



史丹利农业集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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 公司基本情况

### 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）	1,354,365,574.90	1,411,335,841.22	-4.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,595,591.17	151,373,266.93	-47.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,423,321.62	142,776,278.66	-48.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-533,687,409.82	237,508,242.96	-324.70%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.13	-46.15%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.13	-46.15%
加权平均净资产收益率	1.95%	4.08%	-2.13%
	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）	7,140,062,098.67	6,857,986,416.70	4.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,115,181,258.77	4,035,440,407.52	1.98%

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）	-281,027.87	
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）	5,073,027.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,565,056.01	
减：所得税影响额	1,180,440.86	
少数股东权益影响额（税后）	4,345.14	
合计	6,172,269.55	--

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		54,544	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
高文班	境内自然人	22.70%	264,518,800	198,389,100	质押	40,983,400
高进华	境内自然人	14.97%	174,435,840	130,826,880	质押	20,750,000
高英	境内自然人	4.54%	52,903,760		质押	40,659,100
井沛花	境内自然人	4.21%	49,058,804	36,794,102	质押	35,878,300
高文安	境内自然人	4.20%	48,903,760		质押	41,670,000
高文靠	境内自然人	4.20%	48,903,760		质押	6,285,200
密守洪	境内自然人	4.20%	48,903,760	36,677,820		
高斌	境内自然人	3.85%	44,903,760	33,677,820		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33%	15,468,600			
全国社保基金一一一组合	其他	1.22%	14,169,106			
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			
高文班	66,129,700	人民币普通股	66,129,700			
高英	52,903,760	人民币普通股	52,903,760			
高文安	48,903,760	人民币普通股	48,903,760			
高文靠	48,903,760	人民币普通股	48,903,760			
高进华	43,608,960	人民币普通股	43,608,960			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,468,600	人民币普通股	15,468,600			
全国社保基金一一一组合	14,169,106	人民币普通股	14,169,106			
井沛花	12,264,702	人民币普通股	12,264,702			
密守洪	12,225,940	人民币普通股	12,225,940			
农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品	11,612,632	人民币普通股	11,612,632			

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、高文都共同为公司控股股东和实际控人。</p> <p>2、高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、高斌、井沛花、密守洪为公司的发起人股东，高斌、井沛花、密守洪与高文班、高进华、高文安、高文靠、高英不存在关联关系或一致行动关系。</p> <p>3、除上述关系外，未知其他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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东未有参与融资融券业务的情况。

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) 资产负债表

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度
应收票据	15,240,319.90	-	100%
应收利息	2,136,196.50	1,621,297.70	31.76%
存货	1,271,572,418.93	914,427,421.31	39.06%
短期借款	602,250,737.09	144,085,964.77	317.98%
应付账款	372,206,296.98	180,623,935.19	106.07%
预收款项	468,930,361.86	892,347,958.59	-47.45%

应收票据期末较期初增加100%，主要原因系本期汇票收取货款所致；

应收利息期末较期初增加31.76%，主要原因系小贷公司应收未收利息增加所致；

存货期末较期初增加39.06%，主要原因系本期购入原材料增加所致；

短期借款期末较期初增加317.98%，主要原因系本期银行借款增加所致；

应付账款期末较期初增加106.07%，主要原因系本期收到供应商原材料未到结算期所致；

预收账款期末较期初减少47.45%，主要原因系上期预收款在本期发货所致。

(2) 利润表

单位：元

项目	本期数	上期数	变动幅度
税金及附加	10,226,643.04	3,344,023.14	205.82%
财务费用	1,502,167.77	-3,233,442.31	146.46%
资产减值损失	2,119,594.45	-6,111,884.64	134.68%
投资收益	10,780,251.44	6,544,993.76	64.71%
营业外支出	682,447.65	148,895.09	358.34%
所得税费用	12,569,534.31	46,145,880.28	-72.76%
少数股东损益	962,440.28	-777,407.98	223.80%

税金及附加本期较上期增加205.82%，主要原因系根据财会【2016】22号文规定，本期发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税由“管理费用”列入“税金及附加”科目核算；

财务费用本期较上期增加146.46%，主要原因系本期银行借款利息支出增加所致；

资产减值损失本期较上期增加134.68%，主要原因系本期应收账款增加所致；

投资收益较本期较上期增加64.71%，主要原因系本期理财收益增加所致；

营业外支出本期较上期增加358.34%，主要原因系本公司及平原公司资产处置损失所致；

所得税费用本期较上期减少72.76%，主要原因系本期实现的利润总额较上期减少所致；

少数股东损益本期较上期增加223.80%，主要原因系本期合资公司实现盈利所致。

(3) 现金流量表

单位：元

项目	本期数	上期数	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-533,687,409.82	237,508,242.96	-324.70%
投资活动产生的现金流量净额	89,550,492.33	-17,026,904.27	625.94%
筹资活动产生的现金流量净额	438,755,707.09	-203,330,979.45	315.78%

经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少324.70%，主要原因系本期客户收款减少、原材料采购付款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加625.94%，主要原因系本期投资减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加315.78%，主要原因系本期借款增加所致。

## 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

## 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	高斌;高进华;高文安;高文班;高文都;高文靠;高文秋;高英;古龙粉;井沛花;密守洪	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2011年04月12日	持续有效	上述承诺人自承诺之日起至今均严格履行承诺,没有违反承诺的情形。

			任何时间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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	高斌;高进华;高文安;高文班;高文靠;高英;井沛花;密守洪	不减持承诺	自本承诺出具之日起的二十四个月内，不减持所持有的公司股份（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股份），也不由公司回购所持有的股份。若本人违反上述承诺，将负相应的法律责任并自愿承担由此对公司	2015年03月04日	2015年3月4日至2017年3月4日	承诺期内，承诺方均严格履行了承诺。



			造成的损失。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	26,434.16	至	37,763.08
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	37,763.08		
业绩变动的的原因说明	由于市场环境影响，预计 2017 年 1 月-6 月归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 02 月 15 日	实地调研	机构	详细内容请见公司于 2017 年 2 月 16 日披露的《2017 年 2 月 15 日投资者关系活动记录表》（编号 2017-001）

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：史丹利农业集团股份有限公司

2017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	356,742,547.66	352,090,675.03
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	15,240,319.90	
应收账款	164,409,940.44	155,603,690.82
预付款项	830,549,191.21	805,751,218.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,136,196.50	1,621,297.70
应收股利		
其他应收款	82,989,407.14	73,015,377.00
买入返售金融资产		
存货	1,271,572,418.93	914,427,421.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,580,347.83	2,780,347.79
其他流动资产	1,007,965,343.17	1,180,888,980.12
流动资产合计	3,734,185,712.78	3,486,179,008.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款	78,953,801.00	84,547,301.00

可供出售金融资产	3,804,242.00	3,804,242.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	253,440,225.25	245,474,476.17
投资性房地产	108,330,367.45	109,710,262.23
固定资产	1,806,119,457.94	1,836,626,601.93
在建工程	595,205,286.08	537,326,162.49
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	473,503,743.70	476,449,336.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,551,670.18	15,434,802.21
递延所得税资产	67,127,853.39	57,272,208.68
其他非流动资产	4,839,738.90	5,162,015.20
非流动资产合计	3,405,876,385.89	3,371,807,408.58
资产总计	7,140,062,098.67	6,857,986,416.70
流动负债：		
短期借款	602,250,737.09	144,085,964.77
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	889,705,688.34	862,658,811.89
应付账款	372,206,296.98	180,623,935.19
预收款项	468,930,361.86	892,347,958.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	72,769,818.83	96,072,927.30
应交税费	38,660,504.23	46,766,277.83

应付利息		
应付股利		
其他应付款	145,478,565.63	152,417,257.66
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,590,001,972.96	2,374,973,133.23
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	236,791,814.60	237,894,842.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	236,791,814.60	237,894,842.01
负债合计	2,826,793,787.56	2,612,867,975.24
所有者权益：		
股本	1,165,087,200.00	1,165,087,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,045,124.08	318,045,124.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	231,021,428.67	231,021,428.67
一般风险准备		
未分配利润	2,401,027,506.02	2,321,286,654.77
归属于母公司所有者权益合计	4,115,181,258.77	4,035,440,407.52
少数股东权益	198,087,052.34	209,678,033.94
所有者权益合计	4,313,268,311.11	4,245,118,441.46
负债和所有者权益总计	7,140,062,098.67	6,857,986,416.70

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	291,447,322.99	256,180,344.21
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	1,320,319.90	
应收账款	180,202.86	545.01
预付款项	930,731,361.34	675,885,964.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	808,427,440.07	882,165,125.49
存货	504,653,728.63	358,108,640.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	84,978.96	84,978.96
其他流动资产	750,054,271.09	909,162,158.00
流动资产合计	3,286,899,625.84	3,081,587,757.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,804,242.00	3,804,242.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,921,218,778.86	1,921,218,778.86
投资性房地产	59,645,428.11	60,419,095.95

固定资产	466,169,151.66	472,861,907.22
在建工程	90,874,704.15	75,060,846.98
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	132,545,695.67	133,568,310.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,738,971.28	3,760,216.02
递延所得税资产	12,892,928.25	12,613,284.48
其他非流动资产	4,209,758.90	4,166,818.90
非流动资产合计	2,695,099,658.88	2,687,473,500.87
资产总计	5,981,999,284.72	5,769,061,257.93
流动负债：		
短期借款	602,250,737.09	142,885,964.77
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	889,705,688.34	862,658,811.89
应付账款	282,737,099.57	74,274,346.97
预收款项	32,289,031.36	58,752,922.26
应付职工薪酬	19,582,670.27	27,023,205.26
应交税费	12,283,800.64	6,726,628.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,079,745,751.03	1,569,277,103.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,918,594,778.30	2,741,598,982.74
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	61,385,244.13	59,852,041.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,385,244.13	59,852,041.49
负债合计	2,979,980,022.43	2,801,451,024.23
所有者权益：		
股本	1,165,087,200.00	1,165,087,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	308,839,609.90	308,839,609.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	231,021,428.67	231,021,428.67
未分配利润	1,297,071,023.72	1,262,661,995.13
所有者权益合计	3,002,019,262.29	2,967,610,233.70
负债和所有者权益总计	5,981,999,284.72	5,769,061,257.93

### 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	1,356,328,116.91	1,413,262,258.89
其中：营业收入	1,354,365,574.90	1,411,335,841.22
利息收入	1,952,801.44	1,912,691.25
已赚保费		
手续费及佣金收入	9,740.57	13,726.42
二、营业总成本	1,281,337,858.14	1,232,831,807.83

其中：营业成本	1,064,395,081.95	1,043,263,890.72
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	10,226,643.04	3,344,023.14
销售费用	118,886,032.35	105,768,414.13
管理费用	84,208,338.58	89,800,806.79
财务费用	1,502,167.77	-3,233,442.31
资产减值损失	2,119,594.45	-6,111,884.64
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）	10,780,251.44	6,544,993.76
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）	85,770,510.21	186,975,444.82
加：营业外收入	8,039,503.20	9,915,189.50
其中：非流动资产处置利得	176,417.89	3,025.59
减：营业外支出	682,447.65	148,895.09
其中：非流动资产处置损失	457,445.76	19,213.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,127,565.76	196,741,739.23
减：所得税费用	12,569,534.31	46,145,880.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,558,031.45	150,595,858.95
归属于母公司所有者的净利润	79,595,591.17	151,373,266.93
少数股东损益	962,440.28	-777,407.98
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	80,558,031.45	150,595,858.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,595,591.17	151,373,266.93
归属于少数股东的综合收益总额	962,440.28	-777,407.98
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.13
(二)稀释每股收益	0.07	0.13

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	366,444,901.48	693,445,193.32
减：营业成本	304,173,895.62	556,179,644.28
税金及附加	3,062,750.04	1,941,463.22

销售费用		
管理费用	30,749,666.81	34,504,126.77
财务费用	-450,193.82	-1,422,008.41
资产减值损失	181,089.24	-8,529.26
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）	8,470,410.83	6,544,993.76
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）	37,198,104.42	108,795,490.48
加：营业外收入	3,130,507.21	1,606,987.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	312,812.41	
其中：非流动资产处置损失	87,812.41	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,015,799.22	110,402,477.78
减：所得税费用	5,606,770.63	19,296,762.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,409,028.59	91,105,715.03
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	34,409,028.59	91,105,715.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	1,163,307,393.42	1,539,630,237.96
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	1,451,222.51	1,745,167.66
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	269,747,999.53	64,167,966.73
经营活动现金流入小计	1,434,506,615.46	1,605,543,372.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,590,240,683.92	980,719,469.38
客户贷款及垫款净增加额	-5,650,000.00	2,720,000.00
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	149,755,654.08	135,512,895.94
支付的各项税费	50,247,796.01	112,724,086.45
支付其他与经营活动有关的现金	183,599,891.27	136,358,677.62
经营活动现金流出小计	1,968,194,025.28	1,368,035,129.39
经营活动产生的现金流量净额	-533,687,409.82	237,508,242.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	658,242.50	
取得投资收益收到的现金	2,596,783.71	6,249,596.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	508,162.80	1,225,957.00
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	215,663,000.00	441,000,000.00
投资活动现金流入小计	219,426,189.01	448,475,553.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,877,696.68	135,408,457.43
投资支付的现金		10,094,000.00
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	24,998,000.00	320,000,000.00
投资活动现金流出小计	129,875,696.68	465,502,457.43
投资活动产生的现金流量净额	89,550,492.33	-17,026,904.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,800,000.00
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	721,480,652.96	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	3,350,000.00
筹资活动现金流入小计	724,480,652.96	13,150,000.00
偿还债务支付的现金	256,799,131.44	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,656,310.43	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	26,269,504.00	205,740,979.45
筹资活动现金流出小计	285,724,945.87	216,480,979.45
筹资活动产生的现金流量净额	438,755,707.09	-203,330,979.45
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	-5,381,210.40	17,150,359.24
加：期初现金及现金等价物余额	103,204,967.22	584,237,203.33
六、期末现金及现金等价物余额	97,823,756.82	601,387,562.57

## 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	102,848,103.84	81,995,362.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,151,805,238.93	1,306,742,977.23
经营活动现金流入小计	1,254,653,342.77	1,388,738,339.63
购买商品、接受劳务支付的现金	774,909,090.50	610,997,206.79
支付给职工以及为职工支付的现金	35,339,311.40	32,415,940.67
支付的各项税费	12,874,984.11	51,956,339.20
支付其他与经营活动有关的现金	992,831,975.00	574,369,568.78
经营活动现金流出小计	1,815,955,361.01	1,269,739,055.44
经营活动产生的现金流量净额	-561,302,018.24	118,999,284.19

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	2,596,783.71	6,249,596.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,011,792.00
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	213,698,000.00	441,000,000.00
投资活动现金流入小计	216,294,783.71	448,261,388.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,411,826.61	27,660,850.33
投资支付的现金		15,805,000.00
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	24,998,000.00	320,000,000.00
投资活动现金流出小计	57,409,826.61	363,465,850.33
投资活动产生的现金流量净额	158,884,957.10	84,795,537.83
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	716,163,903.76	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	719,163,903.76	
偿还债务支付的现金	256,799,131.44	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,656,310.43	10,740,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	26,269,504.00	203,190,071.00
筹资活动现金流出小计	285,724,945.87	213,930,071.00
筹资活动产生的现金流量净额	433,438,957.89	-213,930,071.00
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	31,021,896.75	-10,135,248.98

加：期初现金及现金等价物余额	32,679,193.36	441,201,854.32
六、期末现金及现金等价物余额	63,701,090.11	431,066,605.34

## 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。