

# 成都市路桥工程股份有限公司

## 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。

公司负责人周维刚、主管会计工作负责人邱小玲及会计机构负责人(会计主管人员)杨家相声明：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）	186,351,335.85	368,326,719.54	-49.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,412,343.98	11,766,047.37	-37.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,269,239.07	12,280,142.05	-40.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-130,636,663.16	-249,688,988.71	-47.68%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.28%	0.46%	-0.18%
	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）	5,759,828,341.70	6,298,154,986.31	-8.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,640,476,523.33	2,632,528,158.34	0.30%

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）	-31,361.16	
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	157,260.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,182.25	
减：所得税影响额	30,976.45	
合计	143,104.91	--

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

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		59,674				
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
郑渝力	境内自然人	12.03%	88,697,444	88,697,444		
四川省道诚力实业投资有限责任公司	境内非国有法人	7.81%	57,600,000			
廖开明	境内自然人	1.41%	10,413,160			
罗宣正	境内自然人	0.91%	6,705,563			
赵亚平	境内自然人	0.82%	6,065,160			
周维刚	境内自然人	0.80%	5,895,752	4,421,814		
王雨功	境内自然人	0.74%	5,465,160			
潘长金	境内自然人	0.49%	3,635,000			
邱小玲	境内自然人	0.49%	3,606,548	2,704,911		
林海文	境内自然人	0.45%	3,305,700			
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	
四川省道诚力实业投资有限责任公司	57,600,000			人民币普通股	57,600,000	
廖开明	10,413,160			人民币普通股	10,413,160	
罗宣正	6,705,563			人民币普通股	6,705,563	
赵亚平	6,065,160			人民币普通股	6,065,160	
王雨功	5,465,160			人民币普通股	5,465,160	
潘长金	3,635,000			人民币普通股	3,635,000	
林海文	3,305,700			人民币普通股	3,305,700	
黄丽嘉	2,629,100			人民币普通股	2,629,100	
吕敏	2,543,307			人民币普通股	2,543,307	

赵冠杰	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	四川省道诚力实业投资有限公司受公司实际控制人郑渝力控制，未知其他股东之间是否存在一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

变动超过 30% 以上报表科目

资产负债表				
项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 3 月 31 日	变动情况	变动原因
货币资金	704,674,419.28	1,046,749,608.02	-32.68%	系偿还银行长期借款所致
预付款项	67,579,495.13	28,750,716.27	135.05%	系为预先支付材料、工程款项增加所致
应付职工薪酬	1,471,705.51	6,991,319.43	-78.95%	支付原计提年终奖所致
应付利息	3,031,015.41	8,609,612.23	-64.79%	支付银行利息所致
一年内到期的非流动负债	182,000,000.00	336,000,000.00	-45.83%	偿还银行长期借款所致
利润表及现金流量表				
项目	2015 年一季度	2014 年一季度	变动情况	变动原因
营业收入	186,351,335.85	368,326,719.54	-49.41%	新开工及在手订单较少，施工产值下降明显，致使确认收入减少
营业成本	161,787,111.23	311,260,191.58	-48.02%	毛利率稳定，营业成本随营业收入同步减少
管理费用	11,765,307.25	17,618,291.71	-33.22%	系差旅、办公等费用减少
财务费用	15,714,066.04	32,214,374.37	-51.22%	银行借款减少后导致的利息支出减少
资产减值损失	6,596,798.25	15,219,236.81	-56.65%	为公司按会计政策对应收款项计提的坏账准备较上期减少
投资收益	25,996,110.26	37,373,285.30	-30.44%	系 bt、epc 项目投资收益减少所致
营业外支出	47,730.29	744,924.59	-93.59%	上期固定资产处置损失以及捐赠支出较大所致
经营活动现金流量净额	-130,636,663.16	-249,688,988.71	47.68%	支付的税费等经营性支出较上期减少所致
投资活动现金流量金额	31,165,993.26	518,510,054.48	-93.99%	系上期收回元华路拆迁资金，导致比较基数偏高所致
筹资活动现金流量金额	-230,711,938.93	-773,815,579.62	70.19%	系上期收回借款保证金导致比较基数偏高所致

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014年5月，公司承接宜宾至威信高速公路（四川境段）高速公路BOT项目，项目总投资约82亿元，计划工期4年，

收费期29年11个月27天。公司新设全资项目子公司四川宜威高速公路有限公司负责该项目的投资和运营。截至本报告披露日，该项目尚未启动。目前，公司正与各相关方面保持沟通，积极协调，努力推动项目的实施。

2、报告期内，公司主要中标情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	标段	中标日期	项目业主	合同价
1	四川省汶川至马尔康高速公路项目路基土石方工程施工	C13	2015.1.21	四川汶马高速公路有限责任公司	47,768.45
3	国道 356 线昭觉三湾河至布拖县城段改建工程	B	2015.3.2	凉山州交通投资开发有限责任公司	9,333.24
4	广陕、广巴高速公路连接线（吴家浩至张家湾高速公路）项目路面工程	LM	2015.3.9	四川广巴高速公路有限责任公司	12,750.08
5	省道 303 线映秀至卧龙公路恢复重建工程（调整）土建施工	YWH 5-1	2015.3.16	四川兴蜀公路建设发展有限责任公司	5,847.74
6	“4.20”灾后恢复重建 G318 城区段改造（成温邛收费站至金三角段）建设工程施工	/	2015.3.11	邛崃市公路养护段	3,025.46

### 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	郑渝力、四川省道诚力实业投资有限责任公司	本人/本公司目前无投资并控制与成都路桥产品、业务相同或类似企业；除应成都路桥要求为成都路桥利益协助采取行动外，将不会主动从事与成都路桥业务相竞争或有利益冲突的业务或活动；不会利用成都路桥的股东和实际控制人身份从事任何限制或影响成都路桥正常经营的行为；若成都路桥在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人/本公司控制的公司已在经营的，只要本人/本公司仍然是成都路桥的控股股东或实际控制人，本人/本公司同意成都路桥对相关业务在同等商业条件下有优先收购权。	2010年08月11日	无期限	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无
----------------------	---

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,308.78	至	3,298.26
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,298.26		
业绩变动的的原因说明	在手订单较少，开工不足，确认收入减少，净利润下降。		

#### 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

公司报告期未持有其他上市公司股权。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

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	704,674,419.28	1,046,749,608.02
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	44,846,746.00	40,846,746.00
应收账款	639,783,763.24	704,110,436.58
预付款项	67,579,495.13	28,750,716.27
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	44,910.00	44,910.00
其他应收款	430,426,361.67	450,638,593.32
买入返售金融资产		
存货	762,331,438.50	868,775,678.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,075,929,867.60	1,138,839,587.60
其他流动资产	25,896,122.62	26,750,600.56
流动资产合计	3,751,513,124.04	4,305,506,876.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,843,995,050.08	1,825,413,156.00
长期股权投资	2,783,663.27	2,731,091.93
投资性房地产		
固定资产	77,663,445.14	81,879,725.71
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	3,311,703.98	3,419,744.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	660,114.40	847,303.20
递延所得税资产	35,901,240.79	34,357,088.96
其他非流动资产	44,000,000.00	44,000,000.00
非流动资产合计	2,008,315,217.66	1,992,648,109.93
资产总计	5,759,828,341.70	6,298,154,986.31
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	3,000,000.00	3,000,000.00
应付账款	1,272,343,474.01	1,561,456,052.17
预收款项	324,556,294.18	339,775,409.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,471,705.51	6,991,319.43
应交税费	144,667,015.96	159,283,939.87

应付利息	3,031,015.41	8,609,612.23
应付股利	52,726.57	52,726.57
其他应付款	351,039,604.10	356,303,507.34
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	182,000,000.00	336,000,000.00
其他流动负债	298,001,888.71	297,866,166.91
流动负债合计	2,580,163,724.45	3,069,338,734.05
非流动负债：		
长期借款	340,000,000.00	400,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	199,188,093.92	196,288,093.92
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	539,188,093.92	596,288,093.92
负债合计	3,119,351,818.37	3,665,626,827.97
所有者权益：		
股本	737,416,215.00	737,416,215.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	838,698,693.02	838,698,693.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,209,399.37	8,673,378.36

盈余公积	118,480,841.60	118,480,841.60
一般风险准备		
未分配利润	936,671,374.34	929,259,030.36
归属于母公司所有者权益合计	2,640,476,523.33	2,632,528,158.34
少数股东权益		
所有者权益合计	2,640,476,523.33	2,632,528,158.34
负债和所有者权益总计	5,759,828,341.70	6,298,154,986.31

法定代表人：周维刚

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

## 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	669,831,874.51	1,045,613,554.56
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	44,846,746.00	40,846,746.00
应收账款	851,415,847.17	957,621,220.69
预付款项	74,868,114.80	29,149,654.04
应收利息		
应收股利	44,910.00	44,910.00
其他应收款	1,198,778,250.53	1,140,463,256.10
存货	745,227,946.18	854,267,558.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	608,538,297.85	647,871,904.10
其他流动资产	25,810,169.35	26,664,647.29
流动资产合计	4,219,362,156.39	4,742,543,451.20
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	1,203,056,759.88	1,198,673,822.91
长期股权投资	234,266,748.59	234,214,177.25
投资性房地产		

固定资产	69,874,023.75	73,934,425.49
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	905,175.20	993,153.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	411,667.00	506,667.00
递延所得税资产	17,633,160.41	17,474,257.08
其他非流动资产	44,000,000.00	44,000,000.00
非流动资产合计	1,570,147,534.83	1,569,796,503.53
资产总计	5,789,509,691.22	6,312,339,954.73
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	3,000,000.00	3,000,000.00
应付账款	1,257,341,343.63	1,543,679,879.27
预收款项	323,407,927.48	338,727,042.83
应付职工薪酬	1,190,742.68	6,619,021.88
应交税费	135,460,140.03	151,526,070.27
应付利息	3,031,015.41	8,609,612.23
应付股利	52,726.57	52,726.57
其他应付款	445,377,201.83	435,710,478.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	182,000,000.00	336,000,000.00
其他流动负债	298,001,888.71	297,866,166.91
流动负债合计	2,648,862,986.34	3,121,790,997.97
非流动负债：		
长期借款	340,000,000.00	400,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	199,188,093.92	196,288,093.92
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	539,188,093.92	596,288,093.92
负债合计	3,188,051,080.26	3,718,079,091.89
所有者权益：		
股本	737,416,215.00	737,416,215.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	839,788,753.41	839,788,753.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,230,361.33	7,693,510.32
盈余公积	118,068,091.74	118,068,091.74
未分配利润	897,955,189.48	891,294,292.37
所有者权益合计	2,601,458,610.96	2,594,260,862.84
负债和所有者权益总计	5,789,509,691.22	6,312,339,954.73

### 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	186,351,335.85	368,326,719.54
其中：营业收入	186,351,335.85	368,326,719.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,241,290.80	388,970,564.57

其中：营业成本	161,787,111.23	311,260,191.58
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	7,378,008.03	12,658,470.10
销售费用		
管理费用	11,765,307.25	17,618,291.71
财务费用	15,714,066.04	32,214,374.37
资产减值损失	6,596,798.25	15,219,236.81
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）	25,996,110.26	37,373,285.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,571.34	-6,982.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,106,155.31	16,729,440.27
加：营业外收入	64,551.38	59,465.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	47,730.29	744,924.59
其中：非流动资产处置损失	31,361.16	312,954.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,122,976.40	16,043,980.68
减：所得税费用	1,710,632.42	4,277,933.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,412,343.98	11,766,047.37
归属于母公司所有者的净利润	7,412,343.98	11,766,047.37
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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.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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,412,343.98	11,766,047.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,412,343.98	11,766,047.37
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.02
(二)稀释每股收益	0.01	0.02

法定代表人：周维刚

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

#### 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	182,275,443.35	364,913,267.93
减：营业成本	159,105,501.35	309,959,638.52
营业税金及附加	7,111,611.72	12,297,349.77
销售费用		



管理费用	10,166,655.79	15,752,788.05
财务费用	15,721,230.94	32,226,756.41
资产减值损失	1,059,355.51	7,097,593.64
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）	18,877,205.04	31,149,025.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,571.34	-6,982.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,988,293.08	18,728,167.18
加：营业外收入	14,551.38	59,465.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	46,372.74	717,109.02
其中：非流动资产处置损失	31,361.16	286,120.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,956,471.72	18,070,523.16
减：所得税费用	1,295,574.61	4,736,571.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,660,897.11	13,333,951.89
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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.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	6,660,897.11	13,333,951.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02

## 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	371,395,671.70	414,578,488.87
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		
收到其他与经营活动有关的现金	100,394,168.90	141,595,310.14
经营活动现金流入小计	471,789,840.60	556,173,799.01
购买商品、接受劳务支付的现金	497,668,783.38	659,580,564.69
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	18,205,542.03	23,890,979.74
支付的各项税费	10,603,942.80	25,783,432.10
支付其他与经营活动有关的现金	75,948,235.55	96,607,811.19
经营活动现金流出小计	602,426,503.76	805,862,787.72
经营活动产生的现金流量净额	-130,636,663.16	-249,688,988.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	466,800,000.00
取得投资收益收到的现金	11,656,304.26	120,744,821.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,596.00	23,986.00
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	71,657,900.26	587,568,807.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	491,907.00	7,960,592.79
投资支付的现金	40,000,000.00	61,098,160.65
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	40,491,907.00	69,058,753.44
投资活动产生的现金流量净额	31,165,993.26	518,510,054.48
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		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	2,900,000.00	450,500,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	2,900,000.00	500,500,000.00
偿还债务支付的现金	214,000,000.00	1,240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,227,085.93	34,315,579.62
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	2,384,853.00	
筹资活动现金流出小计	233,611,938.93	1,274,315,579.62
筹资活动产生的现金流量净额	-230,711,938.93	-773,815,579.62
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	-330,182,608.83	-504,994,513.85
加：期初现金及现金等价物余额	988,000,599.18	1,516,746,044.22
六、期末现金及现金等价物余额	657,817,990.35	1,011,751,530.37

## 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	436,497,281.35	487,841,017.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	134,994,624.43	514,079,006.36
经营活动现金流入小计	571,491,905.78	1,001,920,023.50
购买商品、接受劳务支付的现金	490,909,779.99	645,179,856.15
支付给职工以及为职工支付的现金	17,024,207.02	23,066,398.03
支付的各项税费	9,734,579.74	25,100,638.75
支付其他与经营活动有关的现金	211,332,835.28	544,882,845.97
经营活动现金流出小计	729,001,402.03	1,238,229,738.90
经营活动产生的现金流量净额	-157,509,496.25	-236,309,715.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	456,000,000.00

取得投资收益收到的现金	4,537,399.04	120,744,821.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,596.00	23,986.00
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	64,538,995.04	576,768,807.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,660.00	6,665,011.79
投资支付的现金	40,000,000.00	60,000,000.00
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	40,206,660.00	66,665,011.79
投资活动产生的现金流量净额	24,332,335.04	510,103,796.13
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		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,900,000.00	450,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,900,000.00	500,500,000.00
偿还债务支付的现金	214,000,000.00	1,240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,227,085.93	34,315,579.62
支付其他与筹资活动有关的现金	2,384,853.00	
筹资活动现金流出小计	233,611,938.93	1,274,315,579.62
筹资活动产生的现金流量净额	-230,711,938.93	-773,815,579.62
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	-363,889,100.14	-500,021,498.89
加：期初现金及现金等价物余额	986,864,545.72	1,500,729,268.51
六、期末现金及现金等价物余额	622,975,445.58	1,000,707,769.62

## 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。