

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**山東晨鳴紙業集團股份有限公司**  
**SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

**2018 年 第 一 季 度 報 告**

根據中國證券監督管理委員會的規定，山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)需刊發季度報告。

本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據企業會計準則而編製。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09 條及證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文而作出。本公告亦同時在深圳證券交易所網站及中國報章刊登。

**第一節 重要提示**

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人陳洪國、主管會計工作負責人胡金寶及會計機構負責人(會計主管人員)張波聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

## 第二節 公司基本情況

### 一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是      否

	本報告期	上年同期	本報告期比 上年同期增減
營業收入(元)	7,241,811,895.12	6,274,273,821.63	15.42%
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(元)	782,500,357.98	702,517,923.91	11.39%
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤(元)	733,118,818.26	615,479,547.22	19.11%
經營活動產生的 現金流量淨額(元)	1,267,680,953.19	-1,799,933,755.66	170.43%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.29	6.90%
稀釋每股收益(元/股)	0.31	0.29	6.90%
加權平均淨資產收益率	3.32%	3.67%	-0.35%
	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減
總資產(元)	107,080,769,428.79	105,625,096,076.92	1.38%
歸屬於上市公司股東的 淨資產(元)	28,743,611,313.74	27,778,529,074.90	3.47%



項目	年初至報告期 期末金額	說明
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	2,332,415.27	
減：所得稅影響額	3,695,386.20	
少數股東權益影響額(稅後)	306,096.73	
合計	49,381,539.72	-

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號 - - 非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號 - - 非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

適用  不適用

公司報告期數據取自報表揚真審電啟管拔績雍報 | 第 告 告 用

## 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

### 1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股


前10名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售 條件股份數量	股份種類	
		股份種類	數量
壽光晨鳴控股有限公司	293,003,657	人民幣普通股	293,003,657
HKSCC NOMINEES LIMITED	248,905,750	境外上市外資股	248,905,750
晨鳴控股(香港)有限公司	242,754,375	境內上市外資股	140,478,375
		境外上市外資股	102,276,000
中央匯金資產管理有限責任公司	40,137,900	人民幣普通股	40,137,900
焦延喜	9,978,637	人民幣普通股	9,978,637
匯添富基金 - 建設銀行 - 中國人壽 - 中國人壽委託 匯添富基金公司股票型組合	9,134,240	人民幣普通股	9,134,240
VANGUARD EMERGING <del>072870 T48.759 064EMC 0000US)M</del> <del>CID 250 BDC BTB(U)759 0 TR)T(U)759 0 TR)T(U)759 0 TR)T(U)88</del>			

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

是     否

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

## 2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

√ 適用 □ 不適用

單位：股

報告期末優先股股東總數					7	
前10名優先股股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押或凍結情況	
					股份狀態	數量
北京義本中興投資管理有限責任公司	境內非國有法人	27.78%	12,500,000	0	質押	12,500,000
交銀國際信託有限公司 - 匯利167號單一資金信託	其他	22.44%	10,100,000	0		
交銀國際信託有限公司 - 匯利136號單一資金信託	其他	14.22%	6,400,000	0		
齊魯銀行股份有限公司 - 齊魯銀行泉心理財系列	其他	13.33%	6,000,000	0		
恒豐銀行股份有限公司	境內非國有法人	11.11%	5,000,000	0		
上海國有資產經營有限公司	國有法人	6.67%	3,000,000	0		
新華基金 - 民生銀行 - 華鑫國際信託 - 華鑫信託 - 民鑫11號單一資金信託	其他	4.44%	2,000,000	0		
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上述優先股股東「交銀國際信託有限公司 - 匯利167號單一資金信託」與「交銀國際信託有限公司 - 匯利136號單一資金信託」屬於一致行動人，除此之外未知其他優先股股東之間是否屬於一致行動人，也未知上述優先股股東與前10名普通股股東之間是否存在關聯關係。					



### 第三節 重要事項

#### 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

##### (一)公司資產負債情況分析

單位：元

項目	2018年3月31日	2017年12月31日	變動幅度	變動原因
商譽	49,364,594.99	20,283,787.17	143.37%	(1)
預收賬款	427,243,722.99	243,182,891.22	75.69%	(2)
應付職工薪酬	106,813,340.85	185,130,892.10	-42.30%	(3)
應付利息	47,928,028.59	85,480,380.32	-43.93%	(4)
應付債券	1,198,395,304.75	2,196,261,279.57	-45.43%	(5)
其他非流動負債	1,246,666,667.00	250,000,000.00	398.67%	(6)

主要變化因素說明：

- (1) 商譽較年初增加 143.37%，主要是因為公司收購上海鴻泰 30% 股權形成正商譽。
- (2) 預收賬款較年初增加 75.69%，主要是因為公司收到的預付貨款增加。
- (3) 應付職工薪酬較年初減少 42.30%，主要是因為公司在報告期內發放年度績效獎金。
- (4) 應付利息較年初減少 43.93%，主要是因為融資租賃公司償還了 10 億元公司債券利息。

(5) 應付債券較年初減少 45.43%，主要是因為融資租賃公司償還了 10 億元公司債券。

(6) 其他非流動負債較年初增加 398.67%，主要是因為公司報告期內發行了 10 億元中期票據。

## (二) 報告期損益指標同比發生重大變動說明

單位：元


- (5) 資產減值損失較去年同期增加 147.99%，主要是因為公司去年底修改了融資租賃業務壞賬政策。
- (6) 財務費用較去年同期增加 62.53%，主要是因為公司負債規模和融資成本同比上升。

### (三) 報告期現金流量情況分析

單位：元

項目	2018年1-3月	2017年1-3月	變動幅度	變動原因
經營活動產生的現金淨流量	1,267,680,953.19	-1,799,933,755.66	170.43%	(1)
投資活動產生的現金淨流量	-1,724,411,977.89	147,890,412.84	-1266.01%	(2)
籌資活動產生的現金淨流量	-134,535,571.79	2,013,126,167.07	-106.68%	(3)

主要變化因素說明：

- (1) 經營活動產生的現金淨流量較年初增加 170.43%，主要是因為機制紙價格上升，公司銷售收入增加；公司融資租賃業務淨投放較去年同期下降。
- (2) 投資活動產生的現金淨流量較年初減少 1266.01%，主要是因為公司購買上海鴻泰 30% 股權。
- (3) 籌資活動產生的現金淨流量較年初減少 106.68%，主要是因為公司控制負債規模的擴大。

## 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用  不適用

## 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

## 四、對2018年1-6月經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用  不適用

## 五、證券投資情況

適用  不適用

公司報告期不存在證券投資。

## 六、衍生品投資情況

適用  不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

## 七、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

適用  不適用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。

## 八、違規對外擔保情況

適用  不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

## 九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

適用  不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

## 第四節 財務報表

### 一、財務報表

#### 1、合併資產負債表

編製單位：山東晨鳴紙業集團股份有限公司

2018年03月31日

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	15,089,639,413.59	14,443,492,461.43
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	112,500,000.00	94,000,000.00
應收票據	3,916,254,267.61	4,220,231,853.56
應收賬款	3,869,956,800.54	3,665,865,577.03
預付款項	1,981,625,567.07	1,962,151,473.35
其他應收款	658,325,916.30	538,734,656.55
存貨	6,632,665,030.29	6,022,805,491.17
一年內到期的非流動資產	6,932,124,260.47	6,901,695,875.94
其他流動資產	9,374,699,651.53	11,568,757,330.26
流動資產合計	48,567,790,907.40	49,417,734,719.29

項目	期末餘額	期初餘額
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	2,453,000,000.00	2,453,000,000.00
長期應收款	11,118,982,838.89	9,400,862,089.18
長期股權投資	408,356,486.31	391,868,827.45
投資性房地產	4,785,281,837.13	4,809,535,109.82
固定資產	28,169,837,026.84	28,227,509,503.05
在建工程	8,460,922,302.89	7,668,669,413.87
工程物資	10,090,951.74	15,275,630.45
無形資產	1,925,863,054.11	2,059,221,379.09
商譽	49,364,594.99	20,283,787.17
長期待攤費用	137,283,507.52	139,122,569.45
遞延所得稅資產	523,792,145.93	522,288,850.40
其他非流動資產	470,203,775.04	499,724,197.70
非流動資產合計	58,512,978,521.39	56,207,361,357.63
資產總計	107,080,769,428.79	105,625,096,076.92
<b>流動負債：</b>		
短期借款	35,711,413,757.44	35,096,574,873.03
應付票據	1,595,333,518.56	1,278,395,090.71
應付賬款	3,146,107,129.21	4,013,936,527.74
預收款項	427,243,722.99	243,182,891.22
應付職工薪酬	106,813,340.85	185,130,892.10
應交稅費	506,766,970.98	496,626,014.68
應付利息	47,928,028.59	85,480,380.32
其他應付款	1,530,547,398.00	1,426,629,545.41
一年內到期的非流動負債	3,529,882,896.40	3,625,430,347.40
其他流動負債	12,907,095,864.17	10,797,248,631.76
流動負債合計	59,509,132,627.19	57,248,635,194.37

項目	期末餘額	期初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	7,191,782,466.97	7,646,122,995.91
應付債券	1,198,395,304.75	2,196,261,279.57
長期應付款	5,431,980,150.13	5,550,881,435.64
專項應付款	681,039,716.66	681,039,716.66
預計負債	325,259,082.28	325,259,082.28
遞延收益	1,430,904,842.12	1,452,717,833.55
其他非流動負債	1,246,666,667.00	250,000,000.00
非流動負債合計	17,506,028,229.91	18,102,282,343.61
<b>負債合計</b>	<b>77,015,160,857.10</b>	<b>75,350,917,537.98</b>
<b>所有者權益：</b>		
股本	1,936,405,467.00	1,936,405,467.00
其他權益工具	10,048,300,000.00	10,048,300,000.00
其中：優先股	4,477,500,000.00	4,477,500,000.00
永續債	5,570,800,000.00	5,570,800,000.00
資本公積	6,149,257,784.90	6,149,257,784.90
其他綜合收益	-73,483,246.94	-354,165,127.80
盈餘公積	1,132,116,106.40	1,132,116,106.40
未分配利潤	9,551,015,202.38	8,866,614,844.40
歸屬於母公司所有者權益合計	28,743,611,313.74	27,778,529,074.90
少數股東權益	1,321,997,257.95	2,495,649,464.04
所有者權益合計	30,065,608,571.69	30,274,178,538.94
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>107,080,769,428.79</b>	<b>105,625,096,076.92</b>

法定代表人：  
陳洪國

主管會計工作負責人：  
胡金寶

會計機構負責人：  
張波



## 2、 母公司資產負債表

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	9,441,442,393.70	9,580,548,200.88
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	112,500,000.00	94,000,000.00
應收票據	923,114,795.94	787,095,075.51
應收賬款	1,334,746,219.41	8,188,750.45
預付款項	655,328,549.76	742,107,273.09
其他應收款	26,863,440,842.76	22,351,203,484.83
存貨	804,406,410.36	751,426,520.51
其他流動資產	3,256,461.13	2,488,977.72
流動資產合計	40,138,235,673.06	34,317,058,282.99
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	2,453,000,000.00	2,453,000,000.00
長期應收款	456,925,607.06	456,925,607.06
長期股權投資	18,662,876,221.53	18,674,034,243.49
固定資產	2,177,471,274.40	2,364,990,246.94
在建工程	1,303,979,588.96	973,375,557.42
無形資產	467,348,695.74	470,379,203.58
遞延所得稅資產	168,294,583.66	186,935,887.68
其他非流動資產	54,800,000.00	54,800,000.00
非流動資產合計	25,744,695,971.35	25,634,440,746.17
資產總計	65,882,931,644.41	59,951,499,029.16

項目	期末餘額	期初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	7,278,360,581.34	7,522,637,247.14
應付票據	6,978,205,900.00	6,375,070,000.00
應付賬款	1,793,381,184.53	570,706,495.21
預收款項	1,435,718,563.63	956,040,917.07
應付職工薪酬	37,774,561.75	47,546,116.66
應交稅費	100,627,697.68	116,173,781.96
應付利息	47,928,028.59	28,428,028.58
其他應付款	2,739,303,962.12	2,162,553,106.46
一年內到期的非流動負債	1,743,985,162.45	1,318,429,260.12
其他流動負債	12,907,095,864.17	10,797,248,631.76
流動負債合計	35,062,381,506.26	29,894,833,584.96
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	742,724,996.42	908,182,122.65
應付債券	1,198,395,304.75	1,198,305,304.75
長期應付款	4,514,290,046.62	4,605,691,332.13
預計負債	325,259,082.28	325,259,082.28
遞延收益	49,667,895.95	50,753,189.60
其他非流動負債	1,246,666,667.00	250,000,000.00
非流動負債合計	8,077,003,993.02	7,338,191,031.41
負債合計	43,139,385,499.28	37,233,024,616.37
<b>所有者權益：</b>		
股本	1,936,405,467.00	1,936,405,467.00
其他權益工具	10,048,300,000.00	10,048,300,000.00
其中：優先股	4,477,500,000.00	4,477,500,000.00
永續債	5,570,800,000.00	5,570,800,000.00
資本公積	5,938,960,168.19	5,938,960,168.19
盈餘公積	1,119,926,524.49	1,119,926,524.49
未分配利潤	3,699,953,985.45	3,674,882,253.11
所有者權益合計	22,743,546,145.13	22,718,474,412.79
負債和所有者權益總計	65,882,931,644.41	59,951,499,029.16

### 3、 合併利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、 營業總收入	7,241,811,895.12	6,274,273,821.63
其中：營業收入	7,241,811,895.12	6,274,273,821.63
二、 營業總成本	6,348,793,347.27	5,540,639,425.53
其中：營業成本	4,692,310,599.07	4,271,432,799.39
稅金及附加	62,538,374.77	54,684,663.59
銷售費用	270,903,272.57	304,176,522.86
管理費用	495,307,657.40	413,588,829.04
財務費用	768,650,745.61	472,931,576.60
資產減值損失	59,082,697.85	23,825,034.05
加：公允價值變動收益 （損失以「 - 」號填列）	18,500,000.00	
投資收益（損失以「 - 」號填列）	38,745,214.22	34,080,946.51
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	-5,008,613.46	-5,602,501.04
資產處置收益 （損失以「 - 」號填列）	5,264.44	-921,000.44
其他收益	35,587,255.87	
三、 營業利潤（虧損以「 - 」號填列）	985,856,282.38	766,794,342.17
加：營業外收入	2,608,937.24	98,493,848.65
減：營業外支出	905,848.50	429,165.35
四、 利潤總額（虧損總額以「 - 」號填列）	987,559,371.12	864,859,025.47
減：所得稅費用	207,172,541.16	165,263,056.51

五、 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	780,386,829.96	699,595,968.96
(一) 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	780,386,829.96	699,595,968.96
(二) 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	-	-
歸屬於母公司所有者的淨利潤	782,500,357.98	702,517,923.91
少數股東損益	-2,113,528.02	-2,921,954.95
六、 其他綜合收益的稅後淨額	280,681,880.86	36,500,385.95
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	280,681,880.86	36,500,385.95
(一) 以後不能重分類進損益的 其他綜合收益	-	-
(二) 以後將重分類進損益的 其他綜合收益	280,681,880.86	36,500,385.95
1. 外幣財務報表折算差額	280,681,880.86	36,500,385.95
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	-	-
七、 綜合收益總額	1,061,068,710.82	736,096,354.91
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	1,063,182,238.84	739,018,309.86
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-2,113,528.02	-2,921,954.95
八、 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.31	0.29
(二) 稀釋每股收益	0.31	0.29

法定代表人：  
陳洪國

主管會計工作負責人：  
胡金寶

會計機構負責人：  
張波

#### 4、 母公司利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、 營業收入	1,450,100,125.24	1,825,135,337.89
減：營業成本	1,004,299,850.90	1,346,106,037.13
稅金及附加	23,185,158.78	22,146,157.86
銷售費用	41,118,479.35	61,708,995.39
管理費用	128,845,305.73	157,074,579.69
財務費用	160,195,809.53	133,730,116.49
資產減值損失	-3,637,308.53	10,581,405.57
加：公允價值變動收益 （損失以「 - 」號填列）	18,500,000.00	
投資收益（損失以「 - 」號填列）	35,095,805.72	39,583,206.16
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	-154,294.28	-97,092.16
資產處置收益 （損失以「 - 」號填列）	121.63	19,293.30
其他收益	1,085,293.65	
二、 營業利潤（虧損以「 - 」號填列）	150,774,050.48	133,390,545.22
加：營業外收入	164,617.03	1,682,622.31
減：營業外支出	621,903.47	
三、 利潤總額（虧損總額以「 - 」號填列）	150,316,764.04	135,073,167.53
減：所得稅費用	18,641,304.02	10,663,012.86

項目	本期發生額	上期發生額
四、 淨利潤(淨虧損以「 - 」號填列)	131,675,460.02	124,410,154.67
(一) 持續經營淨利潤 (淨虧損以「 - 」號填列)	131,675,460.02	124,410,154.67
(二) 終止經營淨利潤 (淨虧損以「 - 」號填列)	-	-
五、 其他綜合收益的稅後淨額	-	-
(一) 以後不能重分類進損益的 其他綜合收益	-	-
(二) 以後將重分類進損益的 其他綜合收益	-	-
六、 綜合收益總額	131,675,460.02	124,410,154.67
七、 每股收益：		
(一) 基本每股收益	-	-
(二) 稀釋每股收益	-	-

## 5、合併現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	8,279,206,351.45	6,071,765,519.77
收到的稅費返還	2,412,586.40	49,253.28
收到其他與經營活動有關的現金	580,565,896.58	344,275,340.11
經營活動現金流入小計	8,862,184,834.43	6,416,090,113.16
購買商品、接受勞務支付的現金	6,100,012,550.54	4,284,027,734.66
支付給職工以及為職工支付的現金	338,948,088.15	254,685,584.47
支付的各項稅費	497,568,122.37	349,632,991.79
支付其他與經營活動有關的現金	657,975,120.18	3,327,677,557.90
經營活動現金流出小計	7,594,503,881.24	8,216,023,868.82
經營活動產生的現金流量淨額	1,267,680,953.19	-1,799,933,755.66
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	30,000,000.00	-
取得投資收益收到的現金	112,541,400.00	13,750,000.00
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	17,384.00	-
收到其他與投資活動有關的現金	-	518,764,372.00
投資活動現金流入小計	142,558,784.00	532,514,372.00
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	591,970,761.89	384,623,959.16
投資支付的現金	1,171,957,789.46	
支付其他與投資活動有關的現金	103,042,210.54	
投資活動現金流出小計	1,866,970,761.89	384,623,959.16
投資活動產生的現金流量淨額	-1,724,411,977.89	147,890,412.84

項目	本期發生額	上期發生額
三、 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	9,233,253,564.49	13,559,751,515.69
發行債券收到的現金		997,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	6,034,958,302.56	5,011,942,828.52
籌資活動現金流入小計	15,268,211,867.05	19,568,694,344.21
償還債務支付的現金	10,182,447,626.95	12,943,894,864.13
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	651,766,445.79	468,301,155.59
支付其他與籌資活動有關的現金	4,568,533,366.10	4,143,372,157.42
籌資活動現金流出小計	15,402,747,438.84	17,555,568,177.14
籌資活動產生的現金流量淨額	-134,535,571.79	2,013,126,167.07
四、 匯率變動對現金及現金等價物 的影響	-18,600,721.48	-12,654,907.93
五、 現金及現金等價物淨增加額	-609,867,317.97	348,427,916.32
加：期初現金及現金等價物餘額	2,804,408,374.46	1,979,861,045.62
六、 期末現金及現金等價物餘額	2,194,541,056.49	2,328,288,961.94



## 6、 母公司現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,646,162,348.96	2,043,512,964.97
收到其他與經營活動有關的現金	21,435,511.08	2,307,363,848.50
經營活動現金流入小計	1,667,597,860.04	4,350,876,813.47
購買商品、接受勞務支付的現金	800,010,191.80	1,596,601,181.89
支付給職工以及為職工支付的現金	109,109,796.36	91,590,954.26
支付的各項稅費	129,294,420.54	93,278,359.86
支付其他與經營活動有關的現金	2,483,754,448.42	14,107,297.75
經營活動現金流出小計	3,522,168,857.12	1,795,577,793.76
經營活動產生的現金流量淨額	-1,854,570,997.08	2,555,299,019.71
二、 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	30,000,000.00	-
取得投資收益收到的現金	112,541,400.00	13,750,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	-	500,000,000.00
投資活動現金流入小計	142,541,400.00	513,750,000.00
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	6,127,000.00	246,066.75
投資支付的現金	-	2,000,000,000.00
投資活動現金流出小計	6,127,000.00	2,000,246,066.75
投資活動產生的現金流量淨額	136,414,400.00	-1,486,496,066.75
三、 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	2,680,503,196.92	2,805,500,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	5,408,064,947.95	4,495,241,096.00

項目	本期發生額	上期發生額
籌資活動現金流入小計	8,088,568,144.87	7,300,741,096.00
償還債務支付的現金	3,605,796,202.77	3,585,574,810.02
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	438,519,151.51	374,131,591.29
支付其他與籌資活動有關的現金	2,710,525,941.91	4,660,350,945.07
籌資活動現金流出小計	6,754,841,296.19	8,620,057,346.38
籌資活動產生的現金流量淨額	1,333,726,848.68	-1,319,316,250.38
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響	5,801,533.68	42,600.81
五、現金及現金等價物淨增加額	-378,628,214.72	-250,470,696.61
加：期初現金及現金等價物餘額	1,020,262,069.85	582,578,426.62
六、期末現金及現金等價物餘額	641,633,855.13	332,107,730.01

## 二、審計報告

第一季度報告是否經過審計

是     否

公司第一季度報告未經審計。

承董事會命