

**COMPLANT**

中成进出口股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人刘学义、主管会计工作负责人张朋及会计机构负责人(会计主管人员)梁欣声明：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）	276,657,497.97	255,110,056.96	8.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,847,085.32	25,876,776.41	-7.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,847,085.32	25,764,043.21	-7.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-61,109,661.94	239,522,189.11	-125.51%
基本每股收益（元/股）	0.0806	0.0874	-7.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0806	0.0874	-7.78%
加权平均净资产收益率	2.37%	2.63%	-0.26%
	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）	2,930,493,406.05	2,919,638,409.89	0.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,017,302,307.81	995,743,263.02	2.17%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	295,980,000
--------------------	-------------

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

### 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	23,927					
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

中国成套设备进出口（集团）总公司	国有法人	47.72%	141,252,133	29,436,033		0
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	其他	1.31%	3,871,641			
江力川	境内自然人	0.71%	2,088,000			
赵海青	境内自然人	0.51%	1,504,260			
卓木伟	境内自然人	0.42%	1,231,800			
郑德海	境内自然人	0.41%	1,209,740			
中国银行-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.37%	1,082,213			
五矿国际信托有限公司-睿智共赢证券投资集合资金信托计划	其他	0.34%	1,000,000			
袁用广	境内自然人	0.31%	923,753			
伍晓海	境内自然人	0.28%	843,100			

## 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
中国成套设备进出口（集团）总公司	111,816,100	人民币普通股	111,816,100
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	3,871,641	人民币普通股	3,871,641
江力川	2,088,000	人民币普通股	2,088,000
赵海青	1,504,260	人民币普通股	1,504,260
卓木伟	1,231,800	人民币普通股	1,231,800
郑德海	1,209,740	人民币普通股	1,209,740
中国银行-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,082,213	人民币普通股	1,082,213
五矿国际信托有限公司-睿智共赢证券投资集合资金信托计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
袁用广	923,753	人民币普通股	923,753
伍晓海	843,100	人民币普通股	843,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，中国成套设备进出口（集团）总公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名股东中”江力川“通过”广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户“持有 1,908,000 股，持股比例 0.64%；通过”普通证券账户“持有 180,000 股，持股比例 0.07%。”		

	赵海青“通过”中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户“持有 1,504,260 股，持股比例 0.51%；通过”普通证券账户“持有 0 股。“卓木伟”通过“招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 1,231,800 股，持股比例 0.42%；通过”普通证券账户“持有 0 股。”郑德海“通过”齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 1,108,940 股，持股比例 0.37；通过”普通证券账户“持有 100,800 股,持股比例 0.04%。
--	---

## 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

报表项目	本期末金额	期初金额	增减幅度	变动情况说明
预付款项	223,725,079.20	126,497,111.56	76.86%	主要由于成套业务采购设备及材料预付货款所致。
应收利息	535,766.57	230,117.16	132.82%	主要由于本期末公司应收金融机构存款利息增加所致。
应付账款	515,450,909.04	328,512,857.78	56.90%	主要由于成套业务设备及材料交货量增加所致。
报表项目	本期	上年同期	增减幅度	变动情况说明
营业税金及附加	6,300.00	97,602.87	-93.55%	主要由于本期其他主营业务收入减少所致。
财务费用	-2,069,983.71	-5,150,711.27	-59.81%	主要由于所属中多公司核算汇率贬值所致。
营业外收入	-	163,457.10	-100.00%	本期无营业外收入。
营业外支出	-	13,146.16	-100.00%	本期无营业外支出。
经营活动现金流入小计	57,505,358.54	558,540,049.22	-89.70%	主要由于本期内公司成套业务收到结算款减少所致。
经营活动现金流出小计	118,615,020.48	319,017,860.11	-62.82%	主要由于本期内公司执行成套业务采购设备材料付现减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-61,109,661.94	239,522,189.11	-125.51%	主要由于本期内公司成套业务收到结算款减少所致。
投资活动现金流入小计	-	192,540.00	-100.00%	本期内未有投资活动现金流量流入。
投资活动现金流出小计	699.50	2,716,304.63	-99.97%	本期内投资活动现金流量支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-699.50	-2,523,764.63	-99.97%	本期内投资活动现金流量支出减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-54,520,548.77	243,246,189.78	-122.41%	主要由于本期内公司成套业务收到结算款减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1、报告期内，公司与肯尼亚能源与石油部正式签署了《MERU 至 MAUA 和 ISHIARA 至 CHOGORIA 输电线路项目合同协议书》，合同总价为人民币156,324,386元。上述合同尚未生效，具体内容详见公司于2015年1月30日在指定媒体发布的公告；
- 2、报告期内，公司接到公司控股子公司大连中成进出口有限公司报告，经大连中成进出口有限公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于大连中成进出口有限公司拟停业并安置职工的议案》，目前正按照计划推进相关工作，具体内容详见公司于2015年1月14日在指定媒体发布的公告；
- 3、报告期内，公司天津分公司因与天津市津辰钢材市场有限公司（以下简称“津辰公司”）、上海潭建钢铁实业有限公司（以下简称“潭建公司”）租赁合同纠纷，向法院提起民事诉讼，并已由法院受理，目前尚未开庭审理，具体内容详见公司于2015年1月24日在指定媒体发布的公告。

## 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	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用				
其他对公司中小股东所作承诺	中国成套设备进出口(集团)总公司	"根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的具体要求,公司控股股东中国成套设备进出口(集团)总公司采取明确股权激励履约时限的方式对"股权分置改革实施后将根据相关政策法规择机提出股权激励预案"这一原股权激励承诺事项加以规范,并将此次股权激励履约时限明确为 5 年内(2014 年 7 月 1 日至 2019 年 7 月 1 日)提出股权激励预案。	2014 年 07 月 01 日	2014 年 7 月 1 日至 2019 年 7 月 1 日	截止目前,尚未提出股权激励预案。
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

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

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01月09日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本情况, 未提供任何书面资料
2015年01月28日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本情况, 未提供任何书面资料
2015年02月27日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本情况, 未提供任何书面资料
2015年03月26日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本情况, 未提供任何书面资料
2015年03月31日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本情况, 未提供任何书面资料
	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本情况, 未提供任何书面资料



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中成进出口股份有限公司

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	2,209,314,351.10	2,263,834,899.87
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		
应收账款	110,015,543.90	106,059,299.14
预付款项	223,725,079.20	126,497,111.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	535,766.57	230,117.16
应收股利	420,395.74	420,395.74
其他应收款	42,086,602.51	43,909,293.50
买入返售金融资产		
存货	91,140,946.33	90,373,067.45
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	21,294,577.38	21,294,577.38
流动资产合计	2,698,533,262.73	2,652,618,761.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	4,309,136.34	4,309,136.34
持有至到期投资		
长期应收款	83,205,475.58	111,602,063.30
长期股权投资		
投资性房地产	39,678,825.31	40,113,040.21
固定资产	34,478,785.42	37,324,888.73
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	17,987,321.69	17,739,909.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,046,758.29	22,187,273.51
递延所得税资产	32,253,840.69	33,743,336.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	231,960,143.32	267,019,648.09
资产总计	2,930,493,406.05	2,919,638,409.89
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		
应付账款	515,450,909.04	328,512,857.78
预收款项	1,334,792,346.45	1,523,422,951.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,240,154.74	54,938,319.56
应交税费	-110,917,797.18	-101,252,887.24

应付利息		
应付股利		
其他应付款	108,257,650.50	106,835,636.26
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	1,901,823,263.55	1,912,456,877.64
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	4,498,103.50	4,524,799.05
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	4,498,103.50	4,524,799.05
负债合计	1,906,321,367.05	1,916,981,676.69
所有者权益：		
股本	295,980,000.00	295,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	442,026,498.22	442,026,498.22
减：库存股		
其他综合收益	-3,639,902.99	-1,351,862.46
专项储备		

盈余公积	115,494,533.09	115,494,533.09
一般风险准备		
未分配利润	167,441,179.49	143,594,094.17
归属于母公司所有者权益合计	1,017,302,307.81	995,743,263.02
少数股东权益	6,869,731.19	6,913,470.18
所有者权益合计	1,024,172,039.00	1,002,656,733.20
负债和所有者权益总计	2,930,493,406.05	2,919,638,409.89

法定代表人：刘学义

主管会计工作负责人：张朋

会计机构负责人：梁欣

## 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	2,113,873,021.24	2,173,839,151.46
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	113,716,382.95	109,745,698.00
预付款项	206,158,107.10	117,818,879.60
应收利息	83,830.57	144,431.16
应收股利		
其他应收款	103,994,682.07	98,335,854.05
存货	68,768,460.94	64,978,986.84
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	21,294,577.38	21,294,577.38
流动资产合计	2,627,889,062.25	2,586,157,578.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,559,136.34	3,559,136.34
持有至到期投资		
长期应收款	83,205,475.58	111,602,063.30
长期股权投资	63,687,986.30	63,687,986.30
投资性房地产	39,678,825.31	40,113,040.21

固定资产	11,223,408.71	11,703,138.35
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	17,936,643.19	17,688,315.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,887,149.22	5,894,087.50
递延所得税资产	31,894,873.18	33,384,368.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	257,073,497.83	287,632,136.09
资产总计	2,884,962,560.08	2,873,789,714.58
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	513,541,936.24	327,200,120.06
预收款项	1,329,396,843.15	1,523,113,589.20
应付职工薪酬	47,869,417.12	47,694,565.08
应交税费	-110,909,992.11	-101,246,505.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	100,475,318.68	99,573,301.92
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	1,880,373,523.08	1,896,335,070.43
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		
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		
负债合计	1,880,373,523.08	1,896,335,070.43
所有者权益：		
股本	295,980,000.00	295,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	442,026,498.22	442,026,498.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	115,494,533.09	115,494,533.09
未分配利润	151,088,005.69	123,953,612.84
所有者权益合计	1,004,589,037.00	977,454,644.15
负债和所有者权益总计	2,884,962,560.08	2,873,789,714.58

### 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	276,657,497.97	255,110,056.96
其中：营业收入	276,657,497.97	255,110,056.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,277,758.15	220,806,201.64

其中：营业成本	232,435,915.38	211,003,875.40
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	6,300.00	97,602.87
销售费用	7,142,240.20	5,956,119.20
管理费用	8,763,286.28	8,899,315.44
财务费用	-2,069,983.71	-5,150,711.27
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,379,739.82	34,303,855.32
加：营业外收入		163,457.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		13,146.16
其中：非流动资产处置损失		13,146.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,379,739.82	34,454,166.26
减：所得税费用	6,576,393.48	8,625,592.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,803,346.34	25,828,574.12
归属于母公司所有者的净利润	23,847,085.32	25,876,776.41
少数股东损益	-43,738.98	-48,202.29
六、其他综合收益的税后净额	-2,288,040.53	699,992.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,288,040.53	699,992.69
（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	-2,288,040.53	699,992.69
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	-2,288,040.53	699,992.69
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	21,515,305.81	26,528,566.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,559,044.79	26,576,769.10
归属于少数股东的综合收益总额	-43,738.98	-48,202.29
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0806	0.0874
(二)稀释每股收益	0.0806	0.0874

法定代表人：刘学义

主管会计工作负责人：张朋

会计机构负责人：梁欣

#### 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	260,337,271.55	234,150,434.55
减：营业成本	220,179,990.88	195,427,474.98
营业税金及附加	6,300.00	97,428.09
销售费用	6,754,893.93	5,375,317.05



管理费用	7,650,523.56	7,669,770.84
财务费用	-7,965,223.15	-4,647,891.05
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）	33,710,786.33	30,228,334.64
加：营业外收入		163,457.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		13,146.16
其中：非流动资产处置损失		13,146.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,710,786.33	30,378,645.58
减：所得税费用	6,576,393.48	8,625,592.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,134,392.85	21,753,053.44
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	27,134,392.85	21,753,053.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	47,090,221.88	536,471,560.38
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	1,699,200.05	
收到其他与经营活动有关的现金	8,715,936.61	22,068,488.84
经营活动现金流入小计	57,505,358.54	558,540,049.22
购买商品、接受劳务支付的现金	91,529,797.80	265,873,975.82
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	19,042,582.50	20,145,433.76
支付的各项税费	186,192.11	25,306,566.77
支付其他与经营活动有关的现金	7,856,448.07	7,691,883.76
经营活动现金流出小计	118,615,020.48	319,017,860.11
经营活动产生的现金流量净额	-61,109,661.94	239,522,189.11
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		192,540.00
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		192,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	699.50	2,682,990.95
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		33,313.68
投资活动现金流出小计	699.50	2,716,304.63
投资活动产生的现金流量净额	-699.50	-2,523,764.63
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,589,812.67	6,247,765.30
五、现金及现金等价物净增加额	-54,520,548.77	243,246,189.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,263,834,899.87	1,587,478,285.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,209,314,351.10	1,830,724,474.80

## 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	31,070,597.77	522,108,034.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,740,915.11	4,098,174.93
经营活动现金流入小计	37,811,512.88	526,206,209.63
购买商品、接受劳务支付的现金	82,073,902.71	264,164,336.48
支付给职工以及为职工支付的现金	13,470,603.14	14,276,141.54
支付的各项税费	74,606.08	25,215,396.11
支付其他与经营活动有关的现金	6,430,264.98	6,959,302.30
经营活动现金流出小计	102,049,376.91	310,615,176.43
经营活动产生的现金流量净额	-64,237,864.03	215,591,033.20
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		192,540.00
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		192,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		510,821.75
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		33,313.68
投资活动现金流出小计		544,135.43
投资活动产生的现金流量净额		-351,595.43
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,271,733.81	6,416,938.55
五、现金及现金等价物净增加额	-59,966,130.22	221,656,376.32
加：期初现金及现金等价物余额	2,173,839,151.46	1,506,620,595.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,113,873,021.24	1,728,276,971.96

## 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

