

龙元建设集团股份有限公司

600491

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	7

§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	赖振元
主管会计工作负责人姓名	陆健
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陆健

公司负责人赖振元、主管会计工作负责人陆健及会计机构负责人（会计主管人员）陆健声明：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)	13,919,475,963.17	14,093,451,400.75	-1.23
所有者权益(或股东权益)(元)	2,986,524,161.73	2,950,931,378.31	1.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.1517	3.1141	1.21
	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)	-131,204,720.32		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1385		不适用
	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)	37,398,545.25	37,398,545.25	-88.57
基本每股收益(元/股)	0.0395	0.0395	-88.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0346	0.0346	150.72
稀释每股收益(元/股)	0.0395	0.0395	-88.56
加权平均净资产收益率(%)	1.26	1.26	减少 10.55 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.11	1.11	增加 0.64 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
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	4,419,700.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,423,565.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	458,597.00
所得税影响额	-1,533,507.13
少数股东权益影响额(税后)	-187,774.96
合计	4,580,580.36

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)		51,603
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
赖振元	319,072,052	人民币普通股
通联资本管理有限公司	40,013,292	人民币普通股
郑桂香	38,828,700	人民币普通股
赖晔鋈	28,973,698	人民币普通股
赖朝辉	27,659,700	人民币普通股
宁波明和投资管理有限公司	18,149,320	人民币普通股

甘肃省信托有限责任公司—金鹰理财信托计划(六期)	5,176,500	人民币普通股
华西证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	5,010,400	人民币普通股
中国建筑科学研究院	4,976,000	人民币普通股
赖安平	3,207,698	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

(1)应收票据期末较期初增加 3,005.71 万元，增加幅度为 48.36%，原因主要是客户采用票据结算增加。

(2)预收款项期末较期初增加 29,441.33 万元，增加幅度为 39.83%，原因主要是公司加大了回款力度，并且本季度来款较为集中。

(3)营业税金及附加本期较上年同期增加 2,549.15 万元，增加幅度为 31.09%，原因主要是母公司主营业务收入增长对应税金增长。

(4)收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少 85,165.28 万元，减少幅度为 53.69%，原因主要是本期收到其他与经营有关的活动以及与业主往来减少。

(5)支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少 63,459.46 万元，减少幅度为 44.08%，原因主要是本期支付其他与经营有关的活动以及与业主往来减少。

(6)投资支付的现金本期较上年同期增加，主要是由于母公司本期较上年同期增加 1,080 万元所致，增幅为 150%，原因主要是本期新增投资宁波宁联城建投资有限公司。

(7)偿还债务支付的现金本期较上年同期减少 38,478.28 万元，减少幅度为 51.26%，原因主要是本期偿还债务支付的现金较上期减少。

(8)分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期减少 3,703.76 万元，减少幅度为 60.62%，原因主要是上年同期归还短期融资券同时支付利息，以及上年同期支付以前年度未领取的应付股利。

因上年同期出售安徽水泥公司股权引起变动幅度较大的情况：

(9)投资收益本期较上年同期减少 42,182.94 万元，减少幅度为 99.99%。

(10)营业利润本期较上年同期减少 39,816.15 万元，减少幅度为 88.55%。

(11)利润总额本期较上年同期减少 39,406.71 万元，减少幅度为 87.49%。

(12)所得税费用本期较上年同期减少 10,139.47 万元，减少幅度为 84.16%。

(13)净利润本期较上年同期减少 29,267.24 万元，减少幅度为 88.7%。

(14)归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期减少 28,986.05 万元，减少幅度为 88.57%。

(15)取得投资收益收到的现金本期较上年同期减少 14,975.4 万元，减少幅度为 93.6%

(16)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额期末较期初减少，主要是由于母公司本期较上年同期减少 10,868.39 万元，减少幅度为 45.28%，本期收到部分款项与上年同期金额不同。

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

3.2.1 重大诉讼仲裁事项

1、报告期公司未发生达到《上海证券交易所股票上市规则》规定标准的其他重大诉讼或仲裁事项。

2、延续到报告期的达到《上海证券交易所股票上市规则》规定标准的其他重大诉讼或仲裁事项有：

(1)公司与上海电气临港重型机械装备有限公司产生建筑施工工程合同纠纷，公司于 2012 年 3 月 28 日向上海市第一中级人民法院提起了诉讼，要求判令对方支付拖欠工程款及利息合计 30,720.63 万元。目前，该诉讼正在审理中。

(2)公司与宁波阳光海湾发展有限公司、阳光海湾投资控股（香港）有限公司及新加坡阳光海湾投资控股有限公司的诉讼情况：根据约定，由于宁波阳光海湾发展有限公司不能满足项目建设支持资金入股应满足的条件，公司于 2011 年 8 月 2 日向法院提起了诉讼，要求判决终止与三被告订立的《资金支持与合作协议书》；判决被告宁波阳光立即偿还原告款项人民币 301,000,000 元；赔偿原告自资金投入之日起至 2011 年 2 月 27 日止的利息损失 6,894,034.16 元。因该案系涉外诉讼，诉前准备工作耗时较长，目前，该诉讼正在审理中。

3.2.2 公司合同主要为建筑施工合同。公司第一季度承接业务约 85.25 亿元。报告期内主要重大合同情况如下：

1、公司中标无锡太湖绿城置业有限公司投资开发的 XDG-2009-21 号地块 B 块 B-2 组团项目（二标段）工程，中标金额为人民币 1.54 亿元。

2、公司中标杭州信融置业有限公司投资开发的萧政储出（2010）44 号商服项目工程，中标金额为人民币 1.3 亿元。

3、公司中标上海金丰易居置业有限公司投资开发的罗店大型居住社区动迁安置房 C1 地块项目工程，中标金额为人民币 3.8 亿元。

4、公司中标长兴明居建设开发有限公司投资开发的长兴山湖花园一期（安置房）项目工程，中标金额为人民币 1.8 亿元。

5、公司与宁波高新区开发投资有限公司签订了高新区滨水公园项目工程总承包施工合同，合同金额为人民币 1 亿元。

6、公司与广东东成立亿集团有限公司签订了广东东成立亿产业园（二期）总承包建筑工程合同，合同金额为人民币 1.92 亿元。

7、公司与宁波三立祥和置业有限公司、宁波三立甬恒置业有限公司及宁波国源置业有限公司签订了象山东海铭城海鲜街、风情小镇工程施工总承包合同，合同金额为人民币 15 亿元。

8、公司与上海新投建设发展有限公司签订了嘉定区枫树林动迁安置房二标（北侧）工程施工总承包合同，合同金额为人民币 5.19 亿元。

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

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

预测公司 2013 年半年度报告期末累计净利润与上年同期相比将大幅度减少，原因是公司上年同期出售了控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司 80% 股权并确认了收益。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

《公司 2012 年度利润分配预案》已于 2013 年 4 月 8 日经第六届董事会第十八次会议审议通过，将提交 2013 年 5 月 3 日召开的公司 2012 年度股东大会审议。本报告期内，公司未实施现金分红。

龙元建设集团股份有限公司
法定代表人：
2013 年 4 月 16 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
 2013 年 3 月 31 日

编制单位：龙元建设集团股份有限公司

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	1,127,519,654.20	1,134,423,930.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	92,211,525.53	62,154,466.33
应收账款	3,533,822,118.64	3,956,049,319.32
预付款项	304,980,409.84	412,005,143.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	124,156,488.51	134,156,488.51
其他应收款	1,531,747,614.75	1,611,144,864.78
买入返售金融资产		
存货	6,650,472,473.95	6,230,413,480.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	13,364,910,285.42	13,540,347,693.92
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	9,700,000.00	9,700,000.00
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	49,558,866.92	49,557,923.71
投资性房地产		
固定资产	388,410,634.17	391,482,886.18
在建工程		
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	46,202,172.88	46,824,240.43
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	8,777,337.23	8,588,040.87
递延所得税资产	49,175,396.07	44,008,764.38
其他非流动资产	2,741,270.48	2,941,851.26
非流动资产合计	554,565,677.75	553,103,706.83
资产总计	13,919,475,963.17	14,093,451,400.75
流动负债：		
短期借款	1,837,217,540.96	1,839,815,660.53
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	412,132,990.26	478,527,933.82
应付账款	4,229,367,896.48	4,252,420,970.51
预收款项	1,033,601,802.58	739,188,528.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,376,158,007.71	1,761,275,322.71
应交税费	606,723,135.08	591,611,941.65
应付利息	12,677,056.79	8,910,914.98
应付股利	26,492,720.71	26,492,720.71
其他应付款	1,068,974,183.36	1,111,917,079.18
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	76,071,000.00	76,071,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,679,416,333.93	10,886,232,073.05
非流动负债：		
长期借款	184,031,995.39	190,161,466.55
应付债券		
长期应付款	186,941.03	190,051.03
专项应付款	395,095.43	398,515.43
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,108,722.76	10,397,543.41
非流动负债合计	194,722,754.61	201,147,576.42
负债合计	10,874,139,088.54	11,087,379,649.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	947,600,000.00	947,600,000.00
资本公积	431,747,121.51	431,747,121.51
减：库存股		

专项储备		602,162.74
盈余公积	260,867,414.29	260,867,414.29
一般风险准备		
未分配利润	1,347,007,175.26	1,309,608,630.01
外币报表折算差额	-697,549.33	506,049.76
归属于母公司所有者权益合计	2,986,524,161.73	2,950,931,378.31
少数股东权益	58,812,712.90	55,140,372.97
所有者权益合计	3,045,336,874.63	3,006,071,751.28
负债和所有者权益总计	13,919,475,963.17	14,093,451,400.75

公司法定代表人: 赖振元

主管会计工作负责人: 陆健

会计机构负责人: 陆健

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 龙元建设集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	758,730,071.13	832,529,904.83
交易性金融资产		
应收票据	83,411,525.53	53,171,525.53
应收账款	2,612,076,229.46	3,168,113,012.42
预付款项	154,920,647.98	245,371,672.18
应收利息		
应收股利	130,276,488.51	140,276,488.51
其他应收款	1,873,750,376.62	1,964,215,780.32
存货	5,665,604,612.66	5,295,563,424.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,278,769,951.89	11,699,241,808.33
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	568,591,283.92	550,590,340.71
投资性房地产		
固定资产	45,902,504.44	46,816,646.03
在建工程		
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	886,422.22	742,899.71

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,082,399.64	4,147,579.32
递延所得税资产	42,590,596.18	39,198,399.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	662,053,206.40	641,495,865.37
资产总计	11,940,823,158.29	12,340,737,673.70
流动负债：		
短期借款	1,387,149,525.53	1,532,049,525.53
交易性金融负债		
应付票据	366,799,138.26	432,559,761.82
应付账款	3,546,541,543.39	3,657,549,073.69
预收款项	799,552,903.83	582,207,987.38
应付职工薪酬	1,244,499,594.68	1,594,378,793.88
应交税费	515,580,942.26	497,988,567.99
应付利息	12,267,531.66	8,605,435.03
应付股利	26,492,720.71	26,492,720.71
其他应付款	952,316,024.33	981,610,601.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,851,199,924.65	9,313,442,468.01
非流动负债：		
长期借款		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	8,851,199,924.65	9,313,442,468.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	947,600,000.00	947,600,000.00
资本公积	419,058,530.18	419,058,530.18
减：库存股		
专项储备		602,162.74
盈余公积	260,867,414.29	260,867,414.29
一般风险准备		
未分配利润	1,462,097,289.17	1,399,167,098.48
所有者权益（或股东权益）合计	3,089,623,233.64	3,027,295,205.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,940,823,158.29	12,340,737,673.70

公司法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健

4.2

合并利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：龙元建设集团股份有限公司

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	3,262,471,662.74	2,989,719,815.37
其中：营业收入	3,262,169,362.74	2,989,093,365.37
利息收入	302,300.00	626,450.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,211,040,223.42	2,961,956,260.43
其中：营业成本	2,987,264,787.98	2,719,655,968.79
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	107,494,406.22	82,002,934.45
销售费用	1,220,989.24	4,998,750.84
管理费用	69,780,563.03	93,906,353.78
财务费用	24,612,950.15	34,986,864.15
资产减值损失	20,666,526.80	26,405,388.42
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）	46,362.43	421,875,764.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	246,943.21	515,432.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,477,801.75	449,639,319.25
加：营业外收入	4,929,326.22	1,292,596.10
减：营业外支出	51,029.22	508,744.36
其中：非流动资产处置损失		273,134.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,356,098.75	450,423,170.99
减：所得税费用	19,080,213.57	120,474,894.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,275,885.18	329,948,276.15
归属于母公司所有者的净利润	37,398,545.25	327,259,078.22
少数股东损益	-122,660.07	2,689,197.93
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0395	0.3454
(二) 稀释每股收益	0.0395	0.3454
七、其他综合收益	-697,549.33	-1,403,673.81
八、综合收益总额	36,578,335.85	328,544,602.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,700,995.92	325,855,404.41
归属于少数股东的综合收益总额	-122,660.07	2,689,197.93

公司法定代表人: 赖振元

主管会计工作负责人: 陆健

会计机构负责人: 陆健

母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位: 龙元建设集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,030,779,703.92	2,364,647,169.36
减: 营业成本	2,769,540,664.73	2,185,545,031.28
营业税金及附加	101,979,783.44	72,485,884.94
销售费用		
管理费用	51,307,220.45	36,796,828.82
财务费用	17,870,185.66	19,605,698.42
资产减值损失	13,568,786.33	19,191,239.92
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)	2,295,943.21	422,076,345.09
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	943.21	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	78,809,006.52	453,098,831.07
加: 营业外收入	4,344,600.00	531,504.70
减: 营业外支出	12,000.00	2,500.00
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	83,141,606.52	453,627,835.77
减: 所得税费用	20,211,415.83	113,406,958.94
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	62,930,190.69	340,220,876.83
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	62,930,190.69	340,220,876.83

公司法定代表人: 赖振元

主管会计工作负责人: 陆健

会计机构负责人: 陆健

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：龙元建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	3,518,832,694.15	3,051,720,986.29
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	536,325.83	789,745.89
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	734,659,365.53	1,586,312,198.39
经营活动现金流入小计	4,254,028,385.51	4,638,822,930.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,916,118,244.43	1,930,722,483.09
客户贷款及垫款净增加额	3,964.10	4,500,000.00
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		8,702.60
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,545,840,923.55	1,379,200,554.68
支付的各项税费	118,137,000.39	114,965,355.34
支付其他与经营活动有关的现金	805,132,973.36	1,439,727,532.59
经营活动现金流出小计	4,385,233,105.83	4,869,124,628.30
经营活动产生的现金流量净额	-131,204,720.32	-230,301,697.73
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	10,246,000.00	160,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	471,500.00	173,288.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	131,316,060.00	240,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	142,033,560.00	400,173,288.65
购建固定资产、无形资产和其他长	1,705,861.15	3,831,956.18

期资产支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,705,861.15	3,831,956.18
投资活动产生的现金流量净额	140,327,698.85	396,341,332.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	800,000.00
取得借款收到的现金	346,100,000.00	473,712,732.00
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	352,100,000.00	474,512,732.00
偿还债务支付的现金	365,827,757.50	750,610,581.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,058,653.83	61,096,235.96
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		
筹资活动现金流出小计	389,886,411.33	811,706,817.21
筹资活动产生的现金流量净额	-37,786,411.33	-337,194,085.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	99,451.17	805.94
五、现金及现金等价物净增加额	-28,563,981.63	-171,153,644.53
加：期初现金及现金等价物余额	831,775,229.27	982,726,062.63
六、期末现金及现金等价物余额	803,211,247.64	811,572,418.10

公司法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：龙元建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	3,122,112,397.91	2,568,197,679.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,029,630,119.32	1,362,385,979.47
经营活动现金流入小计	4,151,742,517.23	3,930,583,659.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,659,215,809.65	1,504,019,020.05
支付给职工以及为职工支付的现金	1,418,546,061.18	1,227,245,958.05

支付的各项税费	105,274,343.50	104,280,425.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,012,475,907.13	1,120,490,832.13
经营活动现金流出小计	4,195,512,121.46	3,956,036,235.37
经营活动产生的现金流量净额	-43,769,604.23	-25,452,576.07
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	12,295,000.00	160,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	131,316,060.00	240,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	143,682,560.00	400,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,431,092.60	877,111.00
投资支付的现金	18,000,000.00	7,200,000.00
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	19,431,092.60	8,077,111.00
投资活动产生的现金流量净额	124,251,467.40	391,922,889.00
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	158,100,000.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	158,100,000.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	303,000,000.00	623,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,822,290.51	49,928,383.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	318,822,290.51	673,228,383.50
筹资活动产生的现金流量净额	-160,722,290.51	-558,228,383.50
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	-80,240,427.34	-191,758,070.57
加: 期初现金及现金等价物余额	636,065,164.67	622,278,875.74
六、期末现金及现金等价物余额	555,824,737.33	430,520,805.17

公司法定代表人: 赖振元

主管会计工作负责人: 陆健

会计机构负责人: 陆健