



**珠海中富**  
ZHUHAI ZHONGFU

**珠海中富实业股份有限公司**

**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 James Chen(陈志俊)、主管会计工作负责人王玉玲及会计机构负责人(会计主管人员)罗俊武声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
韩敬崇	董事	其他公务	林子弘

## 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)	620,521,609.46	708,190,532.55	-12.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-60,471,989.52	-15,074,191.15	301.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-60,860,026.40	-15,913,853.53	282.43%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-31,035,534.25	41,863,353.33	-174.14%
基本每股收益 (元/股)	-0.05	-0.01	400%
稀释每股收益 (元/股)	-0.05	-0.01	400%
加权平均净资产收益率 (%)	-2.89%	-0.65%	345.28%
	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)	6,184,710,019.02	5,943,101,315.25	4.07%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,059,652,316.51	2,119,023,843.03	-2.8%

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)	-56,478.05	
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)	655,125.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,786.77	
所得税影响额	158,051.57	
少数股东权益影响额 (税后)	129,345.63	
合计	388,036.88	--

### 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	96,010					
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
ASIA BOTTLES (HK) COMPANY LIMITED	境外法人	26.39%	339,329,731	0		
邱梅芳	境内自然人	1.27%	16,350,900	0		
上海淳阳顺投资发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.06%	13,600,000	0		
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	0.93%	11,900,000	0		
长城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	0.58%	7,505,686	0		
罗予频	境内自然人	0.54%	7,000,000	0		
朱锡源	境内自然人	0.45%	5,747,788	0		
中江国际信托股份有限公司资金信托（金狮 89 号）	境内非国有法人	0.37%	4,800,000	0		
中江国际信托股份有限公司资金信托（金狮 90 号）	境内非国有法人	0.35%	4,507,619	0		
戴小元	境内自然人	0.29%	3,678,968	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			
ASIA BOTTLES (HK) COMPANY LIMITED	339,329,731	人民币普通股	339,329,731			
邱梅芳	16,350,900	人民币普通股	16,350,900			
上海淳阳顺投资发展中心(有限合伙)	13,600,000	人民币普通股	13,600,000			
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	11,900,000	人民币普通股	11,900,000			
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	7,505,686	人民币普通股	7,505,686			
罗予频	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
朱锡源	5,747,788	人民币普通股	5,747,788			
中江国际信托股份有限公司资金信托（金狮 89 号）	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			

中江国际信托股份有限公司资金信托（金狮 90 号）	4,507,619	人民币普通股	4,507,619
戴小元	3,678,968	人民币普通股	3,678,968
上述股东关联关系或一致行动的说明	中江国际信托股份有限公司资金信托（金狮 89 号）及中江国际信托股份有限公司资金信托（金狮 90 号）同属于中江国际信托股份有限公司。未知其他前十名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》规定的一致行动人的情况。		

## 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、资产负债表：

预付账款：比期初余额增长了72%，主要由于增加设备及原材料预付款

其他应收款：比期初余额增长了260%，主要由于收购48家子公司股权转让所支付的定金。

在建工程：比期初余额增长了34%，主要由于新购置生产设备。

应交税费：比期初余额增长了58%，主要由于计提的税金尚未支付所致。

应付利息：比期初余额下降了41%，主要由于支付了部分债券及借款利息。

应付股利：比期初余额增长了64%，主要由于计提股利所致。

#### 2、利润表：

管理费用：同比增加了42%，主要由于公司资源整合优化所支付的费用。

营业外收入：同比减少了60%，主要由于补贴收入减少。

营业外支出：同比减少了55%，主要由于固定资产处置损失减少所致。

所得税费用：同比减少了58%，主要由于一季度饮料包装市场疲软导致利润下降所致。

#### 3、现金流量表：

经营活动产生的现金净流入：同比下降了174%，主要由于利润总额下降。

投资活动产生的现金流量净流入：同比下降了86%，主要由于收购48家子公司股权支付的转让定金。

筹资活动产生的现金流量净流入：同比下降了42%，主要由于发行债券及新增借款扣除偿还债务的净增加较去年同期下降。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司收购由Bererage Packaging Investment Limited持有的上市公司控股的哈尔滨中富联体容器有限公司等46家控股子公司及2家间接控股的孙公司的少数股东权益议案经2012年12月27日召开的公司2012年第三次临时股东大会通过后，公司即开始办理各标的公司的政府批文及工商营业执照的变更事宜，截止报告期末已有18家公司取得当地政府有权部门的批文，其中3家标的公司办理完了工商营业执照变更手续，截止报告披露日，已有25家标的公司取得当地政府有权部门的批文，其中4家标的公司办理完了工商营业执照变更手续。

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
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	Asia Bottles (HK) Company Limited	在作为珠海中富控股股东期间将遵守中国法律、法规，以及中国有关证券交易所的要求和规定，避免与珠海中富的主营业务形成实质性的同业竞争。	2011 年 01 月 06 日	长期	正在履行
	CVC Capital Partners Asia II Limited	在作为珠海中富控股股东期间将遵守中国法律、法规，以及中国有关证券交易所的要求和规定，避免与珠海中富的主营业务形成实质性的同业竞争。	2011 年 04 月 15 日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	Asia Bottles (HK) Company Limited	(1) 遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的相关规定，自所持限售股份解除限售后，如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过珠海中富股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份；(2) 在限售股份解除限售后六个月以内，无通过证券交易所竞价交易系统出售珠海中富 5%及以上解除限售流通股计划。如果计划未来通过证券交易所竞价交易系统出售所持珠海中富解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过珠海中富对外披露出售提示性公告，披露内容包括：拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因以及证券交易所要求的其他内容。	2011 年 01 月 06 日	长期	正在履行
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				

解决方式	不适用
承诺的履行情况	正在履行

#### 四、对 2013 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:亏损

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 (%) -4,122%				
累计净利润的预计数 (万元)	-8,000	--	-6,000	149	下降	-5,463%	--	-4,122%
基本每股收益 (元/股)	-0.062	--	-0.047	0.001	下降	6,300%	--	-4,800%
业绩预告的说明	预期二季度饮料市场没有明显好转, 2013 年二季度营业收入预计比 2013 年一季度有所上升, 不过, 预计同比低于去年二季度。预计公司业务整合以及人员优化继续, 导致成本费用上升。							

#### 五、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

#### 六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 03 月 21 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	大成基金管理有限公司	公司生产经营和未来发展
2013 年 03 月 21 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	景顺长城基金管理有限公司	公司生产经营和未来发展
2013 年 03 月 21 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	国泰基金管理有限公司	公司生产经营和未来发展
2013 年 03 月 21 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	招商证券股份有限公司	公司生产经营和未来发展

2013年01月-01日 -2013年03月-31日	董秘办	电话沟通	个人	全国投资者	公司生产经营和未来发展
-------------------------------	-----	------	----	-------	-------------

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：珠海中富实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,075,335,816.45	1,132,551,371.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	47,490,839.04	56,507,067.12
应收账款	482,216,332.39	376,444,838.50
预付款项	92,804,978.71	53,970,390.57
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	245,928,044.11	68,389,034.01
买入返售金融资产		
存货	432,719,321.93	435,669,998.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,201,170.00	105,381,405.96
流动资产合计	2,481,696,502.63	2,228,914,105.48
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	6,477,087.66	6,477,087.66
长期股权投资	13,897,040.83	14,087,057.16

投资性房地产	121,631,100.00	121,631,100.00
固定资产	3,181,433,732.25	3,219,725,808.51
在建工程	130,358,628.96	97,414,417.11
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	158,874,761.41	162,201,829.86
开发支出		
商誉	11,188,687.26	11,188,687.26
长期待摊费用	50,198,237.57	52,466,147.84
递延所得税资产	28,954,240.45	28,995,074.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,703,013,516.39	3,714,187,209.77
资产总计	6,184,710,019.02	5,943,101,315.25
流动负债：		
短期借款	1,526,851,100.81	1,202,354,694.66
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		
应付票据		
应付账款	124,531,135.22	102,599,310.41
预收款项	8,050,620.32	8,668,551.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,186,820.40	55,449,737.53
应交税费	27,259,167.08	17,245,496.37
应付利息	29,822,300.85	50,740,332.40
应付股利	4,680,009.21	2,857,695.22
其他应付款	199,223,381.69	202,273,845.25
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	10,453,302.48	11,495,975.23
其他流动负债		
流动负债合计	1,981,057,838.06	1,653,685,639.01
非流动负债：		
长期借款	442,734,193.21	448,658,847.60
应付债券	1,166,945,928.07	1,165,876,375.59
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	8,392,808.44	8,392,808.44
其他非流动负债	2,544,666.39	2,544,666.39
非流动负债合计	1,620,617,596.11	1,625,472,698.02
负债合计	3,601,675,434.17	3,279,158,337.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,285,702,520.00	1,285,702,520.00
资本公积	205,991,586.74	205,991,586.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	365,819,077.76	365,819,077.76
一般风险准备		
未分配利润	213,255,636.94	274,084,288.86
外币报表折算差额	-11,116,504.93	-12,573,630.33
归属于母公司所有者权益合计	2,059,652,316.51	2,119,023,843.03
少数股东权益	523,382,268.34	544,919,135.19
所有者权益（或股东权益）合计	2,583,034,584.85	2,663,942,978.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,184,710,019.02	5,943,101,315.25

法定代表人：陈志俊

主管会计工作负责人：王玉玲

会计机构负责人：罗俊武

## 2、母公司资产负债表

编制单位：珠海中富实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	934,017,758.35	986,994,981.65
交易性金融资产		
应收票据	42,312,586.84	50,341,667.12
应收账款	509,972,062.79	510,555,012.25
预付款项	159,382,605.59	74,689,235.89
应收利息		
应收股利	304,464,634.60	325,154,144.30
其他应收款	1,389,731,918.75	1,336,994,051.09
存货	64,944,512.41	51,889,307.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,080,506.54	16,260,742.50
流动资产合计	3,420,906,585.87	3,352,879,142.69
非流动资产：		
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	2,213,027,899.62	2,294,673,969.87
投资性房地产	25,648,500.00	25,648,500.00
固定资产	127,991,854.39	142,856,654.39
在建工程	73,138,977.85	59,430,069.20
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	45,556,906.14	48,012,575.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,967,403.55	4,675,725.64
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,490,331,541.55	2,575,297,494.88
资产总计	5,911,238,127.42	5,928,176,637.57
流动负债：		

短期借款	968,000,000.00	728,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	593,835,185.28	453,317,000.00
应付账款	48,234,609.57	106,560,503.69
预收款项	179,783,422.30	182,460,207.40
应付职工薪酬	11,191,733.25	11,117,439.02
应交税费	1,762,741.04	2,145,683.43
应付利息	29,822,300.77	50,740,332.40
应付股利	2,528,153.07	2,528,153.07
其他应付款	227,200,264.01	549,939,200.00
一年内到期的非流动负债	10,453,302.48	11,495,975.23
其他流动负债		
流动负债合计	2,072,811,711.77	2,098,304,494.24
非流动负债：		
长期借款	442,734,193.21	448,658,847.60
应付债券	1,166,945,928.09	1,165,876,375.59
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	381,283.23	381,283.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,610,061,404.53	1,614,916,506.42
负债合计	3,682,873,116.30	3,713,221,000.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,285,702,520.00	1,285,702,520.00
资本公积	227,261,504.94	227,261,504.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	357,145,854.64	357,145,854.64
一般风险准备		
未分配利润	358,255,131.54	344,845,757.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,228,365,011.12	2,214,955,636.91
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,911,238,127.42	5,928,176,637.57

计		
---	--	--

法定代表人：陈志俊

主管会计工作负责人：王玉玲

会计机构负责人：罗俊武

### 3、合并利润表

编制单位：珠海中富实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	620,521,609.46	708,190,532.55
其中：营业收入	620,521,609.46	708,190,532.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	688,840,058.29	718,293,625.63
其中：营业成本	555,318,219.88	601,722,330.53
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	3,719,224.56	5,022,043.81
销售费用	14,480,272.53	16,397,377.89
管理费用	65,855,474.26	46,490,153.15
财务费用	49,703,751.61	48,661,720.25
资产减值损失	-236,884.55	
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）	-190,016.33	-214,861.05
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）	-68,508,465.16	-10,317,954.13

加：营业外收入	931,599.49	2,338,698.94
减：营业外支出	256,165.41	563,518.41
其中：非流动资产处置损失	56,478.05	293,154.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-67,833,031.08	-8,542,773.60
减：所得税费用	2,876,594.97	6,841,802.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,709,626.05	-15,384,575.98
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	-60,471,989.52	-15,074,191.15
少数股东损益	-10,237,636.53	-310,384.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.01
七、其他综合收益	1,457,125.40	2,186,932.24
八、综合收益总额	-69,252,500.65	-13,197,643.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,014,864.12	-12,887,258.91
归属于少数股东的综合收益总额	-10,237,636.53	-310,384.83

法定代表人：陈志俊

主管会计工作负责人：王玉玲

会计机构负责人：罗俊武

#### 4、母公司利润表

编制单位：珠海中富实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	511,352,381.72	593,066,405.49
减：营业成本	484,281,481.34	565,144,176.10
营业税金及附加	661,792.65	1,218,534.79
销售费用	1,056,008.67	1,454,450.65
管理费用	28,771,254.30	18,618,988.65
财务费用	24,902,373.43	20,042,377.68
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）	41,218,887.46	
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）	12,898,358.79	-13,412,122.38
加：营业外收入	511,015.42	156,611.20
减：营业外支出		1,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,409,374.21	-13,256,511.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,409,374.21	-13,256,511.18
五、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
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,409,374.21	-13,256,511.18

法定代表人：陈志俊

主管会计工作负责人：王玉玲

会计机构负责人：罗俊武

## 5、合并现金流量表

编制单位：珠海中富实业股份有限公司

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	606,158,988.54	739,443,993.58
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	2,345,981.99	4,237,748.70
收到其他与经营活动有关的现金	24,162,379.93	30,481,685.77
经营活动现金流入小计	632,667,350.46	774,163,428.05
购买商品、接受劳务支付的现金	433,288,790.61	497,523,397.70
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	95,290,254.21	96,583,145.67
支付的各项税费	42,248,088.68	50,229,531.00
支付其他与经营活动有关的现金	92,875,751.21	87,964,000.35
经营活动现金流出小计	663,702,884.71	732,300,074.72
经营活动产生的现金流量净额	-31,035,534.25	41,863,353.33
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100,651.08	200,072.00
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	1,100,651.08	200,072.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,572,060.72	157,813,640.61
投资支付的现金	177,010,440.00	
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	294,582,500.72	157,813,640.61
投资活动产生的现金流量净额	-293,481,849.64	-157,613,568.61

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	405,000,000.00	612,051,118.95
发行债券收到的现金		590,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	405,000,000.00	1,202,051,118.95
偿还债务支付的现金	95,463,577.31	728,135,555.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,284,262.53	46,656,192.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,334,480.25	92,364.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	157,747,839.84	774,791,748.30
筹资活动产生的现金流量净额	247,252,160.16	427,259,370.65
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	-77,265,223.73	311,509,155.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,062,734,061.97	602,806,027.41
六、期末现金及现金等价物余额	985,468,838.24	914,315,182.78

法定代表人：陈志俊

主管会计工作负责人：王玉玲

会计机构负责人：罗俊武

## 6、母公司现金流量表

编制单位：珠海中富实业股份有限公司

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	301,576,366.66	252,357,572.58
收到的税费返还		416,579.38
收到其他与经营活动有关的现金	70,428,688.21	55,014,864.27
经营活动现金流入小计	372,005,054.87	307,789,016.23
购买商品、接受劳务支付的现金	360,583,908.10	600,026,795.36
支付给职工以及为职工支付的现金	17,694,566.78	13,803,262.30

支付的各项税费	10,899,763.02	5,708,291.79
支付其他与经营活动有关的现金	93,027,060.56	49,350,182.73
经营活动现金流出小计	482,205,298.46	668,888,532.18
经营活动产生的现金流量净额	-110,200,243.59	-361,099,515.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	81,746,070.25	11,128,007.56
取得投资收益所收到的现金		
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	81,746,070.25	11,128,007.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,885,114.40	235,784.00
投资支付的现金	177,110,440.00	
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	178,995,554.40	235,784.00
投资活动产生的现金流量净额	-97,249,484.15	10,892,223.56
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	205,000,000.00	579,936,654.38
发行债券收到的现金		590,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	205,000,000.00	1,169,936,654.38
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	409,750,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,576,908.32	25,386,684.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	70,576,908.32	435,136,684.49
筹资活动产生的现金流量净额	134,423,091.68	734,799,969.89
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	-73,026,636.06	384,592,677.50

加：期初现金及现金等价物余额	917,480,330.26	392,256,516.91
六、期末现金及现金等价物余额	844,453,694.20	776,849,194.41

法定代表人：陈志俊

主管会计工作负责人：王玉玲

会计机构负责人：罗俊武

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否