

# 江苏联发纺织股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人薛庆龙、主管会计工作负责人陈警娇及会计机构负责人(会计主管人员)王晓艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	671,347,926.08	500,982,273.18	34.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,805,282.05	34,027,815.56	28.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,130,396.16	32,768,056.68	13.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,336,004.46	49,537,318.81	-4.44%
基本每股收益(元/股)	0.2	0.16	25%
稀释每股收益(元/股)	0.2	0.16	25%
加权平均净资产收益率(%)	1.93%	1.62%	0.31%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	3,775,589,276.46	3,807,947,387.25	-0.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,288,270,533.59	2,247,394,093.07	1.82%

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)	68,537.32	
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)	186,680.00	
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	8,485,960.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,510.08	
所得税影响额	2,225,171.85	
少数股东权益影响额(税后)	629.66	
合计	6,674,885.89	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		15,187				
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
江苏联发集团股份有限公司	境内非国有法人	40.45%	87,289,400	87,289,400	质押	30,000,000
联邦国际纺织有限公司	境外法人	15.27%	32,950,600	0		
山东省国际信托有限公司	境内非国有法人	10.19%	22,000,000	0		
上海港鸿投资有限公司	境内非国有法人	6.05%	13,060,000	0		
山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.41%	881,300	0		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.21%	447,008	0		
金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.18%	380,000	0		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.17%	356,187	0		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.13%	288,861	0		
华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.12%	257,900	0		
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
联邦国际纺织有限公司	32,950,600	人民币普通股	32,950,600
山东省国际信托有限公司	22,000,000	人民币普通股	22,000,000
上海港鸿投资有限公司	13,060,000	人民币普通股	13,060,000
山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	881,300	人民币普通股	881,300
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	447,008	人民币普通股	447,008
金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	380,000	人民币普通股	380,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	356,187	人民币普通股	356,187
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	288,861	人民币普通股	288,861
华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	257,900	人民币普通股	257,900
沈立瑜	237,000	人民币普通股	237,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，发行前的股东之间无关联关系，也非一致行动人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金较年初减少41.22%，主要是因为本期公司通过工商银行对外贷款3亿元所致；
- 2、预付款项较年初增加89.5%，主要是因为本期公司预付设备工程款所致；
- 3、其他应收款较年初增加1766.6%，主要是因为本期公司通过工商银行对外贷款3亿元所致；
- 4、其他流动资产较年初增加4143.03%，主要是因为本期公司认购2亿元银行理财产品所致；
- 5、在建工程较年初减少31.53%，主要是因为本期子公司联发领才在建工程转入固定资产所致；
- 6、应交税费较年初增加48.46%，主要是因为本期留抵增值税减少所致；
- 7、应付利息较年初增加120.03%，主要是因为去年10月发行公司债新增公司债利息所致；
- 8、营业收入较去年同期增加34.01%，主要是因为公司接单量增加，销量相应增加所致；
- 9、营业成本较去年同期增加33.41%，主要是因为公司销售收入增加，相应的成本也增加；
- 10、财务费用较去年同期增加2673.06%，主要是因为本期增加公司债利息所致；
- 11、资产减值损失较去年同期增加449.76%，主要是因为本期计提坏帐准备合计91万，去年同期为-26万；
- 12、营业外收入较去年同期减少75.46%，主要是因为本期处置固定资产收益减少所致；
- 13、投资活动产生的现金净流量较去年同期减少731.46%，主要是因为本期公司委托银行贷款所致；
- 14、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少123.54%，主要是因为本期公司归还了部分贷款所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东联发集团以及共同控制人孔祥军、崔恒富、陈警娇、黄长根	公司控股股东承诺：一、不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于自营、收购、兼并或新设）从事直接或间接与江苏联发纺织股份有限公司构成竞争的业务及活动；不会利用股东地位进行任何不利于江苏联发纺织股份有限公司及其中小股东利益的交易或安排；不会利用现有的采购、销售渠道、客户资源或优势从事任何可能对江苏联发纺织股份有限公司经营、发展产生不利影响的业务或活动，该等行为包括但不限于：利用现有的采购、销售渠道及客户资源阻碍或者限制江苏联发纺织股份有限公司的独立发展，损害江苏联发纺织股份有限公司权益；不会对外散布任何不利江苏联发纺织股份有限公司的消息或信息；不会利用控制地位施加影响，造成江苏联发纺织股份有限公司高管、研发、技术等核心部门工作人员异常变更等不利江苏联发纺织股份有限公司发展的情形；不会利用知悉或获取的江苏联发纺织股份有限公司信息直接或间接实施任何可能损害江苏联发纺织股份有限公司权益的行为，并承诺不以直接或间接方式实施或参与实施任何可能损害江苏联发纺织股份有限公司权益的其他竞争行为。”	2008年01月19日	长期	严格履行
	江苏联发集团股份有限公司	公司控股股东联发集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2010年04月23日	2013年4月22日	严格履行
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	严格履行				

## 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	10%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9,122	至	10,781
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,293		
业绩变动的原因说明	行业经济逐步复苏,公司产能和销售有所增加,公司营业收入及利润将稳步增长。		

## 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

## 六、证券投资情况

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 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏联发纺织股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	930,902,836.99	1,583,584,702.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,990,293.36	12,705,971.11
应收账款	279,116,446.36	273,198,338.52
预付款项	147,774,913.89	77,982,151.79
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	307,639,334.96	16,481,250.30
买入返售金融资产		
存货	520,544,927.78	505,072,925.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	203,006,012.68	4,784,456.63
流动资产合计	2,401,974,766.02	2,473,809,796.71
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00

投资性房地产	16,839,700.70	17,047,027.13
固定资产	1,205,377,506.03	1,141,452,240.08
在建工程	56,032,766.73	81,837,230.86
工程物资		
固定资产清理	71,949.97	72,349.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,843,846.09	62,546,001.58
开发支出		
商誉	45,294.94	45,294.94
长期待摊费用	10,175,770.69	10,802,759.42
递延所得税资产	16,227,675.29	15,334,686.56
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,373,614,510.44	1,334,137,590.54
资产总计	3,775,589,276.46	3,807,947,387.25
流动负债：		
短期借款	207,761,470.57	264,645,300.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	17,744,000.00	21,814,000.00
应付账款	215,730,278.25	249,360,224.73
预收款项	38,849,828.26	30,903,427.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,283,055.11	44,553,486.45
应交税费	-12,065,365.13	-23,407,541.36
应付利息	21,620,677.16	9,826,189.99
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	15,278,728.81	9,191,591.81
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		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	539,202,673.03	606,886,678.81
非流动负债：		
长期借款	31,513,636.00	31,681,818.00
应付债券	790,792,138.88	790,287,752.09
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	20,150,000.00	20,150,000.00
非流动负债合计	842,455,774.88	842,119,570.09
负债合计	1,381,658,447.91	1,449,006,248.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	215,800,000.00	215,800,000.00
资本公积	1,189,004,692.16	1,191,908,790.90
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	85,313,135.11	85,313,135.11
一般风险准备		
未分配利润	798,083,808.86	754,278,526.79
外币报表折算差额	68,897.46	93,640.27
归属于母公司所有者权益合计	2,288,270,533.59	2,247,394,093.07
少数股东权益	105,660,294.96	111,547,045.28
所有者权益（或股东权益）合计	2,393,930,828.55	2,358,941,138.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,775,589,276.46	3,807,947,387.25

法定代表人：薛庆龙

主管会计工作负责人：陈警娇

会计机构负责人：王晓艳

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏联发纺织股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	727,629,824.61	1,414,966,168.64
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	8,269,350.43	3,108,098.23
应收账款	219,459,539.79	220,753,218.32
预付款项	137,757,917.74	34,161,468.81
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	351,063,257.72	57,473,956.83
存货	263,880,300.21	213,875,410.35
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	202,574,918.22	4,033,673.92
流动资产合计	1,910,635,108.72	1,948,371,995.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	644,720,641.07	644,720,641.07
投资性房地产	16,839,700.70	17,047,027.13
固定资产	456,789,122.67	465,015,906.91
在建工程	40,616,844.70	11,600,780.34
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,320,881.80	12,474,993.36
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	945,917.88	876,848.33
递延所得税资产	668,846.72	803,785.80
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,172,901,955.54	1,152,539,982.94
资产总计	3,083,537,064.26	3,100,911,978.04
流动负债：		

短期借款	0.00	50,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	107,587,284.90	131,036,724.99
预收款项	18,160,365.85	20,959,846.31
应付职工薪酬	15,521,085.40	21,839,413.73
应交税费	-2,002,215.97	-5,750,421.78
应付利息	21,470,684.93	9,322,777.77
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	8,831,625.76	794,373.16
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	169,568,830.87	228,202,714.18
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	790,792,138.88	790,287,752.09
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	20,150,000.00	20,150,000.00
非流动负债合计	810,942,138.88	810,437,752.09
负债合计	980,510,969.75	1,038,640,466.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	215,800,000.00	215,800,000.00
资本公积	1,187,818,483.04	1,189,277,238.74
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	85,313,135.11	85,313,135.11
一般风险准备		
未分配利润	614,094,476.36	571,881,137.92
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,103,026,094.51	2,062,271,511.77
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,083,537,064.26	3,100,911,978.04

计		
---	--	--

法定代表人：薛庆龙

主管会计工作负责人：陈警娇

会计机构负责人：王晓艳

### 3、合并利润表

编制单位：江苏联发纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	671,347,926.08	500,982,273.18
其中：营业收入	671,347,926.08	500,982,273.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	618,299,317.40	454,189,043.28
其中：营业成本	541,143,118.28	405,626,784.44
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	7,081,888.55	5,670,109.04
销售费用	28,302,104.16	23,338,013.67
管理费用	27,390,565.69	20,338,424.14
财务费用	13,469,431.77	-523,478.21
资产减值损失	912,208.95	-260,809.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,485,960.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,534,568.68	46,793,229.90

加：营业外收入	448,759.37	1,828,486.33
减：营业外支出	34,031.97	9,437.62
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,949,296.08	48,612,278.61
减：所得税费用	16,666,591.55	13,262,383.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,282,704.53	35,349,895.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	43,805,282.05	34,027,815.56
少数股东损益	1,477,422.48	1,322,079.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.16
（二）稀释每股收益	0.2	0.16
七、其他综合收益	-1,803,399.28	5,581.77
八、综合收益总额	43,479,305.25	35,355,477.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,002,095.29	34,029,394.86
归属于少数股东的综合收益总额	1,477,209.96	1,326,082.27

法定代表人：薛庆龙

主管会计工作负责人：陈警娇

会计机构负责人：王晓艳

#### 4、母公司利润表

编制单位：江苏联发纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	449,810,308.16	403,639,407.10
减：营业成本	383,705,497.29	351,276,797.55
营业税金及附加	3,828,411.59	3,222,776.66
销售费用	10,796,279.98	9,665,250.46
管理费用	10,861,424.32	9,408,244.09
财务费用	9,075,876.25	-3,529,986.80
资产减值损失	-539,756.29	-923,826.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	20,058,087.11	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,140,662.13	34,520,151.21
加：营业外收入	301,565.91	1,247,827.16
减：营业外支出	15,152.47	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,427,075.57	35,767,978.37
减：所得税费用	10,213,737.13	8,941,994.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,213,338.44	26,825,983.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.12
（二）稀释每股收益	0.2	0.12
六、其他综合收益	-1,458,755.70	
七、综合收益总额	40,754,582.74	26,825,983.77

法定代表人：薛庆龙

主管会计工作负责人：陈警娇

会计机构负责人：王晓艳

## 5、合并现金流量表

编制单位：江苏联发纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	715,802,083.46	507,861,502.92
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	48,814,179.49	56,330,677.01
收到其他与经营活动有关的现金	15,338,858.33	6,086,642.79
经营活动现金流入小计	779,955,121.28	570,278,822.72
购买商品、接受劳务支付的现金	567,503,451.21	387,606,190.64
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	97,996,741.47	86,160,848.52
支付的各项税费	31,261,482.20	21,145,840.84
支付其他与经营活动有关的现金	35,857,441.94	25,828,623.91
经营活动现金流出小计	732,619,116.82	520,741,503.91
经营活动产生的现金流量净额	47,336,004.46	49,537,318.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	8,485,960.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,926,487.00	16,303,940.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	13,412,447.00	16,303,940.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,518,736.14	92,794,608.04
投资支付的现金	500,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,885,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	649,403,736.14	92,794,608.04
投资活动产生的现金流量净额	-635,991,289.14	-76,490,668.04

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	89,761,470.57	115,438,700.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	55,428,910.07	32,519,961.67
筹资活动现金流入小计	145,190,380.64	147,958,661.67
偿还债务支付的现金	146,813,482.00	93,600,982.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,356,035.79	3,470,386.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	157,169,517.79	97,071,368.26
筹资活动产生的现金流量净额	-11,979,137.15	50,887,293.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,381,466.51	3,253,619.54
五、现金及现金等价物净增加额	-597,252,955.32	27,187,563.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,528,155,792.31	618,039,425.02
六、期末现金及现金等价物余额	930,902,836.99	645,226,988.74

法定代表人：薛庆龙

主管会计工作负责人：陈警娇

会计机构负责人：王晓艳

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏联发纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	471,300,263.47	465,524,476.12
收到的税费返还	33,512,000.91	45,165,953.29
收到其他与经营活动有关的现金	6,954,215.89	2,522,485.26
经营活动现金流入小计	511,766,480.27	513,212,914.67
购买商品、接受劳务支付的现金	496,561,743.65	384,509,285.29
支付给职工以及为职工支付的现金	45,931,099.42	46,147,317.45

支付的各项税费	5,125,569.09	2,227,534.88
支付其他与经营活动有关的现金	18,035,589.40	15,788,024.14
经营活动现金流出小计	565,654,001.56	448,672,161.76
经营活动产生的现金流量净额	-53,887,521.29	64,540,752.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	20,058,087.11	1,632,151.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,926,087.00	16,303,940.00
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	24,984,174.11	17,936,091.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,257,595.21	17,668,362.36
投资支付的现金	500,000,000.00	
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	611,257,595.21	17,668,362.36
投资活动产生的现金流量净额	-586,273,421.10	267,729.04
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	39,230,000.00	7,000,000.00
筹资活动现金流入小计	39,230,000.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,200,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-10,970,000.00	7,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,024,598.36	3,239,607.88
五、现金及现金等价物净增加额	-648,106,344.03	75,048,089.83

加：期初现金及现金等价物余额	1,375,736,168.64	391,627,545.55
六、期末现金及现金等价物余额	727,629,824.61	466,675,635.38

法定代表人：薛庆龙

主管会计工作负责人：陈警娇

会计机构负责人：王晓艳

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否