



奥瑞金包装股份有限公司

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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,295,807,458	1,717,681,818	-24.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	162,553,662	308,999,562	-47.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,221,581	303,500,289	-67.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,886,567	323,157,052	-120.70%
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	3.13%	6.84%	-3.71%
项目	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）	15,025,349,491	14,938,528,578	0.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,261,672,819	5,111,191,330	2.94%

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）	63,055	61,072	3.25%	
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）	81,452,499	6,374,664	1,177.75%	
委托他人投资或管理资产的损益	939,524	579,753	62.06%	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,070,447	-37,919	2,922.98%	
减：所得税影响额	19,341,595	1,463,866	1,221.27%	
少数股东权益影响额（税后）	851,849	14,431	5,802.91%	
合计	63,332,081	5,499,273	1,051.64%	

注：本公司 2017 年一季度计入当期损益的政府补助主要为部分子公司确认的财政税收返还及企业扶持奖

励 7,670.77 万元，占本期利润总额 35.43%。本公司 2016 年度、2015 年度此项补助分别为 6,992.17 万元、5,412.25 万元。

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		63,054		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	
上海原龙投资有限公司	境内非国有法人	39.22%	923,759,101	546,347,520	质押	373,453,900	
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	10.11%	238,000,000				
全国社保基金—零三组合	其他	1.06%	24,999,766				
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	其他	0.91%	21,547,678				
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—一零组合	其他	0.85%	20,035,658				
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	0.67%	15,867,909				
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L-CT001 深	其他	0.60%	14,058,817				
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	0.58%	13,589,204				

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
上海原龙投资有限公司	377,411,581	人民币普通股	377,411,581
原龙投资—西部证券—16 原龙 01 担保及信托财产专户	238,000,000	人民币普通股	238,000,000
全国社保基金—零三组合	24,999,766	人民币普通股	24,999,766
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	21,547,678	人民币普通股	21,547,678
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—一零组合	20,035,658	人民币普通股	20,035,658
中泰证券股份有限公司	15,867,909	人民币普通股	15,867,909
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	14,058,817	人民币普通股	14,058,817
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	13,589,204	人民币普通股	13,589,204
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	13,108,824	人民币普通股	13,108,824
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海原龙投资有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系；上海原龙投资有限公司共持有公司股份 116,175.9101 万股，因其非公开发行可交换公司债券，将其中 2.38 亿股登记在“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—零三组合、全国社保基金—一零组合属于全国社保基金。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. 预收款项较年初下降32.92%，主要系上期末部分预收货款本期实现收入所致；
2. 应付账款较年初下降37.44%，主要系结算材料款所致；
3. 应付职工薪酬较年初下降53.26%，主要系发放上年度计提工资、奖金所致；
4. 应付利息较年初增长47.15%，主要系计提应付债券及长短贷款利息增加所致；
5. 其他应收款较年初增长134.07%，主要系应收其他款项增加所致；
6. 投资收益较上年同期增长125.86%，主要系确认联营企业的投资收益所致；
7. 营业外收入较上年同期增长1,170.99%，主要系确认政府补助所致；
8. 净利润较上年同期下降47.87%，主要系收入下降及原材料价格上升所致；
9. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降120.7%，主要系结算货款增加所致；
10. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加202,600万元，主要系上年同期完成对外重大股权投资所致；
11. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降57.57%，主要系偿还借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司控股股东上海原龙投资有限公司（以下简称“上海原龙”）2017年01月16日-2017年02月17日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份23,552,306股，已达公司总股本的1%。详见公司于2017年01月17日、2017年02月18日在《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>)披露的《关于控股股东增持公司股份的公告》（2017-临002号）、《关于控股股东增持公司股份达到1%的公告》（2017-临003号）。

公司全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司（以下简称“北京包装”）之全资子公司堆龙鸿晖新材料技术有限公司（以下简称“堆龙鸿晖”）与关联方中粮包装控股有限公司的全资子公司中粮包装投资有限公司（以下简称“中粮包装投资”）共同收购纪鸿国际有限公司所持有的浙江纪鸿包装有限公司（以下简称“纪鸿包装”）70%股权，其中，堆龙鸿晖以760万美元收购纪鸿包装19%股权，中粮包装投资收购纪鸿包装51%股权。详见公司于2017

年03月16日在《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>) 披露的《关于与关联方共同收购纪鸿包装暨关联交易的公告》(2017-临007号)。

经公司第二届董事会2017年第二次会议审议, 同意公司全资子公司北京包装之全资子公司堆龙鸿晖与卧龙地产集团股份有限公司(A股上市公司, 股票代码600173, 以下简称“卧龙地产”)及其他相关方共同签订关于天津卡乐互动科技有限公司(以下简称“卡乐互动”)的《发行股份及支付现金购买资产协议》, 同意堆龙鸿晖将其持有的卡乐互动全部17.17%股权转让给卧龙地产, 转让总价款初步确定为915,201,223元, 其中790,201,223元以卧龙地产拟新发行的A股股份支付, 125,000,000元以现金支付。详见公司于2017年03月22日在《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>)披露的《关于拟转让卡乐互动股权的公告》(2017-临009号)。

奥瑞金包装股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券于2017年04月11日支付2016年04月11日至2017年04月10日期间的利息4.00元(含税)/张。详见公司于2017年04月05日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2016年面向合格投资者公开发行公司债券2017年付息公告》(2017-临012号)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于控股股东增持公司股份的公告》	2017年01月17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 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东增持公司股份达到1%的公告》	2017年02月18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 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于与关联方共同收购纪鸿包装暨关联交易的公告》	2017年03月16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 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于拟转让卡乐互动股权的公告》	2017年03月22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 (http://www.cninfo.com.cn)
《2016年面向合格投资者公开发行公司债券2017年付息公告》	2017年04月05日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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 2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	-10%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	30,622.03	至	55,119.65
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	61,244.06		
业绩变动的原因说明	预计受客户需求变化及原材料价格波动影响		

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
基金	60,000,000	-	790,338	-	-	-	60,790,338	民生加银鑫牛战略投资 5 号资产管理计划
其他	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	自有资金
合计	70,000,000	-	790,338	-	-	-	70,790,338	--

注 1：本公司购买的民生加银现金增利货币市场基金。

注 2：其他为认购泰合鼎川物联科技（北京）有限公司定向发行的股份。

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、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：奥瑞金包装股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,693,391,974	1,411,103,182
应收票据	130,938,161	150,422,242
应收账款	2,467,222,566	2,726,167,775
预付款项	277,957,184	270,996,562
应收利息	449,166	446,544
其他应收款	127,536,745	54,486,800
存货	591,702,653	522,059,123
其他流动资产	308,297,226	413,553,737
流动资产合计	5,597,495,675	5,549,235,965
非流动资产：		
可供出售金融资产	179,370,926	157,785,113
长期股权投资	3,569,534,502	3,533,063,218
投资性房地产	46,395,992	46,781,519
固定资产	3,677,969,765	3,515,652,250
在建工程	1,144,583,090	1,302,870,535
无形资产	454,911,992	458,637,137
商誉	18,100,666	18,100,666
长期待摊费用	55,503,220	55,277,465
递延所得税资产	69,955,460	70,808,010
其他非流动资产	211,528,203	230,316,700
非流动资产合计	9,427,853,816	9,389,292,613
资产总计	15,025,349,491	14,938,528,578
流动负债：		
短期借款	1,820,042,108	1,547,440,512

应付票据	93,474,308	115,323,235
应付账款	610,327,828	975,650,487
预收款项	16,910,596	25,210,999
应付职工薪酬	45,811,008	98,016,996
应交税费	130,269,569	131,584,892
应付利息	118,255,468	80,366,203
其他应付款	152,414,484	214,390,616
一年内到期的非流动负债	1,336,313,366	1,360,851,383
流动负债合计	4,323,818,735	4,548,835,323
非流动负债：		
长期借款	2,295,942,219	2,058,649,588
应付债券	2,081,829,300	2,081,589,900
长期应付款	710,996,580	786,145,773
递延收益	141,585,457	146,967,456
递延所得税负债	24,686,087	25,793,703
非流动负债合计	5,255,039,643	5,099,146,420
负债合计	9,578,858,378	9,647,981,743
所有者权益：		
股本	2,355,225,600	2,355,225,600
资本公积	63,084,697	63,084,697
其他综合收益	26,640,483	38,712,656
盈余公积	271,439,780	271,439,780
未分配利润	2,545,282,259	2,382,728,597
归属于母公司所有者权益合计	5,261,672,819	5,111,191,330
少数股东权益	184,818,294	179,355,505
所有者权益合计	5,446,491,113	5,290,546,835
负债和所有者权益总计	15,025,349,491	14,938,528,578

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	773,707,274	522,952,571
应收票据	73,759,122	16,945,684
应收账款	749,958,030	1,056,215,624
预付款项	121,007,950	56,582,140
其他应收款	4,086,710,442	4,003,618,497
存货	82,927,096	86,886,662
其他流动资产	11,449,077	158,922,767
流动资产合计	5,899,518,991	5,902,123,945
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	2,770,807,241	2,759,469,738
固定资产	601,827,256	618,665,462
在建工程	50,240,499	31,559,555
无形资产	68,708,664	68,113,690
长期待摊费用	16,249,739	18,008,896
递延所得税资产	43,193,464	43,193,464
其他非流动资产	14,423,805	15,284,683
非流动资产合计	3,575,950,668	3,564,795,488
资产总计	9,475,469,659	9,466,919,433
流动负债：		
短期借款	997,938,874	801,493,203
应付票据	18,000,000	11,800,000
应付账款	222,956,617	453,899,152
预收款项	4,518,956	4,433,654
应付职工薪酬	18,067,128	42,745,571
应交税费	33,392,497	22,210,473
应付利息	108,804,450	77,433,170
其他应付款	1,218,639,913	1,432,906,090
一年内到期的非流动负债	675,000,000	648,185,600

流动负债合计	3,297,318,435	3,495,106,913
非流动负债：		
长期借款	815,000,000	610,000,000
应付债券	2,081,829,300	2,081,589,900
递延收益	697,607	925,545
非流动负债合计	2,897,526,907	2,692,515,445
负债合计	6,194,845,342	6,187,622,358
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
其他综合收益	-572,845	-19,673
盈余公积	271,439,780	271,439,780
未分配利润	548,615,040	546,734,626
所有者权益合计	3,280,624,317	3,279,297,075
负债和所有者权益总计	9,475,469,659	9,466,919,433

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
一、营业总收入	1,295,807,458	1,717,681,818
其中：营业收入	1,295,807,458	1,717,681,818
二、营业总成本	1,204,265,377	1,337,281,555
其中：营业成本	951,246,988	1,118,767,252
税金及附加	12,694,705	12,283,134
销售费用	32,088,429	36,329,993
管理费用	118,949,883	103,852,314
财务费用	89,285,372	66,092,752
资产减值损失	-	-43,890
投资收益（损失以“-”号填列）	42,354,062	18,752,186
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,414,538	18,172,433
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	133,896,143	399,152,449
加：营业外收入	82,861,833	6,519,468
其中：非流动资产处置利得	98,943	65,997
减：营业外支出	275,832	121,651
其中：非流动资产处置损失	35,888	4,925
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,482,144	405,550,266
减：所得税费用	56,007,370	97,687,848
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,474,774	307,862,418
归属于母公司所有者的净利润	162,553,662	308,999,562
少数股东损益	-2,078,888	-1,137,144
六、其他综合收益的税后净额	-11,305,423	-1,936,595
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,072,173	-1,936,595
（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	-12,072,173	-1,936,595
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	-12,547,398	-1,936,595

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	766,750	-
七、综合收益总额	149,169,351	305,925,823
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,481,489	307,062,967
归属于少数股东的综合收益总额	-1,312,138	-1,137,144
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

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
一、营业收入	402,263,012	494,590,025
减：营业成本	287,693,318	303,313,198
税金及附加	3,181,535	3,250,834
销售费用	10,103,304	10,393,512
管理费用	66,046,472	64,377,576
财务费用	39,521,469	37,027,717
投资收益（损失以“-”号填列）	4,605,859	5,739,952
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,687,503	5,727,623
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	322,773	81,967,140
加：营业外收入	1,571,652	493,014
其中：非流动资产处置利得	98,943	-
减：营业外支出	14,011	-
其中：非流动资产处置损失	14,011	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,880,414	82,460,154
减：所得税费用	-	11,162,054
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,880,414	71,298,100
五、其他综合收益的税后净额	-553,172	106,136
（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	-553,172	106,136
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	-553,172	106,136
六、综合收益总额	1,327,242	71,404,236
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	1,484,790,888	1,695,038,228
收到其他与经营活动有关的现金	8,195,038	18,602,601
经营活动现金流入小计	1,492,985,926	1,713,640,829
购买商品、接受劳务支付的现金	1,124,992,609	873,238,972
支付给职工以及为职工支付的现金	150,847,241	135,080,321
支付的各项税费	132,227,170	244,251,663
支付其他与经营活动有关的现金	151,805,473	137,912,821
经营活动现金流出小计	1,559,872,493	1,390,483,777
经营活动产生的现金流量净额	-66,886,567	323,157,052
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	507,130,658	130,000,000
取得投资收益收到的现金	6,468,899	567,425
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,000	850,065
收到其他与投资活动有关的现金	70,383,218	-
投资活动现金流入小计	584,009,775	131,417,490
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,151,111	410,108,090
投资支付的现金	365,890,000	1,685,461,759
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,220,588	-
支付其他与投资活动有关的现金	168,095	267,096
投资活动现金流出小计	522,429,794	2,095,836,945
投资活动产生的现金流量净额	61,579,981	-1,964,419,455
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	1,522,333,615	1,481,422,439
筹资活动现金流入小计	1,529,683,615	1,481,422,439
偿还债务支付的现金	1,081,888,776	592,398,987
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,566,170	45,718,742

支付其他与筹资活动有关的现金	48,872,026	27,028,646
筹资活动现金流出小计	1,183,326,972	665,146,375
筹资活动产生的现金流量净额	346,356,643	816,276,064
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,099	-5,015,282
五、现金及现金等价物净增加额	340,994,958	-830,001,621
加：期初现金及现金等价物余额	1,133,899,699	2,065,189,582
六、期末现金及现金等价物余额	1,474,894,657	1,235,187,961

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	526,916,693	481,917,504
收到其他与经营活动有关的现金	2,423,024	3,533,191
经营活动现金流入小计	529,339,717	485,450,695
购买商品、接受劳务支付的现金	376,266,169	224,571,410
支付给职工以及为职工支付的现金	63,640,709	54,118,229
支付的各项税费	20,385,669	31,140,933
支付其他与经营活动有关的现金	65,239,686	56,061,247
经营活动现金流出小计	525,532,233	365,891,819
经营活动产生的现金流量净额	3,807,484	119,558,876
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	498,108,219	546,899,991
取得投资收益收到的现金	865,238	12,329
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	848,025
收到其他与投资活动有关的现金	446,729,008	-
投资活动现金流入小计	945,884,465	547,760,345
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,058,980	13,978,902
投资支付的现金	355,650,000	605,789,469
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,650,000	757,780,000
支付其他与投资活动有关的现金	665,892,554	-
投资活动现金流出小计	1,055,251,534	1,377,548,371
投资活动产生的现金流量净额	-109,367,069	-829,788,026
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,090,453,194	272,626,708
收到其他与筹资活动有关的现金	490,846,001	530,000,000
筹资活动现金流入小计	1,581,299,195	802,626,708
偿还债务支付的现金	664,007,523	436,645,928
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,156,921	20,031,844
支付其他与筹资活动有关的现金	539,644,872	395,895,012

筹资活动现金流出小计	1,224,809,316	852,572,784
筹资活动产生的现金流量净额	356,489,879	-49,946,076
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	303,262	84,704
五、现金及现金等价物净增加额	251,233,556	-760,090,522
加：期初现金及现金等价物余额	518,933,718	1,381,159,792
六、期末现金及现金等价物余额	770,167,274	621,069,270

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。