



史丹利化肥股份有限公司

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。

公司负责人高文班、主管会计工作负责人祖林海及会计机构负责人(会计主管人员)祖林海声明：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)	1,358,820,906.77	1,474,376,660.93	-7.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,739,414.78	82,485,252.53	24.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	98,203,013.46	81,471,465.32	20.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	86,896,831.57	159,008,940.33	-45.35%
基本每股收益(元/股)	0.47	0.38	23.68%
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.38	23.68%
加权平均净资产收益率(%)	3.78%	3.52%	0.26%
	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)	4,440,203,381.62	4,293,429,183.70	3.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,769,644,100.95	2,666,904,686.17	3.85%

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)	607,064.96	
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)	4,783,676.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,446.83	
减: 所得税影响额	1,042,787.10	
合计	4,536,401.32	--

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		20,660				
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
高文班	境内自然人	23.15%	50,869,000	50,869,000		
高进华	境内自然人	15.22%	33,428,200	33,428,200		
高文安	境内自然人	4.63%	10,173,800	10,173,800	质押	4,000,000
高文靠	境内自然人	4.63%	10,173,800	10,173,800	质押	2,000,000
高英	境内自然人	4.63%	10,173,800	10,173,800		
高斌	境内自然人	4.63%	10,173,800	10,173,800	质押	260,000
密守洪	境内自然人	4.63%	10,173,800	10,173,800		
井沛花	境内自然人	4.63%	10,173,800	10,173,800	质押	9,015,155
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	2.53%	5,566,094	0		
古龙粉	境内自然人	1.07%	2,349,100	2,349,100		
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			
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	5,566,094	人民币普通股	5,566,094			
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,299,961	人民币普通股	1,299,961			
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金	849,669	人民币普通股	849,669			
李亚洲	833,160	人民币普通股	833,160			
毛莹瑛	758,769	人民币普通股	758,769			
法亚楠	657,748	人民币普通股	657,748			
吴小丽	520,023	人民币普通股	520,023			
广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3号)	399,876	人民币普通股	399,876			
上海浩泽营销策划有限公司	302,082	人民币普通股	302,082			

王风云	269,500	人民币普通股	269,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、高文班与高进华、高英分别为父子、父女关系，高文班与古龙粉为夫妻关系，高文班与高文安、高文靠、为兄弟关系，高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文都、高文秋共同为公司控股股东和实际控制人。</p> <p>2、前 10 名无限售流通股股东中，除法亚楠为公司实际控制人高进华妻子外，其他流通股股东与前 10 名股东之间不存在关联关系，也不构成一致行动关系。</p> <p>3、除法亚楠外，未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否构成关联关系和一致行动关系。</p>		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司前 10 大股东未有参与融资融券业务的情况。</p> <p>2、前 10 名无限售条件股东中，吴小丽通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 520,023 股，王风云通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 269,500 股。</p>		

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度(%)
应收账款	54,527,773.84	47,531.54	114619.14%
预付款项	292,493,195.19	518,854,137.21	-43.63%
存货	887,473,708.49	660,714,931.72	34.32%
其他流动资产	4,224,558.33	2,199,672.02	92.05%
长期待摊费用	6,064,969.15	4,015,152.96	51.05%
其他非流动资产	19,274,945.46	11,974,945.46	60.96%
应付账款	281,602,520.18	197,424,078.89	42.64%
应交税费	27,696,860.32	19,727,479.54	40.40%
应付利息	2,020,967.74	10,075,967.74	-79.94%
其他应付款	109,878,080.15	77,563,699.42	41.66%

应收账款期末较期初增加较大，主要原因系公司允许部分优质客户货款延期结算所致。

预付账款期末较期初减少43.63%，主要原因系本期预付的原材料款减少所致。

存货期末较期初增加34.32%，主要原因系本期原材料采购增加所致。

其他流动资产期末较期初增加92.05%，主要原因系本期预缴的税款增加所致。

长期待摊费用期末较期初增加51.05%，主要原因系本期新增陈佩斯代言费所致。

其他非流动资产期末较期初增加60.96%，主要原因系本期丰城公司交土地保证金所致。

应付账款期末较期初增加42.64%，主要原因系未到结算期的原材料采购款增加所致。

应交税费期末较期初增加40.4%，主要原因系应交未交企业所得税增加所致。

应付利息期末较期初减少79.94%，主要原因系上期计提利息在本期支付所致。

其他应付款期末较期初增加41.66%，主要原因系本期质保金、投标保证金增加所致。

##### (2)利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)
营业税金及附加	667,217.95	304,107.30	119.40%
财务费用	-5,230,288.53	-9,107,483.55	42.57%
资产减值损失	2,978,738.78	1,304,916.56	128.27%
投资收益	1,425,520.35	171,190.89	732.71%
营业外收入	5,863,608.41	901,772.76	550.23%
营业外支出	284,419.99	46,237.55	515.13%

营业税金及附加本期较上期增加119.4%，主要原因系本期与子公司之间的利息结算增加所致。

财务费用本期较上期增加42.57%，主要原因系本期存款利息收入减少所致。

资产减值损失本期较上期增加128.27%，主要原因系本期应收账款增加所致。

投资收益本期较上期增加732.71%，主要原因系本期购买理财产品所致。

营业外收入本期较上期增加550.23%，主要原因系本期收到的政府补助增加所致。

营业外支出本期较上期增加515.13%，主要原因系本期处置非流动资产净损失所致。

## (3)现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	86,896,831.57	159,008,940.33	-45.35%
投资活动产生的现金流量净额	-94,623,727.96	-135,889,745.48	30.37%
筹资活动产生的现金流量净额	564,847.00	198,700,000.00	-99.72%

经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少45.35%，主要原因系本期通过现金结算原材料款及支付工资增加所致。

投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加30.37%，主要原因系本期子公司在建工程基本完工所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少99.72%，主要原因系上期发行中期票据所致。

## 二、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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	高文班、高进华、古龙粉、高英、高文安、高文靠、高文秋、高文都	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在本公司股票上市前持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的上述股份（包括该等股份派生的股份）。2、承诺人及其直接或间接控制的子公司（“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动；承诺人及附属公司在今后的任何时间	2011 年 04 月 12 日	股份锁定承诺自公司股票上市之日起 36 个月内；放弃竞争与利益冲突承诺永久有效。	报告期内均严格履行

		不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；承诺人将充分尊重股份公司的独立法人地位，严格遵守股份公司的公司章程，保证股份公司独立经营、自主决策。			
其他对公司中小股东所作承诺	史丹利化肥股份有限公司	1、公司制定股东未来分红回报规划，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在满足相关分红条件的前提下，公司应当采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司未来三年计划将为股东提供以下投资回报：（1）2012-2014 年，公司在依法提取公积金以后，	2012 年 07 月 03 日	承诺之日起至 2014 年	报告期内严格履行



		在满足正常的生产经营资金需求情况下,若无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司 2012-2014 年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年度实现的年均可分配利润的百分之三十; (2) 在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配。			
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)	不适用				

### 三、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 (%)	10%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	23,470.66	至	27,738.05
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	21,336.96		
业绩变动的原因说明	公司各项业务平稳增长,销量与毛利有所提升,预计净利润较去年同期有所增长,但仍存在不确定性因素。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：史丹利化肥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,546,505,945.53	1,536,667,800.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	54,527,773.84	47,531.54
预付款项	292,493,195.19	518,854,137.21
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	14,361,125.65	11,677,699.67
买入返售金融资产		
存货	887,473,708.49	660,714,931.72
一年内到期的非流动资产	63,734.16	84,978.90
其他流动资产	4,224,558.33	2,199,672.02
流动资产合计	2,799,750,041.19	2,730,246,751.17
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	3,804,242.00	3,804,242.00

投资性房地产		
固定资产	522,693,909.60	523,177,405.59
在建工程	770,011,539.28	700,962,764.36
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	305,033,145.46	306,872,888.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,064,969.15	4,015,152.96
递延所得税资产	13,570,589.48	12,375,033.78
其他非流动资产	19,274,945.46	11,974,945.46
非流动资产合计	1,640,453,340.43	1,563,182,432.53
资产总计	4,440,203,381.62	4,293,429,183.70
流动负债：		
短期借款		
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	493,062,116.51	431,652,629.23
应付账款	281,602,520.18	197,424,078.89
预收款项	347,899,510.60	471,355,040.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,215,773.62	84,430,137.35
应交税费	27,696,860.32	19,727,479.54
应付利息	2,020,967.74	10,075,967.74
应付股利		
其他应付款	109,878,080.15	77,563,699.42
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,325,375,829.12	1,292,229,032.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	198,950,000.00	198,800,000.00
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	141,013,125.13	130,245,464.76
非流动负债合计	339,963,125.13	329,045,464.76
负债合计	1,665,338,954.25	1,621,274,497.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	219,700,000.00	219,700,000.00
资本公积	1,150,790,491.75	1,150,790,491.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	132,545,949.68	132,545,949.68
一般风险准备		
未分配利润	1,266,607,659.52	1,163,868,244.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,769,644,100.95	2,666,904,686.17
少数股东权益	5,220,326.42	5,250,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,774,864,427.37	2,672,154,686.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,440,203,381.62	4,293,429,183.70

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：祖林海

会计机构负责人：祖林海

## 2、母公司资产负债表

编制单位：史丹利化肥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,398,409,349.63	1,383,913,894.74
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款		
预付款项	676,695,246.36	757,690,870.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	233,649,188.07	243,107,575.94
存货	302,013,762.56	209,450,220.65
一年内到期的非流动资产	63,734.16	84,978.90
其他流动资产	1,006,896.79	
流动资产合计	2,611,938,177.57	2,594,247,541.20
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	1,086,346,474.36	1,026,346,474.36
投资性房地产		
固定资产	126,643,725.88	126,632,304.91
在建工程	213,412,129.58	191,007,430.92
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	103,411,724.51	104,167,230.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,064,969.15	4,015,152.96
递延所得税资产	5,762,283.45	5,180,558.04
其他非流动资产	11,974,945.46	11,974,945.46
非流动资产合计	1,553,616,252.39	1,469,324,097.30
资产总计	4,165,554,429.96	4,063,571,638.50
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	493,062,116.51	431,652,629.23
应付账款	134,309,212.66	108,755,917.54
预收款项	25,191,732.50	
应付职工薪酬	31,455,491.97	30,967,472.32
应交税费	4,695,772.62	5,049,653.44
应付利息	2,020,967.74	10,075,967.74
应付股利		
其他应付款	947,006,042.60	993,589,086.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,637,741,336.60	1,580,090,726.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	198,950,000.00	198,800,000.00
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	37,961,811.31	34,144,960.34
非流动负债合计	236,911,811.31	232,944,960.34
负债合计	1,874,653,147.91	1,813,035,686.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	219,700,000.00	219,700,000.00
资本公积	1,149,860,977.57	1,149,860,977.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	132,545,949.68	132,545,949.68
一般风险准备		
未分配利润	788,794,354.80	748,429,024.28
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,290,901,282.05	2,250,535,951.53
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,165,554,429.96	4,063,571,638.50

计		
---	--	--

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：祖林海

会计机构负责人：祖林海

### 3、合并利润表

编制单位：史丹利化肥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,358,820,906.77	1,474,376,660.93
其中：营业收入	1,358,820,906.77	1,474,376,660.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,239,083,319.91	1,373,165,598.63
其中：营业成本	1,081,716,448.53	1,255,094,047.06
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	667,217.95	304,107.30
销售费用	102,747,355.46	81,334,762.84
管理费用	56,203,847.72	44,235,248.42
财务费用	-5,230,288.53	-9,107,483.55
资产减值损失	2,978,738.78	1,304,916.56
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）	1,425,520.35	171,190.89
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）	121,163,107.21	101,382,253.19

加：营业外收入	5,863,608.41	901,772.76
减：营业外支出	284,419.99	46,237.55
其中：非流动资产处置损失	177,909.33	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,742,295.63	102,237,788.40
减：所得税费用	24,032,554.43	19,752,535.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,709,741.20	82,485,252.53
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	102,739,414.78	82,485,252.53
少数股东损益	-29,673.58	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.47	0.38
（二）稀释每股收益	0.47	0.38
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	102,709,741.20	82,485,252.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,739,414.78	82,485,252.53
归属于少数股东的综合收益总额	-29,673.58	

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：祖林海

会计机构负责人：祖林海

#### 4、母公司利润表

编制单位：史丹利化肥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	521,116,073.25	748,235,529.68
减：营业成本	458,592,993.24	676,970,834.60
营业税金及附加	415,577.49	198,817.76
销售费用		
管理费用	26,612,162.64	31,404,114.48
财务费用	-7,202,459.48	-13,173,507.06
资产减值损失	61,318.46	-47,493.79
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）	1,425,520.35	171,190.89
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）	44,062,001.25	53,053,954.58
加：营业外收入	3,699,219.05	689,004.63
减：营业外支出	283,410.00	46,230.41
其中：非流动资产处置损失	177,092.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,477,810.30	53,696,728.80
减：所得税费用	7,112,479.78	8,018,544.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,365,330.52	45,678,184.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.27
（二）稀释每股收益	0.18	0.27
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	40,365,330.52	45,678,184.55

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：祖林海

会计机构负责人：祖林海

## 5、合并现金流量表

编制单位：史丹利化肥股份有限公司

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	1,205,150,137.51	1,171,628,750.46
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	2,709,183.32	
收到其他与经营活动有关的现金	19,052,954.36	25,742,663.11
经营活动现金流入小计	1,226,912,275.19	1,197,371,413.57
购买商品、接受劳务支付的现金	908,030,407.07	871,228,291.85
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	116,777,748.63	73,711,611.40
支付的各项税费	28,022,749.61	19,212,668.82
支付其他与经营活动有关的现金	87,184,538.31	74,209,901.17
经营活动现金流出小计	1,140,015,443.62	1,038,362,473.24
经营活动产生的现金流量净额	86,896,831.57	159,008,940.33
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	1,425,520.35	171,190.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	777,587.00	3,839.00
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	7,378,031,000.00	
投资活动现金流入小计	7,380,234,107.35	175,029.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,826,835.31	136,064,775.37
投资支付的现金		
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	7,378,031,000.00	
投资活动现金流出小计	7,474,857,835.31	136,064,775.37
投资活动产生的现金流量净额	-94,623,727.96	-135,889,745.48

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		
发行债券收到的现金		198,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,304,847.00	
筹资活动现金流入小计	11,304,847.00	198,700,000.00
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	10,740,000.00	
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	10,740,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	564,847.00	198,700,000.00
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	-7,162,049.39	221,819,194.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,434,266,348.81	1,279,424,826.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,427,104,299.42	1,501,244,021.82

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：祖林海

会计机构负责人：祖林海

## 6、母公司现金流量表

编制单位：史丹利化肥股份有限公司

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	121,290,041.00	5,986,405.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,047,144,789.50	1,349,680,041.84
经营活动现金流入小计	1,168,434,830.50	1,355,666,447.33
购买商品、接受劳务支付的现金	675,773,897.02	596,811,030.43
支付给职工以及为职工支付的现金	27,268,405.68	27,337,459.67

支付的各项税费	11,226,536.65	7,959,458.81
支付其他与经营活动有关的现金	364,966,109.10	693,076,069.58
经营活动现金流出小计	1,079,234,948.45	1,325,184,018.49
经营活动产生的现金流量净额	89,199,882.05	30,482,428.84
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	1,425,520.35	171,190.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	312,527.00	3,839.00
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	7,378,031,000.00	
投资活动现金流入小计	7,379,769,047.35	175,029.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,007,516.32	21,235,319.82
投资支付的现金	60,000,000.00	
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	7,378,031,000.00	
投资活动现金流出小计	7,465,038,516.32	21,235,319.82
投资活动产生的现金流量净额	-85,269,468.97	-21,060,289.93
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		198,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,304,847.00	
筹资活动现金流入小计	4,304,847.00	198,700,000.00
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	10,740,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,740,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-6,435,153.00	198,700,000.00
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	-2,504,739.92	208,122,138.91

加：期初现金及现金等价物余额	1,281,512,443.44	977,416,515.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,279,007,703.52	1,185,538,654.41

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：祖林海

会计机构负责人：祖林海

## 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。