

武汉凯迪电力股份有限公司

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。

公司负责人陈义龙、主管会计工作负责人汪军及会计机构负责人(会计主管人员)严珊明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
闫平	董事	因公务未出席	无

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)	595,495,675.66	661,857,613.93	-10.03%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,549,047.13	31,873,358.96	-10.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	27,775,786.58	42,978,093.81	-35.37%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-86,143,724.68	32,115,920.53	-368.23%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0%
加权平均净资产收益率 (%)	1.18%	1.26%	-0.08%
	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)	11,372,891,997.91	11,634,996,893.79	-2.25%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,462,146,395.16	2,410,395,773.62	2.15%

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
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)	1,047,428.67	
所得税影响额	173,267.71	
少数股东权益影响额 (税后)	100,900.41	
合计	773,260.55	--

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	86,260
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
阳光凯迪新能源集团有限公司	境内非国有法人	28.49%	268,758,667			
融德信(天津)股权投资管理合伙企业	境内非国有法人	4.9%	46,208,000			
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	国有法人	1.67%	15,789,000		冻结	7,894,500
武汉钢铁设计研究总院有限公司	国有法人	1.11%	10,486,822			
海通一中行一富通银行	境外法人	1.07%	10,109,879			
中国电力工程顾问集团西南电力设计院	国有法人	0.87%	8,189,942			
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	0.49%	4,638,638			
中国银河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	0.49%	4,605,406			
青岛卓翱投资有限公司	境内非国有法人	0.37%	3,520,000			
胡菲	境内自然人	0.36%	3,386,000			

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
阳光凯迪新能源集团有限公司	268,758,667	人民币普通股	268,758,667
融德信(天津)股权投资管理合伙企业	46,208,000	人民币普通股	46,208,000
武汉钢铁设计研究总院有限公司	10,486,822	人民币普通股	10,486,822
海通一中行一富通银行	10,109,879	人民币普通股	10,109,879
中国电力工程顾问集团西南电力设计院	8,189,942	人民币普通股	8,189,942

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,638,638	人民币普通股	4,638,638
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,605,406	人民币普通股	4,605,406
青岛卓翱投资有限公司	3,520,000	人民币普通股	3,520,000
胡菲	3,386,000	人民币普通股	3,386,000
东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,048,620	人民币普通股	3,048,620
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		

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

项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例	主要变动原因
货币资金	47,388.39	91,132.34	- 43,743.95	-48.00%	本期支付工程款所致
应收票据	1,230.00	925.00	305.00	32.97%	本期收到票据回款所致
其他应收款	65,493.14	16,768.56	48,724.58	290.57%	本期增加往来款所致
长期股权投资	43,257.44	13,230.79	30,026.65	226.95%	本期增加生物质电厂投资所致
应付票据	59,523.40	41,463.82	18,059.58	43.56%	本期增加票据付款所致
应付利息	9,628.17	5,281.21	4,346.96	82.31%	本期借款增加所致
其他应付款	13,829.45	25,658.42	- 11,828.96	-46.10%	本期支付生物质电厂往来款增加所致
其他非流动负债	2,445.20	4,352.47	- 1,907.27	-43.82%	本期合并范围变更所致
专项储备	2,423.63	630.22	1,793.41	284.57%	本期计提专项储备增加所致
项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比例	主要变动原因
财务费用	6,613.95	4,234.12	2,379.83	56.21%	本期增加借款所致
投资收益（损失以“-”号填列）	516.36	- 1,330.09	1,846.45	-138.82%	为上年同期处置东湖高新损失，导致基数较小所致。
所得税费用	1,224.65	1,803.37	- 578.72	-32.09%	本期利润下降所致
经营活动产生的现金流量净额	- 8,614.37	3,211.59	- 11,825.96	-368.23%	主要系本期回款较上年同期减少，同时本期增加购买支付所致
投资活动产生的现金流量净额	-44,657.20	735.60	- 45,392.80	-6170.83%	主要系增加生物质电厂建设投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	9,527.62	105,596.22	- 96,068.60	-90.98%	主要系本期贷款利息增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：

公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司于2010年12月28日和2011年12月28日分两次将所持宿迁、万载、望江100%股权及五河、桐城51%（下称“标的公司”）股权转让给凯迪电力（详见巨潮咨询网凯迪电力2010-60号、2012-2号公告）。控股股东-阳光凯迪承诺，在约定的期间内，如果标的公司中某一家公司的年净利润低于了其对应的预测年净利润，控股股东—阳光凯迪将按照该家公司对应的交易价格加上由凯迪电力后续投入的工程建设支出以及对应交易价款按银行同期存款利率计算的利息费用，作为资产回购的价款，对标的公司的股权进行回购。

经过众环海华会计师事务所有限公司对公司及承诺事项的专项审计结果表明，2012年度，标的电厂未能达到预测年净利润指标，（详见关于收购电厂承诺专项审核报告）触发回购条款，公司拟按照2010-60、2012-2号公告中的定价方式，授权经营层在本议案通过董事会表决20日内，着手办理回购事宜（含签署股权转让协议、办理工商变更登记等）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东对子公司利润承诺	2010年12月28日	巨潮资讯网
控股股东对子公司利润承诺	2011年12月28日	巨潮资讯网

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	阳光凯迪新能源集团有限公司	<p>公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司于 2010 年 12 月 28 日和 2011 年 12 月 28 日分两次将所持宿迁、万载、望江 100% 股权及五河、桐城 51%（下称“标的公司”）股权转让给凯迪电力（详见巨潮咨询网凯迪电力 2010-60 号、2012-2 号公告）。控股股东—阳光凯迪承诺，在约定的期间内，如果标的公司中某一家公司的年净利润低于了其对应的预测年净利润，控股股东—阳光凯迪将按照该家公司对应的交易价格加上由凯迪电力后续投入的工程建设支出以及对应交易价款按银行同期存款利率计算的利息费用，作为资产回购的价款，对标的公司的股</p>	2011 年 12 月 28 日	见第七届第二十七次董事会决议	<p>经过众环海华会计师事务所有限公司对公司及承诺事项的专项审计结果表明，2012 年度，标的电厂未能达到预测年净利润指标，（详见关于收购电厂承诺专项审核报告）触发回购条款，公司拟按照 2010-60、2012-2 号公告中的定价方式，授权经营层在本议案通过董事会表决 20 日内，着手办理回购事宜（含签署股权转让协议、办理工商变更登记等）。2013 年内完成交割。</p>

		权进行回购。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
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	否				

四、对 2013 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

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

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 09 日	公司办公室	电话沟通	机构	长江证券	生物质电厂运行情况，未提供资料。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	473,883,864.73	911,323,386.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,300,000.00	9,250,000.00
应收账款	1,842,625,555.87	1,649,460,664.77
预付款项	476,681,571.59	383,255,852.86
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	654,931,382.92	167,685,623.49
买入返售金融资产		
存货	138,483,819.10	150,090,043.69
一年内到期的非流动资产	2,016,598.57	4,125,730.83
其他流动资产		
流动资产合计	3,600,922,792.78	3,275,191,302.27
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	143,770,330.40	137,573,333.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	432,574,366.58	132,307,856.64

投资性房地产		
固定资产	2,660,671,723.45	3,701,159,860.23
在建工程	3,176,141,506.44	3,013,169,223.54
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	808,675,959.59	803,084,843.74
开发支出		
商誉	31,168,775.92	31,168,775.92
长期待摊费用	166,682,124.44	176,916,703.17
递延所得税资产	8,870,523.55	11,365,931.32
其他非流动资产	343,413,894.76	353,059,063.56
非流动资产合计	7,771,969,205.13	8,359,805,591.52
资产总计	11,372,891,997.91	11,634,996,893.79
流动负债：		
短期借款	1,351,137,500.00	1,474,992,500.00
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	595,234,035.14	414,638,230.89
应付账款	1,095,260,886.63	1,068,621,493.60
预收款项	10,234,306.28	9,501,025.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	89,846.49	72,421.48
应交税费	123,381,756.33	90,012,186.63
应付利息	96,281,720.13	52,812,108.39
应付股利	4,429,843.64	4,429,843.64
其他应付款	138,294,549.98	256,584,154.67
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	759,401,982.84	988,646,746.79
其他流动负债		
流动负债合计	4,173,746,427.46	4,360,310,711.89
非流动负债：		
长期借款	1,444,755,000.00	1,466,770,000.00
应付债券	2,349,521,881.78	2,348,385,104.73
长期应付款	275,123,692.12	330,935,107.98
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	14,148,630.35	13,219,080.80
其他非流动负债	24,452,000.00	43,524,666.67
非流动负债合计	4,108,001,204.25	4,202,833,960.18
负债合计	8,281,747,631.71	8,563,144,672.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	943,308,800.00	943,308,800.00
资本公积	-50,929,292.24	-56,196,739.69
减：库存股		
专项储备	24,236,333.93	6,302,206.97
盈余公积	227,775,471.43	227,775,471.43
一般风险准备		
未分配利润	1,317,755,082.04	1,289,206,034.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,462,146,395.16	2,410,395,773.62
少数股东权益	628,997,971.04	661,456,448.10
所有者权益（或股东权益）合计	3,091,144,366.20	3,071,852,221.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,372,891,997.91	11,634,996,893.79

法定代表人：陈义龙

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：严珊明

2、母公司资产负债表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	330,859,386.95	504,023,024.31
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,298,458,662.98	1,065,520,491.00
预付款项	279,820,041.06	118,096,131.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,455,492,390.46	3,311,252,388.13
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,364,630,481.45	4,998,892,034.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	143,770,330.40	137,573,333.40
持有至到期投资		
长期应收款	298,211,555.58	345,154,333.35
长期股权投资	2,657,764,795.61	2,565,764,795.61
投资性房地产		
固定资产	96,140,162.18	97,238,388.67
在建工程	810,076.92	86,761,699.66
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	44,458.84	56,886.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,808,023.55	8,808,023.55
其他非流动资产	90,716,150.90	91,935,025.89
非流动资产合计	3,296,265,553.98	3,333,292,486.72
资产总计	8,660,896,035.43	8,332,184,521.48
流动负债：		

短期借款	1,221,137,500.00	1,334,992,500.00
交易性金融负债		
应付票据	535,234,035.14	319,638,230.89
应付账款	1,060,525,010.86	1,029,157,673.21
预收款项	42,259,390.15	6,259,389.89
应付职工薪酬	-664,552.30	
应交税费	-39,088,092.24	-75,319,867.60
应付利息	96,133,333.33	52,248,333.33
应付股利	4,429,843.64	4,429,843.64
其他应付款	98,744,513.42	103,589,619.45
一年内到期的非流动负债	543,257,635.68	612,606,746.79
其他流动负债		
流动负债合计	3,561,968,617.68	3,387,602,469.60
非流动负债：		
长期借款	187,855,000.00	
应付债券	2,349,521,881.78	2,348,385,104.73
长期应付款	292,979,692.14	356,089,441.33
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	14,148,630.35	13,219,080.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,844,505,204.27	2,717,693,626.86
负债合计	6,406,473,821.95	6,105,296,096.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	943,308,800.00	943,308,800.00
资本公积	92,244,951.83	86,977,504.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	227,775,471.43	227,775,471.43
一般风险准备		
未分配利润	991,092,990.22	968,826,649.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,254,422,213.48	2,226,888,425.02
负债和所有者权益（或股东权益）总	8,660,896,035.43	8,332,184,521.48

计		
---	--	--

法定代表人：陈义龙

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：严珊明

3、合并利润表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	595,495,675.66	661,857,613.93
其中：营业收入	595,495,675.66	661,857,613.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	550,429,370.12	580,067,140.28
其中：营业成本	420,322,606.85	470,225,976.87
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	6,002,730.72	7,008,085.24
销售费用	3,035,128.78	2,756,666.94
管理费用	54,929,419.05	57,735,246.23
财务费用	66,139,484.72	42,341,165.00
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）	5,163,645.53	-13,300,901.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,741.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,229,951.07	68,489,572.01

加：营业外收入	1,047,428.67	2,100,532.59
减：营业外支出	514,948.04	23,885.66
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,762,431.70	70,566,218.94
减：所得税费用	12,246,523.63	18,033,687.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,515,908.07	52,532,531.94
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	28,549,047.13	31,873,358.96
少数股东损益	9,966,860.94	20,659,172.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
七、其他综合收益	5,267,447.45	
八、综合收益总额	43,783,355.52	52,532,531.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,816,494.58	31,873,358.96
归属于少数股东的综合收益总额	9,966,860.94	20,659,172.98

法定代表人：陈义龙

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：严珊明

4、母公司利润表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	205,953,735.48	197,118,593.10
减：营业成本	126,820,002.17	137,888,610.03
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	7,719,527.72	7,156,197.36
财务费用	45,813,070.51	25,069,225.80
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）		220,894,228.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,741.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,601,135.08	247,898,788.82
加：营业外收入	594,560.22	20,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,195,695.30	247,918,788.82
减：所得税费用	3,929,354.29	37,185,907.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,266,341.01	210,732,881.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.22
（二）稀释每股收益	0.04	0.22
六、其他综合收益	5,267,447.45	-199,065,860.97
七、综合收益总额	27,533,788.46	11,667,020.82

法定代表人：陈义龙

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：严珊明

5、合并现金流量表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

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	382,969,977.87	645,966,515.68
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	586,080.92	40,055,211.87
收到其他与经营活动有关的现金	106,885,690.99	20,273,874.02
经营活动现金流入小计	490,441,749.78	706,295,601.57
购买商品、接受劳务支付的现金	342,215,451.50	438,651,160.99
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	123,031,103.61	108,554,020.05
支付的各项税费	53,955,540.73	82,554,866.60
支付其他与经营活动有关的现金	57,383,378.62	44,419,633.40
经营活动现金流出小计	576,585,474.46	674,179,681.04
经营活动产生的现金流量净额	-86,143,724.68	32,115,920.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		289,630,137.68
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-63,486,142.15	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-63,486,142.15	289,630,137.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	383,085,867.79	282,274,105.89
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	383,085,867.79	282,274,105.89
投资活动产生的现金流量净额	-446,572,009.94	7,356,031.79

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	971,000,000.00	1,221,413,505.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	210,785,270.41	
筹资活动现金流入小计	1,181,785,270.41	1,221,413,505.00
偿还债务支付的现金	893,220,000.00	90,915,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,659,155.72	26,254,268.14
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	74,629,901.97	48,281,333.33
筹资活动现金流出小计	1,086,509,057.69	165,451,281.47
筹资活动产生的现金流量净额	95,276,212.72	1,055,962,223.53
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	-437,439,521.90	1,095,434,175.85
加：期初现金及现金等价物余额	911,323,386.63	831,319,589.96
六、期末现金及现金等价物余额	473,883,864.73	1,926,753,765.81

法定代表人：陈义龙

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：严珊明

6、母公司现金流量表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

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	44,026,820.61	232,713,095.64
收到的税费返还	569,080.92	38,215,211.87
收到其他与经营活动有关的现金	182,442,077.88	206,507,997.22
经营活动现金流入小计	227,037,979.41	477,436,304.73
购买商品、接受劳务支付的现金	33,642,511.31	178,808,435.58
支付给职工以及为职工支付的现金	4,568,364.84	3,924,300.91

支付的各项税费	2,287,689.68	1,663,476.93
支付其他与经营活动有关的现金	50,953,809.72	18,227,909.77
经营活动现金流出小计	91,452,375.55	202,624,123.19
经营活动产生的现金流量净额	135,585,603.86	274,812,181.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		289,630,137.68
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		
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		289,630,137.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,822,491.97	
投资支付的现金	92,000,000.00	64,600,000.00
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		
投资活动现金流出小计	423,822,491.97	64,600,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-423,822,491.97	225,030,137.68
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	883,000,000.00	741,913,505.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	210,785,270.41	
筹资活动现金流入小计	1,093,785,270.41	741,913,505.00
偿还债务支付的现金	808,855,000.00	54,915,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,227,117.69	11,758,435.03
支付其他与筹资活动有关的现金	74,629,901.97	48,281,333.33
筹资活动现金流出小计	978,712,019.66	114,955,448.36
筹资活动产生的现金流量净额	115,073,250.75	626,958,056.64
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	-173,163,637.36	1,126,800,375.86

加：期初现金及现金等价物余额	504,023,024.31	512,256,111.43
六、期末现金及现金等价物余额	330,859,386.95	1,639,056,487.29

法定代表人：陈义龙

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：严珊明

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否