

海航投资集团股份有限公司

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。

公司负责人赵权、主管会计工作负责人陈滔及会计机构负责人(会计主管人员)石允哲声明：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）	206,930,866.54	419,827,212.19	-50.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,136,081.41	17,082,416.97	-46.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,209,382.57	11,565,734.99	-63.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-122,111,981.45	-96,024,602.20	-27.17%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.22%	0.40%	-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）	8,409,043,960.61	8,613,897,830.94	-2.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,226,561,550.49	4,217,425,469.08	0.22%

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）	-466,989.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,134.70	
少数股东权益影响额（税后）	-823.47	
合计	4,926,698.84	--

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		77,392				
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
海航资本集团有限公司	境内非国有法人	19.98%	285,776,423	0	质押	285,776,423
中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	其他	1.44%	20,569,914	0		
李萍	境内自然人	1.29%	18,460,084	0		
新疆联创兴业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.25%	17,889,180	0		
王美兰	境内自然人	0.60%	8,600,000	0		
周军	境内自然人	0.49%	7,077,575	0		
马小文	境内自然人	0.39%	5,515,800	0		
陈剑明	境内自然人	0.32%	4,590,000	0		
王河	境内自然人	0.29%	4,186,000	0		
久嘉证券投资基金	其他	0.28%	4,000,000	0		
冯志浩	境内自然人	0.28%	4,000,000	0		
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	
海航资本集团有限公司	285,776,423			人民币普通股	285,776,423	
中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	20,569,914			人民币普通股	20,569,914	
李萍	18,460,084			人民币普通股	18,460,084	
新疆联创兴业投资有限责任公司	17,889,180			人民币普通股	17,889,180	
王美兰	8,600,000			人民币普通股	8,600,000	
周军	7,077,575			人民币普通股	7,077,575	
马小文	5,515,800			人民币普通股	5,515,800	
陈剑明	4,590,000			人民币普通股	4,590,000	

王河	4,186,000	人民币普通股	4,186,000
久嘉证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
冯志浩	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东海航资本集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系或属于一致行动人的情形。除此之外，上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	第三大股东李萍持有本公司 18,460,084 股，全部通过信用账户持有。第四大股东新疆联创兴业投资有限责任公司除通过其普通账户持有 910,000 股外，还通过信用账户持有本公司 16,979,180 股，合计持有 17,889,180 股。第六大股东周军持有本公司 7,077,575 股，全部通过信用账户持有。第七大股东马小文除通过其普通账户持有 246,000 股外，还通过信用账户持有本公司 5,269,800 股，合计持有 5,515,800 股。第八大股东陈剑明持有本公司 4,590,000 股，全部通过信用账户持有。第九大股东王河持有本公司 4,186,000 股，全部通过信用账户持有。第十大股东冯志浩持有本公司 4,000,000 股，全部通过信用账户持有。		

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596万元，较期初增加32.94%，主要原因为相比期初本期收到尚未到期银行承兑汇票增加；
- 2、短期借款1,860万元，较期初减少81.80%，主要原因为本期偿还了部分短期借款，故相比期初短期借款余额减少；
- 3、一年内到期的非流动负债32,170万元，较期初减少42.65%，主要原因为本期偿还部分一年内到期长期借款，故相比期初一年内到期的非流动负债余额减少；
- 4、营业收入20,693万元，较上年同期减少50.71%，主要原因为2014年度出售子公司影响收入同比减少；
- 5、营业成本14,099万元，较上年同期减少46.88%，主要原因为2014年度出售子公司影响成本同比减少；
- 6、营业税金及附加1,694万元，较上年同期减少63.75%，主要原因为收入减少相应税费减少；
- 7、销售费用831万元，较上年同期减少50.25%，主要原因为2014年度出售子公司及营销费用下降减少；
- 8、财务费用747万元，较上年同期减少62.74%，主要原因为本期贷款金额减少相应利息支出减少；
- 9、资产减值损失257万元，较上年同期增加155.67%，主要原因为本期计提坏账准备比上年同期增加；
- 10、投资收益18万元，较上年同期增加176.69%，主要原因为本期联营企业投资收益增加；
- 11、所得税费用362万元，较上年同期减少80.03%，主要原因为2014年度出售子公司影响同比减少。

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

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	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	海航资本集团有限公司	关于资产、人员、财务、机构、业务等方面的完整及独立的承诺：（一）关于人员独立性。 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及本承诺人控制的其	2013年08月06日	长期有效	报告期内，承诺人诚信地履行了上述承诺。

		他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。 2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。 （二）关于资产独立、完整性。 1、保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。 2、保证上市公司具有独立完整的资产，且资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市			
--	--	---	--	--	--

		公司独立拥有和运营。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不得以任何方式违规占有上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保。（三）关于财务独立性。1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行帐户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本承诺人不违法干预上市公司的资金使用调度。5、不干涉上市公司依法独立纳税。（四）关于机构独立性。1、保证上市公			
--	--	---	--	--	--

		司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。 （五）关于业务独立性。1、保证上市公司的业务独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证本承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉上市公司的业务活动。4、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不在中国境内外从事与上市公司相竞争的业务。5、保证尽量减少本承诺人及本承			
--	--	---	--	--	--

		诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等规定依法履行程序。			
	海航资本集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺：1、本次权益变动完成后，承诺人及承诺人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不再参与投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、本次权益变动完成后，如承诺人及承诺人控制的其他企业正在亿城股份开展业务的区域内发现新的房地产业务机会，将优先让予上市公司经营。3、海航资本将严格遵守	2013 年 08 月 06 日	长期有效	报告期内，承诺人诚信地履行了上述承诺。

		中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,不利用大股东的地位谋取不当利益,不损害公司和其他股东的合法权益。			
	海航资本集团有限公司	关于关联交易的承诺:在海航资本作为上市公司第一大股东期间,将尽量减少并规范与上市公司的关联交易。若有不可避免的关联交易,承诺人与上市公司将依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《亿城集团股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。	2013 年 08 月 06 日	长期有效	报告期内,承诺人诚信地履行了上述承诺。
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用

首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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)	不适用				

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

公司报告期末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：海航投资集团股份有限公司

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	952,434,129.36	1,213,236,884.15
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	5,963,075.71	4,485,501.04
应收账款	46,688,189.75	36,229,769.29
预付款项	304,127,139.08	302,449,705.08
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	348,711,212.71	342,486,619.08
买入返售金融资产		
存货	5,978,894,150.44	5,948,069,141.92
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	29,259,862.17	27,801,119.10
流动资产合计	7,666,077,759.22	7,874,758,739.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	202,312,000.00	202,312,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,806,862.23	58,233,134.20
投资性房地产		
固定资产	156,091,900.52	156,539,038.34
在建工程	22,663,292.09	18,362,953.26
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	297,253,809.90	297,710,916.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,186,129.50	2,006,785.00
递延所得税资产	445,878.43	372,037.11
其他非流动资产	3,206,328.72	3,602,226.61
非流动资产合计	742,966,201.39	739,139,091.28
资产总计	8,409,043,960.61	8,613,897,830.94
流动负债：		
短期借款	18,600,000.00	102,200,000.00
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		
应付账款	661,021,935.91	712,544,681.69
预收款项	531,421,685.19	595,956,186.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,842,502.61	6,479,259.60
应交税费	123,375,584.75	120,577,086.11

应付利息	5,304,102.73	23,791,482.87
应付股利		
其他应付款	52,709,685.96	51,150,407.51
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	321,700,000.00	560,900,000.00
其他流动负债	231,246,292.73	235,145,298.11
流动负债合计	1,952,221,789.88	2,408,744,402.31
非流动负债：		
长期借款	2,208,985,059.15	1,966,243,000.00
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	2,208,985,059.15	1,966,243,000.00
负债合计	4,161,206,849.03	4,374,987,402.31
所有者权益：		
股本	1,430,234,425.00	1,430,234,425.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	201,554,280.08	201,554,280.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	59,043.52	59,043.52

盈余公积	221,351,366.80	221,351,366.80
一般风险准备		
未分配利润	2,373,362,435.09	2,364,226,353.68
归属于母公司所有者权益合计	4,226,561,550.49	4,217,425,469.08
少数股东权益	21,275,561.09	21,484,959.55
所有者权益合计	4,247,837,111.58	4,238,910,428.63
负债和所有者权益总计	8,409,043,960.61	8,613,897,830.94

法定代表人：赵权

主管会计工作负责人：陈滔

会计机构负责人：石允哲

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	637,260,216.06	626,405,479.91
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	3,363,475.71	1,321,040.00
应收账款		
预付款项	295,700,000.00	295,700,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,479,196,197.66	1,433,990,254.15
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	2,415,519,889.43	2,357,416,774.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	202,312,000.00	202,312,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	100,000,000.00	100,000,000.00
长期股权投资	1,525,013,529.16	1,525,013,529.16
投资性房地产		

固定资产	130,090.26	136,725.47
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,827,455,619.42	1,827,462,254.63
资产总计	4,242,975,508.85	4,184,879,028.69
流动负债：		
短期借款		65,000,000.00
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	153,744,464.62	153,725,944.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	904,824,480.95	780,400,414.46
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	1,058,568,945.57	999,126,359.43
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	1,058,568,945.57	999,126,359.43
所有者权益：		
股本	1,430,234,425.00	1,430,234,425.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	225,094,223.21	225,094,223.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	221,351,366.80	221,351,366.80
未分配利润	1,307,726,548.27	1,309,072,654.25
所有者权益合计	3,184,406,563.28	3,185,752,669.26
负债和所有者权益总计	4,242,975,508.85	4,184,879,028.69

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	206,930,866.54	419,827,212.19
其中：营业收入	206,930,866.54	419,827,212.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,083,230.19	370,417,561.79

其中：营业成本	140,995,507.43	265,423,524.73
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	16,940,082.38	46,728,155.58
销售费用	8,311,052.19	16,704,010.21
管理费用	17,795,055.31	20,498,844.08
财务费用	7,474,805.51	20,059,102.73
资产减值损失	2,566,727.37	1,003,924.46
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）	177,830.14	-231,877.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	573,728.03	302,128.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,025,466.49	49,177,772.59
加：营业外收入	4,779.15	83,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	478,903.78	48,999.20
其中：非流动资产处置损失	466,989.93	1,324.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,551,341.86	49,211,773.39
减：所得税费用	3,624,658.91	18,146,078.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,926,682.95	31,065,694.82
归属于母公司所有者的净利润	9,136,081.41	17,082,416.97
少数股东损益	-209,398.46	13,983,277.85
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	8,926,682.95	31,065,694.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,136,081.41	17,082,416.97
归属于少数股东的综合收益总额	-209,398.46	13,983,277.85
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	0.01	0.01

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：赵权

主管会计工作负责人：陈滔

会计机构负责人：石允哲

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	302,400.00	302,400.00

销售费用		
管理费用	6,201,627.33	2,101,560.00
财务费用	-6,777,921.35	10,518,156.01
资产减值损失	1,620,000.00	1,156,100.00
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）	-1,346,105.98	-14,078,216.01
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
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）	-1,346,105.98	-14,078,216.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,346,105.98	-14,078,216.01
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	-1,346,105.98	-14,078,216.01
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	127,778,954.75	472,878,967.75
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	9,641,323.52	32,830,925.15
经营活动现金流入小计	137,420,278.27	505,709,892.90
购买商品、接受劳务支付的现金	182,721,387.61	367,391,085.94
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	25,303,005.61	29,192,493.14
支付的各项税费	24,779,857.12	158,783,370.46
支付其他与经营活动有关的现金	26,728,009.38	46,367,545.56
经营活动现金流出小计	259,532,259.72	601,734,495.10
经营活动产生的现金流量净额	-122,111,981.45	-96,024,602.20
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		
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	909,512.64	1,816,384.14
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	909,512.64	1,816,384.14
投资活动产生的现金流量净额	-909,512.64	-1,816,384.14
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	250,000,000.00	1,164,310,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	303,574,350.69	
筹资活动现金流入小计	553,574,350.69	1,164,310,000.00
偿还债务支付的现金	330,057,940.85	1,048,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,297,670.54	63,440,066.19
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	401,355,611.39	1,111,940,066.19
筹资活动产生的现金流量净额	152,218,739.30	52,369,933.81
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	29,197,245.21	-45,471,052.53
加：期初现金及现金等价物余额	923,236,884.15	951,231,534.68
六、期末现金及现金等价物余额	952,434,129.36	905,760,482.15

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	229,142,337.84	260,586,970.98
经营活动现金流入小计	229,142,337.84	260,586,970.98
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		969,786.88
支付其他与经营活动有关的现金	152,171,118.39	374,563,098.38
经营活动现金流出小计	152,171,118.39	375,532,885.26
经营活动产生的现金流量净额	76,971,219.45	-114,945,914.28

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		
投资支付的现金		12,000,000.00
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		12,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-12,000,000.00
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		55,000,000.00
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		55,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,116,483.30	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	66,116,483.30	20,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-66,116,483.30	35,000,000.00
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	10,854,736.15	-91,945,914.28

加：期初现金及现金等价物余额	626,405,479.91	95,485,880.71
六、期末现金及现金等价物余额	637,260,216.06	3,539,966.43

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。