

四川和邦股份有限公司

603077



2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	10

§ 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	贺正刚
主管会计工作负责人姓名	王军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王军

公司负责人贺正刚、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）王军声明：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

单位：元 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)	4,945,970,191.86	5,046,434,414.11	-1.99
所有者权益（或股东权益）(元)	3,266,231,231.20	3,404,712,208.66	-4.07
归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股）	7.26	7.57	-4.10
	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)	-57,341,999.33		-617.22
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	-0.13		-533.33
	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)	41,013,141.88	41,013,141.88	-70.59
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	-77.50
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.09	0.09	-77.50
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	-77.50
加权平均净资产收益率（%）	1.22	1.22	减少 8.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	1.22	1.22	减少 8.42 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	说明
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	50,000.00	子公司和邦磷矿收到的政府奖励资金
所得税影响额	-12,500.00	
合计	37,500.00	

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)		28,188
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
朱世雄	1,851,575	人民币普通股
新华信托股份有限公司	1,599,620	人民币普通股
中国民族证券有限责任公司 客户信用交易担保证券账户	958,000	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司	879,475	人民币普通股
中国中投证券有限责任公司 客户信用交易担保证券账户	547,300	人民币普通股
张连旺	505,850	人民币普通股
罗申	425,285	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司 — 中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金	365,300	人民币普通股
中国工商银行—国联安德盛 安心成长混合型开放式证 券投资基金	351,300	人民币普通股
吕双	277,800	人民币普通股

§ 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

3.1.1 资产负债表项目变动原因说明：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
货币资金	871,108,272.29	1,351,845,264.90	-35.56%	主要原因是支付了收购股权款项所致
应收票据	125,707,754.81	243,144,670.25	-48.30%	主要原因是支付了工程设备和材料款
预付款项	270,932,366.99	148,872,716.31	81.99%	主要是增加合并了武骏公司预付款项和预付工程设备款增加所致。
其他应收款	2,537,460.20	651,398.23	289.54%	主要是增加合并了武骏公司其他应收款和职工借款增加所致。
在建工程	280,959,918.32	128,485,558.84	118.67%	主要是增加合并了武骏公司工程项目和 6 改 9 项目增加所致
工程物资	8,866,909.36	3,111,761.39	184.95%	主要是 6 改 9 项目增加所致
递延所得税资产	27,327,383.48	19,612,280.55	39.34%	主要是增加合并了武骏公司递延所得税资产所致
预收款项	13,358,487.56	67,871,476.14	-80.32%	主要是受宏观经济影响，客户预付款减少所致
应付职工薪酬	8,055,563.47	14,738,815.54	-45.34%	主要原因是本期发放上年年终奖所致
应交税费	-724,296.81	-1,449,685.16	-50.04%	主要是本期所得税较上年四季度增加所致
应付股利	180,000,000.00	-	100.00%	已宣告尚未支付的股利
其他应付款	41,690,555.87	402,256.60	10264.17%	主要是增加合并了武骏公司其他应付款所致
一年内到期的非流动负债	544,000,000.00	333,000,000.00	63.36%	主要原因是一年内到期的长期借款增加
长期借款	430,000,000.00	745,000,000.00	-42.28%	主要是一年内到期的长期借款增加和偿还借款所致
预计负债	12,165,515.20	-	100.00%	主要是增加合并了武骏公司所致
专项储备	669,537.69	163,657.03	309.11%	主要是本期使用专项储备减少所致
少数股东权益	25,736,344.44	-	100.00%	主要是增加合并了武骏公司所致

3.1.2 利润表项目变动原因说明：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
营业总收入	335,547,840.17	516,487,347.46	-35.03%	主要是本期持续干旱影响农业施肥，氯化铵产品销售低迷影响所致。
财务费用	13,145,069.89	31,427,007.53	-58.17%	主要是银行借款减少和存款利息收入增加共同影响所致。
营业外收入	50,000.00			本期子公司和邦磷矿收到政府奖励资金。
所得税费用	6,524,340.22	23,282,057.34	-71.98%	主要是本期利润减少，相应所得税减少所致。
净利润	41,009,961.91	139,464,309.50	-70.59%	主要是本期持续干旱影响农业施肥，氯化铵产品销售低迷影响所致。
少数股东损益	-3,179.97		-100.00%	主要是增加合并了武骏公司所致
基本每股收益	0.09	0.40	-77.50%	主要是本期利润减少和股本增加共同影响所致

3.1.3 现金流量表项目变动原因说明：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	308,168.72	43,968.17	600.89%	主要是职工归还备用金增加所致
支付的各项税费	17,488,385.40	49,182,076.04	-64.44%	主要是本期支付所得税减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-57,341,999.33	11,086,501.74	-617.22%	主要是本期销售收入减少所致
取得投资收益收到的现金		9,800,000.00	-100.00%	上期收到顺城化工分配的股利，本期无
收到其他与投资活动有关的现金	33,146.50		100.00%	主要是增加合并了武骏公司所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,379,359.25	118,267,165.73	-81.08%	主要是上期支付了磷矿采矿权款项
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	230,177,209.38		100.00%	本期支付收购武骏公司股权款项
支付其他与投资活动有关的现金	928,025.18		100.00%	主要是增加合并了武骏公司所致

投资活动产生的现金流量净额	-253,451,447.31	-108,467,165.73	133.67%	主要是本期支付了收购武骏公司股权款项所致
取得借款收到的现金	210,000,000.00	350,000,000.00	-40.00%	主要是本期借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	4,442,778.88	1,001,023.27	343.82%	主要是存款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	96,544.58	40,879.99	136.17%	主要是支付借款手续费增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-169,934,027.84	-66,887,458.77	154.06%	主要是本期借款较上期减少所致

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

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

公司控股股东四川和邦投资集团有限公司及公司实际控制人贺正刚作出与首次公开发行相关的解决同业竞争、股份限售及其他承诺，已在公司 2012 年度报告中披露，相关内容请详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体 2013 年 2 月 7 日披露的公司 2012 年度报告的“第五节 重要事项”之“八、承诺事项履行情况”部分。

公司股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司、杭州万川吉股权投资合伙企业(有限合伙)、西藏硅谷天使创业投资有限公司、成都德同银科创业投资合伙企业(有限合伙)、成都德泉投资中心(普通合伙)、四川海底捞餐饮股份有限公司、包头华峰投资管理中心(有限合伙)、深圳市慧远投资有限公司承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公司公开发行股票前其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

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

自 2013 年 2 月以来，持续干旱影响农业施肥，公司氯化铵产品销售低迷，结合目前公司生产经营情况，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生较大幅度减少。敬请投资者关注。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2012 年度分配方案，以公司 2012 年末股本 450,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发股利 180,000,000.00 元（含税），送 0 股，转增 0 股。

该 2012 年度利润分配方案于 2013 年 2 月 28 日公司召开的 2012 年年度股东大会审议通过。现金红利发放日为 2013 年 4 月 22 日。

相关内容请详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体 2013 年 3 月 1 日披露的《和邦股份 2012 年年度股东大会决议公告》、2013 年 4 月 11 日披露的《和邦股份 2012 年度利润分配实施公告》。

四川和邦股份有限公司

法定代表人：贺正刚

2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：四川和邦股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	871,108,272.29	1,351,845,264.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	125,707,754.81	243,144,670.25
应收账款	176,963,565.39	155,392,395.68
预付款项	270,932,366.99	148,872,716.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,287,861.11	4,935,716.47
应收股利		
其他应收款	2,537,460.20	651,398.23
买入返售金融资产		
存货	552,430,859.62	448,923,248.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,005,968,140.41	2,353,765,409.96
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	304,726,190.87	298,173,759.81
投资性房地产		
固定资产	1,556,738,951.09	1,597,779,130.91
在建工程	280,959,918.32	128,485,558.84
工程物资	8,866,909.36	3,111,761.39
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	761,382,698.33	645,506,512.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	27,327,383.48	19,612,280.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,940,002,051.45	2,692,669,004.15
资产总计	4,945,970,191.86	5,046,434,414.11
流动负债：		
短期借款	285,000,000.00	330,000,000.00
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		
应付账款	136,921,887.94	148,541,035.02
预收款项	13,358,487.56	67,871,476.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,055,563.47	14,738,815.54
应交税费	-724,296.81	-1,449,685.16
应付利息	2,591,723.82	2,877,949.84
应付股利	180,000,000.00	
其他应付款	41,690,555.87	402,256.60
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	544,000,000.00	333,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,210,893,921.85	895,981,847.98
非流动负债：		
长期借款	430,000,000.00	745,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	12,165,515.20	
递延所得税负债	943,179.17	740,357.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	443,108,694.37	745,740,357.47
负债合计	1,654,002,616.22	1,641,722,205.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	1,747,251,173.33	1,747,251,173.33
减：库存股		
专项储备	669,537.69	163,657.03

盈余公积	118,196,465.62	118,196,465.62
一般风险准备		
未分配利润	950,114,054.56	1,089,100,912.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,266,231,231.20	3,404,712,208.66
少数股东权益	25,736,344.44	
所有者权益合计	3,291,967,575.64	3,404,712,208.66
负债和所有者权益总计	4,945,970,191.86	5,046,434,414.11

公司法定代表人：贺正刚

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：王军

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位：四川和邦股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	856,509,512.01	1,343,495,850.32
交易性金融资产		
应收票据	103,707,754.81	243,144,670.25
应收账款	167,992,217.55	140,992,262.95
预付款项	244,699,629.53	207,240,132.20
应收利息	6,287,861.11	4,935,716.47
应收股利		
其他应收款	222,681,615.29	220,896,805.50
存货	559,708,919.37	453,495,146.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,161,587,509.67	2,614,200,584.03
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	894,588,778.85	645,604,412.24
投资性房地产		
固定资产	1,473,641,662.51	1,513,538,252.44
在建工程	152,647,872.00	109,431,697.87
工程物资	8,456,532.07	3,111,761.39
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	128,639,444.94	129,294,053.94
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,128,209.15	2,034,701.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,660,102,499.52	2,403,014,878.94
资产总计	4,821,690,009.19	5,017,215,462.97
流动负债：		
短期借款	285,000,000.00	330,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	114,949,634.63	136,050,961.81
预收款项	13,358,487.56	67,871,476.14
应付职工薪酬	6,178,607.83	12,897,090.62
应交税费	-5,072,244.04	-4,843,060.99
应付利息	2,429,168.26	2,715,394.28
应付股利	180,000,000.00	
其他应付款	311,772.76	383,870.34
一年内到期的非流动负债	504,000,000.00	293,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,101,155,427.00	838,075,732.20
非流动负债：		
长期借款	390,000,000.00	705,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	943,179.17	740,357.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	390,943,179.17	705,740,357.47
负债合计	1,492,098,606.17	1,543,816,089.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	1,856,331,428.31	1,856,331,428.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	118,196,465.62	118,196,465.62
一般风险准备		
未分配利润	905,063,509.09	1,048,871,479.37
所有者权益（或股东权益）合计	3,329,591,403.02	3,473,399,373.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,821,690,009.19	5,017,215,462.97

公司法定代表人：贺正刚

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：王军

合并利润表

2013年1—3月

编制单位：四川和邦股份有限公司

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	335,547,840.17	516,487,347.46
其中：营业收入	335,547,840.17	516,487,347.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	294,615,969.10	362,163,026.06
其中：营业成本	244,048,988.33	292,804,793.10
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	6,675,207.85	8,306,877.44
销售费用	12,514,608.83	11,905,626.31
管理费用	16,989,111.29	16,678,550.30
财务费用	13,145,069.89	31,427,007.53
资产减值损失	1,242,982.91	1,040,171.38
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）	6,552,431.06	8,422,045.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,552,431.06	8,422,045.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,484,302.13	162,746,366.84
加：营业外收入	50,000.00	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,534,302.13	162,746,366.84
减：所得税费用	6,524,340.22	23,282,057.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,009,961.91	139,464,309.50
归属于母公司所有者的净利润	41,013,141.88	139,464,309.50
少数股东损益	-3,179.97	
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.40
（二）稀释每股收益	0.09	0.40
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	41,009,961.91	139,464,309.50

归属于母公司所有者的综合收益总额	41,013,141.88	139,464,309.50
归属于少数股东的综合收益总额	-3,179.97	

公司法定代表人：贺正刚 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位：四川和邦股份有限公司 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	314,136,718.86	497,375,064.95
减：营业成本	239,161,088.02	291,336,624.75
营业税金及附加	606,476.62	2,753,780.07
销售费用	12,514,608.83	11,905,626.31
管理费用	14,164,635.72	13,459,038.02
财务费用	11,826,486.37	29,854,451.20
资产减值损失	1,511,213.34	1,389,901.98
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）	7,328,646.87	9,030,076.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,328,646.87	9,030,076.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,680,856.83	155,705,718.83
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,680,856.83	155,705,718.83
减：所得税费用	5,488,827.11	22,084,713.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,192,029.72	133,621,005.82
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	36,192,029.72	133,621,005.82

公司法定代表人：贺正刚 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：四川和邦股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	256,934,464.12	335,874,591.94
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		
收到其他与经营活动有关的现金	308,168.72	43,968.17
经营活动现金流入小计	257,242,632.84	335,918,560.11
购买商品、接受劳务支付的现金	244,309,605.18	230,928,356.98
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	33,153,343.97	27,040,853.80
支付的各项税费	17,488,385.40	49,182,076.04
支付其他与经营活动有关的现金	19,633,297.62	17,680,771.55
经营活动现金流出小计	314,584,632.17	324,832,058.37
经营活动产生的现金流量净额	-57,341,999.33	11,086,501.74
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		9,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	33,146.50	
投资活动现金流入小计	33,146.50	9,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期	22,379,359.25	118,267,165.73

资产支付的现金		
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	230,177,209.38	
支付其他与投资活动有关的现金	928,025.18	
投资活动现金流出小计	253,484,593.81	118,267,165.73
投资活动产生的现金流量净额	-253,451,447.31	-108,467,165.73
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	210,000,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,442,778.88	1,001,023.27
筹资活动现金流入小计	214,442,778.88	351,001,023.27
偿还债务支付的现金	359,000,000.00	385,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,280,262.14	32,347,602.05
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	96,544.58	40,879.99
筹资活动现金流出小计	384,376,806.72	417,888,482.04
筹资活动产生的现金流量净额	-169,934,027.84	-66,887,458.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,518.13	-4,173.39
五、现金及现金等价物净增加额	-480,736,992.61	-164,272,296.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,351,845,264.90	358,186,091.26
六、期末现金及现金等价物余额	871,108,272.29	193,913,795.11

公司法定代表人：贺正刚

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：王军

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：四川和邦股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	248,350,765.38	328,145,689.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	241,225.14	40,778.00
经营活动现金流入小计	248,591,990.52	328,186,467.30
购买商品、接受劳务支付的现金	250,610,580.56	242,061,833.48
支付给职工以及为职工支付的现金	26,287,743.44	19,253,667.88
支付的各项税费	7,378,673.87	39,062,497.41
支付其他与经营活动有关的现金	18,581,439.09	16,258,509.46

经营活动现金流出小计	302,858,436.96	316,636,508.23
经营活动产生的现金流量净额	-54,266,446.44	11,549,959.07
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		9,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		9,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,840,866.26	11,074,444.15
投资支付的现金	10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	231,655,719.74	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	262,496,586.00	11,074,444.15
投资活动产生的现金流量净额	-262,496,586.00	-1,274,444.15
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	210,000,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,442,618.98	980,010.00
筹资活动现金流入小计	214,442,618.98	350,980,010.00
偿还债务支付的现金	359,000,000.00	385,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,950,262.14	30,762,179.83
支付其他与筹资活动有关的现金	1,706,144.58	107,437,331.49
筹资活动现金流出小计	384,656,406.72	523,699,511.32
筹资活动产生的现金流量净额	-170,213,787.74	-172,719,501.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,518.13	-4,173.39
五、现金及现金等价物净增加额	-486,986,338.31	-162,448,159.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,343,495,850.32	351,426,819.14
六、期末现金及现金等价物余额	856,509,512.01	188,978,659.35

公司法定代表人：贺正刚

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：王军