



中工国际

中工国际工程股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

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
罗艳	董事长	工作原因	丁建

公司负责人罗艳、主管会计工作负责人黄建洲及会计机构负责人(会计主管人员)黄建洲声明：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

公司是否需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）	2,065,895,510.90	1,497,509,698.27	37.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	218,466,268.58	198,324,474.19	10.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	218,473,692.19	197,759,300.61	10.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-245,329,148.86	-1,566,138,676.31	84.34%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.18	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.18	11.11%
加权平均净资产收益率	2.61%	2.74%	-0.13%
	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）	17,910,909,062.81	18,560,083,331.22	-3.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,468,212,238.71	8,289,301,487.24	2.16%

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）	-239,497.30	
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）	400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,273.25	
减：所得税影响额	-10,145.31	
少数股东权益影响额（税后）	106,798.37	
合计	-7,423.61	--

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	36,033	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
中国机械工业集团有限公司	国有法人	58.69%	653,118,155	0		
全国社保基金一一零组合	其他	2.11%	23,460,676	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.62%	18,024,768	0		
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划	其他	1.07%	11,859,111	0		
工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	其他	0.81%	8,966,222	0		
国家第一养老金信托公司—自有资金	境外法人	0.71%	7,879,965	0		
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	其他	0.61%	6,835,932	0		
中元国际工程设计研究院	国有法人	0.61%	6,765,445	0		
景顺长城能源基建混合型证券投资基金	其他	0.58%	6,452,496	0		
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	其他	0.51%	5,661,053	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	
中国机械工业集团有限公司	653,118,155	人民币普通股	653,118,155	
全国社保基金一一零组合	23,460,676	人民币普通股	23,460,676	
中央汇金资产管理有限责任公司	18,024,768	人民币普通股	18,024,768	
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划	11,859,111	人民币普通股	11,859,111	
工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	8,966,222	人民币普通股	8,966,222	
国家第一养老金信托公司—自有资金	7,879,965	人民币普通股	7,879,965	
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	6,835,932	人民币普通股	6,835,932	
中元国际工程设计研究院	6,765,445	人民币普通股	6,765,445	
景顺长城能源基建混合型证券投资基金	6,452,496	人民币普通股	6,452,496	
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	5,661,053	人民币普通股	5,661,053	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中元国际工程设计研究院为中国机械工业集团有限公司下属企业，上述 2 名股东合计持有 65,988.36 万股，占 59.30%，存在一致行动的可能。上述股东中的其他股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			
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、报告期内营业收入比上年同期增长37.96%，主要原因为：（1）项目的执行进入高峰期，确认的完工工程量增加；（2）贸易板块聚焦核心产品和重点市场，不断扩大业务规模。
- 2、报告期内财务费用比上年同期增长285.77%，主要原因为报告期内人民币升值导致汇兑损失增加。
- 3、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加84.34%，主要原因为报告期收回部分上年末的工程款。
- 4、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加596.08%，主要原因为报告期内子公司借款较上年增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、对控股子公司北京沃特尔水技术股份有限公司实施债转股事项

2018年2月2日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对控股子公司北京沃特尔水技术股份有限公司实施债转股的议案》。公司已与北京沃特尔水技术股份有限公司（以下简称“北京沃特尔公司”）及其相关股东签署了《债转股协议》，北京沃特尔公司向中工国际发行53,158,291股新增股份，中工国际以截至2017年11月30日对北京沃特尔公司的全部债权本息合计62,003,830.43元进行认购。债转股实施后，中工国际对北京沃特尔公司的持股比例将增加至70.9118%。截至报告期末，正在办理工商变更手续。

2、经营合同情况

2018年3月8日，公司与菲律宾国家灌溉局签署了菲律宾赤口河泵站灌溉项目商务合同，合同金额为7,304.33万美元，该项目位于菲律宾吕宋岛东北部，项目内容为在赤口河右岸新建提升泵站、变电站及配套设施。合同工期36个月。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中工国际工程股份有限公司关于对控股子公司北京沃特尔水技术股份有限公司实施债转股的公告	2018年02月03日	巨潮资讯网
中工国际工程股份有限公司经营合同公告	2018年03月09日	巨潮资讯网

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	49,461.57	至	64,300.04
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	49,461.57		
业绩变动的的原因说明	公司预计在执行项目进展顺利。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	146,621,974.50	-10,360,217.18	6,524,626.82			7,074,769.17	153,146,601.32	自有资金
合计	146,621,974.50	-10,360,217.18	6,524,626.82	0.00	0.00	7,074,769.17	153,146,601.32	--

1、公司下属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司（以下简称“中农机”）作为发行前股东持有甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”）1.5%股权，2011年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。截至2018年3月31日，中农机持有蓝科高新532.8万股，公允价值共计4,550.11万元。

2、中工国际（香港）有限公司（以下简称“中工香港公司”）作为基石投资者认购中石化炼化工程（集团）股份有限公司H股股票739.35万股，2013年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。截至2018年3月31日，中工香港公司持有股份公允价值共计4,626.68万元。

3、加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司在公开市场购买的权益性证券被归属于可供出售金融资产并按公允价值计量，截至2018年3月31日，此类资产的市场公允价值为6,137.87万元。

六、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。

七、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。

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：中工国际工程股份有限公司

2018 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	4,556,052,495.18	4,810,159,979.38
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	10,945,926.19	4,259,700.00
应收账款	5,437,930,088.68	5,978,811,694.00
预付款项	1,243,836,518.52	1,233,702,501.60
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	244,007,501.23	214,710,474.06
买入返售金融资产		
存货	3,083,781,057.63	2,903,830,705.53
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	374,697,174.77	399,437,440.82
流动资产合计	14,951,250,762.20	15,544,912,495.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	439,571,716.60	445,497,454.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	112,473,621.92	113,941,529.58
投资性房地产	156,915,615.94	158,239,442.16
固定资产	1,537,346,524.96	1,569,693,746.96
在建工程	18,477,628.80	13,318,712.69
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	281,152,335.06	277,370,680.22
开发支出	11,901,714.79	9,989,905.39
商誉	219,755,152.16	234,231,921.42
长期待摊费用	7,977,436.70	8,362,170.84
递延所得税资产	167,516,584.13	177,531,684.35
其他非流动资产	6,569,969.55	6,993,587.80
非流动资产合计	2,959,658,300.61	3,015,170,835.83
资产总计	17,910,909,062.81	18,560,083,331.22
流动负债：		
短期借款	139,454,116.13	62,836,416.03
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	51,539,970.43	100,635,426.86
应付账款	5,438,063,335.59	5,764,440,175.82
预收款项	2,393,481,321.12	2,857,331,995.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	73,902,086.63	108,795,023.97
应交税费	90,703,930.3	148,128,894.28

应付利息	2,614,070.64	2,590,408.44
应付股利	4,903,752.46	4,903,752.46
其他应付款	235,300,733.62	232,722,086.50
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	325,860,341.09	338,498,475.44
其他流动负债		
流动负债合计	8,755,823,658.01	9,620,882,655.29
非流动负债：		
长期借款	88,545,702.40	62,181,675.84
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	27,893,925.95	11,244,308.91
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	15,002,130.00	15,002,130.00
递延收益		
递延所得税负债	108,087,946.06	117,301,679.81
其他非流动负债	80,463,053.91	71,392,623.32
非流动负债合计	319,992,758.32	277,122,417.88
负债合计	9,075,816,416.33	9,898,005,073.17
所有者权益：		
股本	1,112,774,016.00	1,112,774,016.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,827,574,256.70	1,827,574,256.70
减：库存股	17,609,465.75	17,609,465.75
其他综合收益	-292,125,128.04	-252,569,610.93
专项储备		

盈余公积	952,983,396.30	952,983,396.30
一般风险准备		
未分配利润	4,884,615,163.5	4,666,148,894.92
归属于母公司所有者权益合计	8,468,212,238.71	8,289,301,487.24
少数股东权益	366,880,407.77	372,776,770.81
所有者权益合计	8,835,092,646.48	8,662,078,258.05
负债和所有者权益总计	17,910,909,062.81	18,560,083,331.22

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：黄建洲

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	2,584,174,734.70	3,047,853,937.53
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	5,559,349,449.33	6,054,073,309.22
预付款项	1,473,513,678.76	1,528,849,216.68
应收利息		
应收股利		2,040,000.00
其他应收款	1,165,908,475.42	984,247,791.50
存货	1,735,639,014.96	1,527,084,535.39
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	257,429,974.78	353,999,485.70
流动资产合计	12,776,015,327.95	13,498,148,276.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	170,000,000.00	170,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,626,066,475.57	3,575,431,275.57
投资性房地产		

固定资产	288,425,902.45	292,634,765.69
在建工程	1,631,453.61	2,869,592.65
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	21,524,924.77	20,423,497.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	88,340,148.36	102,885,559.63
其他非流动资产	151,242,800.00	161,227,900.00
非流动资产合计	4,347,231,704.76	4,325,472,590.78
资产总计	17,123,247,032.71	17,823,620,866.80
流动负债：		
短期借款		
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	39,162,297.86	95,326,857.33
应付账款	5,323,911,790.97	5,679,204,045.87
预收款项	2,044,625,107.28	2,492,218,142.66
应付职工薪酬	31,122,165.99	48,609,559.84
应交税费	51,760,195.49	95,765,294.32
应付利息		
应付股利	4,903,752.46	4,903,752.46
其他应付款	163,084,946.95	170,063,159.15
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	7,658,570,257.00	8,586,090,811.63
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	75,326,912.79	65,646,102.10
非流动负债合计	75,326,912.79	65,646,102.10
负债合计	7,733,897,169.79	8,651,736,913.73
所有者权益：		
股本	1,112,774,016.00	1,112,774,016.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,257,753,931.74	2,257,753,931.74
减：库存股	17,609,465.75	17,609,465.75
其他综合收益	-34,102,363.62	-34,102,363.62
专项储备		
盈余公积	952,983,396.30	952,983,396.30
未分配利润	5,117,550,348.25	4,900,084,438.40
所有者权益合计	9,389,349,862.92	9,171,883,953.07
负债和所有者权益总计	17,123,247,032.71	17,823,620,866.80

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：黄建洲

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	2,065,895,510.90	1,497,509,698.27
其中：营业收入	2,065,895,510.90	1,497,509,698.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,823,891,739.90	1,287,756,929.34
其中：营业成本	1,500,368,501.85	1,173,710,880.15
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	1,833,604.15	1,008,369.58
销售费用	65,060,423.09	57,744,515.54
管理费用	75,433,265.48	73,830,884.49
财务费用	267,195,952.29	69,262,423.93
资产减值损失	-86,000,006.96	-87,833,769.95
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）	1,416,304.02	401,314.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,416,304.02	401,314.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-239,497.30	1,384,146.32
其他收益	1,096,123.08	411,544.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	244,276,700.80	211,949,774.25
加：营业外收入	4,200.05	26,667.67
减：营业外支出	75,473.30	7,627.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	244,205,427.55	211,968,814.43
减：所得税费用	34,041,618.74	36,459,655.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	210,163,808.81	175,509,159.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	210,163,808.81	175,509,159.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	218,466,268.58	198,324,474.19
少数股东损益	-8,302,459.77	-22,815,315.04

六、其他综合收益的税后净额	-35,424,620.38	15,542,921.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,555,517.11	8,604,578.59
(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	-39,555,517.11	8,604,578.59
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	-1,719,468.62	10,833,094.68
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	-37,836,048.49	-2,228,516.09
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,130,896.73	6,938,342.43
七、综合收益总额	174,739,188.43	191,052,080.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	178,910,751.47	206,929,052.78
归属于少数股东的综合收益总额	-4,171,563.04	-15,876,972.61
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.20	0.18
(二)稀释每股收益	0.20	0.18

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：黄建洲

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	1,426,676,644.13	1,140,436,022.21
减：营业成本	915,615,208.61	841,813,687.69
税金及附加	72,763.00	270,842.40
销售费用	54,000,504.89	47,670,785.40
管理费用	25,887,392.44	21,647,154.94
财务费用	271,046,968.08	42,856,341.26
资产减值损失	-96,969,408.42	-83,903,819.33
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-174,885.51
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	257,023,215.53	269,906,144.34
加：营业外收入		
减：营业外支出	75,473.30	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	256,947,742.23	269,906,144.34
减：所得税费用	39,481,832.38	43,218,963.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	217,465,909.85	226,687,180.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	217,465,909.85	226,687,180.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	217,465,909.85	226,687,180.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：黄建洲

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	2,114,359,129.69	1,110,934,494.50
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	233,044,639.56	45,718,177.61
收到其他与经营活动有关的现金	267,065,765.18	324,485,422.90
经营活动现金流入小计	2,614,469,534.43	1,481,138,095.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,157,693,401.18	2,360,209,519.72
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	157,206,149.00	148,313,191.56
支付的各项税费	179,023,493.79	129,198,132.28
支付其他与经营活动有关的现金	365,875,639.32	409,555,927.76
经营活动现金流出小计	2,859,798,683.29	3,047,276,771.32
经营活动产生的现金流量净额	-245,329,148.86	-1,566,138,676.31
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	75,565.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,991.63	2,539,582.67
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	124,557.13	2,539,582.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,784,346.78	16,746,303.27
投资支付的现金	6,073,914.17	80,000,000.00
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	29,858,260.95	96,746,303.27
投资活动产生的现金流量净额	-29,733,703.82	-94,206,720.60
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	156,159,926.43	15,000,000.00
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	156,159,926.43	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	46,935,113.69	23,495,908.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,190,745.26	3,010,877.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,724,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	13,368,694.31	6,568,076.17
筹资活动现金流出小计	66,494,553.26	33,074,862.19
筹资活动产生的现金流量净额	89,665,373.17	-18,074,862.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,805,287.71	-26,600,554.26
五、现金及现金等价物净增加额	-256,202,767.22	-1,705,020,813.36
加：期初现金及现金等价物余额	4,793,056,691.01	7,953,168,970.37
六、期末现金及现金等价物余额	4,536,853,923.79	6,248,148,157.01

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：黄建洲

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	1,425,833,137.66	600,065,749.71
收到的税费返还	228,821,365.11	45,462,833.25

收到其他与经营活动有关的现金	147,171,311.91	586,155,471.38
经营活动现金流入小计	1,801,825,814.68	1,231,684,054.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,608,215,058.55	1,884,993,143.73
支付给职工以及为职工支付的现金	69,649,183.89	68,718,350.56
支付的各项税费	75,087,594.96	81,158,116.09
支付其他与经营活动有关的现金	402,485,924.93	706,974,556.79
经营活动现金流出小计	2,155,437,762.33	2,741,844,167.17
经营活动产生的现金流量净额	-353,611,947.65	-1,510,160,112.83
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	2,040,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150,750.00
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	2,040,000.00	150,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,210,340.00	599,165.00
投资支付的现金	50,635,200.00	100,000,000.00
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	51,845,540.00	100,599,165.00
投资活动产生的现金流量净额	-49,805,540.00	-100,448,415.00
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,261,715.18	-25,798,406.13
五、现金及现金等价物净增加额	-463,679,202.83	-1,636,406,933.96
加：期初现金及现金等价物余额	3,047,853,937.53	5,885,764,371.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,584,174,734.70	4,249,357,437.65

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：黄建洲

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。