



**华邦颖泰股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

**2014 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。

公司负责人张松山、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管人员)王剑声明：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)	1,102,281,859.19	995,483,019.61	10.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,799,173.96	62,311,344.08	18.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,696,020.67	62,392,389.90	35.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	200,136,338.45	-110,163,314.05	281.67%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18%
加权平均净资产收益率(%)	1.92%	1.97%	-0.05%
	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)	7,789,719,882.43	7,647,635,981.79	1.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,875,543,209.95	3,797,259,474.53	2.06%

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)	-3,282,015.17	
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)	2,521,294.85	
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	-12,240,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-875,557.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	734,507.39	
减: 所得税影响额	-1,971,023.16	
少数股东权益影响额(税后)	-273,900.51	

合计	-10,896,846.71	--
----	----------------	----

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

## 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		11,187				
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
重庆汇邦旅业有限公司	境内非国有法人	11.83%	68,726,086		质押	67,600,000
张松山	境内自然人	10.75%	62,446,233	46,834,674		
潘明欣	境内自然人	6.47%	37,588,632		质押	29,800,000
李生学	境内自然人	6.18%	35,900,031	35,877,531		
王榕	境内自然人	1.79%	10,373,220	10,288,469	质押	8,850,000
于洁	境内自然人	1.63%	9,488,469	9,488,469	质押	8,850,000
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.55%	8,988,396			
杨维虎	境内自然人	1.47%	8,519,091		质押	2,450,000
黄维敏	境内自然人	1.31%	7,624,695			
杨舰	境内自然人	1.23%	7,169,232	7,169,232		
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	
重庆汇邦旅业有限公司	68,726,086			人民币普通股	68,726,086	
潘明欣	37,588,632			人民币普通股	37,588,632	
张松山	15,611,559			人民币普通股	15,611,559	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,988,396			人民币普通股	8,988,396	
杨维虎	8,519,091			人民币普通股	8,519,091	
黄维敏	7,624,695			人民币普通股	7,624,695	

中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	7,007,116	人民币普通股	7,007,116
全国社保基金一零二组合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司	5,615,280	人民币普通股	5,615,280
全国社保基金一零三组合	4,565,232	人民币普通股	4,565,232
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东黄维敏女士为股东张松山先生的岳母，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	/		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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、资产负债表项目说明

##### (1) 应收股利

截止2014年3月31日，应收股利余额为零，较年初减少696.35万元，主要系报告期内收到上年分红款所致。

##### (2) 其他流动资产

截止2014年3月31日，其他流动资产余额5,620万元，较年初减少3,720万元，主要系报告期内收回持有至到期的银行理财产品所致。

##### (3) 短期借款

截止2014年3月31日，短期借款余额206,018.16万元，较年初增加59,424.69万元，主要系报告期融资规模有所增加所致。

##### (4) 应付股利

截止2014年3月31日，应付股利余额140.99万元，较年初减少207.48万元，主要系报告期内支付上年分红款所致。

##### (5) 应付利息

截止2014年3月31日，应付利息余额53.16万元，较年初减少1,970.74万元，主要系报告期内支付2013年发行的短期融资债券利息所致。

##### (6) 其他流动负债

截止2014年3月31日，其他流动负债余额为零，较年初减少40,000万元，主要系报告期内偿还2013年发行的短期融资债券所致。

#### 2、利润表项目说明

##### (1) 公允价值变动损益

2014年1-3月，公允价值变动损益-1,224万元，主要系报告期内持有的西部证券股票按公允价值计量变动所致。

##### (2) 投资收益

2014年1-3月，投资收益2,120.81万元，主要系报告期内新增投资所致，其中西藏林芝百盛药业有限公司按权益法确认投资收益1,210.49万元。

### 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，公司全资子公司北京颖泰嘉和生物科技有限公司受让本公司持有的江西禾益化工有限公司20%股权，股权登记变更手续于2014年3月12日完成。变更登记手续完成后，颖泰嘉和以自有资金4743.98万元收购陈金丰持有禾益化工的13.7049%股权，标的股权登记变更手续于报告期后（2014年4月3日）完成。两次股权变更后，颖泰嘉和持有禾益化工33.7049%股权，为禾益化工的第一大股东。

2、公司于2013年发行一年期短期融资券4亿元，发行利率4.99%，起息日2013年3月11日，到期日2014年3月10日。报告期内，公司已于到期日归还该笔短期融资券本金及其利息。

3、报告期内，公司与除公司以外的9户企业法人和4名自然人共同投资设立重庆两江新区众盛小额贷款有限公司，该公司注册资本110,000万元，公司出资11,000万元，占其10%的股权。2014年3月12日，该公司取得重庆市工商行政管理局颁发的营业执照。

### 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

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	李生学	因吸收合并颖泰嘉和取得的华邦制药股份的转让承诺	2010年01月24日	取得的股份自上市之日起三十六个月内不转让。	严格执行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	李生学等十八名自然人	2011至2013年颖泰嘉和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润实现盈利11,280.26万元、14,629.99万元和18,920.00万元。	2009年09月29日	2011至2013年度	履行中，2011年度、2012年度和2013年度均完成承诺业绩。
其他对公司中小股东所作承诺	/				
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）	/				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	60%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,821.93	至	25,626.99
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	16,016.87		
业绩变动的原因说明	2013 年 1-6 月公司持有的西部证券股份按公允价值计量损失 1,836 万元，而 2014 年 1-6 月预计无此项损失，同时，2014 年 1-6 月公司新增持有的西藏林芝百盛药业按照权益法核算投资收益 2565 万元。		

#### 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(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002673	西部证券	6,000,000.00	6,000,000	0.6%	6,000,000	0.6%	66,960,000.00	-12,240,000.00	交易性金融资产	
合计			6,000,000.00	6,000,000	--	6,000,000	--	66,960,000.00	-12,240,000.00	--	--
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	/										

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华邦颖泰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,102,173,586.04	1,166,087,083.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	66,960,000.00	79,200,000.00
应收票据	55,177,183.16	69,621,646.18
应收账款	1,193,812,628.35	1,131,357,788.57
预付款项	135,082,557.32	136,110,760.93
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		6,963,450.00
其他应收款	120,827,970.42	110,889,077.72
买入返售金融资产		
存货	692,816,154.91	675,621,247.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,200,000.00	93,400,000.00
流动资产合计	3,423,050,080.20	3,469,251,054.07
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	1,139,195,628.30	988,848,926.45

投资性房地产	22,701,624.82	23,941,614.50
固定资产	1,123,325,292.14	1,151,888,747.29
在建工程	526,290,535.49	453,095,855.67
工程物资	1,966,821.93	8,650,029.65
固定资产清理		
生产性生物资产	22,490,471.45	22,602,356.09
油气资产		
无形资产	405,445,797.42	408,769,314.87
开发支出	6,384,653.97	5,788,919.55
商誉	1,072,356,314.74	1,072,356,314.74
长期待摊费用	18,531,995.60	19,467,873.91
递延所得税资产	27,980,666.37	22,974,975.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,366,669,802.23	4,178,384,927.72
资产总计	7,789,719,882.43	7,647,635,981.79
流动负债：		
短期借款	2,060,181,612.10	1,465,934,695.67
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	502,206,910.95	537,331,813.25
应付账款	508,917,072.75	494,647,297.96
预收款项	39,634,057.05	18,816,642.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,734,044.50	55,195,230.25
应交税费	-6,241,001.99	-20,559,264.80
应付利息	531,607.99	20,239,052.35
应付股利	1,409,864.20	3,484,704.20
其他应付款	221,674,140.76	315,139,281.67
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	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		400,000,000.00
流动负债合计	3,383,048,308.31	3,305,229,452.61
非流动负债：		
长期借款	122,212,450.76	124,062,450.76
应付债券		
长期应付款	90,861,840.99	90,897,315.99
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	47,915,918.10	50,679,706.93
其他非流动负债	64,028,505.09	64,460,351.60
非流动负债合计	325,018,714.94	330,099,825.28
负债合计	3,708,067,023.25	3,635,329,277.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	580,732,770.00	580,732,770.00
资本公积	1,829,416,374.87	1,824,148,873.56
减：库存股		
专项储备	14,032,629.33	14,815,673.33
盈余公积	119,520,576.62	119,520,576.62
一般风险准备		
未分配利润	1,331,828,850.96	1,258,029,677.00
外币报表折算差额	12,008.17	11,904.02
归属于母公司所有者权益合计	3,875,543,209.95	3,797,259,474.53
少数股东权益	206,109,649.23	215,047,229.37
所有者权益（或股东权益）合计	4,081,652,859.18	4,012,306,703.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,789,719,882.43	7,647,635,981.79

法定代表人：张松山

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：王剑

## 2、母公司资产负债表

编制单位：华邦颖泰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	97,411,133.61	257,748,058.54
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	3,146,253.48	6,229,829.72
应收利息		
应收股利	11,814,760.00	11,814,760.00
其他应收款	491,847,013.19	231,923,921.41
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,000,000.00	
流动资产合计	619,219,160.28	507,716,569.67
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	3,592,068,547.76	3,744,449,052.31
投资性房地产	22,286,845.67	23,517,221.16
固定资产	137,503,410.88	137,856,381.70
在建工程	149,005,401.45	114,210,565.24
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	37,044,571.71	37,283,452.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,654.97	8,654.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,937,917,432.44	4,057,325,327.70
资产总计	4,557,136,592.72	4,565,041,897.37
流动负债：		

短期借款	1,375,000,000.00	843,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		48,515.20
预收款项	900,344.14	900,344.14
应付职工薪酬	71,266.38	37,977.31
应交税费	-2,675,433.08	-396,207.65
应付利息		16,132,054.79
应付股利		
其他应付款	98,647,135.48	209,634,285.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		400,000,000.00
流动负债合计	1,471,943,312.92	1,469,356,969.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	1,471,943,312.92	1,469,356,969.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	580,732,770.00	580,732,770.00
资本公积	1,799,241,540.52	1,799,241,540.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	119,520,576.62	119,520,576.62
一般风险准备		
未分配利润	585,698,392.66	596,190,040.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,085,193,279.80	3,095,684,927.59
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,557,136,592.72	4,565,041,897.37

计		
---	--	--

法定代表人：张松山

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：王剑

### 3、合并利润表

编制单位：华邦颖泰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,102,281,859.19	995,483,019.61
其中：营业收入	1,102,281,859.19	995,483,019.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,015,450,879.57	924,524,682.93
其中：营业成本	820,619,315.81	758,563,597.82
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		
营业税金及附加	3,132,637.71	2,531,755.24
销售费用	61,875,113.40	55,574,072.14
管理费用	96,018,027.84	75,617,672.70
财务费用	25,787,338.87	30,615,728.63
资产减值损失	8,018,445.94	1,621,856.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-12,240,000.00	-2,880,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	21,208,079.20	8,193,951.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,123,733.05	8,193,951.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	95,799,058.82	76,272,288.51

加：营业外收入	3,663,124.70	3,937,674.65
减：营业外支出	5,299,402.47	1,221,654.35
其中：非流动资产处置损失	4,046,850.23	721,654.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,162,781.05	78,988,308.81
减：所得税费用	19,392,370.31	15,773,751.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,770,410.74	63,214,557.57
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	73,799,173.96	62,311,344.08
少数股东损益	971,236.78	903,213.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.11
（二）稀释每股收益	0.13	0.11
七、其他综合收益	104.15	
八、综合收益总额	74,770,514.89	63,214,557.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,799,278.11	62,311,344.08
归属于少数股东的综合收益总额	971,236.78	903,213.49

法定代表人：张松山

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：王剑

#### 4、母公司利润表

编制单位：华邦颖泰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,258,087.74	2,216,749.18
减：营业成本	1,230,375.49	1,206,792.99
营业税金及附加	50,544.57	123,260.30
销售费用		
管理费用	9,689,282.36	4,199,455.07
财务费用	15,893,929.43	7,874,896.71
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）	14,111,396.32	4,338,647.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,052,903.17	4,338,647.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,494,647.79	-6,849,008.88
加：营业外收入	3,000.00	301,338.40
减：营业外支出		500,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,491,647.79	-7,047,670.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,491,647.79	-7,047,670.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-10,491,647.79	-7,047,670.48

法定代表人：张松山

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：王剑

## 5、合并现金流量表

编制单位：华邦颖泰股份有限公司

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	1,169,610,979.21	1,030,764,718.32
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	58,120,664.58	92,473,801.31
收到其他与经营活动有关的现金	9,743,824.35	23,052,746.13
经营活动现金流入小计	1,237,475,468.14	1,146,291,265.76
购买商品、接受劳务支付的现金	732,777,393.39	1,000,051,954.24
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	90,402,132.23	81,510,191.96
支付的各项税费	60,206,152.48	48,711,637.77
支付其他与经营活动有关的现金	153,953,451.59	126,180,795.84
经营活动现金流出小计	1,037,339,129.69	1,256,454,579.81
经营活动产生的现金流量净额	200,136,338.45	-110,163,314.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,700,000.00	1,080,000.00
取得投资收益所收到的现金	8,159,365.39	51,780.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,500.00	110,033.78
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	11,918,992.14	4,036,582.09
投资活动现金流入小计	70,939,857.53	5,278,396.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,502,176.00	44,122,896.10
投资支付的现金	276,778,968.80	1,560,744.30
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		3,833,239.85
投资活动现金流出小计	392,281,144.80	49,516,880.25
投资活动产生的现金流量净额	-321,341,287.27	-44,238,483.56

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		887,262,993.00
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	677,702,954.38	314,652,711.42
发行债券收到的现金		400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,102,558.54	5,007,024.16
筹资活动现金流入小计	680,805,512.92	1,606,922,728.58
偿还债务支付的现金	499,997,217.42	622,405,870.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,826,105.57	24,682,930.51
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	355,270.86	329,380.06
筹资活动现金流出小计	549,178,593.85	647,418,181.23
筹资活动产生的现金流量净额	131,626,919.07	959,504,547.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,510,815.04	-5,144,467.88
五、现金及现金等价物净增加额	8,911,155.21	799,958,281.86
加：期初现金及现金等价物余额	871,206,326.54	411,661,956.83
六、期末现金及现金等价物余额	880,117,481.75	1,211,620,238.69

法定代表人：张松山

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：王剑

## 6、母公司现金流量表

编制单位：华邦颖泰股份有限公司

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		3,134,994.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,000.00	5,302,111.16
经营活动现金流入小计	3,000.00	8,437,105.84
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	929,893.02	414,612.88

支付的各项税费	518,372.75	638,863.25
支付其他与经营活动有关的现金	6,665,457.43	2,299,471.98
经营活动现金流出小计	8,113,723.20	3,352,948.11
经营活动产生的现金流量净额	-8,110,723.20	5,084,157.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	286,433,407.72	5,462,853.57
取得投资收益所收到的现金	58,493.15	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	11,918,992.14	
投资活动现金流入小计	298,410,893.01	15,462,853.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,640,424.46	4,069,463.80
投资支付的现金	241,726,048.00	739,973,172.00
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	27,000,000.00	6,270,000.00
投资活动现金流出小计	306,366,472.46	750,312,635.80
投资活动产生的现金流量净额	-7,955,579.45	-734,849,782.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		887,262,993.00
取得借款收到的现金	532,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	314,359,408.18	284,192,579.51
筹资活动现金流入小计	846,359,408.18	1,661,455,572.51
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	370,156,128.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,003,233.32	9,886,461.60
支付其他与筹资活动有关的现金	555,626,797.14	345,116,944.61
筹资活动现金流出小计	990,630,030.46	725,159,534.21
筹资活动产生的现金流量净额	-144,270,622.28	936,296,038.30
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	-160,336,924.93	206,530,413.80

加：期初现金及现金等价物余额	222,520,118.54	32,550,343.66
六、期末现金及现金等价物余额	62,183,193.61	239,080,757.46

法定代表人：张松山

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：王剑

## 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。