

公司代码：600125

公司简称：铁龙物流

# 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2018 年第一季度报告

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、重要事项 .....	5
四、附录 .....	7

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人吴云天、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人(会计主管人员)毕晶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,356,743,418.83	8,826,871,921.91	6.003
归属于上市公司股东的净资产	5,392,984,327.00	5,264,479,670.87	2.441
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-165,266,580.86	-199,460,536.58	17.143
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,883,319,267.10	2,032,817,761.50	41.839
归属于上市公司股东的净利润	128,504,656.13	88,210,879.32	45.679
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,953,118.24	83,735,426.85	45.641
加权平均净资产收益率(%)	2.412	1.745	增加 0.667 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.098	0.068	44.118

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	28,140.46	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,290,594.90	
委托他人投资或管理资产的损益	6,934,794.52	
对外委托贷款取得的损益	439,150.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,411.46	
少数股东权益影响额(税后)	-0.01	
所得税影响额	-2,184,554.38	
合计	6,551,537.89	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				125,369		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中铁集装箱运输有限责任公司	207,554,700	15.90		无		国有法人
大连铁路经济技术开发区有限公司	184,193,104	14.11		无		国有法人
香港中央结算有限公司	26,989,478	2.07		未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	15,758,200	1.21		未知		国有法人
科威特政府投资局—自有资金	15,211,491	1.17		未知		境外法人
陈品旺	11,580,000	0.89		未知		境内自然人
方正证券股份有限公司	11,316,100	0.87		未知		其他
邓潮泉	11,010,505	0.84		未知		境内自然人
招商证券股份有限公司	5,100,500	0.39		未知		其他
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,858,524	0.37		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中铁集装箱运输有限责任公司	207,554,700	人民币普通股	207,554,700			
大连铁路经济技术开发区有限公司	184,193,104	人民币普通股	184,193,104			
香港中央结算有限公司	26,989,478	人民币普通股	26,989,478			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,758,200	人民币普通股	15,758,200			
科威特政府投资局—自有资金	15,211,491	人民币普通股	15,211,491			
陈品旺	11,580,000	人民币普通股	11,580,000			
方正证券股份有限公司	11,316,100	人民币普通股	11,316,100			
邓潮泉	11,010,505	人民币普通股	11,010,505			
招商证券股份有限公司	5,100,500	人民币普通股	5,100,500			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,858,524	人民币普通股	4,858,524			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发区有限公司均为铁路系统国有股东，其他股东的关联关系未知。					

## 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### (1) 资产负债表主要变动项目

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	增减比例 (%)	原因说明
预付款项	49,710.86	28,411.07	74.97	本报告期预付购料款等增加。
其他应收款	10,963.05	6,765.71	62.04	本报告期应收增值税流转额、垫付款等增加。
存货	363,283.68	338,261.88	7.40	本报告期末委托加工产品增加。
固定资产	306,798.05	304,687.86	0.69	本报告期购造箱资产增加。
在建工程	22,528.01	9,990.76	125.49	本报告期购造特种箱等增加。
短期借款	40,000.00	25,000.00	60.00	本报告期末银行借款增加。
应付票据	17,600.00	44,615.00	-60.55	本报告期末使用银行承兑汇票减少。
预收款项	154,549.23	83,286.48	85.56	本报告期预收货款增加。
应付利息	760.28	194.78	290.33	本报告期 2013 公司债券（第二期）利息增加。

##### (2) 利润表主要变动项目

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	主要变动原因
营业收入	288,331.93	203,281.78	41.84	主要是本报告期委托加工、铁路货运及临港物流业务收入同比增加。
营业成本	263,887.53	186,878.51	41.21	主要是本报告期委托加工、铁路货运及临港物流业务成本同比增加。
税金及附加	829.55	458.80	80.81	本报告期土地增值税、城建税等增加。
销售费用	2,630.96	1,199.59	119.32	本报告期委托加工业务运杂费增加。
财务费用	992.56	566.49	75.21	本报告期银行借款利息增加。
投资收益	652.48	219.61	197.11	本报告期理财业务投资收益增加。
营业利润	17,263.78	11,462.56	50.61	主要是本报告期铁路货运及临港物流业务、铁路特种箱物流以及房地产业务盈利同比增加。
营业外收入	133.61	422.67	-68.39	本报告期政府补助收入及增值税免征额减少。

##### (3) 现金流量表主要变动项目

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	主要变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,011.24	-7,912.37	87.22	本报告期短期理财业务资金净收回同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	14,900.35	4,966.49	200.02	本报告期银行借款增加。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

中国铁路总公司从2018年1月1日起开始实施新的《铁路货物运输进款清算办法(试行)》，按照新清算办法，铁路运输企业货物运输收入的清算方式由原来的“分段计算、管内归己，直通清算”改为以承运企业为核算主体的“承运清算”方式，即承运企业发送货物从货主收取的（货票）收入扣除铁路建设基金等项目后全部计入承运人收入，并向货物途经的其他铁路运输企业支付机车牵引、线路使用、车辆服务、到达服务、综合服务费用。受此清算办法变化影响，报告期公司铁路货运及临港物流业务的收入、成本、盈利均较上年同期有较大幅度增长。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
法定代表人	吴云天
日期	2018年4月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	659,934,915.21	720,628,059.50
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	35,166,382.52	43,864,376.50
应收账款	170,870,185.53	141,121,668.64
预付款项	497,108,561.92	284,110,705.33
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	109,630,497.38	67,657,120.98
买入返售金融资产		
存货	3,632,836,845.82	3,382,618,836.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	441,084,792.52	522,440,419.94
流动资产合计	5,546,632,180.90	5,162,441,187.50
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,315,509.97	71,164,666.79
投资性房地产		
固定资产	3,067,980,464.63	3,046,878,622.01
在建工程	225,280,116.21	99,907,647.33
工程物资		
固定资产清理	477,741.22	477,741.22
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	398,458,247.28	401,506,021.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,874,183.14	11,385,077.38
递延所得税资产	28,724,975.48	25,110,957.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,810,111,237.93	3,664,430,734.41
资产总计	9,356,743,418.83	8,826,871,921.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	400,000,000.00	250,000,000.0000
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	176,000,000.00	446,150,000.00
应付账款	720,006,812.69	942,335,769.55
预收款项	1,545,492,328.02	832,864,844.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,249,665.18	4,765,592.16
应交税费	26,837,594.41	27,365,828.17
应付利息	7,602,833.33	1,947,833.33
应付股利	35,634,445.70	35,634,445.70
其他应付款	160,724,376.17	136,619,804.51
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	609,061,010.37	608,707,415.91
其他流动负债		
流动负债合计	3,686,609,065.87	3,286,391,533.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	25,192,000.00	25,102,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	153,973,519.74	155,264,114.64
递延所得税负债	1,056,720.42	1,056,720.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	255,222,240.16	256,422,835.06
负债合计	3,941,831,306.03	3,542,814,368.99
<b>所有者权益</b>		
股本	1,305,521,874.00	1,305,521,874.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	157,795,593.00	157,795,593.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	557,823,767.24	557,823,767.24
一般风险准备		
未分配利润	3,371,843,092.76	3,243,338,436.63
归属于母公司所有者权益合计	5,392,984,327.00	5,264,479,670.87
少数股东权益	21,927,785.80	19,577,882.05
所有者权益合计	5,414,912,112.80	5,284,057,552.92
负债和所有者权益总计	9,356,743,418.83	8,826,871,921.91

法定代表人：吴云天

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：毕晶

### 母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	584,813,112.69	561,427,796.95
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	30,068,092.95	27,736,984.90
应收账款	58,150,216.15	56,822,136.18
预付款项	10,885,946.19	22,141,445.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,599,003,340.20	2,376,699,487.39
存货	928,790.24	1,504,651.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	302,330,958.34	372,311,366.34
流动资产合计	3,586,180,456.76	3,418,643,868.47

<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	580,857,502.43	579,156,659.25
投资性房地产		
固定资产	2,870,327,354.06	2,846,096,161.23
在建工程	145,152,893.12	32,063,438.05
工程物资		
固定资产清理	477,741.22	477,741.22
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,263,811.22	35,092,887.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,362,004.46	10,827,934.85
递延所得税资产	13,156,307.80	12,207,071.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,662,597,614.31	3,523,921,893.24
资产总计	7,248,778,071.07	6,942,565,761.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	400,000,000.0000	250,000,000.0000
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	60,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	355,222,672.40	274,567,505.17
预收款项	22,746,742.03	52,529,479.88
应付职工薪酬	4,577,846.26	4,168,641.44
应交税费	29,070,319.67	8,060,199.58
应付利息	7,602,833.33	1,947,833.33
应付股利	35,032,299.76	35,032,299.76
其他应付款	484,516,979.50	423,768,189.60
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	604,061,010.37	603,707,415.91
其他流动负债		
流动负债合计	2,002,830,703.32	1,753,781,564.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
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	19,132,086.22	19,615,101.43
递延所得税负债	1,056,720.42	1,056,720.42
其他非流动负债		

非流动负债合计	95,188,806.64	95,671,821.85
负债合计	2,098,019,509.96	1,849,453,386.52
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,305,521,874.00	1,305,521,874.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	171,823,700.63	171,823,700.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	557,823,767.24	557,823,767.24
未分配利润	3,115,589,219.24	3,057,943,033.32
所有者权益合计	5,150,758,561.11	5,093,112,375.19
负债和所有者权益总计	7,248,778,071.07	6,942,565,761.71

法定代表人：吴云天

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：毕晶

## 合并利润表

2018年1—3月

编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,883,319,267.10	2,032,817,761.50
其中：营业收入	2,883,319,267.10	2,032,817,761.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,717,234,950.44	1,920,388,273.33
其中：营业成本	2,638,875,258.47	1,868,785,123.69
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	8,295,528.52	4,588,004.19
销售费用	26,309,597.59	11,995,935.38
管理费用	28,254,712.39	24,821,623.99
财务费用	9,925,615.23	5,664,931.66
资产减值损失	5,574,238.24	4,532,654.42
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）	6,524,788.64	2,196,068.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-849,156.82	-935,016.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,668.96	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,637,774.26	114,625,556.88
加：营业外收入	1,336,131.60	4,226,669.05
减：营业外支出	2,653.74	21,139.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,971,252.12	118,831,086.15
减：所得税费用	46,448,692.24	31,608,107.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,522,559.88	87,222,978.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	127,522,559.88	87,222,978.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-982,096.25	-987,900.92
2.归属于母公司股东的净利润	128,504,656.13	88,210,879.32
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	127,522,559.88	87,222,978.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,504,656.13	88,210,879.32
归属于少数股东的综合收益总额	-982,096.250	-987,900.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.098	0.068
（二）稀释每股收益(元/股)	0.098	0.068

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：吴云天

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：毕晶

### 母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	585,289,197.23	269,813,831.01
减：营业成本	476,620,457.91	204,084,163.55

## 2018年第一季度报告

税金及附加	1,820,260.81	1,662,796.25
销售费用	5,008,345.33	4,883,495.91
管理费用	18,523,827.86	18,659,891.75
财务费用	9,537,145.72	5,752,225.50
资产减值损失	3,485,702.63	2,877,872.27
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）	6,524,788.64	2,196,068.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-849,156.82	-935,016.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-331.04	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,817,914.57	34,089,454.49
加：营业外收入	501,964.25	268,619.59
减：营业外支出		2,233.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,319,878.82	34,355,840.21
减：所得税费用	19,673,692.90	8,929,466.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,646,185.92	25,426,374.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,646,185.92	25,426,374.03
（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	57,646,185.92	25,426,374.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：吴云天

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：毕晶

## 合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,725,265,461.24	2,162,387,248.84
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		
收到其他与经营活动有关的现金	103,686,787.73	110,319,113.95
经营活动现金流入小计	2,828,952,248.97	2,272,706,362.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,771,840,379.42	2,239,603,427.91
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	85,253,386.35	82,224,534.66
支付的各项税费	67,376,635.91	46,940,199.73
支付其他与经营活动有关的现金	69,748,428.15	103,398,737.07
经营活动现金流出小计	2,994,218,829.83	2,472,166,899.37
经营活动产生的现金流量净额	-165,266,580.86	-199,460,536.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,400,294.52	3,301,123.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,050.00	262,000.00
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	530,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流入小计	537,429,344.52	93,563,123.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,541,745.57	68,686,101.80
投资支付的现金		4,000,000.00
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	450,000,000.00	100,000,700.00
投资活动现金流出小计	547,541,745.57	172,686,801.80
投资活动产生的现金流量净额	-10,112,401.05	-79,123,678.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,332,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,332,000.00	
取得借款收到的现金	200,000,000.00	50,000,000.00
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	203,332,000.00	50,000,000.00
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	4,328,523.82	335,124.54
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		

筹资活动现金流出小计	54,328,523.82	335,124.54
筹资活动产生的现金流量净额	149,003,476.18	49,664,875.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-26,375,505.73	-228,919,339.62
加：期初现金及现金等价物余额	655,107,354.22	701,214,589.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	628,731,848.49	472,295,249.97

法定代表人：吴云天

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：毕晶

### 母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	429,791,303.95	258,065,616.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	516,295,587.56	325,895,544.58
经营活动现金流入小计	946,086,891.51	583,961,161.38
购买商品、接受劳务支付的现金	290,905,478.47	167,869,071.46
支付给职工以及为职工支付的现金	57,965,492.80	57,052,294.46
支付的各项税费	12,355,365.00	18,716,207.34
支付其他与经营活动有关的现金	712,209,406.58	403,981,458.12
经营活动现金流出小计	1,073,435,742.85	647,619,031.38
经营活动产生的现金流量净额	-127,348,851.34	-63,657,870.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,400,294.52	3,301,123.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50.00	262,000.00
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	530,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流入小计	537,400,344.52	93,563,123.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,514,570.13	44,760,830.09
投资支付的现金	2,550,000.00	4,000,000.00
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	460,000,000.00	100,000,700.00
投资活动现金流出小计	527,064,570.13	148,761,530.09
投资活动产生的现金流量净额	10,335,774.39	-55,198,406.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	50,000,000.00
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	4,098,968.75	154,968.75
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	54,098,968.75	154,968.75
筹资活动产生的现金流量净额	145,901,031.25	49,845,031.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	28,887,954.30	-69,011,245.54
加：期初现金及现金等价物余额	547,922,091.67	328,363,648.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	576,810,045.97	259,352,402.88

法定代表人：吴云天

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：毕晶

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用