

**新疆广汇实业股份有限公司**

**600256**

**2011 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 重要事项 .....	3
§4 附录 .....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

### 1.4

公司负责人姓名	王力源
主管会计工作负责人姓名	薛维东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘红

公司负责人王力源、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）刘红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	13,830,131,351.80	12,682,617,179.35	9.05
所有者权益（或股东权益）(元)	4,033,505,802.70	3,867,023,722.56	4.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.1712	2.0816	4.31
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,316,949.76		-85.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0072		-85.46
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	240,791,173.23	240,791,173.23	64.78
基本每股收益（元/股）	0.1296	0.1296	64.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1294	0.1294	69.65
稀释每股收益（元/股）	0.1296	0.1296	64.78
加权平均净资产收益率（%）	6.08	6.08	增加 1.65 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.07	6.07	增加 1.77 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	15,682.20
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）	196,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,710.62
所得税影响额	17,472.78
少数股东权益影响额（税后）	-48,953.40
合计	321,912.20

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		55,460	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
上海汇能投资管理有限公司	75,819,994	人民币普通股	75,819,994
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	40,988,574	人民币普通股	40,988,574
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	37,973,745	人民币普通股	37,973,745
新疆投资发展（集团）有限责任公司	35,760,000	人民币普通股	35,760,000
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	31,500,127	人民币普通股	31,500,127
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	17,601,732	人民币普通股	17,601,732
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	17,498,944	人民币普通股	17,498,944
华宝信托有限责任公司	15,430,500	人民币普通股	15,430,500
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	13,483,316	人民币普通股	13,483,316

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 1、截止到 2011 年 3 月 31 日，公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减幅度%	变动原因
应收账款	623,921,042.01	334,285,832.71	86.64%	销售收入增加所致
预付款项	732,390,954.26	348,753,037.56	110.00%	公司在建项目预付款项及公司控股子公司亚中物流公司为储备钢材、水泥预付的货款

应收利息	10,246,362.11	18,523,196.82	-44.68%	公司收到TBM公司(全资子公司之合营公司)部分借款利息
其他应收款	241,525,108.46	115,503,943.76	109.11%	新增客户分期付款的购车款、代垫代支款、公司转让股权分期收款形成的应收增加等
长期股权投资	152,852,749.26	368,978,532.12	-58.57%	转让乌鲁木齐市商业银行股权及收回新疆广厦房地产交易网络有限责任公司按权益法核算计提的投资收益导致的减少
工程物资	285,952,591.12	655,306,177.73	-56.36%	煤化工项目工程物资领用转入在建工程
应付票据	142,716,000.00	251,266,000.00	-43.20%	偿还到期票据导致的减少
应付账款	719,611,224.72	502,428,460.37	43.23%	在建项目欠付工程款增加
应付股利	62,319,181.73	29,455,471.01	111.57%	法人股东未领取的分红
应付利息	43,074,271.36	25,138,021.93	71.35%	企业债券计提的利息
其它非流动负债	18,520,000.00	12,700,000.00	45.83%	一年内到期的长期负债转入

2、截止到 2011 年 3 月 31 日，公司利润表项目大幅变动的情况及原因：

单位:元 币种:人民币

项目	2011年3月31日	2010年3月31日	增减幅度%	变动原因
营业费用	23,813,778.81	13,132,045.18	81.34%	人工成本的增加及收入增加导致的运营成本的增加
投资收益	96,492,425.57	3,664,286.77	2533.32%	转让公司所持乌鲁木齐市商业银行 8000 万股权产生的溢价收益
营业外收入	1,145,742.56	7,167,887.43	-84.02%	本期确认的政府补贴较去年同期少

3、截止到 2011 年 3 月 31 日，公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：

单位:元 币种:人民币

项目	2011年3月31日	2010年3月31日	增减幅度%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	13,316,949.76	91,569,140.34	-85.46%	TBM 公司欠本公司款项增加；新增能源项目付现成本支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-548,706,392.92	-714,269,723.44	-23.18%	本公司项目工程投资支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	715,105,818.40	381,933,495.68	87.23%	本年度本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司为建设煤化工项目银行贷款增加所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、鉴于公司已利用自筹资金对募集资金拟投资项目投入 3.6 亿元，经公司董事会第四届第三十二次会议审议通过，同意公司本次非公开发行股票募集资金总额由"不超过人民币 25 亿元"调减为"

不超过人民币 21.4 亿元”。2011 年 4 月 15 日，公司本次非公开发行 A 股股票申请已获得中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会第七十一次会议审核通过。

2、经公司董事会第四届第三十一次会议、公司 2010 年度股东大会审议通过，同意公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 1,238,467,581 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股、派发现金红利 0.6 元（含税）。本次利润分配方案已于 2011 年 4 月 6 日实施完毕。

3、经公司董事会第四届第三十一次会议审议通过，同意公司将所持有的乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 8000 万股股权全部予以转让。公司于 2011 年 3 月 17 日在上海联合产权交易所挂牌转让上述股权，转让价格区间为 2.2-2.5 元/股，全部转让价款在 17,600-20,000 万元之间。2011 年 3 月 28 日，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司摘牌受让此股权，受让价格为 2.2 元/股，总价款为人民币 17,600 万元。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称"广汇集团)在原股权分置改革承诺的基础上,追加承诺如下:

(1)广汇集团对将于 2009 年 4 月 14 日上市流通的全部 363,143,713 股(占本公司总股本的 41.93%)广汇股份限售股,在解禁日到期后,自愿追加再锁定 3 年,即延长解禁期到 2012 年 4 月 14 日;

(2)自 2012 年 4 月 14 日起,若广汇股份股票二级市场价格低于 30 元/股(若因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变动时,则对该价格作相应处理),广汇集团承诺不通过二级市场减持所持有的广汇股份股票。

(3)广汇集团提出的稳定广汇股份股价的措施,构成其对广汇股份投资者的公开承诺,广汇集团确保自身有能力履行前述稳定股价措施。如未履行,自愿承担相应的法律后果。广汇集团将在稳定股价措施期满时向本公司通报措施实施情况。

本报告期无违反相关承诺事项发生。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经公司董事会第四届第三十一次会议和公司 2010 年度股东大会审议通过,同意公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 1,238,467,581 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 5 股、派发现金红利 0.6 元(含税)。本次利润分配方案已于 2011 年 4 月 6 日实施完毕。

新疆广汇实业股份有限公司

法定代表人:王力源

2011 年 4 月 19 日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2011 年 3 月 31 日

编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司

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	817,001,935.47	800,639,387.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	48,631,054.63	49,981,599.40
应收账款	623,921,042.01	334,285,832.71
预付款项	732,390,954.26	348,753,037.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,246,362.11	18,523,196.82
应收股利	90,014,414.17	
其他应收款	241,525,108.46	115,503,943.76
买入返售金融资产		
存货	822,372,813.54	856,536,985.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,622,083.79
流动资产合计	3,386,103,684.65	2,528,846,067.21
<b>非流动资产:</b>		
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	723,581,284.87	654,500,937.46
长期股权投资	152,852,749.26	368,978,532.12
投资性房地产	1,440,301,052.99	1,487,226,909.44
固定资产	1,356,843,698.36	1,064,942,645.70
在建工程	6,078,292,048.52	5,513,205,153.30
工程物资	285,952,591.12	655,306,177.73
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	103,922,020.00	104,132,951.24
开发支出		
商誉	119,237,685.02	119,237,685.02
长期待摊费用	93,286,606.89	96,143,940.26
递延所得税资产	59,948,343.82	59,948,343.81
其他非流动资产	29,809,586.30	30,147,836.06
非流动资产合计	10,444,027,667.15	10,153,771,112.14
资产总计	13,830,131,351.80	12,682,617,179.35

<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,255,788,200.00	1,192,695,100.00
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	142,716,000.00	251,266,000.00
应付账款	719,611,224.72	502,428,460.37
预收款项	327,876,900.29	447,563,703.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,913,534.56	28,659,843.15
应交税费	-283,672,184.47	-309,455,955.14
应付利息	43,074,271.36	25,138,021.93
应付股利	62,319,181.73	29,455,471.01
其他应付款	574,880,398.88	456,969,844.87
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	180,000,000.00	166,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,049,507,527.07	2,790,720,489.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,100,165,064.39	3,394,353,690.00
应付债券	985,095,643.57	984,533,789.92
长期应付款	453,668,095.65	445,044,512.54
专项应付款	150,000.00	150,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,520,000.00	12,700,000.00
非流动负债合计	5,557,598,803.61	4,836,781,992.46
负债合计	8,607,106,330.68	7,627,502,481.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,857,701,372.00	1,238,467,581.00
资本公积	106,996,294.34	106,996,294.34
减：库存股		
专项储备	19,661,954.97	17,441,577.46
盈余公积	501,806,853.81	501,806,853.81
一般风险准备		
未分配利润	1,557,829,837.96	2,010,580,510.58
外币报表折算差额	-10,490,510.38	-8,269,094.63
归属于母公司所有者权益合计	4,033,505,802.70	3,867,023,722.56
少数股东权益	1,189,519,218.42	1,188,090,975.12
所有者权益合计	5,223,025,021.12	5,055,114,697.68
负债和所有者权益总计	13,830,131,351.80	12,682,617,179.35

公司法定代表人：王力源

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：刘红

### 母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

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	100,920,990.73	26,634,273.72
交易性金融资产		
应收票据	20,705,360.00	
应收账款	110,348,951.85	48,076,027.50
预付款项	34,077,671.38	20,675,606.01
应收利息	2,165,142.59	1,716,870.37
应收股利	84,369,936.21	
其他应收款	403,693,551.61	394,899,091.74
存货	8,168,900.60	20,155,847.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	764,450,504.97	512,157,717.26
<b>非流动资产：</b>		
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	3,870,544,469.60	4,090,795,252.46
投资性房地产		
固定资产	3,914,962.35	4,098,127.95
在建工程	55,000.00	55,000.00
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	450,125.17	453,356.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,755.10	64,280.85
递延所得税资产	4,697,745.42	4,697,745.42
其他非流动资产	22,500,000.00	22,500,000.00
非流动资产合计	3,902,211,057.64	4,122,663,763.35

资产总计	4,666,661,562.61	4,634,821,480.61
<b>流动负债:</b>		
短期借款	455,600,000.00	485,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	25,258,497.21	24,943,934.37
预收款项	23,646,252.33	8,550,050.48
应付职工薪酬	3,169,256.33	3,353,930.06
应交税费	41,044,283.74	-92,351.40
应付利息	40,903,266.73	23,528,266.71
应付股利	47,136,053.90	15,978,323.36
其他应付款	421,313,974.76	473,323,116.27
一年内到期的非流动负债	164,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,222,071,585.00	1,185,185,269.85
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	190,000,000.00	204,000,000.00
应付债券	985,095,643.57	984,533,789.92
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		
非流动负债合计	1,175,095,643.57	1,188,533,789.92
负债合计	2,397,167,228.57	2,373,719,059.77
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	1,857,701,372.00	1,238,467,581.00
资本公积	36,196,410.90	36,196,410.90
减：库存股		
专项储备	9,840.73	9,840.73
盈余公积	281,418,208.42	281,418,208.42
一般风险准备		
未分配利润	94,168,501.99	705,010,379.79
所有者权益（或股东权益）合计	2,269,494,334.04	2,261,102,420.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,666,661,562.61	4,634,821,480.61

公司法定代表人：王力源

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：刘红

## 4.2

**合并利润表**  
2011 年 1—3 月

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

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	882,813,339.97	732,103,579.19
其中：营业收入	882,813,339.97	732,103,579.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	690,756,126.56	544,964,107.39
其中：营业成本	564,925,056.81	438,950,508.04
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	39,092,824.29	34,144,772.16
销售费用	23,813,778.81	13,132,045.18
管理费用	36,279,166.88	30,048,530.36
财务费用	26,742,393.77	28,688,251.65
资产减值损失	-97,094.00	
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）	96,492,425.57	3,664,286.77
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）	288,549,638.98	190,803,758.57
加：营业外收入	1,145,742.56	7,167,887.43
减：营业外支出	792,347.92	1,454,903.84
其中：非流动资产处置损失	127,969.49	537,894.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	288,903,033.62	196,516,742.16
减：所得税费用	48,956,265.51	51,647,090.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	239,946,768.11	144,869,651.71
归属于母公司所有者的净利润	240,791,173.23	146,132,093.24
少数股东损益	-844,405.12	-1,262,441.53
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1296	0.1534
（二）稀释每股收益	0.1296	0.1534
七、其他综合收益	-2,221,415.75	
八、综合收益总额	237,725,352.36	144,869,651.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	238,569,757.48	146,132,093.24
归属于少数股东的综合收益总额	-844,405.12	-1,262,441.53

公司法定代表人：王力源

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：刘红

### 母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

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	93,931,627.54	6,086,147.27
减：营业成本	60,140,138.30	4,908,139.74
营业税金及附加	1,392,046.49	37,708.50
销售费用	11,921,301.04	128,760.51
管理费用	7,736,591.71	3,723,692.01
财务费用	26,654,136.20	25,636,476.02
资产减值损失		
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）	96,492,425.57	3,664,286.77
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）	82,579,839.37	-24,684,342.74
加：营业外收入	151,706.58	529,403.38
减：营业外支出	12,515.40	
其中：非流动资产处置损失	12,515.40	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,719,030.55	-24,154,939.36
减：所得税费用	19,062.49	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,699,968.06	-24,154,939.36
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	82,699,968.06	-24,154,939.36

公司法定代表人：王力源

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：刘红

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

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	555,843,109.81	643,860,378.71
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		10,458,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	217,699,947.68	72,055,038.37
经营活动现金流入小计	773,543,057.49	726,373,617.08
购买商品、接受劳务支付的现金	395,577,609.56	454,334,075.11
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	66,868,745.30	38,151,039.74
支付的各项税费	82,572,816.27	119,002,661.58
支付其他与经营活动有关的现金	215,206,936.60	23,316,700.31
经营活动现金流出小计	760,226,107.73	634,804,476.74
经营活动产生的现金流量净额	13,316,949.76	91,569,140.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	80,000,000.00	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金	81,525,000.00	1,787.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	444,096.54	1,393,856.37
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	9,746,319.00	7,613,510.00
投资活动现金流入小计	171,715,415.54	18,009,154.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	627,651,848.91	601,148,415.96
投资支付的现金	4,125,000.00	
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	88,644,959.55	131,130,461.52
投资活动现金流出小计	720,421,808.46	732,278,877.48
投资活动产生的现金流量净额	-548,706,392.92	-714,269,723.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		6,000,000.00
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	1,196,566,341.61	524,790,258.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	279,068,320.93	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,475,634,662.54	730,790,258.80
偿还债务支付的现金	411,975,070.98	315,328,612.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,506,391.78	31,043,280.11
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	256,047,381.38	2,484,870.50
筹资活动现金流出小计	760,528,844.14	348,856,763.12
筹资活动产生的现金流量净额	715,105,818.40	381,933,495.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,967.40	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	179,712,407.84	-240,767,087.42
加：期初现金及现金等价物余额	637,289,527.63	709,830,434.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	817,001,935.47	469,063,347.19

公司法定代表人：王力源

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：刘红

**母公司现金流量表**  
2011 年 1—3 月

编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司

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	95,151,806.37	6,106,823.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	330,809,931.34	2,425,486.37
经营活动现金流入小计	425,961,737.71	8,532,309.43
购买商品、接受劳务支付的现金	13,404,424.51	6,108,611.14
支付给职工以及为职工支付的现金	4,619,719.18	3,657,943.02
支付的各项税费	3,145,068.64	1,347,982.94
支付其他与经营活动有关的现金	440,073,186.39	154,425,636.41
经营活动现金流出小计	461,242,398.72	165,540,173.51
经营活动产生的现金流量净额	-35,280,661.01	-157,007,864.08
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金	81,525,000.00	1,787.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150,000.00
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		
投资活动现金流入小计	161,525,000.00	9,151,787.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,639.91	36,523.58
投资支付的现金		179,700,000.00
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		
投资活动现金流出小计	12,639.91	179,736,523.58
投资活动产生的现金流量净额	161,512,360.09	-170,584,735.91
<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	166,800,000.00	410,800,000.00
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	166,800,000.00	410,800,000.00
偿还债务支付的现金	196,800,000.00	160,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,163,423.36	7,326,877.15
支付其他与筹资活动有关的现金	781,558.71	1,509,670.50
筹资活动现金流出小计	218,744,982.07	169,636,547.65
筹资活动产生的现金流量净额	-51,944,982.07	241,163,452.35
<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>	74,286,717.01	-86,429,147.64
加: 期初现金及现金等价物余额	26,634,273.72	96,948,687.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	100,920,990.73	10,519,540.03

公司法定代表人: 王力源

主管会计工作负责人: 薛维东

会计机构负责人: 刘红