

# 中兵红箭股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人陈建华、主管会计工作负责人申兴良及会计机构负责人(会计主管人员)郭慧芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	598,054,770.68	326,060,260.16	664,112,947.43	-9.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,361,335.28	10,052,784.22	4,308,871.95	-502.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,117,707.13	12,205,659.87	12,205,659.87	-240.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,471,731.14	-50,882,025.33	-278,784,116.91	87.63%
基本每股收益（元/股）	-0.0124	0.0097	0.0035	-454.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.0124	0.0097	0.0035	-454.29%
加权平均净资产收益率	-0.24%	0.24%	0.08%	-0.32%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	9,682,816,660.88	5,104,175,390.74	10,266,501,171.00	-5.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,353,719,833.24	4,194,971,923.56	7,365,995,173.29	-0.17%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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）	-317,407.00	
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）	70,295.01	
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	-277,165.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280,649.67	
合计	-243,628.15	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		88,663		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
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	
豫西工业集团有限公司	国有法人	30.42%	426,951,431	426,951,431			
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	6.43%	90,216,408	90,216,408			
吉林江北机械制造有限责任公司	国有法人	4.90%	68,832,640	68,832,640			
山东特种工业集团有限公司	国有法人	4.41%	61,887,122	61,887,122			
王四清	境内自然人	2.42%	33,960,000				
江南工业集团有限公司	国有法人	1.97%	27,643,023				
上海迅邦投资有限公司	国有法人	1.97%	27,620,818	27,620,818			
北京金万众科技发展有限公司	国有法人	1.67%	23,486,711				
上海大策创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.52%	21,398,557	21,398,557			
北信瑞丰基金—平安银行—长安国际信托—长安信托—一定增长信汇智集合资金信	境内非国有法人	1.18%	16,490,948	16,490,948			

托计划				
前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
王四清	33,960,000	人民币普通股		33,960,000
江南工业集团有限公司	27,643,023	人民币普通股		27,643,023
北京金万众科技发展有限公司	23,486,711	人民币普通股		23,486,711
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	14,490,012	人民币普通股		14,490,012
喻国兵	11,490,000	人民币普通股		11,490,000
北京市基础设施投资有限公司	10,681,199	人民币普通股		10,681,199
中兵投资管理有限责任公司	8,288,251	人民币普通股		8,288,251
中国北方工业公司	7,573,224	人民币普通股		7,573,224
西安现代控制技术研究所	7,573,224	人民币普通股		7,573,224
张粒	7,340,100	人民币普通股		7,340,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 名无限售股东及前 10 名股东中豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、上海迅邦投资有限公司、江南工业集团有限公司、中国北方工业公司、西安现代控制技术研究所同为中国兵器工业集团公司的子公司，为一致行动人。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。			

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、本报告期末，应收票据余额较年初增加37.81%，主要原因为票据回款金额增加；
- 2、本报告期末，应收账款余额较年初减少29.43%，主要原因为公司加大货款催收力度，客户赊销额度下降，应收账款总额减少；
- 3、本报告期末，其他应收款余额较年初增加52.74%，主要原因为支付往来款增加；
- 4、本报告期末，其他流动资产余额较年初减少31.23%，主要原因为委托理财资金减少；
- 5、本报告期末，工程物资余额较年初减少45.11%，主要原因为工程备件采购减少；
- 6、本报告期末，开发支出余额较年初增加115.19%，主要原因为资本化研发支出增加；
- 7、本报告期末，其他应付款余额较年初减少46.96%，主要原因为公司支付了发行股份购买资金的现金对价部分；
- 8、本报告期，税金及附加较上年同期增加453.51%，主要原因为政策调整，税金及附加核算项目增加；
- 9、本报告期，资产减值损失较上年同期减少105.18%，主要原因为计提的坏账准备减少；
- 10、本报告期，公允价值变动收益较上年同期增加85.71%，主要原因为本期大通燃气股价变动较小；
- 11、本报告期，投资收益较上年同期减少99.88%，主要原因为本期委托贷款收益减少；
- 12、本报告期，销售商品、提供劳务收入收到的现金较上年同期增加51.55%，主要原因为公司采取更为积极的销售策略，销售回款增加；
- 13、本报告期，收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加115.18%，主要原因为支付往来款项增加；
- 14、本报告期，构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少82.58%，主要原因为本期固定资产投资现金支出减少；
- 15、本报告期，支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加290.04%，主要原因为“三供一业”项目支付增加；
- 16、本报告期，取得借款收到的现金较上年同期减少55.56%，主要原因为销售现金回款较多，外部资金需求减少；
- 17、本报告期，偿还债务支付的现金较上年同期增加53.79%，主要原因为公司以自有资金偿还带息负债增加；
- 18、本报告期，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少40.37%，主要原因为带息负债规模总体下降，利息支出减少。

### 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

#### 一、关于工商变更

- |            |              |                                   |
|------------|--------------|-----------------------------------|
| 2017年1月9日  | 公告编号：2017-3  | 关于完成工商变更登记的公告                     |
| 2017年2月17日 | 公告编号：2017-11 | 中兵红箭股份有限公司关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 |
| 2017年2月22日 | 公告编号：2017-13 | 关于完成工商变更登记的公告                     |

#### 二、关于国有股份无偿划转

- |            |              |                            |
|------------|--------------|----------------------------|
| 2017年2月17日 | 公告编号：2017-12 | 中兵红箭股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告 |
| 2017年3月21日 | 公告编号：2017-17 | 中兵红箭股份有限公司关于国有股份无偿划转进展的公告  |

#### 三、关于股份变动事项

2017年1月25日

中兵红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行情况报告

## 暨上市公告书

中兵红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书

2017年1月10日 公告编号：2017-4 关于变更公司证券简称的公告

**四、关于募集资金存放与使用**

2017年1月25日 公告编号：2017-6 中兵红箭股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

2017年1月26日 公告编号：2017-8 中兵红箭股份有限公司关于同意设立子公司募集资金专户的公告

**五、其他**

2017年1月6日 公告编号：2017-2 公司全资子公司中南钻石有限公司入选首批制造业单项冠军示范企业

2017年2月14日 公告编号：2017-9 中兵红箭股份有限公司关于控股股东股权质押解除的公告

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

**三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

**四、对 2017 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	000593	大通燃气	1,252,500.00	591,000	0.21%	591,000	0.21%	6,388,710.00	-277,770.00	交易性金融资产	购买
合计			1,252,500.00	591,000	--	591,000	--	6,388,710.00	-277,770.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

**六、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。

## 七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	重组相关情况
2017 年 02 月 21 日	电话沟通	个人	股票相关情况
2017 年 03 月 07 日	实地调研	机构	重组完成后相关业务板块发展情况
2017 年 03 月 08 日	实地调研	机构	重组完成后相关业务板块发展情况

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中兵红箭股份有限公司

2017 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	2,175,935,526.16	2,746,116,250.17
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	6,388,710.00	6,666,480.00
衍生金融资产		
应收票据	557,678,331.34	404,683,127.46
应收账款	720,831,472.97	1,021,416,900.02
预付款项	275,725,439.10	235,650,131.29
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	89,153,657.01	58,370,540.35
买入返售金融资产		
存货	2,167,929,364.90	2,011,987,659.86
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	29,380,302.45	42,723,019.95
流动资产合计	6,023,022,803.93	6,527,614,109.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,952,968.71	2,952,968.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	53,142,366.88	53,800,867.57
固定资产	2,449,245,079.58	2,539,484,937.90
在建工程	403,802,518.26	376,970,399.16
工程物资	10,885,982.88	19,833,126.53
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	580,608,868.77	587,081,141.61
开发支出	9,079,518.42	4,219,361.11
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,027,608.17	23,027,862.63
其他非流动资产	127,048,945.28	131,516,396.68
非流动资产合计	3,659,793,856.95	3,738,887,061.90
资产总计	9,682,816,660.88	10,266,501,171.00
流动负债：		
短期借款	486,000,000.00	633,000,000.00
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	375,109,193.45	485,967,447.38
应付账款	552,772,162.96	620,405,041.44
预收款项	215,299,431.04	172,921,561.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	77,316,354.75	64,700,453.64
应交税费	25,576,704.08	29,094,471.39

应付利息	441,019.41	587,202.77
应付股利	69,246,261.18	69,246,261.18
其他应付款	325,257,532.61	613,234,284.14
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	46,000,000.00	46,000,000.00
其他流动负债	3,700,772.00	3,700,772.00
流动负债合计	2,176,719,431.48	2,738,857,495.17
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	106,741,295.97	116,004,471.24
预计负债		
递延收益	40,227,840.99	40,148,136.00
递延所得税负债	1,477,010.70	1,546,453.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	148,446,147.66	157,699,060.44
负债合计	2,325,165,579.14	2,896,556,555.61
所有者权益：		
股本	1,403,461,644.00	1,403,461,644.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,490,282,956.95	3,490,282,956.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	74,871,141.78	69,785,146.55

盈余公积	55,737,512.26	55,737,512.26
一般风险准备		
未分配利润	2,329,366,578.25	2,346,727,913.53
归属于母公司所有者权益合计	7,353,719,833.24	7,365,995,173.29
少数股东权益	3,931,248.50	3,949,442.10
所有者权益合计	7,357,651,081.74	7,369,944,615.39
负债和所有者权益总计	9,682,816,660.88	10,266,501,171.00

法定代表人：陈建华

主管会计工作负责人：申兴良

会计机构负责人：郭慧芳

## 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	1,644,217,677.69	2,008,706,772.86
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		
预付款项		
应收利息	722,583.35	505,083.34
应收股利		
其他应收款	44,296,592.20	45,163,970.20
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	40,000,000.00	40,000,000.00
流动资产合计	1,729,236,853.24	2,094,375,826.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,641,000.00	2,641,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,789,492,392.58	4,789,492,392.58
投资性房地产	430,188.24	435,187.64

固定资产	918,188.24	951,179.16
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	1,744,435.30	1,759,475.00
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	4,795,226,204.36	4,795,279,234.38
资产总计	6,524,463,057.60	6,889,655,060.78
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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		2,349.00
应交税费	41,198.20	637,076.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,881,445.28	372,789,880.09
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	30,922,643.48	393,429,305.13
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	30,922,643.48	393,429,305.13
所有者权益：		
股本	1,403,461,644.00	1,403,461,644.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,995,862,569.23	4,995,862,569.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,651,689.30	55,651,689.30
未分配利润	38,564,511.59	41,249,853.12
所有者权益合计	6,493,540,414.12	6,496,225,755.65
负债和所有者权益总计	6,524,463,057.60	6,889,655,060.78

### 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	598,054,770.68	664,112,947.43
其中：营业收入	598,054,770.68	664,112,947.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	613,161,089.41	656,373,710.53

其中：营业成本	492,596,656.71	532,281,566.82
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		
税金及附加	7,472,870.02	1,350,081.14
销售费用	16,822,463.66	20,685,208.64
管理费用	92,949,792.79	97,033,894.49
财务费用	3,470,288.23	2,108,655.34
资产减值损失	-150,982.00	2,914,304.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-277,770.00	-1,944,390.00
投资收益（损失以“－”号填列）	604.17	494,812.50
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）	-15,383,484.56	6,289,659.40
加：营业外收入	397,103.90	2,427,780.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	363,566.22	908,878.52
其中：非流动资产处置损失	317,407.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,349,946.88	7,808,561.10
减：所得税费用	2,029,582.00	3,517,882.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,379,528.88	4,290,678.35
归属于母公司所有者的净利润	-17,361,335.28	4,308,871.95
少数股东损益	-18,193.60	-18,193.60
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	-17,379,528.88	4,290,678.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,361,335.28	4,308,871.95
归属于少数股东的综合收益总额	-18,193.60	-18,193.60
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0124	0.0035
(二)稀释每股收益	-0.0124	0.0035

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈建华

主管会计工作负责人：申兴良

会计机构负责人：郭慧芳

#### 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	23,428.57	10,350.00
减：营业成本	7,499.10	7,499.10
税金及附加	1,551,489.27	579.63



销售费用		
管理费用	2,044,543.04	1,647,167.35
财务费用	-889,431.13	-22,772.40
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）	-2,690,671.71	-1,622,123.68
加：营业外收入	5,330.18	
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）	-2,685,341.53	-1,622,123.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,685,341.53	-1,622,123.68
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	-2,685,341.53	-1,622,123.68
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	566,278,617.91	373,664,100.52
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	125,898,089.57	58,513,474.94
经营活动现金流入小计	692,176,707.48	432,177,575.46
购买商品、接受劳务支付的现金	473,756,215.73	387,127,185.41
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	159,491,412.25	168,181,931.23
支付的各项税费	23,488,122.14	29,470,285.95
支付其他与经营活动有关的现金	69,912,688.50	126,182,289.78
经营活动现金流出小计	726,648,438.62	710,961,692.37
经营活动产生的现金流量净额	-34,471,731.14	-278,784,116.91
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	604.17	494,812.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	
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	35,351,059.10	
投资活动现金流入小计	35,355,663.27	494,812.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,410,676.89	71,232,251.69
投资支付的现金	366,869,233.75	
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	39,003,917.58	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	418,283,828.22	81,232,251.69
投资活动产生的现金流量净额	-382,928,164.95	-80,737,439.19
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	76,000,000.00	171,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,266,473.00	
筹资活动现金流入小计	96,266,473.00	171,000,000.00
偿还债务支付的现金	223,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,410,590.43	9,073,936.12
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	18,918,669.99	1,200.00
筹资活动现金流出小计	247,329,260.42	154,075,136.12
筹资活动产生的现金流量净额	-151,062,787.42	16,924,863.88
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	-568,462,683.51	-342,596,692.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,712,927,577.17	786,216,777.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,144,464,893.66	443,620,084.99

## 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	899,560.32	20,972,277.07
经营活动现金流入小计	899,560.32	20,972,277.07
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	555,068.70	510,086.10
支付的各项税费	2,162,613.56	3,182.90
支付其他与经营活动有关的现金	235,751.99	20,290,184.00
经营活动现金流出小计	2,953,434.25	20,803,453.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,053,873.93	168,824.07

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		7,500.00
投资支付的现金	361,869,233.75	
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	361,869,233.75	7,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-361,869,233.75	-7,500.00
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		
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		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,750.00	572,025.00
支付其他与筹资活动有关的现金	370,237.49	
筹资活动现金流出小计	565,987.49	20,572,025.00
筹资活动产生的现金流量净额	-565,987.49	-20,572,025.00
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	-364,489,095.17	-20,410,700.93

加：期初现金及现金等价物余额	2,008,706,772.86	41,753,434.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,644,217,677.69	21,342,733.91

## 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。