	69,567.85	878,063.71
其中：非流动资产处置损失	69,564.42	109,501.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,156,966.07	34,068,071.60
减：所得税费用	4,653,692.61	4,445,028.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,503,273.46	29,623,043.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	32,503,273.46	29,623,043.02

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：张啸龙

## 5、合并现金流量表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

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	310,743,315.19	308,452,971.25
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		39,179.91
收到其他与经营活动有关的现金	12,700,398.63	20,609,905.07
经营活动现金流入小计	323,443,713.82	329,102,056.23
购买商品、接受劳务支付的现金	186,026,409.75	230,191,490.51
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	153,967,614.03	133,254,811.85
支付的各项税费	19,824,668.59	8,690,370.29
支付其他与经营活动有关的现金	42,181,684.70	32,875,638.48
经营活动现金流出小计	402,000,377.07	405,012,311.13
经营活动产生的现金流量净额	-78,556,663.25	-75,910,254.90
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	16,000.00	1,556.62
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	824,417.86	141.66
投资活动现金流入小计	840,417.86	1,698.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,552,063.59	17,713,324.22
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	48,552,063.59	17,713,324.22
投资活动产生的现金流量净额	-47,711,645.73	-17,711,625.94

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	807,459,998.99	
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	60,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金	498,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,365,659,998.99	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,313,565.55	5,876,100.30
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	187,601.55	212,690.76
筹资活动现金流出小计	147,501,167.10	56,088,791.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,218,158,831.89	13,911,208.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,956.89	0.44
五、现金及现金等价物净增加额	1,091,929,479.80	-79,710,671.46
加：期初现金及现金等价物余额	386,131,482.03	476,887,290.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,478,060,961.83	397,176,619.20

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：张啸龙

## 6、母公司现金流量表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

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	251,115,210.70	264,177,449.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,167,374.54	16,998,021.09
经营活动现金流入小计	260,282,585.24	281,175,470.14
购买商品、接受劳务支付的现金	151,969,783.28	214,153,613.24
支付给职工以及为职工支付的现金	117,832,072.23	98,536,647.27

支付的各项税费	16,517,315.87	6,444,100.01
支付其他与经营活动有关的现金	25,156,645.07	19,041,329.98
经营活动现金流出小计	311,475,816.45	338,175,690.50
经营活动产生的现金流量净额	-51,193,231.21	-57,000,220.36
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		1,556.62
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		1,556.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,017,145.50	15,532,087.26
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	46,017,145.50	15,532,087.26
投资活动产生的现金流量净额	-46,017,145.50	-15,530,530.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	807,459,998.99	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	498,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,305,659,998.99	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,349,988.90	2,033,774.44
支付其他与筹资活动有关的现金	97,601.55	212,690.76
筹资活动现金流出小计	102,447,590.45	2,246,465.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,203,212,408.54	-2,246,465.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,956.89	0.44
五、现金及现金等价物净增加额	1,106,040,988.72	-74,777,215.76

加：期初现金及现金等价物余额	287,631,188.33	404,650,678.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,393,672,177.05	329,873,462.54

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：张啸龙

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否