

武汉凯迪电力股份有限公司

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。

公司负责人李林芝、主管会计工作负责人陈义生及会计机构负责人(会计主管人员)汪军声明：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）	660,601,435.59	609,614,508.27	8.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,027,171.43	29,292,513.42	74.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,677,211.80	29,495,281.44	71.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,712,439.09	124,363,906.62	-82.54%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	1.82%	1.16%	0.66%
	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）	14,850,871,336.67	14,180,938,271.77	4.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,824,877,475.91	2,773,850,304.48	1.84%

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
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）	647,346.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-329,466.14	
减：所得税影响额	72,009.52	
少数股东权益影响额（税后）	-104,088.63	
合计	349,959.63	--

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		48,747				
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
阳光凯迪新能源集团有限公司	境内非国有法人	28.49%	268,763,768	185,000,000	冻结	
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.44%	23,024,636			
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.80%	17,000,013			
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	13,999,465			
武汉钢铁设计研究院总院有限公司	国有法人	1.09%	10,315,924			
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	国有法人	1.07%	10,078,310	7,894,500	冻结	
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	8,999,803			
北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	7,626,776			
中国建设银行—华宝兴业多策略	境内非国有法人	0.73%	6,899,863			

增长证券投资基金						
中国电力工程顾问集团西南电力设计院	国有法人	0.69%	6,489,942			
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			
阳光凯迪新能源集团有限公司	268,763,768	人民币普通股	268,763,768			
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	23,024,636	人民币普通股	23,024,636			
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	17,000,013	人民币普通股	17,000,013			
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	13,999,465	人民币普通股	13,999,465			
武汉钢铁设计研究总院有限公司	10,315,924	人民币普通股	10,315,924			
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	10,078,310	人民币普通股	10,078,310			
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	8,999,803	人民币普通股	8,999,803			
北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金	7,626,776	人民币普通股	7,626,776			
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	6,899,863	人民币普通股	6,899,863			
中国电力工程顾问集团西南电力设计院	6,489,942	人民币普通股	6,489,942			
上述股东关联关系或一致行动的说明	凯迪电力与上述其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

单位：万元					
项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例	主要变动原因
货币资金	111,131.22	62,010.56	49,120.66	79.21%	本期货币资金增加所致
应收票据	1,710.00	4,351.45	-2,641.45	-60.70%	本期票据到期收回所致
预付款项	83,961.88	58,454.32	25,507.55	43.64%	本期燃料发票暂未收到所致
预收款项	108.67	360.82	-252.15	-69.88%	本期预收款项减少所致
应付职工薪酬	-	1,701.73	-1,701.73	-100.00%	本期支付工资所致
应付利息	9,764.73	5,323.76	4,440.97	83.42%	本期计提公司债利息所致
其他应付款	28,994.11	21,279.81	7,714.30	36.25%	本期收到往来款增加所致
项目	本期数	上期数	增减金额	增减比例	主要变动原因
投资收益	70.50	48.46	22.04	45.49%	本期确认联营企业投资收益增加所致
营业外收入	5,090.36	31.23	5,059.13	16199.65%	本期增值税即征即退税收返还增加所致
以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-1,011.35	1,011.35	-100.00%	上期东湖高新股票价格变动所致
销售商品、提供劳务收到的现金	92,331.06	68,024.79	24,306.27	35.73%	本期电建承包业务收款增加所致
收到的税费返还	5,063.72	305.06	4,758.66	1559.93%	本期收到增值税即征即退税收返还增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	20,912.26	14,296.60	6,615.65	46.27%	本期收到往来款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	93,414.84	44,879.22	48,535.62	108.15%	本期支付燃料款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	2,171.24	12,436.39	-10,265.15	-82.54%	本期支付现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,875.34	10,619.46	-4,744.12	-44.67%	本期电厂建设支付资金减少所致
取得借款收到的现金	203,584.00	102,500.00	101,084.00	98.62%	本期借款增加所致
偿还债务支付的现金	130,599.04	98,192.12	32,406.92	33.00%	本期偿还银行贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,564.30	6,478.57	4,085.73	63.07%	本期支付利息增加所致

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

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，凯迪电力重大资产重组方案已于2015年4月7日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015年4 月7日召开的2015年第26次工作会议审核通过，目前重组方案的实施工作正在按计划进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
凯迪电力重大资产重组方案已于2015年4月7日获得中国证监会无条件通过，公司与2015年4月8日履行了相关信息披露义务。	2015年04月08日	巨潮资讯网

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	阳光凯迪新能源集团有限公司	公司收购了控股股东阳光凯迪持有的北流电厂 100% 的股权。(详见巨潮资讯网 2014 年 1 月 9 日披露的 2014-02 号公告)。控股股东阳光凯迪承诺，如果北流电厂在 2013 年 12 月至 2016 年期间内，年净利润低于了其对应的预测年净利润，阳光凯迪承诺对年净利润不足部分采用现金方式补偿。	2013 年 12 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	正在履行中，未触发承诺
	阳光凯迪新能源集团有限公司	大股东阳光凯迪新能源集团有限公司在《武汉凯迪电力股份有限公司关联交易公告》（公司于 2009 年 11 月 20 日刊登，公告编号	2009 年 11 月 18 日	2009 年 11 月 18 日以后的时间	正在履行中，未触发承诺

		2009-32, 内容 为公司首次向 阳光凯迪购买 9 家生物质电厂) 中做出的承诺: "为避免潜在的 同业竞争, 凯迪 控股承诺: 1、 自本预案公告 之日起, 除了已 经设立的从事 生物质直燃式 发电的 102 个 项目公司外(已 扣除 2009 年 11 月 18 日转让给 凯迪电力的九 个项目公司), 不再进行生物 质直燃式电厂 的投资、建设和 运营。2、在适 当的时机, 通过 资本运作的方式 将已经设立的 从事生物质 直燃式发电的 102 个项目公司 (已扣除 2009 年 11 月 18 日转 让给凯迪电力 的九个项目公 司)转让给凯迪 电力。"			
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					
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

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)	12,578.54	--	16,771.38	8,385.69	增长	50.00%	--	100.00%
基本每股收益(元/股)	0.13	--	0.18	0.09	增长	50.00%	--	100.00%
业绩预告的说明	生物质发电盈利大幅增加							

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。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,111,312,229.52	620,105,599.06
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	17,100,000.00	43,514,522.10
应收账款	1,669,709,141.33	1,863,534,493.81
预付款项	839,618,779.75	584,543,230.23
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	212,458,204.29	208,503,766.83
买入返售金融资产		
存货	950,262,184.31	835,440,647.21
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		
流动资产合计	4,800,460,539.20	4,155,642,259.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	85,800,000.00	85,800,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,970,847.00	55,265,852.94
投资性房地产		
固定资产	5,750,578,146.69	5,774,546,379.83
在建工程	1,461,058,199.01	1,401,775,196.17
工程物资	1,185,793,942.57	1,183,690,155.56
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	860,958,568.92	865,230,904.92
开发支出		
商誉	31,168,775.92	31,168,775.92
长期待摊费用	191,014,166.63	195,032,883.10
递延所得税资产	49,548,144.46	49,548,144.46
其他非流动资产	378,520,006.27	383,237,719.63
非流动资产合计	10,050,410,797.47	10,025,296,012.53
资产总计	14,850,871,336.67	14,180,938,271.77
流动负债：		
短期借款	3,176,500,000.00	2,546,500,000.00
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	137,331,540.00	163,086,556.90
应付账款	1,379,296,207.41	1,435,396,142.12
预收款项	1,086,659.30	3,608,173.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		17,017,300.07
应交税费	268,768,253.27	261,177,604.78
应付利息	97,647,295.17	53,237,630.53

应付股利	9,629,843.64	9,629,843.64
其他应付款	289,941,083.95	212,798,092.51
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	949,801,998.72	1,030,870,600.96
其他流动负债		
流动负债合计	6,310,002,881.46	5,733,321,944.64
非流动负债：		
长期借款	2,259,440,000.00	2,165,340,000.00
应付债券	2,359,343,549.21	2,358,024,892.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	365,492,557.40	421,078,392.06
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	91,480,395.52	92,072,853.31
递延所得税负债	42,524,575.10	42,524,575.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,118,281,077.23	5,079,040,713.33
负债合计	11,428,283,958.69	10,812,362,657.97
所有者权益：		
股本	943,308,800.00	943,308,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,091,589.61	32,091,589.61
减：库存股		
其他综合收益	11,371,279.72	11,371,279.72
专项储备		
盈余公积	237,311,633.32	237,311,633.32

一般风险准备		
未分配利润	1,600,794,173.26	1,549,767,001.83
归属于母公司所有者权益合计	2,824,877,475.91	2,773,850,304.48
少数股东权益	597,709,902.07	594,725,309.32
所有者权益合计	3,422,587,377.98	3,368,575,613.80
负债和所有者权益总计	14,850,871,336.67	14,180,938,271.77

法定代表人：李林芝

主管会计工作负责人：陈义生

会计机构负责人：汪军

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	844,573,938.34	410,656,153.39
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	12,550,000.00	41,534,522.10
应收账款	646,992,974.12	913,631,167.93
预付款项	185,339,631.98	246,381,978.89
应收利息		
应收股利	7,800,000.00	7,800,000.00
其他应收款	3,993,945,013.76	3,446,810,954.49
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		
流动资产合计	5,691,201,558.20	5,066,814,776.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,800,000.00	25,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,892,649,516.71	2,891,944,522.65
投资性房地产		
固定资产	128,004,114.68	128,981,656.36

在建工程		
工程物资	895,336,709.77	893,232,922.76
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		1,727.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,003,459.40	17,003,459.40
其他非流动资产	80,965,150.98	82,184,025.97
非流动资产合计	4,039,758,951.54	4,039,148,314.23
资产总计	9,730,960,509.74	9,105,963,091.03
流动负债：		
短期借款	2,952,500,000.00	2,301,500,000.00
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	1,175,240.00	25,230,256.90
应付账款	1,065,295,538.18	1,019,715,036.77
预收款项		
应付职工薪酬		5,848,691.54
应交税费	71,006,845.86	51,311,048.14
应付利息	96,133,333.33	52,248,333.33
应付股利	4,429,843.64	4,429,843.64
其他应付款	187,651,950.53	208,269,351.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	439,533,072.59	466,549,030.12
其他流动负债		
流动负债合计	4,817,725,824.13	4,135,101,592.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,359,343,549.21	2,358,024,892.86
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	271,436,884.03	328,212,955.88
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	2,630,780,433.24	2,686,237,848.74
负债合计	7,448,506,257.37	6,821,339,440.83
所有者权益：		
股本	943,308,800.00	943,308,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,979,830.88	37,979,830.88
减：库存股		
其他综合收益	11,371,279.72	11,371,279.72
专项储备		
盈余公积	237,311,633.32	237,311,633.32
未分配利润	1,052,482,708.45	1,054,652,106.28
所有者权益合计	2,282,454,252.37	2,284,623,650.20
负债和所有者权益总计	9,730,960,509.74	9,105,963,091.03

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	660,601,435.59	609,614,508.27
其中：营业收入	660,601,435.59	609,614,508.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	654,702,656.85	567,353,975.46
其中：营业成本	516,479,926.70	456,138,836.47

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	6,797,025.06	5,355,633.58
销售费用	1,552,242.82	1,645,188.03
管理费用	39,954,080.05	33,765,677.19
财务费用	89,919,382.22	70,448,640.19
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）	704,994.06	484,553.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	704,994.06	484,553.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,603,772.80	42,745,085.85
加：营业外收入	50,903,591.03	312,298.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	439,235.01	603,083.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,068,128.82	42,454,301.11
减：所得税费用	3,056,364.64	4,325,242.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,011,764.18	38,129,058.91
归属于母公司所有者的净利润	51,027,171.43	29,292,513.42
少数股东损益	2,984,592.75	8,836,545.49
六、其他综合收益的税后净额		-10,113,499.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-10,113,499.10
（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		-10,113,499.10
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		-10,113,499.10
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	54,011,764.18	28,015,559.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,027,171.43	19,179,014.32
归属于少数股东的综合收益总额	2,984,592.75	8,836,545.49
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.03
(二)稀释每股收益	0.05	0.03

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：李林芝

主管会计工作负责人：陈义生

会计机构负责人：汪军

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	115,639,495.70	74,339,675.79
减：营业成本	70,672,489.73	45,308,357.06
营业税金及附加		191,404.00
销售费用		
管理费用	13,440,113.91	11,154,251.26

财务费用	34,401,283.95	37,145,794.62
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）	704,994.06	484,553.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	704,994.06	484,553.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,169,397.83	-18,975,578.11
加：营业外收入		133,205.48
其中：非流动资产处置利得		-8,098.10
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）	-2,169,397.83	-18,842,372.63
减：所得税费用		-2,826,355.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,169,397.83	-16,016,016.74
五、其他综合收益的税后净额		-10,113,499.10
（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		-10,113,499.10
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		-10,113,499.10
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	-2,169,397.83	-26,129,515.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0023	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.0023	-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	923,310,582.91	680,247,857.25
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	50,637,194.12	3,050,570.01
收到其他与经营活动有关的现金	209,122,569.16	142,966,021.71
经营活动现金流入小计	1,183,070,346.19	826,264,448.97
购买商品、接受劳务支付的现金	934,148,357.30	448,792,199.77
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	125,577,957.41	140,344,817.07
支付的各项税费	50,561,166.96	44,914,343.58
支付其他与经营活动有关的现金	51,070,425.43	67,849,181.93
经营活动现金流出小计	1,161,357,907.10	701,900,542.35
经营活动产生的现金流量净额	21,712,439.09	124,363,906.62
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	58,753,409.46	106,194,628.97
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	58,753,409.46	106,194,628.97
投资活动产生的现金流量净额	-58,753,409.46	-106,194,628.97
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	2,035,840,000.00	1,025,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		26,990.80

筹资活动现金流入小计	2,035,840,000.00	1,025,026,990.80
偿还债务支付的现金	1,305,990,392.71	981,921,166.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,643,012.27	64,785,678.79
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	95,958,994.19	131,723,431.97
筹资活动现金流出小计	1,507,592,399.17	1,178,430,277.43
筹资活动产生的现金流量净额	528,247,600.83	-153,403,286.63
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	491,206,630.46	-135,234,008.98
加：期初现金及现金等价物余额	620,105,599.06	820,407,858.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,111,312,229.52	685,173,849.64

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	401,936,403.78	100,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,688,464.86	524,984,089.40
经营活动现金流入小计	403,624,868.64	624,984,089.40
购买商品、接受劳务支付的现金	16,539,125.18	10,149,892.00
支付给职工以及为职工支付的现金	15,421,157.57	5,903,360.74
支付的各项税费	1,245,695.52	1,319,361.89
支付其他与经营活动有关的现金	405,034,140.35	25,564,137.63
经营活动现金流出小计	438,240,118.62	42,936,752.26
经营活动产生的现金流量净额	-34,615,249.98	582,047,337.14
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	49,834,188.68	83,670,316.75
投资支付的现金		71,000,000.00
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	49,834,188.68	154,670,316.75
投资活动产生的现金流量净额	-49,834,188.68	-154,670,316.75
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	1,817,000,000.00	546,000,000.00
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	1,817,000,000.00	546,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,166,000,000.00	833,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,676,538.92	31,409,486.11
支付其他与筹资活动有关的现金	95,956,237.47	131,723,431.97
筹资活动现金流出小计	1,298,632,776.39	996,132,918.08
筹资活动产生的现金流量净额	518,367,223.61	-450,132,918.08
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	433,917,784.95	-22,755,897.69
加：期初现金及现金等价物余额	410,656,153.39	466,884,842.33
六、期末现金及现金等价物余额	844,573,938.34	444,128,944.64

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。