



奥瑞金科技股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明：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

单位：元

项目	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	1,993,068,275	1,295,807,458	1,295,807,458	53.81%
归属于上市公司股东的净利润	213,150,516	162,553,662	162,553,662	31.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,321,437	99,221,581	99,221,581	80.73%
经营活动产生的现金流量净额	-127,380,480	-66,886,567	-66,886,567	--
基本每股收益（元/股）	0.09	0.07	0.07	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.07	0.07	28.57%
加权平均净资产收益率	3.69%	3.13%	3.13%	0.56%
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产	14,158,424,272	14,348,078,402	14,348,078,402	-1.32%
归属于上市公司股东的净资产	5,812,566,241	5,683,031,468	5,683,031,468	2.28%

注：根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，上市公司在回购股份期间披露定期报告的，在定期报告中披露的发行在外的总股本须扣减已回购股份，相关财务指标（如每股净资产、每股收益等）按扣减后的总股本计算。截至本报告披露日，公司累计回购股份 8,600,000 股，上表的基本每股收益、稀释每股收益按照扣减已回购股份后的总股本 2,346,625,600 股进行计算。

### 会计政策变更的原因

财政部于 2017 年发布了《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）。根据上述准则和通知，公司对 2017 年第一季度财务报表进行了重述，即：

与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益项目；处置固定资产、无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。本次重述不影响公司净资产和净利润。

### 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	上年同期	本报告期比上年同期增减	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）	90,899	63,055	44.16%	
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）	40,217,456	81,452,499	-50.62%	注
委托他人投资或管理资产的损益	335,669	939,524	-64.27%	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,901,290	1,070,447	264.45%	
减：所得税影响额	9,880,687	19,341,595	-48.91%	
少数股东权益影响额（税后）	835,548	851,849	-1.91%	
合计	33,829,079	63,332,081	-46.58%	

注：计入当期损益的政府补助与上年同期变化的原因，主要系本期确认的财政税收返还及企业扶持奖励减少所致。

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		61,459	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-		
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
上海原龙投资控股(集团)有限公司	境内非国有法人	35.01%	824,561,324	546,347,520	质押	565,213,900
原龙投资—西部证券—16 原龙 01 担保及信托财产专户	境内非国有法人	14.45%	340,400,000			
全国社保基金五零四组合	其他	2.02%	47,478,783			
全国社保基金一一零组合	其他	1.73%	40,775,072			
全国社保基金四零一组合	其他	0.93%	21,999,096			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	20,731,200			
全国社保基金一一四组合	其他	0.84%	19,688,828			
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	其他	0.79%	18,600,700			
北京二十一兄弟商贸有限公司	境内非国有法人	0.74%	17,487,360	8,743,680		
中泰证券股份有限公司	国有法人	0.68%	15,951,829			
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			
原龙投资—西部证券—16 原龙 01 担保	340,400,000	人民币普通股	340,400,000			

及信托财产专户			
上海原龙投资控股（集团）有限公司	278,213,804	人民币普通股	278,213,804
全国社保基金五零四组合	47,478,783	人民币普通股	47,478,783
全国社保基金一一零组合	40,775,072	人民币普通股	40,775,072
全国社保基金四零一组合	21,999,096	人民币普通股	21,999,096
中央汇金资产管理有限责任公司	20,731,200	人民币普通股	20,731,200
全国社保基金一一四组合	19,688,828	人民币普通股	19,688,828
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	18,600,700	人民币普通股	18,600,700
中泰证券股份有限公司	15,951,829	人民币普通股	15,951,829
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	13,954,257	人民币普通股	13,954,257
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海原龙投资控股（集团）有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系；上海原龙投资控股（集团）有限公司共持有公司股份 116,496.1324 万股，因其非公开发行可交换公司债券，将其中 34,040 万股登记在“原龙投资—西部证券—16 原龙 01 担保及信托财产专户”；全国社保基金五零四组合、全国社保基金一一零组合、全国社保基金四零一组合、全国社保基金一一四组合合同属于全国社保基金。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	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

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

1. 货币资金较年初下降30.22%，主要系筹资收到的资金减少及日常经营结算的资金增加所致；
2. 应收票据较年初增长137.49%，主要系收到的银行承兑汇票增加所致；
3. 其他应收款较年初增长160.71%，主要系支付的项目保证金增加所致；
4. 应付票据较年初下降57.78%，主要系以承兑汇票结算货款减少所致；
5. 应付职工薪酬较年初下降42.32%，主要系支付上年末计提的工资及奖金所致；
6. 应付利息较年初增长37.69%，主要系计提有息负债利息增加所致；
7. 长期应付款较年初下降55.17%，主要系部分重分类至一年内到期的非流动负债所致；
8. 营业收入较上年同期增长53.81%，主要系本期业务增长所致；
9. 营业成本较上年同期增长53.22%，主要系本期业务增长、营业成本相应增长所致；
10. 销售费用较上年同期增长130.92%，主要系销售运费、宣传费等费用增加所致；
11. 其他收益较上年同期减少50.62%，主要系本期确认的财政税收返还及企业扶持奖励减少所致；
12. 营业利润较上年同期增长40.56%，主要系销售收入增加、营业利润相应增长所致；
13. 净利润较上年同期增长30.81%，主要系销售收入增加、净利润相应增长所致；
14. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,049.39万元，主要系本期缴纳的相关税费及日常经营费用增加所致；
15. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,188.34万元，主要系本期收回理财产品本金减少所致；
16. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少41,828.49万元，主要系本期融资规模减小所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

根据公司业务发展的需要，为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，经公司于第三届董事会2018年第一次会议审议通过，公司拟面向合格投资者非公开发行不超过人民

币20亿元的公司债券。该事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司（以下简称“上海原龙”）基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，计划自2017年1月16日起12个月内通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式适时增持不超过公司已发行总股份的2%的股份。2017年1月16日至2018年1月16日期间，上海原龙通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式累计增持公司股份2,675.4529万股，占公司总股本的1.14%。报告期内，本次增持计划已完成。

经综合考虑公司的财务状况，公司拟用自有资金回购公司股份，用于实施股权激励计划。上述事项已经公司第三届董事会2018年第二次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，公司累计回购股份8,600,000股，占公司总股本的0.37%。

根据公司业务实际情况和未来发展战略，经公司第三届董事会2018年第二次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，公司拟变更公司名称和经营范围。中文名称由“奥瑞金包装股份有限公司”变更为“奥瑞金科技股份有限公司”，英文名称由“ORG Packaging Co.,Ltd.”变更为“ORG Technology Co.,Ltd.”。

注：2018年4月3日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于完成工商变更登记的公告》。公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案登记，并领取了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的公告》	2018年01月04日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于控股股东完成增持公司股份的公告》	2018年01月19日	
《关于回购公司股份的预案》 《关于回购公司股份的进展公告》	2018年02月12日 2018年04月03日	
《关于拟变更公司名称和经营范围的公告》	2018年2月12日	



### 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

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

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%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	41,434.23	至	53,864.50
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	41,434.23		
业绩变动的原因说明	预计主材成本变动及市场因素影响。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

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
可供出售金融资产	259,343,156	-	6,944,600	-	-	-	266,287,756	自有资金
理财产品	6,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000	自有资金
合计	265,343,156	-	6,944,600	-	-	-	272,287,756	--

### 六、违规对外担保情况

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

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

报告期内，公司证券部通过电话、邮件、投资者关系互动平台等方式与广大投资者保持沟通。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：奥瑞金科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,382,163,002	1,980,867,610
应收票据	273,691,142	115,243,664
应收账款	2,313,653,329	2,025,317,374
预付款项	260,596,512	236,734,103
其他应收款	68,473,174	26,263,949
存货	789,108,855	762,397,686
其他流动资产	335,019,799	409,309,125
流动资产合计	5,422,705,813	5,556,133,511
非流动资产：		
可供出售金融资产	331,606,864	330,758,344
长期股权投资	2,580,620,284	2,559,068,844
投资性房地产	45,430,396	45,239,411
固定资产	4,577,880,453	4,659,954,065
在建工程	428,058,987	417,550,728
无形资产	466,229,666	475,070,829
商誉	18,100,666	18,100,666
长期待摊费用	104,749,244	106,294,684
递延所得税资产	82,595,279	83,551,653
其他非流动资产	100,446,620	96,355,667
非流动资产合计	8,735,718,459	8,791,944,891
资产总计	14,158,424,272	14,348,078,402
流动负债：		
短期借款	1,149,856,599	1,088,584,542
应付票据	115,677,170	273,983,665

应付账款	1,138,374,288	986,313,436
预收款项	28,242,312	34,548,251
应付职工薪酬	53,885,520	93,425,480
应交税费	65,517,158	72,370,786
应付利息	90,065,401	65,411,743
其他应付款	249,394,096	287,448,230
一年内到期的非流动负债	2,437,604,422	2,148,324,733
流动负债合计	5,328,616,966	5,050,410,866
非流动负债：		
长期借款	1,080,436,000	1,528,732,914
应付债券	1,488,658,800	1,487,796,000
长期应付款	115,215,884	257,008,516
递延收益	145,387,072	146,549,477
递延所得税负债	15,958,037	19,356,935
非流动负债合计	2,845,655,793	3,439,443,842
负债合计	8,174,272,759	8,489,854,708
所有者权益：		
股本	2,355,225,600	2,355,225,600
资本公积	-22,020,989	-22,020,989
减：库存股	49,530,099	-
其他综合收益	-42,285,280	-8,199,636
盈余公积	304,877,379	304,877,379
未分配利润	3,266,299,630	3,053,149,114
归属于母公司所有者权益合计	5,812,566,241	5,683,031,468
少数股东权益	171,585,272	175,192,226
所有者权益合计	5,984,151,513	5,858,223,694
负债和所有者权益总计	14,158,424,272	14,348,078,402

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

## 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	596,096,567	981,977,647
应收票据	78,909,062	2,621,577
应收账款	614,567,575	553,306,459
预付款项	109,623,893	103,712,109
其他应收款	4,419,119,419	4,071,323,028
存货	140,279,193	123,075,269
其他流动资产	10,030,758	18,221,074
流动资产合计	5,968,626,467	5,854,237,163
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,500,000	10,500,000
长期股权投资	3,311,690,523	3,260,690,524
固定资产	565,628,417	587,639,628
在建工程	8,460,714	7,063,290
无形资产	64,091,183	63,608,850
长期待摊费用	18,633,825	17,744,053
递延所得税资产	43,836,772	43,836,772
其他非流动资产	7,871,679	6,520,449
非流动资产合计	4,030,713,113	3,997,603,566
资产总计	9,999,339,580	9,851,840,729
流动负债：		
短期借款	750,000,000	620,000,000
应付票据	58,248,810	161,153,803
应付账款	407,120,688	419,992,253
预收款项	8,967,785	9,912,409
应付职工薪酬	18,517,911	36,030,478
应交税费	11,209,262	10,830,335
应付利息	84,299,453	61,746,533
其他应付款	2,188,808,596	2,015,306,032
一年内到期的非流动负债	859,525,400	859,051,400
流动负债合计	4,386,697,905	4,194,023,243

非流动负债：		
长期借款	530,000,000	555,000,000
应付债券	1,488,658,800	1,487,796,000
递延收益	1,400,000	1,413,793
非流动负债合计	2,020,058,800	2,044,209,793
负债合计	6,406,756,705	6,238,233,036
所有者权益：		
股本	2,355,225,600	2,355,225,600
资本公积	105,916,742	105,916,742
减：库存股	49,530,099	-
其他综合收益	737,073	-85,049
盈余公积	304,877,379	304,877,379
未分配利润	875,356,180	847,673,021
所有者权益合计	3,592,582,875	3,613,607,693
负债和所有者权益总计	9,999,339,580	9,851,840,729

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额（经重述）
一、营业总收入	1,993,068,275	1,295,807,458
二、营业总成本	1,758,924,932	1,204,265,377
其中：营业成本	1,457,539,428	951,246,988
税金及附加	16,770,348	12,694,705
销售费用	74,100,073	32,088,429
管理费用	106,635,801	118,949,883
财务费用	103,919,522	89,285,372
资产减值损失	-40,240	-
加：投资收益（损失以“-”号填列）	28,335,669	42,354,062
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,000,000	41,414,538
资产处置收益（损失以“-”号填列）	90,899	63,055
其他收益	40,217,456	81,452,499
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	302,787,367	215,411,697
加：营业外收入	4,204,272	1,310,391
减：营业外支出	443,354	239,944
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	306,548,285	216,482,144
减：所得税费用	96,624,020	56,007,370
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	209,924,265	160,474,774
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	209,924,265	160,474,774
（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	213,150,516	162,553,662
少数股东损益	-3,226,251	-2,078,888
六、其他综合收益的税后净额	-34,466,347	-11,305,423
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,085,644	-12,072,173
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-34,085,644	-12,072,173
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	475,225
2.外币财务报表折算差额	-34,085,644	-12,547,398
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-380,703	766,750
七、综合收益总额	175,457,918	149,169,351
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,064,872	150,481,489

归属于少数股东的综合收益总额	-3,606,954	-1,312,138
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额（经重述）
一、营业收入	669,696,630	402,263,012
减：营业成本	496,618,428	287,693,318
税金及附加	3,705,365	3,181,535
销售费用	33,375,713	10,103,304
管理费用	62,353,162	66,046,472
财务费用	54,956,800	39,521,469
资产减值损失	-20,240	-
加：投资收益（损失以“-”号填列）	11,298,268	4,605,859
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,000,000	3,687,503
资产处置收益（损失以“-”号填列）	100,051	84,932
其他收益	36,425	247,938
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,142,146	655,643
加：营业外收入	786,098	1,224,771
减：营业外支出	300,998	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,627,246	1,880,414
减：所得税费用	2,944,087	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,683,159	1,880,414
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,683,159	1,880,414
（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	822,122	-553,172
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	822,122	-553,172
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
2.外币财务报表折算差额	822,122	-553,172
六、综合收益总额	28,505,281	1,327,242
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	--	--
（二）稀释每股收益	--	--

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵



## 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	1,439,051,052	1,484,790,888
收到其他与经营活动有关的现金	21,442,650	8,195,038
经营活动现金流入小计	1,460,493,702	1,492,985,926
购买商品、接受劳务支付的现金	1,095,257,071	1,124,992,609
支付给职工以及为职工支付的现金	152,752,971	150,847,241
支付的各项税费	169,158,319	132,227,170
支付其他与经营活动有关的现金	170,705,821	151,805,473
经营活动现金流出小计	1,587,874,182	1,559,872,493
经营活动产生的现金流量净额	-127,380,480	-66,886,567
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	452,000,000	507,130,658
取得投资收益收到的现金	355,809	6,468,899
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,720	27,000
收到其他与投资活动有关的现金	38,366,218	70,383,218
投资活动现金流入小计	490,742,747	584,009,775
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,080,804	126,151,111
投资支付的现金	452,000,000	365,890,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,848,520	30,220,588
支付其他与投资活动有关的现金	31,116,800	168,095
投资活动现金流出小计	591,046,124	522,429,794
投资活动产生的现金流量净额	-100,303,377	61,579,981
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	7,350,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	7,350,000
取得借款收到的现金	817,742,892	1,522,333,615
收到其他与筹资活动有关的现金	264,000,000	-
筹资活动现金流入小计	1,081,742,892	1,529,683,615
偿还债务支付的现金	1,015,700,370	1,081,888,776

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,471,828	52,566,170
支付其他与筹资活动有关的现金	94,498,934	48,872,026
筹资活动现金流出小计	1,153,671,132	1,183,326,972
筹资活动产生的现金流量净额	-71,928,240	346,356,643
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,427,737	-55,099
五、现金及现金等价物净增加额	-302,039,834	340,994,958
加：期初现金及现金等价物余额	1,391,914,782	1,133,899,699
六、期末现金及现金等价物余额	1,089,874,948	1,474,894,657

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

## 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	487,623,290	526,916,693
收到其他与经营活动有关的现金	3,289,760	2,423,024
经营活动现金流入小计	490,913,050	529,339,717
购买商品、接受劳务支付的现金	545,179,789	376,266,169
支付给职工以及为职工支付的现金	49,197,994	63,640,709
支付的各项税费	34,336,034	20,385,669
支付其他与经营活动有关的现金	60,356,402	65,239,686
经营活动现金流出小计	689,070,219	525,532,233
经营活动产生的现金流量净额	-198,157,169	3,807,484
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	440,000,000	498,108,219
取得投资收益收到的现金	316,164	865,238
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	182,000
收到其他与投资活动有关的现金	667,336,205	446,729,008
投资活动现金流入小计	1,107,652,369	945,884,465
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	977,506	26,058,980
投资支付的现金	440,000,000	355,650,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,000,000	7,650,000
支付其他与投资活动有关的现金	893,835,742	665,892,554
投资活动现金流出小计	1,374,813,248	1,055,251,534
投资活动产生的现金流量净额	-267,160,879	-109,367,069
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	727,561,674	1,090,453,194
收到其他与筹资活动有关的现金	891,468,294	490,846,001
筹资活动现金流入小计	1,619,029,968	1,581,299,195
偿还债务支付的现金	622,843,520	664,007,523
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,108,933	21,156,921
支付其他与筹资活动有关的现金	877,939,760	539,644,872

筹资活动现金流出小计	1,519,892,213	1,224,809,316
筹资活动产生的现金流量净额	99,137,755	356,489,879
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,691	303,262
五、现金及现金等价物净增加额	-366,195,984	251,233,556
加：期初现金及现金等价物余额	877,292,550	518,933,718
六、期末现金及现金等价物余额	511,096,566	770,167,274

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

## 二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。