

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2014-046

中国武夷实业股份有限公司

2014 年第一季度报告



董事长：黄建民

2014 年 4 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。

公司负责人黄建民、主管会计工作负责人黄建民及会计机构负责人(会计主管人员)陈雄声明：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)	369,493,551.19	475,008,532.34	-22.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,892,872.72	25,854,358.66	-7.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,588,747.57	19,953,114.33	18.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-250,330,483.38	-19,183,410.02	-1,204.93%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率(%)	1.77%	2.05%	-0.28%
	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)	7,432,557,368.27	7,106,304,422.61	4.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,357,393,575.82	1,349,183,497.44	0.61%

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)	284,280.74	
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)	23,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	112,732.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,175.91	
减:所得税影响额	141,346.88	
少数股东权益影响额(税后)	63,617.07	
合计	304,125.15	--

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	33,137					
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
福建建工集团总公司	国家	31.51%	122,697,740	30,674,435	质押	44,620,000
福建省能源集团有限责任公司	国有法人	23.26%	90,586,700	24,396,425		
信达证券股份有限公司	其他	0.84%	3,273,935			
郭津	境内自然人	0.34%	1,320,000			
广发基金 - 工商银行 - 广发主题投资资产管理计划 18 号资产	其他	0.31%	1,226,300			
昆山中泽咨询服务有限公司	其他	0.28%	1,082,300			
施畅	境内自然人	0.26%	1,002,251			
云南国际信托有限公司 - 云信 - 千石 2014 - 2 号单一资金信托	其他	0.26%	1,000,000			
倪进	境内自然人	0.25%	976,931			
东方汇理银行	其他	0.24%	934,928			
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			
福建建工集团总公司	92,023,305	人民币普通股	92,023,305			
福建省能源集团有限责任公司	66,190,275	人民币普通股	66,190,275			
信达证券股份有限公司	3,273,935	人民币普通股	3,273,935			
郭津	1,320,000	人民币普通股	1,320,000			
广发基金 - 工商银行 - 广发主题投资资产管理计划 18 号资产	1,226,300	人民币普通股	1,226,300			
昆山中泽咨询服务有限公司	1,082,300	人民币普通股	1,082,300			
施畅	1,002,251	人民币普通股	1,002,251			
云南国际信托有限公司 - 云信 - 千石 2014 - 2 号单一资金信托	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
倪进	976,931	人民币普通股	976,931			
东方汇理银行	934,928	人民币普通股	934,928			
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建建工集团总公司与福建省能源集团有限责任公司同属福建省国资委监管，与其他八名股东不存在关联关系，其他八名股东关联关系未知。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

? 是 v 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

其他流动资产下降33.48%主要原因系本期1年内摊销完毕的待摊费用本期摊销所致；

在建工程增长40.16%主要原因系本期肯尼亚、赤道几内亚公司的办公楼及工程营地建设投资增加所致；

长期待摊费用下降34.73%主要原因系本期长期待摊费用摊销以及转入一年内到期的非流动资产所致；

应付票据下降100%主要原因系本期应付票据到期减少所致；

长期应付款下降32.58%主要原因系本期融资租赁形成的长期应付款减少所致；

营业税金及附加下降85.67%主要原因系本期房地产公司结转收入较上年同期减少，同时计提营业税和土地增值税减少所致；

销售费用增长49.38%主要原因系本期房地产项目加大促销力度，销售费用较上年同期计提增加所致；

资产减值损失增长405.39%主要原因系采取账龄组合法计提坏账，本期账龄提升，导致坏账准备计提增加所致；

投资收益增长104.19%主要原因是本期所投资的联营及合营企业实现的净利润增加所致；

营业外收入下降90.81%主要原因是本期政府补助较上年同期减少所致；

所得税费用增长39.79%主要原因系海外工程项目计提所得税费用较上年同期增加所致；

少数股东损益下降162.12%主要原因系本期少数股东占股的子公司利润较上年同期减少所致；

收到的税费返还增长249.18%主要原因是本期境外工程建筑材料和设备出口退税增加所致；

收到其他与经营活动有关的现金下降38.11%主要原因是本期收到的投标保证金等较上年同期减少所致；

购买商品、接受劳务支付的现金增长45.49%主要是由于本期房地产项目和建筑工程承包项目投入较上年同期增加所致；

支付其他与经营活动有关的现金增长45.93%主要是由于本期存入的其他货币资金较上年

同期增加所致；

经营活动现金流出增长36.17%主要是由于本期房地产项目和建筑工程承包项目投入较上年同期增加所致；

经营活动产生的现金流量净额增长1204.93%主要是由于本期房地产项目和建筑工程承包项目投入较上年同期增加，经营活动现金流出增加所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金下降93.51%主要是由于上年同期支付土地出让金而本期没有所致；

投资活动现金流出下降79.90%主要是由于本期收购福建建瓯房地产开发有限公司30%股权所致；

投资活动产生的现金流量净额下降79.90%主要是由于本期收购福建建瓯房地产开发有限公司31%股权所致；

支付其他与筹资活动有关的现金下降55.89%主要原因是本期支付的贷款担保费较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

北京武夷房地产开发有限公司南区600亩地块(含代征地)项目于 2003年6月份取得《国有土地使用证》。2014年1月17日北京武夷收到北京市规划委员会《关于同意北京武夷房地产开发有限公司建设武夷花园南区项目规划设计方案的规划意见复函》(2014规(通)复函字0007号)。项目总建筑面积：1,094,178.6平方米。其中：地上总建筑面积：727,624.9平方米；地下总建筑面积：366,553.7平方米。地上面积中：住宅516,396平方米(其中商品房450,902.2平方米，保障房65,493.8平方米)、商业71,008.6平方米、商务办公80,118平方米、商务酒店16,192平方米、配套公建建筑面积17,530.3平方米、人防及车库地上出入口等建筑面积950平方米、托老所4,680平方米、托幼20,750平方米。批复主要内容详见公司于2014年1月21日在指定信息披露媒体刊登的《关于取得北京武夷南区项目规划设计方案批复的公告》。目前，6.5万平方米保障房项目已先行开工。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于取得北京武夷南区项目规划设计方案批复的公告(公告编号：2014-004)	2014年1月21日	证券时报、中国证券报和巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)

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	履行情
------	-----	------	------	-----	-----

				限	况
股改承诺	福建建工集团总公司和福建省能源集团有限责任公司	关于股权分置改革的承诺：在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，支持在 董事会拟定的包括公司管理层、核心技术骨干、核心业务骨干等人员在内的股权激励对象范围内实施股权激励计划。具体的股权激励方案将在本次股权分置改革完成后由董事会拟定，并在履行相关批准程序和信息披露义务后实施。	2006 年 08 月 11 日	未明确	未履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	福建建工集团总公司	主要从事境内内资工程承包业务，不会在中国境内外从事或发展与公司主营业务相竞争或构成竞争的业务。	1997 年 05 月 08 日	长期	履行
其他对公司中小股东所作承诺	福建建工集团总公司	主要从事境内内资工程承包业务及国家援外工程项目	2010 年 06 月 22 日	长期	履行
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）	上述股改承诺没有明确履行期限和在无法取得审批情况下的补救措施，应进行修改。公司将督促相关股东按照监管指引要求在 2014 年 6 月 30 日前变更承诺等，并提交股东大会审议。				

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 v 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	--	--
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

v 适用 ? 不适用

期末公司持有福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股票16,437,827股，市值105,695,227.61元，占其总股本的6.58%，其中质押股票13,000,000股，占其总股本的5.20%。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国武夷实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	993,878,349.27	893,237,872.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	427,250,275.04	564,603,801.92
预付款项	519,924,787.06	465,138,117.98
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	826,482.99	826,482.99
其他应收款	131,013,092.01	142,843,590.51
买入返售金融资产		
存货	4,792,688,500.13	4,496,755,793.64
一年内到期的非流动资产	10,275,416.87	12,853,050.16
其他流动资产	5,862,487.74	8,812,887.83
流动资产合计	6,881,719,391.11	6,585,071,597.71
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	105,695,227.61	97,476,314.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,338,009.13	65,806,103.25
投资性房地产	67,148,561.89	68,706,636.70
固定资产	204,043,727.69	198,114,121.57
在建工程	29,077,122.66	20,746,285.75
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	21,509,045.65	21,252,479.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,078,444.71	6,249,037.24
递延所得税资产	52,947,837.82	42,881,846.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	550,837,977.16	521,232,824.90
资产总计	7,432,557,368.27	7,106,304,422.61

流动负债：		
短期借款	1,392,759,046.65	1,126,065,743.22
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		50,000,000.00
应付账款	564,812,897.25	647,191,834.38
预收款项	973,123,265.04	954,326,279.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,249,581.49	56,123,065.66
应交税费	149,277,417.69	148,410,913.38
应付利息	3,715,826.51	3,160,164.13
应付股利	893,143.68	893,143.68
其他应付款	531,898,924.36	451,693,703.91
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	461,562,948.28	600,083,195.65
其他流动负债		
流动负债合计	4,124,293,050.95	4,037,948,043.10
非流动负债：		
长期借款	1,637,520,834.87	1,354,499,148.97
应付债券		
长期应付款	5,973,286.76	8,859,163.86
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	15,287,839.21	13,364,639.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,658,781,960.84	1,376,722,952.08
负债合计	5,783,075,011.79	5,414,670,995.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	389,452,440.00	389,452,440.00
资本公积	512,251,713.23	528,579,498.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,711,197.57	18,711,197.57
一般风险准备		
未分配利润	427,518,051.33	403,625,178.61
外币报表折算差额	9,460,173.69	8,815,183.13
归属于母公司所有者权益合计	1,357,393,575.82	1,349,183,497.44
少数股东权益	292,088,780.66	342,449,929.99
所有者权益（或股东权益）合计	1,649,482,356.48	1,691,633,427.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,432,557,368.27	7,106,304,422.61

法定代表人：黄建民

主管会计工作负责人：黄建民

会计机构负责人：陈雄

2、母公司资产负债表

编制单位：中国武夷实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	487,222,203.36	365,619,364.19
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	455,275,131.45	515,313,701.15
预付款项	42,030,026.72	54,604,401.35
应收利息		
应收股利	369,208.60	369,208.60
其他应收款	1,894,489,693.06	1,830,485,187.35
存货	202,293,952.68	146,573,394.45
一年内到期的非流动资产	10,160,041.63	12,699,216.50
其他流动资产	5,862,487.74	8,812,887.83
流动资产合计	3,097,702,745.24	2,934,477,361.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	105,695,227.61	97,476,314.11
持有至到期投资		
长期应收款	355,810,000.00	355,810,000.00
长期股权投资	862,148,495.24	794,115,455.85
投资性房地产	55,024,519.02	55,867,424.31
固定资产	125,435,529.91	124,912,442.09
在建工程	3,874,164.35	1,654,121.67
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	2,850,900.00	2,828,800.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,779,187.21	6,001,898.24
递延所得税资产	991,292.77	968,189.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,515,609,316.11	1,439,634,645.98
资产总计	4,613,312,061.35	4,374,112,007.40

流动负债：		
短期借款	1,377,759,046.65	1,126,065,743.22
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	88,807,275.95	91,720,214.18
预收款项	171,288,097.05	388,860,342.11
应付职工薪酬	33,902,965.70	39,095,513.27
应交税费	172,165,672.70	127,826,012.78
应付利息	3,715,826.51	1,516,603.39
应付股利		
其他应付款	637,094,234.93	571,914,493.13
一年内到期的非流动负债	79,171,299.16	138,932,395.95
其他流动负债		
流动负债合计	2,563,904,418.65	2,485,931,318.03
非流动负债：		
长期借款	930,082,300.00	827,104,700.00
应付债券		
长期应付款	5,961,011.28	8,846,888.38
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	9,124,489.83	7,069,761.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	945,167,801.11	843,021,349.83
负债合计	3,509,072,219.76	3,328,952,667.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	389,452,440.00	389,452,440.00
资本公积	531,857,262.22	525,693,077.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,711,197.57	18,711,197.57
一般风险准备		
未分配利润	165,642,119.01	112,762,443.59
外币报表折算差额	-1,423,177.21	-1,459,818.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,104,239,841.59	1,045,159,339.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,613,312,061.35	4,374,112,007.40

法定代表人：黄建民

主管会计工作负责人：黄建民

会计机构负责人：陈雄

3、合并利润表

编制单位：中国武夷实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	369,493,551.19	475,008,532.34
其中：营业收入	369,493,551.19	475,008,532.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	312,154,650.42	417,570,094.33
其中：营业成本	216,902,834.94	307,283,077.33
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	5,117,500.36	35,712,286.67
销售费用	9,174,313.99	6,141,433.07
管理费用	29,899,612.67	27,637,728.03
财务费用	41,215,740.05	38,847,651.69
资产减值损失	9,844,648.41	1,947,917.54
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）	74,334.88	-1,775,985.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,334.88	-1,775,985.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,413,235.65	55,662,452.21
加：营业外收入	552,305.90	6,008,053.00
减：营业外支出	155,949.25	190,152.10
其中：非流动资产处置损失	3,401.85	5,084.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,809,592.30	61,480,353.11
减：所得税费用	38,803,602.04	27,758,937.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,005,990.26	33,721,415.90
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	23,892,872.72	25,854,358.66
少数股东损益	-4,886,882.46	7,867,057.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07
七、其他综合收益	-61,157,061.21	-1,891,963.52
八、综合收益总额	-42,151,070.95	31,829,452.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,210,078.38	23,978,509.18
归属于少数股东的综合收益总额	-50,361,149.33	7,850,943.20

法定代表人：黄建民

主管会计工作负责人：黄建民

会计机构负责人：陈雄

4、母公司利润表

编制单位：中国武夷实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	342,228,554.68	147,507,354.50
减：营业成本	196,716,686.16	110,190,880.07
营业税金及附加	2,807,335.57	387,660.12
销售费用	496,287.58	146,123.60
管理费用	6,664,732.80	8,627,268.78
财务费用	23,740,275.39	28,669,498.85
资产减值损失	12,317,003.00	1,266,492.73
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）	33,039.39	-725,102.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,039.39	-725,102.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,519,273.57	-2,505,672.37
加：营业外收入	311,582.59	5,959,553.00
减：营业外支出	9,612.00	40,769.39
其中：非流动资产处置损失		4,309.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,821,244.16	3,413,111.24
减：所得税费用	46,941,568.74	10,696,781.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,879,675.42	-7,283,669.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	-0.02
（二）稀释每股收益	0.14	-0.02
六、其他综合收益	6,200,826.63	-1,620,212.33
七、综合收益总额	59,080,502.05	-8,903,882.09

法定代表人：黄建民

主管会计工作负责人：黄建民

会计机构负责人：陈雄

5、合并现金流量表

编制单位：中国武夷实业股份有限公司

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	504,156,340.64	485,154,817.27
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	6,673,123.98	1,911,108.76
收到其他与经营活动有关的现金	59,812,956.11	96,640,568.95
经营活动现金流入小计	570,642,420.73	583,706,494.98
购买商品、接受劳务支付的现金	531,178,218.99	365,107,668.86
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	68,277,040.78	65,999,673.86
支付的各项税费	62,828,909.92	63,036,599.91
支付其他与经营活动有关的现金	158,688,734.42	108,745,962.37
经营活动现金流出小计	820,972,904.11	602,889,905.00
经营活动产生的现金流量净额	-250,330,483.38	-19,183,410.02

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	1,500.00	720.00
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	1,500.00	720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,432,353.70	499,652,867.43
投资支付的现金	68,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	100,432,353.70	499,652,867.43
投资活动产生的现金流量净额	-100,430,853.70	-499,652,147.43
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	705,236,957.13	800,974,974.06
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	705,236,957.13	800,974,974.06
偿还债务支付的现金	305,751,681.97	377,028,661.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,568,834.41	46,650,120.91
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	11,789,358.09	26,726,365.23
筹资活动现金流出小计	360,109,874.47	450,405,147.95
筹资活动产生的现金流量净额	345,127,082.66	350,569,826.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	480,629.37	-6,153,971.82
五、现金及现金等价物净增加额	-5,153,625.05	-174,419,703.16
加：期初现金及现金等价物余额	628,557,588.99	1,530,438,755.39
六、期末现金及现金等价物余额	623,403,963.94	1,356,019,052.23

法定代表人：黄建民

主管会计工作负责人：黄建民

会计机构负责人：陈雄

6、母公司现金流量表

编制单位：中国武夷实业股份有限公司

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	186,489,925.97	110,185,831.40
收到的税费返还	6,495,999.95	1,021,064.33
收到其他与经营活动有关的现金	121,621,898.79	40,816,608.87
经营活动现金流入小计	314,607,824.71	152,023,504.60
购买商品、接受劳务支付的现金	200,500,919.15	155,168,891.08
支付给职工以及为职工支付的现金	29,938,925.41	38,786,644.68
支付的各项税费	13,934,150.09	7,666,662.08
支付其他与经营活动有关的现金	247,304,921.36	320,265,967.08
经营活动现金流出小计	491,678,916.01	521,888,164.92
经营活动产生的现金流量净额	-177,071,091.30	-369,864,660.32
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		220.00
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		220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,387,859.36	93,766,711.84
投资支付的现金	68,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	82,387,859.36	93,766,711.84
投资活动产生的现金流量净额	-82,387,859.36	-93,766,491.84
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	457,764,857.13	700,974,974.06
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	457,764,857.13	700,974,974.06
偿还债务支付的现金	172,323,733.30	181,472,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,488,331.79	31,343,489.16
支付其他与筹资活动有关的现金	8,256,679.41	26,726,365.23
筹资活动现金流出小计	203,068,744.50	239,541,854.39
筹资活动产生的现金流量净额	254,696,112.63	461,433,119.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	227,015.13	-5,882,723.18
五、现金及现金等价物净增加额	-4,535,822.90	-8,080,755.67
加：期初现金及现金等价物余额	267,062,855.73	742,720,350.92
六、期末现金及现金等价物余额	262,527,032.83	734,639,595.25

法定代表人：黄建民

主管会计工作负责人：黄建民

会计机构负责人：陈雄

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。