



嘉凯城集团股份有限公司

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。

公司负责人边华才、主管会计工作负责人俞耀宏及会计机构负责人(会计主管人员)詹超声明：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)	808,176,880.90	944,250,856.80	-14.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-157,329,416.08	-45,278,482.26	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-160,353,634.31	-45,564,477.25	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-602,145,114.03	59,615,159.60	-1,110.05%
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.03	
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.03	
加权平均净资产收益率(%)	-3.74%	-1.08%	
	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)	33,219,207,302.04	32,191,246,957.93	3.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,132,364,564.25	4,289,693,980.33	-3.67%

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)	5,505,054.88	
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)	66,651.00	
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	1,067,960.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,339,544.19	
减:所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	275,904.22	
合计	3,024,218.23	--

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		26,020				
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
浙江省商业集团有限公司	国有法人	28.46%	513,560,276			
浙江国大集团有限责任公司	国有法人	20.58%	371,362,315			
杭州钢铁集团公司	国有法人	17.4%	313,850,000			
浙江省天地实业发展有限责任公司	境内非国有法人	7.98%	143,962,500		质押	143,700,000
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.55%	64,030,000			
张民一	境内自然人	1.92%	34,575,000			
中信丰悦(大连)有限公司	境内非国有法人	1.61%	28,970,000			
浙商糖酒集团有限公司	国有法人	0.45%	8,062,500			
浙江省食品有限公司	国有法人	0.45%	8,062,500			
中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投资基金	其他	0.4%	7,300,000			
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		
浙江省商业集团有限公司	513,560,276		人民币普通股	513,560,276		
浙江国大集团有限责任公司	371,362,315		人民币普通股	371,362,315		
杭州钢铁集团公司	313,850,000		人民币普通股	313,850,000		
浙江省天地实业发展有限责任公司	143,962,500		人民币普通股	143,962,500		

国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	64,030,000	人民币普通股	143,962,500
张民一	34,575,000	人民币普通股	34,575,000
中信丰悦（大连）有限公司	28,970,000	人民币普通股	28,970,000
浙商糖酒集团有限公司	8,062,500	人民币普通股	8,062,500
浙江省食品有限公司	8,062,500	人民币普通股	8,062,500
中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投资基金	7,300,000	人民币普通股	7,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江国大集团有限责任公司、浙商糖酒集团有限公司、浙江省食品有限公司均为浙江省商业集团有限公司下属控股企业，浙江省商业集团有限公司分别控制其 70.25%、68.29%、64.00% 的股份。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

浙江省天地实业发展有限公司向国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户约定购回 64,000,000 股，占公司总股本的 3.55%。

### 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

单位：元

项目	2014-3-31	2013-12-31	增减变动率
其他非流动资产	417,850,000.00	263,400,000.00	58.64%
应付职工薪酬	21,482,161.72	38,044,421.69	-43.53%
应付股利	7,663,321.22	17,986,727.10	-57.39%
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减变动率
财务费用	42,520,521.01	13,278,265.05	220.23%
投资收益	2,911,928.25	43,941,741.53	-93.37%
所得税费用	15,240,375.76	14,652.13	103914.75%
归属于母公司所有者的净利润	-157,329,416.08	-45,278,482.26	

- 1、其他非流动资产较年初增长58.64%，主要系投资金融产品资产管理计划增加所致。
- 2、应付职工薪酬较年初降低43.53%，主要系本期支付年初已计提工资奖金所致。
- 3、应付股利较年初降低57.39%，主要系本期下属公司支付年初应付股东股利所致。
- 4、财务费用较上年同期增长220.23%，主要系：部分项目已完工，可以资本化的借款利息减少；借款规模有所扩大所致。
- 5、投资收益较上年同期降低93.37%，主要系本期无股权转让收益所致。
- 6、所得税费用较上年同期增长103914.75%，主要系部分盈利公司计提增加所致。
- 7、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少11,205.09万元，主要系：房地产销售毛利减少；财务费用增加；投资收益减少所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本公司于2010年6月与香港宝亚有限公司（以下简称“香港宝亚”）签订了《股权转让协议》及《补充协议》，本公司出资81,872万元受让香港宝亚持有的海南华航房地产开发有限公司（以下简称“海南华航”）70%的股权。本公司于2010年6月及11月支付了共计14,000万元合同价款，并于2010年10月办理了海南华航70%股权的工商变更登记手续。

因香港宝亚违反协议约定，导致本协议未能正常履行。

2013年10月，香港宝亚向海南省高级人民法院提起诉讼（简称“本诉”），请求判令本公司支付第二期及第三期股权转让价款14,000万元、截至起诉日的逾期付款违约金2,890万元、以及计算至实际支付日的逾期付款违约金。

2014年1月29日本公司向香港宝亚送达了《解除合同通知书》，根据《股权转让协议》的约定以及有关法律规定，以上股权转让协议自《解除合同通知书》送达香港宝亚时解除。

2014年3月，本公司向海南省高级人民法院提起诉讼（简称“新诉”），请求判令香港宝亚立即返还本公司已支付的股权转让款人民币14,000万元，偿付股权转让款占用损失4,986.30万元以及其他损失4,059.85万元。

2014年4月21日，本公司收到海南省高级人民法院通知，香港宝亚向海南省高级人民法院提交《增加诉讼请求申

请书》，在本诉请求基础上增加“确认嘉凯城公司解除合同的效力属于无效”的请求，且本诉及新诉合并审理。该案将于5月下旬开庭审理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司与香港宝亚有限公司就海南华航项目的合同纠纷	2014年04月01日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-01/63765118.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-01/63765118.PDF</a> )

### 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
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙商集团	关于避免同业竞争的承诺。	2008年04月28日	长期	截止本报告期末,仍在严格履行上述承诺事项。
资产重组时所作承诺	浙商集团	1、关于规范和减少关联交易的承诺;	2008年04月28日	长期	截止本报告期末,仍在严格履行上述承诺事项。
	浙商集团	2、关于维护上市公司独立性的承诺。	2008年04月28日	长期	截止本报告期末,仍在严格履行上述承诺事项。
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	浙商集团及其一致行动人和杭州钢铁集团公司	关于重大资产重组时以假设开发法评估作价的注入资产,在重组完成后三年内项目开发完成,且达到项目决算条件时实际盈利数总额小于《资产评估报告》中相应的利润预测数总额的,以现金或双方认可的其他形式向公司进行等额补偿。	2008年07月26日	相关项目完成决算	重大资产重组时采用假设开发法评估作价的项目共4个。截止本报告期末,中凯华府项目已经结算,且达到承诺的利润;潍坊东方天韵一期未达到决算条件,但已实现承诺的利润;上海曼茶园、南京嘉业国际城两个项目尚未达到决算条件。
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	受市场因素的影响,重组时以假设开发法评估的4个项目中尚有3个项目尚未销售完,因而未达到项目决算条件。公司将根据发展战略,加快项目去化,尽快完成项目决算。				

### 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：亏损

业绩预告填写数据类型：确数

	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)	-13,000	2,054.37	下降	-732.80
基本每股收益 (元/股)	-0.072	0.011	下降	-732.80
业绩预告的说明	<p>1、公司二季度预计盈利约 3000 万元，半年度较一季度减少亏损；</p> <p>2、由于公司半年度实际结算的项目较少，导致可确认的销售收入较少、归属于上市公司股东的净利润为负数；</p> <p>3、预计 2014 年多数项目在四季度结算。</p>			

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：嘉凯城集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,918,112,928.78	3,292,077,689.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,570,527.00	
应收票据	37,631,285.02	34,504,418.62
应收账款	1,550,493,809.60	2,114,396,698.98
预付款项	1,156,756,669.30	1,070,421,117.08
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	1,719,635,677.21	1,542,190,642.94
买入返售金融资产		
存货	24,207,652,184.68	22,649,919,752.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	31,591,853,081.59	30,703,510,319.02
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	6,100.00	6,100.00
长期股权投资	189,455,585.02	189,561,317.52

投资性房地产	398,028,157.88	400,285,603.96
固定资产	350,705,970.25	360,518,550.98
在建工程	150,000.00	150,000.00
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	17,486,017.74	17,737,265.28
开发支出		
商誉	114,897,749.06	114,897,749.06
长期待摊费用	90,227,441.11	92,632,852.72
递延所得税资产	48,547,199.39	48,547,199.39
其他非流动资产	417,850,000.00	263,400,000.00
非流动资产合计	1,627,354,220.45	1,487,736,638.91
资产总计	33,219,207,302.04	32,191,246,957.93
流动负债：		
短期借款	4,839,358,741.26	4,481,919,520.98
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	786,817,110.28	935,245,694.73
应付账款	1,862,841,880.01	2,120,894,485.06
预收款项	3,433,647,937.85	2,859,621,128.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,482,161.72	38,044,421.69
应交税费	662,912,548.66	903,521,623.77
应付利息	22,017,906.32	27,846,685.96
应付股利	7,663,321.22	17,986,727.10
其他应付款	3,536,833,826.01	3,463,356,285.34
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	2,292,505,000.00	3,087,130,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	17,466,080,433.33	17,935,566,572.99
非流动负债：		
长期借款	9,318,480,000.00	7,716,480,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	9,514,952.40	9,514,952.40
递延所得税负债		
其他非流动负债	576,743,488.54	570,975,688.54
非流动负债合计	9,904,738,440.94	8,296,970,640.94
负债合计	27,370,818,874.27	26,232,537,213.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,804,191,500.00	1,804,191,500.00
资本公积	-872,578,193.55	-872,578,193.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	185,679,641.20	185,679,641.20
一般风险准备		
未分配利润	3,015,071,616.60	3,172,401,032.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,132,364,564.25	4,289,693,980.33
少数股东权益	1,716,023,863.52	1,669,015,763.67
所有者权益（或股东权益）合计	5,848,388,427.77	5,958,709,744.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,219,207,302.04	32,191,246,957.93

法定代表人：边华才

主管会计工作负责人：俞耀宏

会计机构负责人：詹超

## 2、母公司资产负债表

编制单位：嘉凯城集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	57,121,643.46	295,390,018.99
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	10,500,000.00	9,000,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,767,565,941.46	5,287,342,744.81
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	5,835,187,584.92	5,591,732,763.80
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	6,075,895,517.29	6,075,895,517.29
投资性房地产		
固定资产	2,785,794.01	3,109,512.08
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	545,878.89	617,972.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,687,382.34	55,058,699.37
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,127,914,572.53	6,134,681,701.65
资产总计	11,963,102,157.45	11,726,414,465.45
流动负债：		

短期借款	3,159,500,000.00	2,950,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,800.00	255,040.65
预收款项		
应付职工薪酬	1,586,960.69	1,461,811.03
应交税费	1,868,178.22	282,051.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,874,314,175.48	1,787,201,189.60
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,337,280,114.39	5,039,200,092.73
非流动负债：		
长期借款	1,445,000,000.00	1,445,000,000.00
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	1,445,000,000.00	1,445,000,000.00
负债合计	6,782,280,114.39	6,484,200,092.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,804,191,500.00	1,804,191,500.00
资本公积	3,448,826,529.83	3,448,826,529.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	82,752,066.15	82,752,066.15
一般风险准备		
未分配利润	-154,948,052.92	-93,555,723.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,180,822,043.06	5,242,214,372.72
负债和所有者权益（或股东权益）总	11,963,102,157.45	11,726,414,465.45

计		
---	--	--

法定代表人：边华才

主管会计工作负责人：俞耀宏

会计机构负责人：詹超

### 3、合并利润表

编制单位：嘉凯城集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	808,176,880.90	944,250,856.80
其中：营业收入	808,176,880.90	944,250,856.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	969,678,463.00	1,050,937,682.43
其中：营业成本	723,380,678.37	851,999,269.57
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	34,833,250.82	35,185,568.23
销售费用	53,510,623.09	43,340,079.20
管理费用	115,433,389.71	108,178,241.82
财务费用	42,520,521.01	13,278,265.05
资产减值损失		-1,043,741.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-689,100.00	96,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,911,928.25	43,941,741.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-155,732.51	-2,258,541.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-159,278,753.85	-62,648,584.10

加：营业外收入	829,311.56	1,759,997.49
减：营业外支出	4,203,198.18	1,230,992.25
其中：非流动资产处置损失	68,636.87	7,843.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-162,652,640.47	-62,119,578.86
减：所得税费用	15,240,375.76	14,652.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-177,893,016.23	-62,134,230.99
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	-157,329,416.08	-45,278,482.26
少数股东损益	-20,563,600.15	-16,855,748.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.09	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.09	-0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-177,893,016.23	-62,134,230.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-157,329,416.08	-45,278,482.26
归属于少数股东的综合收益总额	-20,563,600.15	-16,855,748.73

法定代表人：边华才

主管会计工作负责人：俞耀宏

会计机构负责人：詹超

#### 4、母公司利润表

编制单位：嘉凯城集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	17,325,957.19	15,659,927.02
财务费用	44,066,749.25	3,588,975.16
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）	-61,392,706.44	-19,248,902.18
加：营业外收入	376.78	
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）	-61,392,329.66	-19,248,902.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,392,329.66	-19,248,902.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-61,392,329.66	-19,248,902.18

法定代表人：边华才

主管会计工作负责人：俞耀宏

会计机构负责人：詹超

## 5、合并现金流量表

编制单位：嘉凯城集团股份有限公司

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	1,977,354,634.44	1,951,310,532.19
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	1,044,125,030.15	824,475,845.19
经营活动现金流入小计	3,021,479,664.59	2,775,786,377.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,666,252,447.57	1,547,219,543.07
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	141,559,356.48	135,202,529.54
支付的各项税费	296,929,883.36	462,944,294.48
支付其他与经营活动有关的现金	518,883,091.21	570,804,850.69
经营活动现金流出小计	3,623,624,778.62	2,716,171,217.78
经营活动产生的现金流量净额	-602,145,114.03	59,615,159.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,000,437.76	57,315,663.21
取得投资收益所收到的现金	10,600.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,401,279.68	2,300.00
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	12,412,317.44	57,317,963.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,772,914.17	716,381.34
投资支付的现金	164,003,004.00	3,614,600.00
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	44,338,550.80	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	210,114,468.97	4,330,981.34
投资活动产生的现金流量净额	-197,702,151.53	52,986,981.87

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	71,471,700.00	98,690,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	71,471,700.00	98,690,000.00
取得借款收到的现金	3,662,139,251.07	3,492,874,905.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,763,610,951.07	3,591,564,905.00
偿还债务支付的现金	2,497,325,030.79	3,896,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	393,900,009.68	324,448,039.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	33,015,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,924,240,040.47	4,221,288,039.81
筹资活动产生的现金流量净额	839,370,910.60	-629,723,134.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,199,937.79	
五、现金及现金等价物净增加额	38,323,707.25	-517,120,993.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,786,067,930.24	3,030,019,841.42
六、期末现金及现金等价物余额	2,824,391,637.49	2,512,898,848.08

法定代表人：边华才

主管会计工作负责人：俞耀宏

会计机构负责人：詹超

## 6、母公司现金流量表

编制单位：嘉凯城集团股份有限公司

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	3,803,587,076.58	3,655,415,010.13
经营活动现金流入小计	3,803,587,076.58	3,655,415,010.13
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	10,146,937.11	9,593,434.37

支付的各项税费	20,376.64	93,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,189,187,212.83	3,835,976,803.12
经营活动现金流出小计	4,199,354,526.58	3,845,663,237.49
经营活动产生的现金流量净额	-395,767,450.00	-190,248,227.36
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	24,480.00	
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	24,480.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,300.00	
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		9,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,300.00	9,900,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-17,820.00	-9,900,000.00
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	1,759,500,000.00	1,050,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,789,500,000.00	1,050,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,550,000,000.00	720,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,718,105.53	3,518,125.01
支付其他与筹资活动有关的现金	32,265,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,631,983,105.53	723,518,125.01
筹资活动产生的现金流量净额	157,516,894.47	326,481,874.99
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	-238,268,375.53	126,333,647.63

加：期初现金及现金等价物余额	295,390,018.99	79,754,762.95
六、期末现金及现金等价物余额	57,121,643.46	206,088,410.58

法定代表人：边华才

主管会计工作负责人：俞耀宏

会计机构负责人：詹超

## 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。