

# 湖南江南红箭股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 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。

公司负责人张振华、主管会计工作负责人申兴良及会计机构负责人(会计主管人员)郭慧芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	384,425,559.08	359,858,784.96	6.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,191,440.68	21,142,381.26	217.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,501,918.98	16,755,943.80	296.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-120,988,779.30	-93,443,543.58	-29.48%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.04	125%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.04	125%
加权平均净资产收益率(%)	1.85%	1.02%	0.83%
	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)	4,761,456,339.39	4,918,595,612.16	-3.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,656,811,906.59	3,589,816,885.27	1.87%

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)	108,166.54	处置资产利得
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)	660,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,910.00	大通燃气股票价格变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	138,501.61	
减:所得税影响额	187,937.73	
少数股东权益影响额(税后)	23,298.72	
合计	689,521.70	--

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

## 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		27,029				
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
豫西工业集团有限公司	国有法人	36.04%	265,978,307	265,978,307		
中国兵器工业集团公司	国有法人	7.63%	56,318,207	56,318,207		
江南工业集团有限公司	国有法人	4.86%	35,900,500	35,900,500		
王四清	境内自然人	4.33%	31,956,434	31,956,434		
上海迅邦投资有限公司	国有法人	2.86%	21,111,125	21,111,125		
建投投资有限责任公司	国有法人	2.52%	18,590,000	18,590,000		
北京金万众科技发展有限公司	境内非国有法人	2.43%	17,951,347	17,951,347		
清华大学教育基金会	境内非国有法人	2.1%	15,500,000	15,500,000		
青岛嘉豪投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.9%	14,000,000	14,000,000		
北京市基础设施投资有限公司	国有法人	1.88%	13,840,000	13,840,000		
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			
江南工业集团有限公司	35,900,500	人民币普通股	35,900,500			
中国北方工业公司	9,500,000	人民币普通股	9,500,000			
银河(长沙)高科技实业有限公司	8,011,549	人民币普通股	8,011,549			
西安现代控制技术研究所	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
深圳能源集团股份有限公司	2,308,688	人民币普通股	2,308,688			

刘广州	1,730,000	人民币普通股	1,730,000
中国工商银行--融通蓝筹成长证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
颜翠英	1,322,497	人民币普通股	1,322,497
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,307,466	人民币普通股	1,307,466
竹中强	1,196,036	人民币普通股	1,196,036
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名无限售股股东及前 10 名股东中江南工业集团有限公司、中国北方工业公司、西安现代控制技术研究所、豫西工业集团有限公司、上海迅邦投资有限公司同为中国兵器工业集团公司下属的子公司和事业单位，为一致行动人		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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、其他应收款较年初增长56.19%，主要原因系支付非经营性往来等增加；
- 2、预付账款较年初增长93.02%，主要原因系预付备件采购款增加；
- 3、工程物资较年初下降53.49%，主要原因系主要工程物资入库数量减少所致；
- 4、开发支出较年初增长39.04%，主要原因系符合资本化条件研发支出增加所致；
- 5、利润总额同比增长224.52%，主要原因系成本优化战略成效在2013年下半年开始显现，单位生产成本同比下降。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金和投资银行理财产品，有利于公司提高资金的利用效率，减少财务费用，降低营运成本，实现股东利益最大化。以银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金及上述资金使用方式不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司中南钻石有限公司使用总额不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月	2014 年 01 月 20 日	详情参见公司刊登于巨潮资讯网 2014-4 号公告
全资子公司中南钻石有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款等资金，并从募集资金专户划转等额资金作为日常经营的流动资金	2014 年 01 月 20 日	详情参见公司刊登于巨潮资讯网 2014-5 号公告
全资子公司使用不超过 6 亿元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在保证募集资金项目建设和使用的前提下，在 12 个月内资金可滚动使用。该等银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途	2014 年 01 月 20 日	详情参见公司刊登于巨潮资讯网 2014-6 号公告
公司完成注册资本与经营范围的工商变更登记，增加超硬材料及其工具，高性能磨料、磨具，石墨及其制品的研发、生产和销售	2014 年 01 月 21 日	详情参见公司刊登于巨潮资讯网 2014-7 号公告

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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
资产重组时所作承诺	豫西工业集团有限公司、中国兵器工业集团公司	通过江南红箭发行股份购买中南钻石有限公司 100%股权过程中取得的股份，自新增股份发行上市之日起 36 个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让	2013 年 01 月 30 日	2013 年 9 月 11 日至 2016 年 9 月 10 日	履约中
其他对公司中小股东所作承诺	中国兵器工业集团公司、豫西工业集团有限公司	本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及中南钻石之间不存在产品交叉、重叠的情况；本公司将不从事并努力促使本公司控制的其他企业不从事于上市公司相同或相近的业务以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争；当本公司或本公司控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时自愿放弃与上市公司的业务竞争；赔偿上市公司因本公司违反承诺任何条款而遭受损失或产生的任何损失或开支。	2013 年 01 月 30 日	长期有效	履约中
	中国兵器工业集团公司、豫西工业集团有限公司	对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则按照公允、合理的市场价格进行交易，并依法履行关联交易决策程序和信息披露义务；不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益和承担任何不正当的义务。	2013 年 01 月 30 日	长期有效	履约中
	中国兵器工业集团公司、豫西工业集团有限公司	在重大资产重组完成后，将保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。	2013 年 01 月 30 日	长期有效	履约中
	中国兵器工业集团公司	中南钻石有权自主决定是否选择兵工财务公司为中南钻石提供包括存款、贷款、贴现、担保等金融服务；保证中南钻石能够独立做出财务决策，不干预中南钻石的资金使用，不以任何方式直接、间接或变相要求重组后的中南钻石与兵工财务公司进行存贷款等金融业务。	2013 年 05 月 17 日	长期有效	履约中
	豫西工业集团有限公司、中国兵器工业集团公司	在中南钻石实现的扣除非经常损益后归属于母公司所有的净利润未达到承诺利润时，上市公司有权以 1 元的总价格回购并注销交易对方持有的上市公司进行业绩补偿。	2013 年 01 月 30 日	2013-2015 年	履约中
	豫西工业集团有限公司	中南钻石及其原股东丽晶公司、下属公司江西碳素历史上存在的股权代持情形已清理完毕，未发生也不存在潜在法律争议和纠纷，对因股权代持事宜遭受的损失给予及时等额的补偿。 2013 年 05 月 17 日	2013 年 05 月 17 日	长期有效	履约中

	湖南江南红箭股份有限公司	2013 年-2015 年，上市公司在满足现金分红的条件下，将坚持以现金分红为主的分配政策，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。	2013 年 02 月 08 日	三年	履约中
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 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

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)		
累计净利润的预计数 (万元)	16,000	--	21,000	12,883	增长	24.19% -- 63%
基本每股收益 (元/股)	0.2168	--	0.2845	0.2143	增长	1.2% -- 32.76%
业绩预告的说明	2014 年 1-6 月，公司工艺改进等降本增效措施持续推动，预计主要成本指标有所改善。					

#### 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
股票	000593	大通燃气	1,252,500.00	591,000		591,000		3,930,150.00	-5,910.00	交易性金融资产	购买
合计			1,252,500.00	591,000	--	591,000	--	3,930,150.00	-5,910.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

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：湖南江南红箭股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	965,474,314.05	1,349,206,951.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,930,150.00	3,936,060.00
应收票据	143,904,285.71	164,380,505.18
应收账款	312,820,312.41	283,631,712.04
预付款项	106,344,134.41	55,094,894.33
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	20,838,297.56	13,341,598.25
买入返售金融资产		
存货	995,032,900.03	859,083,276.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,548,344,394.17	2,728,674,997.79
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	68,376,894.83	68,376,894.83

投资性房地产	3,616,712.51	3,666,116.42
固定资产	1,433,416,852.17	1,490,063,656.49
在建工程	502,064,220.52	387,931,827.15
工程物资	38,873,345.97	83,588,500.53
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	126,116,175.74	125,625,409.14
开发支出	35,542,066.41	25,562,532.74
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,105,677.07	5,105,677.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,213,111,945.22	2,189,920,614.37
资产总计	4,761,456,339.39	4,918,595,612.16
流动负债：		
短期借款	545,000,000.00	743,000,000.00
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		2,000,000.00
应付账款	235,739,522.06	251,178,980.49
预收款项	23,618,635.49	28,630,383.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,737,369.75	18,454,121.37
应交税费	31,380,254.42	32,145,266.89
应付利息	7,282,250.02	6,161,972.25
应付股利		
其他应付款	35,871,219.15	42,384,496.76
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	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	949,629,250.89	1,173,955,221.28
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,163,257.93	1,163,257.93
递延所得税负债	1,215,522.39	1,216,999.89
其他非流动负债	25,221,360.11	25,221,360.11
非流动负债合计	137,600,140.43	137,601,617.93
负债合计	1,087,229,391.32	1,311,556,839.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	738,017,256.00	738,017,256.00
资本公积	1,321,977,042.46	1,321,977,042.46
减：库存股		
专项储备	1,836,332.29	2,032,751.65
盈余公积	50,108,702.35	50,108,702.35
一般风险准备		
未分配利润	1,544,872,573.49	1,477,681,132.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,656,811,906.59	3,589,816,885.27
少数股东权益	17,415,041.48	17,221,887.68
所有者权益（或股东权益）合计	3,674,226,948.07	3,607,038,772.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,761,456,339.39	4,918,595,612.16

法定代表人：张振华

主管会计工作负责人：申兴良

会计机构负责人：郭慧芳

## 2、母公司资产负债表

编制单位：湖南江南红箭股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	81,514,944.39	1,272,361,731.44
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,581,365.41	26,447,758.41
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	108,096,309.80	1,298,809,489.85
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	3,406,898,043.13	2,136,910,032.13
投资性房地产	517,677.74	525,176.84
固定资产	1,389,297.17	616,618.02
在建工程		
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	1,966,385.00	1,985,195.00
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	3,410,771,403.04	2,140,037,021.99
资产总计	3,518,867,712.84	3,438,846,511.84

流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	138,891.48	
应交税费	7,920.00	7,920.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,604,804.14	3,310,147.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	128,751,615.62	43,318,067.75
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	128,751,615.62	43,318,067.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	738,017,256.00	738,017,256.00
资本公积	2,561,346,048.12	2,561,346,048.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,022,879.39	50,022,879.39
一般风险准备		
未分配利润	40,729,913.71	46,142,260.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,390,116,097.22	3,395,528,444.09

负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,518,867,712.84	3,438,846,511.84
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：张振华

主管会计工作负责人：申兴良

会计机构负责人：郭慧芳

### 3、合并利润表

编制单位：湖南江南红箭股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	384,425,559.08	359,858,784.96
其中：营业收入	384,425,559.08	359,858,784.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,554,628.61	339,540,134.45
其中：营业成本	227,524,886.29	264,749,947.28
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	1,326,417.78	1,502,635.29
销售费用	12,495,755.59	11,839,342.26
管理费用	52,600,757.78	49,561,720.73
财务费用	8,606,811.17	11,886,488.89
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,910.00	283,680.00
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）	81,865,020.47	20,602,330.51

加：营业外收入	970,546.61	5,007,288.27
减：营业外支出	63,878.46	103,919.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,771,688.62	25,505,699.78
减：所得税费用	15,387,094.14	4,760,678.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,384,594.48	20,745,021.05
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	67,191,440.68	21,142,381.26
少数股东损益	193,153.80	-397,360.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.04
（二）稀释每股收益	0.09	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	67,384,594.48	20,745,021.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,191,440.68	21,142,381.26
归属于少数股东的综合收益总额	193,153.80	-397,360.21

法定代表人：张振华

主管会计工作负责人：申兴良

会计机构负责人：郭慧芳

#### 4、母公司利润表

编制单位：湖南江南红箭股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	7,500.00
减：营业成本	7,499.10	7,457.61
营业税金及附加		420.00
销售费用		
管理费用	5,088,212.42	175,200.29
财务费用	316,635.35	269,966.94
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）	-5,412,346.87	-445,544.84
加：营业外收入		
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）	-5,412,346.87	-445,544.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,412,346.87	-445,544.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.007	-0.002
（二）稀释每股收益	-0.007	-0.002
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,412,346.87	-445,544.84

法定代表人：张振华

主管会计工作负责人：申兴良

会计机构负责人：郭慧芳

## 5、合并现金流量表

编制单位：湖南江南红箭股份有限公司

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	153,526,657.52	193,693,328.29
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	76,729.91	

收到其他与经营活动有关的现金	3,713,037.90	5,800,827.71
经营活动现金流入小计	157,316,425.33	199,494,156.00
购买商品、接受劳务支付的现金	171,110,032.85	170,151,773.18
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	59,354,941.87	83,249,003.75
支付的各项税费	30,818,483.19	14,531,383.45
支付其他与经营活动有关的现金	17,021,746.72	25,005,539.20
经营活动现金流出小计	278,305,204.63	292,937,699.58
经营活动产生的现金流量净额	-120,988,779.30	-93,443,543.58
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	64,914.00	2,000.00
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	64,914.00	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,757,935.65	13,568,664.87
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	56,757,935.65	13,568,664.87
投资活动产生的现金流量净额	-56,693,021.65	-13,566,664.87
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	102,000,000.00	143,000,000.00
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	102,000,000.00	143,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	183,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,050,836.89	31,720,721.26
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	308,050,836.89	214,720,721.26
筹资活动产生的现金流量净额	-206,050,836.89	-71,720,721.26
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	-383,732,637.84	-178,730,929.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,349,206,951.89	252,738,322.16
六、期末现金及现金等价物余额	965,474,314.05	74,007,392.45

法定代表人：张振华

主管会计工作负责人：申兴良

会计机构负责人：郭慧芳

## 6、母公司现金流量表

编制单位：湖南江南红箭股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,710,342.05	280,033.06
经营活动现金流入小计	24,710,342.05	280,033.06
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,400.00	
支付的各项税费	1,521,903.70	
支付其他与经营活动有关的现金	22,923,709.40	
经营活动现金流出小计	24,448,013.10	
经营活动产生的现金流量净额	262,328.95	280,033.06

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		
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	596,105.00	
投资支付的现金	1,269,988,011.00	
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	1,270,584,116.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,270,584,116.00	
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	100,000,000.00	20,000,000.00
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	100,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	525,000.00	270,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,525,000.00	270,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	79,475,000.00	19,730,000.00
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	-1,190,846,787.05	20,010,033.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,272,361,731.44	10,498.20
六、期末现金及现金等价物余额	81,514,944.39	20,020,531.26

法定代表人：张振华

主管会计工作负责人：申兴良

会计机构负责人：郭慧芳

## 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。