

鲁银投资集团股份有限公司

600784

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	0

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	刘相学
主管会计工作负责人姓名	陈瑞强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	田效磊

公司负责人刘相学、主管会计工作负责人陈瑞强及会计机构负责人（会计主管人员）田效磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	5,299,729,686.24	5,714,703,248.85	-7.26
归属于上市公司股东的 净资产	1,401,839,517.67	986,062,266.55	42.17
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-82,968,894.92	-413,060,858.99	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,178,001,945.45	1,367,662,011.17	-13.87
归属于上市公司股东的 净利润	18,129,241.14	18,072,928.68	0.31
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	18,325,246.47	18,080,524.60	1.35
加权平均净资产收益率 (%)	1.52	1.98	减少 0.46 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0

注:

公司 2013 年一季度报告中披露的基本每股收益和稀释每股收益均为 0.04 元/股, 上表中上年同期基本每股收益和稀释每股收益均按照发行后的总股本 568,177,846 股进行了追溯调整。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	本期金额
	(1-3月)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,984.58
所得税影响额	2,939.36
少数股东权益影响额 (税后)	39.89
合计	-196,005.33

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				54,574	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	25.29	143,695,366	71,564,100	无
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	3.31	18,791,236		未知
王加波	境内自然人	0.56	3,200,000		未知
佛山市一路无忧贸易有限公司	境内非国有法人	0.39	2,243,500		未知
牟传根	境内自然人	0.36	2,055,800		未知
上海银炬实业发展有限公司	境内非国有法人	0.35	2,015,077		未知
赵昆红	境内自然人	0.34	1,930,200		未知
孙磊	境内自然人	0.32	1,819,100		未知
彭博	境内自然人	0.22	1,269,000		未知
孟祥彬	境内自然人	0.19	1,064,746		未知
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		股份种类及数量		
莱芜钢铁集团有限公司	72,131,266		人民币普通股		
山东省国有资产投资控股有限公司	18,791,236		人民币普通股		
王加波	3,200,000		人民币普通股		
佛山市一路无忧贸易有限公司	2,243,500		人民币普通股		
牟传根	2,055,800		人民币普通股		
上海银炬实业发展有限公司	2,015,077		人民币普通股		
赵昆红	1,930,200		人民币普通股		
孙磊	1,819,100		人民币普通股		
彭博	1,269,000		人民币普通股		
孟祥彬	1,064,746		人民币普通股		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目				
项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度（%）	变动原因
货币资金	454,027,223.66	992,031,632.18	-54.23	主要系本期偿还借款所致；
应收票据	229,863,583.08	64,549,417.43	256.1	主要系本期票据结算业务增加所致；
预付款项	586,858,573.64	423,117,144.01	38.7	主要系本期支付房地产项目工程款导致预付款项增加所致；
长期股权投资	764,315,109.29	355,833,762.27	114.8	主要系本期资产置换和发行股份购买资产导致长期股权投资增加所致；
短期借款	1,258,995,191.36	1,838,995,191.36	-31.54	主要系本期融资结构调整所致；
预收款项	51,491,165.37	320,541,105.32	-83.94	主要系本期销售增加，预收款转入收入所致；
长期借款	1,083,200,000.00	795,200,000.00	36.22	主要系本期融资结构调整所致；
应交税费	63,671,121.43	31,960,904.05	99.22	主要系本期房地产项目确认收入，计提税费增加所致；
资本公积	360,076,119.81	33,992,209.83	959.29	主要系本期资产置换和发行股份购买资产导致资本公积增加所致；
利润表				
项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动幅度（%）	变动原因
营业税金及附加	45,487,191.32	13,804,945.38	229.5	主要系本期房地产项目确认收入，计提税费增加所致；
财务费用	15,542,130.81	11,862,790.69	31.02	主要系本期票据贴现产生的财务费用增加所致；
所得税费用	9,292,254.17	5,749,924.78	61.61	主要系本期房地产项目确认收入，计提税费增加所致；
现金流量表				
项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动幅度（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-82,968,894.92	-413,060,858.99	不适用	主要系本期房地产项目部分实现销售和预售，资金回流影响所致；

投资活动产生的现金流量净额	-2,244,181.79	-8,818,864.96	不适用	主要系本期固定资产投资减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-343,791,331.81	150,027,029.20	-329.15	主要系本期偿还借款所致；

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013年7月28日，在公司七届董事会第二十五次会议上，审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》8项与本次重组相关的议案。2013年8月28日，上述与重组相关的议案提请公司2013年第三次临时股东大会审议并通过。2013年12月20日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准鲁银投资集团股份有限公司重大资产重组及向莱芜钢铁集团有限公司发行股份购买资产的批复》，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项已经中国证券监督管理委员会核准。详见《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》（临2013-053号）。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准鲁银投资集团股份有限公司重大资产重组及向莱芜钢铁集团有限公司发行股份购买资产的批复》，公司实施重大资产重组，2014年2月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行的新增股份的登记手续，公司股份总数由496,613,746股增加为568,177,846股。2014年3月11日，公司完成了有关工商变更登记工作，并取得了山东省工商行政管理局颁发的《营业执照》。2014年3月28日，公司和莱芜钢铁集团有限公司已完成置出资产资金差额结算。公司重大资产重组实施情况详见《公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》。

公司重大资产置换及发行股份实施完成后，公司持有莱商银行4.98%的股权，使长期股权投资增加40,656.69万元，公司净资产增加39,826.22万元，其中：股本增加7156.41万元，资本公积增加32,669.81万元，使资产负债率下降约5.22个百分点，公司资产负债状况得到有效改善。由于公司对莱商银行4.98%的股权采用成本法核算，本报告期末贡献投资收益。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	莱芜钢铁集团有限公司	由于资产置换完成后，鲁银投资涉足热轧带钢生产，为避免同业竞争，莱钢集团将不从事同时也促使其直接或间接控制的下属企业不从事任何与鲁银投资有可能构成同业竞争的业务或活动。	见注1		是
	解决同业竞争	山东钢铁集团有限公司	鉴于鲁银投资从事的窄钢带业务与上市公司主营业务同属钢铁类业务，将在本次重组完成之日起5年之内依据相关法律法规，妥善解决相关问题。	见注2		是
	解决同业竞争	莱芜钢铁集团有限公司	本次交易完成后，在莱钢集团作为鲁银投资的控股股东期间，莱钢集团将采取有效措施，保持鲁银投资生产经营业务的独立性；莱钢集团及控制的其他公司将有效避免未来可能与鲁银投资产生的同业竞争。	承诺长期有效	否	是
	解决关	莱芜钢	将采取措施尽量减少直至避免莱钢集团及控制	承诺长期	否	是

关联交易	铁集团有限公司	的其他公司（单位）与未来上市公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法与鲁银投资签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格。严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。保证不通过关联交易损害未来上市公司或上市公司其他股东的合法权益。愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	有效		
债务剥离	莱芜钢铁集团有限公司	对于要求鲁银投资就本次重组置出的预收账款提供相应担保之债权人，以及与本次重组基准日后发生的预收账款相关的债权人，莱钢集团将提供连带保证责任。对于未向鲁银投资出具债务转移同意函的债权人在资产交割日后向鲁银投资主张权利的，莱钢集团将与鲁银投资在分清承担责任主体的基础上进行清偿和解决。若鲁银投资因前述事项实际承担了损失或责任，莱钢集团在接到鲁银投资书面通知及相关承担责任凭证之日起五个工作日内与鲁银投资在分清承担责任主体的基础上作出补偿。	见注 3		是
盈利预测及补偿	莱芜钢铁集团有限公司	莱钢集团向鲁银投资承诺，若利润补偿期间莱商银行实际实现的净利润未能达到补偿协议中承诺的当年净利润或出现减值迹象，则按照《业绩补偿协议》中约定的方式对鲁银投资进行补偿。	承诺持续有效	是	是
股份限售	莱芜钢铁集团有限公司	莱钢集团认购的本次发行股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。同一实际控制人控制下不同主体之间的转让除外。	2017 年 2 月 20 日	是	是

注 1：截至 2014 年 3 月 28 日公司重大资产重组实施完毕，本项承诺履行完毕。

注 2：截至 2014 年 3 月 28 日公司重大资产重组实施完毕，本项承诺履行完毕。

注 3：公司和莱钢集团已完成置出资产资金差额结算，莱钢集团于 2014 年 3 月 28 日向鲁银投资支付完毕。至此，本项承诺履行完毕。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

鲁银投资集团股份有限公司
 法定代表人:刘相学
 2014 年 4 月 22 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:鲁银投资集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	454,027,223.66	992,031,632.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	229,863,583.08	64,549,417.43
应收账款	282,141,708.20	288,093,501.19
预付款项	586,858,573.64	423,117,144.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	484,000.00	
应收股利		
其他应收款	58,103,760.04	63,787,307.99
买入返售金融资产		
存货	2,241,795,707.11	2,735,565,255.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,853,274,555.73	4,567,144,257.80
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	85,130,000.00	90,560,000.00
可供出售金融资产	2,928,533.13	3,542,688.14
持有至到期投资		
长期应收款	10,288,937.25	10,578,937.25
长期股权投资	764,315,109.29	355,833,762.27
投资性房地产		
固定资产	407,236,332.07	413,100,791.59
在建工程	11,231,409.64	11,231,409.64

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	134,622,223.64	134,785,270.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,729,601.71	5,827,343.57
递延所得税资产	4,972,983.78	4,972,983.78
其他非流动资产	20,000,000.00	117,125,804.53
非流动资产合计	1,446,455,130.51	1,147,558,991.05
资产总计	5,299,729,686.24	5,714,703,248.85
流动负债：		
短期借款	1,258,995,191.36	1,838,995,191.36
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	532,500,000.00	616,200,000.00
应付账款	476,727,718.79	505,057,633.24
预收款项	51,491,165.37	320,541,105.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,267,941.58	20,287,330.11
应交税费	63,671,121.43	31,960,904.05
应付利息		6,835,068.50
应付股利	8,396,185.57	8,396,185.57
其他应付款	190,042,472.31	372,868,190.48
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	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,608,091,796.41	3,729,141,608.63
非流动负债：		

长期借款	1,083,200,000.00	795,200,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,800,000.00	2,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	1,124,122.03	1,124,122.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,086,124,122.03	798,324,122.03
负债合计	3,694,215,918.44	4,527,465,730.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	568,177,846.00	496,613,746.00
资本公积	360,076,119.81	33,992,209.83
减：库存股		
专项储备	2,055,553.75	2,055,553.75
盈余公积	76,385,945.83	76,385,945.83
一般风险准备	412,020.00	412,020.00
未分配利润	394,732,032.28	376,602,791.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,401,839,517.67	986,062,266.55
少数股东权益	203,674,250.13	201,175,251.64
所有者权益合计	1,605,513,767.80	1,187,237,518.19
负债和所有者权益总计	5,299,729,686.24	5,714,703,248.85

法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：陈瑞强 会计机构负责人：田效磊

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	281,139,184.99	670,531,611.41
交易性金融资产		
应收票据	104,500,000.00	
应收账款	53,762,568.79	48,371,030.20
预付款项		2,957,008.15

应收利息		
应收股利	188,543,985.95	188,543,985.95
其他应收款	1,309,917,687.40	1,300,461,957.93
存货	379,686.57	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,938,243,113.70	2,210,865,593.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,928,533.13	3,542,688.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,355,362,656.35	947,752,570.68
投资性房地产		
固定资产	14,866,793.09	15,123,341.65
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,687,597.51	1,687,597.51
其他非流动资产		97,125,804.53
非流动资产合计	1,374,845,580.08	1,065,232,002.51
资产总计	3,313,088,693.78	3,276,097,596.15
流动负债：		
短期借款	1,120,000,000.00	1,705,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	526,700,000.00	571,700,000.00
应付账款	14,300,114.41	10,370,306.81
预收款项	261,726.81	22,715.00
应付职工薪酬	1,662,524.19	1,852,256.45
应交税费	2,003,496.78	1,563,980.70
应付利息		6,835,068.50

应付股利	8,396,185.57	8,396,185.57
其他应付款	106,327,678.29	118,721,669.07
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,787,651,726.05	2,432,462,182.10
非流动负债：		
长期借款	372,000,000.00	72,000,000.00
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	535,672.03	535,672.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	372,535,672.03	72,535,672.03
负债合计	2,160,187,398.08	2,504,997,854.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	568,177,846.00	496,613,746.00
资本公积	342,137,933.88	16,054,023.90
减：库存股		
专项储备	262,805.19	262,805.19
盈余公积	76,385,945.83	76,385,945.83
一般风险准备		
未分配利润	165,936,764.80	181,783,221.10
所有者权益（或股东权益）合计	1,152,901,295.70	771,099,742.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,313,088,693.78	3,276,097,596.15

法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：陈瑞强 会计机构负责人：田效磊

合并利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,178,001,945.45	1,367,662,011.17
其中：营业收入	1,178,001,945.45	1,367,662,011.17
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,151,267,308.92	1,346,842,424.75
其中：营业成本	1,055,156,061.71	1,286,972,799.60
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	45,487,191.32	13,804,945.38
销售费用	9,635,654.57	7,906,691.14
管理费用	25,446,270.51	26,295,197.94
财务费用	15,542,130.81	11,862,790.69
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）	3,384,841.85	6,107,350.48
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）	30,119,478.38	26,926,936.90
加：营业外收入	38,555.00	17,600.60
减：营业外支出	237,539.58	25,364.02
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,920,493.80	26,919,173.48
减：所得税费用	9,292,254.17	5,749,924.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,628,239.63	21,169,248.70
归属于母公司所有者的净利润	18,129,241.14	18,072,928.68
少数股东损益	2,498,998.49	3,096,320.02
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
七、其他综合收益		

八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：陈瑞强 会计机构负责人：田效磊

母公司利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	145,696,786.76	697,548,538.04
减：营业成本	144,227,000.61	685,828,655.21
营业税金及附加	21,952.10	280,615.84
销售费用		821,061.37
管理费用	10,251,861.72	11,705,014.23
财务费用	9,368,858.20	11,312,662.92
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）	2,513,580.50	4,535,312.95
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）	-15,659,305.37	-7,864,158.58
加：营业外收入	20,000.00	
减：营业外支出	207,150.93	2,638.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,846,456.30	-7,866,796.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,846,456.30	-7,866,796.88
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		

法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：陈瑞强 会计机构负责人：田效磊

合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	753,565,502.68	1,258,360,650.06
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	2,559,510.38	30,020,118.32
经营活动现金流入小计	756,125,013.06	1,288,380,768.38
购买商品、接受劳务支付的现金	740,098,939.13	1,603,991,563.39
客户贷款及垫款净增加额	-5,430,000.00	-759,940.00
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,256,128.95	47,264,291.21
支付的各项税费	46,125,896.60	22,611,759.66
支付其他与经营活动有关的现金	15,042,943.30	28,333,953.11
经营活动现金流出小计	839,093,907.98	1,701,441,627.37
经营活动产生的现金流量净额	-82,968,894.92	-413,060,858.99
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,244,181.79	8,818,864.96
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	2,244,181.79	8,818,864.96
投资活动产生的现金流量净额	-2,244,181.79	-8,818,864.96
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	505,000,000.00	355,000,000.00
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	505,000,000.00	355,000,000.00
偿还债务支付的现金	797,000,000.00	191,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,791,331.81	13,822,970.80
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	848,791,331.81	204,972,970.80
筹资活动产生的现金流量净额	-343,791,331.81	150,027,029.20
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	-429,004,408.52	-271,852,694.75
加：期初现金及现金等价物余额	807,031,632.18	608,744,194.47
六、期末现金及现金等价物余额	378,027,223.66	336,891,499.72

法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：陈瑞强 会计机构负责人：田效磊

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	107,278,812.40	712,306,400.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,546,162.76	28,404,432.82
经营活动现金流入小计	108,824,975.16	740,710,833.42
购买商品、接受劳务支付的现金	103,591,668.73	812,428,266.65
支付给职工以及为职工支付的现金	9,107,388.54	18,801,361.40
支付的各项税费	768,323.39	2,876,824.11
支付其他与经营活动有关的现金	2,267,591.46	83,908,235.94
经营活动现金流出小计	115,734,972.12	918,014,688.10
经营活动产生的现金流量净额	-6,909,996.96	-177,303,854.68
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,340.00	2,214,961.05
投资支付的现金		
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	52,340.00	2,214,961.05
投资活动产生的现金流量净额	-52,340.00	-2,214,961.05
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	475,000,000.00	160,000,000.00
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	475,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	760,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,730,089.46	12,774,425.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	777,730,089.46	172,774,425.25
筹资活动产生的现金流量净额	-302,730,089.46	-12,774,425.25
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	-309,692,426.42	-192,293,240.98
加：期初现金及现金等价物余额	520,831,611.41	417,931,619.29
六、期末现金及现金等价物余额	211,139,184.99	225,638,378.31

法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：陈瑞强 会计机构负责人：田效磊