



泸州老窖股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人谢明、主管会计工作负责人谢红及会计机构负责人(会计主管人员)敖治平声明：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）	1,908,910,825.07	1,564,804,733.50	21.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	540,205,461.96	492,928,590.00	9.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	538,829,629.19	491,376,663.26	9.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-317,057,983.69	915,043,369.62	-134.65%
基本每股收益（元/股）	0.385	0.352	9.38%
稀释每股收益（元/股）	0.385	0.352	9.38%
加权平均净资产收益率	5.41%	4.56%	0.85%
	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）	13,642,599,391.22	13,170,818,969.48	3.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,256,594,984.59	9,713,103,886.32	5.60%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,056,302.89	
减：所得税影响额	514,075.72	
少数股东权益影响额（税后）	166,394.40	
合计	1,375,832.77	--

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		67,621				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
泸州老窖集团有限责任公司	国有法人	26.15%	366,709,170	0		
泸州市兴泸投资集团有限公司	国有法人	23.67%	331,971,142	0	质押	165,980,000
泸州市国有资产监督管理委员会	国有法人	4.01%	56,200,250	0	质押	19,000,000
全国社保基金一零组合	其他	1.80%	25,230,151	0		
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	0.80%	11,237,057	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	0.75%	10,535,318	0		
中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金	其他	0.63%	8,800,000	0		
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	其他	0.60%	8,389,031	0		
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	其他	0.57%	8,039,532	0		
中国农业银行—长城安心回报混	其他	0.50%	7,000,000			

合型证券投资基金					
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
泸州老窖集团有限责任公司	366,709,170	人民币普通股	366,709,170		
泸州市兴泸投资集团有限公司	331,971,142	人民币普通股	331,971,142		
泸州市国有资产监督管理委员会	56,200,250	人民币普通股	56,200,250		
全国社保基金一一零组合	25,230,151	人民币普通股	25,230,151		
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	11,237,057	人民币普通股	11,237,057		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	10,535,318	人民币普通股	10,535,318		
中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金	8,800,000	人民币普通股	8,800,000		
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	8,389,031	人民币普通股	8,389,031		
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	8,039,532	人民币普通股	8,039,532		
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司均为泸州市国有资产监督管理委员会下辖国有独资公司；除此之外，其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人未知。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期内，泸州市兴泸投资集团有限公司以其所持我公司 57,000,000 股股份作为担保物，通过中信证券股份有限公司参与融资业务。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据较年初增长859,074,825.05元,增长了58.97%，主要是一季度销售商品收到大量银行承兑汇票所致。
- 2、应收账款较年初增长6,585,044.29元，增长了139.94%,主要是为了拓展销售，适当放宽赊销额度影响所致。
- 3、应付职工薪酬较年初减少33,795,225.92 元，减少了39.58%，主要是受行业影响调减2015年职工薪酬计提数影响所致。
- 4、递延所得税负债较年初增长1,227,390.68元，增长了33.65%；其他综合收益较年初增长4,427,655.31元，增长了31.10%，主要是以公允价值计量的可供出售金融资产公允价值变动影响所致。
- 5、少数股东权益较年初增长27,600,781.44元,增长了34.40%，主要是一季度控股子公司泸州老窖博大营销酒业有限公司净资产增长影响所致。
- 6、营业税金及附加较去年同期增长76,511,335.66元,增长了196.77%，主要是本公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司本期消费税大幅增长影响所致。
- 7、销售费用较去年同期增长104,489,163.00元,增长了116.39%，主要是广告费用大幅增长影响所致。
- 8、财务费用较去年同期减少8,163,059.01元,减少了35.85%，主要是一季度利息收入减少影响所致。
- 9、投资收益较去年同期增长16,020,142.80元,增长了107.80%，主要是本报告期内华西证券的利润增长影响所致。
- 10、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少1,232,101,353.31元,减少了134.65%，主要是本报告期内收到的应收票据大幅增长影响所致。
- 11、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少25,102,744.33元,减少了63.79%，主要是本报告期内在建工程投入比去年同期减少影响所致。
- 12、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少8,095,633.27元,减少了34.95%，主要是本报告期内收到的利息收入减少以及向少数股东分配股利共同影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014年第四季度及2015年第一季度，公司先后披露了在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款存在异常，共涉及金额50,000万元。公司已报请公安机关介入调查，相关案侦和资产保全工作正在进行中。公司已对前述存款计提坏账准备20,000万元，并已对其中两处储蓄存款启动了民事诉讼程序。至于第三处存款20,000万元，公司已收到其中10,000万元及相应利息。今后随着案件进展，坏账准备金额可能进行调整，特提示广大投资者注意风险。详细情况参见公司公告：

公告日期	公告编号	公告目录	指定公告网站
2014年10月15日	2014-35	《重大诉讼公告》	http://www.cninfo.com.cn/
2014年11月12日	2014-41	《重大诉讼进展公告》	
2014年12月6日	2014-43	《重大诉讼进展公告之二》	
2015年1月10日	2015-1	《重大事项公告》	
2015年2月4日	2015-4	《重大事项进展公告》	
2015年3月25日	2015-11	《重大诉讼进展公告之三》	
2015年4月21日	2015-21	《重大事项进展公告之二》	

2、2014年4月14日至2015年2月9日，公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司通过深交所交易系统以竞价买入方式增持公司股份6,709,170股。详细情况参见公司2015年2月10日公告：《关于控股股东增持股份的公告》，公告编号：2015-5（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

3、由于白酒行业下行，为了维护销售渠道和老窖品牌，稳定经销商队伍，2015年3月，本公司作出重要经营决策实施回购业务，因具有销售退回实质，故调减2014年度业绩，减少2014年度营业收入80,758.86万元，减少营业成本20,334.26万元，减少利润总额60,424.59万元，减少所得税费用15,106.15万元，减少归属于母公司所有者的净利润45,318.45万元。回购业务对本报告期经营业绩无重大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

适用 不适用

承诺事由	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					
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	泸州市国资委	尽快解决泸州老窖股份有限公司高管人员兼职问题	2010年06月30日	2015年10月31日前	履行中。蔡秋全先生已于2015年3月4日辞去了在公司的全部任职。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司持有四川北方硝化棉股份有限公司（股票简称：北化股份，股票代码：002246）156.36万股份，占该公司股权比例为0.38%，本公司为该公司发起人股东。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2015年03月12日	公司本部	实地调研	机构	方正证券、英大证券等	行业及公司生产经营情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：泸州老窖股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,393,365,433.68	4,709,607,474.33
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,315,986,838.08	1,456,912,013.03
应收账款	11,290,612.58	4,705,568.29
预付款项	112,983,378.09	124,025,264.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,237,550.00	15,356,850.00
应收股利		
其他应收款	331,750,483.03	317,639,367.04
买入返售金融资产		
存货	2,882,901,426.81	2,826,992,567.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	334,842,825.16	464,347,488.57
流动资产合计	10,394,358,547.43	9,919,586,593.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	66,885,468.15	61,975,905.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,253,035,126.59	1,222,154,508.74
投资性房地产		
固定资产	1,052,140,292.73	1,086,492,487.54
在建工程	293,084,902.28	285,439,418.78
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	249,396,762.96	251,461,871.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		88,401.43
递延所得税资产	323,120,512.87	333,042,004.28
其他非流动资产	10,577,778.21	10,577,778.21
非流动资产合计	3,248,240,843.79	3,251,232,375.75
资产总计	13,642,599,391.22	13,170,818,969.48
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	158,430,000.00	126,410,000.00
应付账款	277,970,721.53	236,850,161.31
预收款项	2,177,369,095.24	2,311,650,251.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,582,326.76	85,377,552.68
应交税费	114,258,427.81	109,103,058.73

应付利息		
应付股利	49,794,576.31	52,358,380.17
其他应付款	403,211,358.75	411,697,617.51
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,232,616,506.40	3,333,447,021.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,651,522.45	1,651,522.45
专项应付款		
预计负债		
递延收益	39,032,652.81	38,740,986.14
递延所得税负债	4,874,869.29	3,647,478.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,559,044.55	44,039,987.20
负债合计	3,278,175,550.95	3,377,487,008.92
所有者权益：		
股本	1,402,252,476.00	1,402,252,476.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	652,078,482.34	652,078,482.34
减：库存股		
其他综合收益	18,663,601.20	14,235,945.89
专项储备		

盈余公积	1,402,252,476.00	1,402,252,476.00
一般风险准备		
未分配利润	6,781,347,949.05	6,242,284,506.09
归属于母公司所有者权益合计	10,256,594,984.59	9,713,103,886.32
少数股东权益	107,828,855.68	80,228,074.24
所有者权益合计	10,364,423,840.27	9,793,331,960.56
负债和所有者权益总计	13,642,599,391.22	13,170,818,969.48

法定代表人：谢明

主管会计工作负责人：谢红

会计机构负责人：敖治平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,145,151,413.33	4,002,908,368.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	827,557.02	491.50
预付款项	921,928.68	
应收利息	10,481,300.00	14,848,100.00
应收股利	1,424,352.60	
其他应收款	4,380,335,990.76	3,557,435,652.89
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,074,279.52	32,809,119.67
流动资产合计	7,566,216,821.91	7,608,001,732.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	66,860,468.15	61,950,905.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,708,311,546.98	1,677,430,929.13
投资性房地产		

固定资产	741,943,305.83	766,625,819.50
在建工程	231,578,399.17	223,932,915.67
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	241,403,667.48	243,405,722.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	75,497,186.23	75,497,186.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,065,594,573.84	3,048,843,478.84
资产总计	10,631,811,395.75	10,656,845,211.53
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,562,070.15	8,776,998.44
预收款项	14,724,738.34	9,173,989.86
应付职工薪酬	27,010,321.55	43,687,837.68
应交税费	1,101,450.32	5,522,166.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	598,756,305.59	645,735,713.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	646,154,885.95	712,896,705.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,651,522.45	1,651,522.45
专项应付款		
预计负债		
递延收益	32,093,605.18	31,693,605.18
递延所得税负债	4,874,869.29	3,647,478.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,619,996.92	36,992,606.24
负债合计	684,774,882.87	749,889,311.98
所有者权益：		
股本	1,402,252,476.00	1,402,252,476.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	652,014,264.64	652,014,264.64
减：库存股		
其他综合收益	19,815,373.98	14,905,811.28
专项储备		
盈余公积	1,402,252,476.00	1,402,252,476.00
未分配利润	6,470,701,922.26	6,435,530,871.63
所有者权益合计	9,947,036,512.88	9,906,955,899.55
负债和所有者权益总计	10,631,811,395.75	10,656,845,211.53

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,908,910,825.07	1,564,804,733.50
其中：营业收入	1,908,910,825.07	1,564,804,733.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,204,132,082.66	885,690,580.68

其中：营业成本	814,741,732.97	679,944,366.74
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	115,395,237.60	38,883,901.94
销售费用	194,266,810.11	89,777,647.11
管理费用	94,335,035.59	99,854,457.51
财务费用	-14,606,733.61	-22,769,792.62
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）	30,880,617.85	14,860,475.05
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）	735,659,360.26	693,974,627.87
加：营业外收入	2,056,302.89	2,344,400.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		9,666.25
其中：非流动资产处置损失		9,576.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	737,715,663.15	696,309,361.79
减：所得税费用	171,906,653.28	170,647,099.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	565,809,009.87	525,662,262.46
归属于母公司所有者的净利润	540,205,461.96	492,928,590.00
少数股东损益	25,603,547.91	32,733,672.46
六、其他综合收益的税后净额	3,748,336.32	332,572.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,718,562.39	306,044.84
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	3,718,562.39	306,044.84
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	3,682,172.03	273,622.13
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	36,390.36	32,422.71
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	29,773.93	26,527.67
七、综合收益总额	569,557,346.19	525,994,834.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	543,924,024.35	493,234,634.84
归属于少数股东的综合收益总额	25,633,321.84	32,760,200.13
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.385	0.352
(二)稀释每股收益	0.385	0.352

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：谢明

主管会计工作负责人：谢红

会计机构负责人：敖治平

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	313,871,871.13	156,460,765.74
减：营业成本	241,120,645.01	83,390,507.21
营业税金及附加	1,580,663.29	2,215,552.84

销售费用		
管理费用	79,581,260.38	85,550,188.33
财务费用	-12,845,951.87	-21,888,659.78
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）	32,304,970.45	14,860,475.05
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）	36,740,224.77	22,053,652.19
加：营业外收入	1,022,666.82	119,859.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		9,576.85
其中：非流动资产处置损失		9,576.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,762,891.59	22,163,934.52
减：所得税费用	2,591,840.96	2,028,074.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,171,050.63	20,135,860.14
五、其他综合收益的税后净额	3,682,172.03	273,622.13
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,682,172.03	273,622.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	3,682,172.03	273,622.13
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	38,853,222.66	20,409,482.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.025	0.014
（二）稀释每股收益	0.025	0.014

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,233,484,639.91	2,718,199,035.46
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	241,698.15	395,659.05
收到其他与经营活动有关的现金	43,508,023.82	69,341,167.29
经营活动现金流入小计	1,277,234,361.88	2,787,935,861.80
购买商品、接受劳务支付的现金	934,478,745.81	1,261,471,230.46
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	79,180,883.49	66,814,043.39
支付的各项税费	318,681,128.91	304,726,811.20
支付其他与经营活动有关的现金	261,951,587.36	239,880,407.13
经营活动现金流出小计	1,594,292,345.57	1,872,892,492.18
经营活动产生的现金流量净额	-317,057,983.69	915,043,369.62
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	14,251,016.33	39,353,760.66
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	14,251,016.33	39,353,760.66
投资活动产生的现金流量净额	-14,251,016.33	-39,353,760.66
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,772,782.23	23,417,367.64
筹资活动现金流入小计	18,772,782.23	23,417,367.64
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,705,822.86	
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		254,775.00
筹资活动现金流出小计	3,705,822.86	254,775.00
筹资活动产生的现金流量净额	15,066,959.37	23,162,592.64
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	-316,242,040.65	898,852,201.60
加：期初现金及现金等价物余额	4,709,607,474.33	5,349,434,667.26
六、期末现金及现金等价物余额	4,393,365,433.68	6,248,286,868.86

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	371,953,772.18	187,694,048.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,102,056.71	838,757,265.17
经营活动现金流入小计	414,055,828.89	1,026,451,313.89
购买商品、接受劳务支付的现金	287,248,011.63	115,648,491.53
支付给职工以及为职工支付的现金	74,759,060.82	63,502,268.28
支付的各项税费	14,301,298.25	42,377,237.26
支付其他与经营活动有关的现金	898,613,496.41	109,340,197.91
经营活动现金流出小计	1,274,921,867.11	330,868,194.98
经营活动产生的现金流量净额	-860,866,038.22	695,583,118.91

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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,134,139.87	29,885,754.90
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	14,134,139.87	29,885,754.90
投资活动产生的现金流量净额	-14,134,139.87	-29,885,754.90
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,243,222.79	21,934,878.11
筹资活动现金流入小计	17,243,222.79	21,934,878.11
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	17,243,222.79	21,934,878.11
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	-857,756,955.30	687,632,242.12

加：期初现金及现金等价物余额	4,002,908,368.63	4,022,571,843.38
六、期末现金及现金等价物余额	3,145,151,413.33	4,710,204,085.50

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。