

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

600262

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.....	7

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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
Ken Lousberg	董事	委托	Paul Douglas

1.3

公司负责人姓名	李建平
主管会计工作负责人姓名	侯文瑞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李鹏（代）

公司负责人李建平、主管会计工作负责人侯文瑞及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏（代）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。

1.5 其他

经公司 2014 年 4 月 18 日召开的五届五次董事会审议通过 2013 年度利润分配预案：按照公司合并报表和母公司报表可供分配利润孰低的分配原则，以合并报表归属于母公司可供分配利润为基础，董事会提议 2013 年度利润分配预案：以 2013 年总股本 17000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 2.50 元（含税），派发股利总额 42,500,000.00 元，剩余利润 192,224,584.44 元结转以后年度。此议案尚需提交公司股东大会审议。

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	3,534,097,948.03	3,379,956,614.47	4.56
归属于上市公司股东的净资产	1,109,890,557.92	1,104,248,403.06	0.51
	年初至报告期末 (1-3月)	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	-61,715,115.14	-143,131,398.97	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	340,109,534.57	714,135,384.60	-52.37
归属于上市公司股东的净利润	4,484,880.42	48,483,343.09	-90.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,573,369.54	48,483,343.09	-132.12
加权平均净资产收益率(%)	0.40	4.59	减少 4.19 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0264	0.2852	-90.75
稀释每股收益(元/股)	0.0264	0.2852	-90.75

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)	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	24,086,500.00	前期收到的财政扶持资金本期计入当期损益,详见公司“临2014-002”号公告。
债务重组损益	-600,000.00	债务重组损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,735.25	质量索赔及事故赔偿
所得税影响额	-3,531,485.29	
少数股东权益影响额(税后)	-15,500.00	
合计	20,058,249.96	

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				16,111	
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
内蒙古北方重工业集团有限公司	国有法人	35.44	60,245,160	60,245,160	无 0
TEREX EQUIPMENT LIMITED	境外法人	25.16	42,780,000	42,780,000	无 0
杨永新	未知	0.55	936,647	0	未知
王萌	未知	0.46	773,578	0	未知
王安	未知	0.28	480,444	0	未知
赖华珍	未知	0.26	448,199	0	未知
包头华中实业总公司	未知	0.23	389,936	389,936	无 0
潘亚明	未知	0.21	362,800	0	未知
黄展鹏	未知	0.20	341,453	0	未知
文克臣	未知	0.19	320,099	0	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		
杨永新	936,647		人民币普通股	936,647	
王萌	773,578		人民币普通股	773,578	
王安	480,444		人民币普通股	480,444	
赖华珍	448,199		人民币普通股	448,199	
潘亚明	362,800		人民币普通股	362,800	
黄展鹏	341,453		人民币普通股	341,453	
文克臣	320,099		人民币普通股	320,099	
余文光	311,568		人民币普通股	311,568	
黄桂屏	300,000		人民币普通股	300,000	
严鸣	281,500		人民币普通股	281,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名无限售条件股东之间有无关联关系，也不知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

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	期末余额	年初余额	增减比例%	变动原因
应收票据	295,516,296.20	434,599,326.56	-32.00	期初银行承兑汇票到期收款
应收账款	801,939,313.58	602,281,151.87	33.15	新增销售形成
预付款项	45,710,008.63	24,419,830.41	87.18	为生产储备预付货款增加
在建工程	12,397,436.40	9,329,737.40	32.88	在建工程的持续投入
短期借款	756,126,000.00	467,969,000.00	61.58	本期借入短期借款,以及长短期借款结构变动
应付票据	105,047,391.00	73,360,877.00	43.19	以票据结算支付货款增加
预收款项	63,195,739.08	44,250,784.08	42.81	销售收到的预收货款
应付职工薪酬	21,171,156.02	33,013,518.34	-35.87	年初支付了上年年终奖金
应交税费	17,502,930.20	-546,645.01	-3,301.88	年初留抵进项税,本期应交增值税、所得税
一年内到期的非流动负债	217,225,880.00	399,978,320.00	-45.69	本期归还了一年内到期的长期借款
其他流动负债	30,000,000.00	54,000,000.00	-44.44	递延收益满足条件转营业外收入
利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减比例%	变动原因
营业收入	340,109,534.57	714,135,384.60	-52.37	行业整体下滑,销售收入减少
营业成本	282,106,514.42	569,581,376.71	-50.47	销售收入减少所致
营业税金及附加	1,458,516.14	4,304,047.90	-66.11	用于计算城建税及教育费附加的入库增值税减少
销售费用	16,378,025.25	29,825,180.24	-45.09	销售收入减少,计提的保修费减少
投资收益	2,355,894.30	3,812,987.20	-38.21	权益法核算的合营企业利润减少
营业利润	-19,403,210.85	54,308,204.52	-135.73	收入下降所致
营业外收入	24,205,235.25	1,972,751.12	1,126.98	递延收益满足条件转营业外收入
利润总额	4,202,024.40	55,811,072.79	-92.47	收入下降所致

所得税费用	2,000,043.19	8,318,438.80	-75.96	利润下降所致
净利润	2,201,981.21	47,492,633.99	-95.36	收入下降所致
归属于母公司所有者的净利润	4,484,880.42	48,483,343.09	-90.75	收入下降所致
少数股东损益	-2,282,899.21	-990,709.10	130.43	子公司本期亏损增加

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

1、本公司诉北京北方天宇通力工程机械有限公司（简称“天宇通力”）以及北京富力嘉海担保有限公司【后更名为中桥信用担保有限公司（简称“中桥担保”）】欠款纠纷案，涉案金额 62,454,010.37 元。该案件一审经包头市中级人民法院判决，我方胜诉，在规定期限内对方未提出上诉，案件进入执行程序。该案报告期内仍在执行中，没有进展。

2、日新租赁（中国）【后更名为恒信金融租赁有限公司】诉天宇通力及本公司回购款纠纷案，该案涉及性质相同的案件 10 笔，涉案金额共约 3,619 万元。本公司已与原告签署和解协议，就公司公告中涉及的 11 台旋挖钻机，以及另外的 4 台逾期旋挖钻机，双方达成一致：（1）北方股份以回购价格的 70%回购协议中约定的 15 台旋挖钻机。（2）双方达成本协议后，已诉讼的（包括上诉和申诉）撤回诉讼，已判决的放弃执行。双方按照和解协议执行，截止报告期末，公司已支付 2100 万元用于回购约定旋挖钻机，还剩一台没有完成回购。

3、公司于 2013 年 5 月 22 日和 2013 年 8 月 8 日发布的“临 2013-016 号”、“临 2013-019 号”公告披露：公司分别与山西金融租赁有限公司及招银金融租赁有限公司签订了《融资租赁合作协议》，合作标的物为“非公路矿用自卸车”设备，协议合作期限为 2 年，融资额度即合作规模分别为人民币 3 亿元和 5 亿元，租赁期内融资额度可循环使用。根据合同及协议的规定，承租人在租赁物期限内连续两期（次）未按时足额支付租金或累计四期（次）未按时足额支付租金或其他应付款或租赁期限届满时承租人未向出租人清偿全部租金及其他应付款时，则本公司则应履行合同及协议中的回购义务。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币 1,953 万元。

4、本公司的子公司阿特拉斯工程机械有限公司（以下简称“阿特拉斯”）部分终端客户以所购买的工程机械作抵押，委托与阿特拉斯合作的经销商（以下简称“经销商”）向金融机构办理按揭贷款，按揭合同规定单个承购人贷款金额为购工程机械款的 70%-80%，期限通常为 2-4 年。根据阿特拉斯与按揭贷款金融机构的约定，如承购人未按期归还贷款，经销商、阿特拉斯负有向金融机构回购剩余按揭贷款的义务。截止 2013 年 12 月 31 日，阿特拉斯负有回购义务的客户贷款余额为 2500 万元，客户逾期按揭款及回购款余额为 1828 万元。本公司已将代垫和回购的客户逾期按揭款余额转入应收账款并按相应账龄计提坏账准备。

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

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

内蒙古北方重型汽车股份有限公司



四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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	554,111,023.67	534,510,653.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	295,516,296.20	434,599,326.56
应收账款	801,939,313.58	602,281,151.87
预付款项	45,710,008.63	24,419,830.41
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		
其他应收款	46,403,310.51	36,511,994.94
买入返售金融资产		
存货	1,027,101,636.84	974,641,651.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,770,781,589.43	2,606,964,608.45
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	78,619,641.50	76,263,747.20
投资性房地产	2,778,838.49	2,829,159.47
固定资产	478,891,396.27	488,959,704.29

在建工程	12,397,436.40	9,329,737.40
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	132,125,711.71	133,986,841.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	58,503,334.23	61,622,816.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	763,316,358.60	772,992,006.02
资产总计	3,534,097,948.03	3,379,956,614.47
流动负债：		
短期借款	756,126,000.00	467,969,000.00
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	105,047,391.00	73,360,877.00
应付账款	594,946,457.16	582,542,991.23
预收款项	63,195,739.08	44,250,784.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,171,156.02	33,013,518.34
应交税费	17,502,930.20	-546,645.01
应付利息	9,119,164.73	9,930,840.53
应付股利		
其他应付款	35,659,529.28	42,806,159.46
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	217,225,880.00	399,978,320.00
其他流动负债	30,000,000.00	54,000,000.00

流动负债合计	1,849,994,247.47	1,707,305,845.63
非流动负债:		
长期借款	427,963,680.00	426,815,520.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	64,583,705.42	64,583,705.42
预计负债	77,107,707.32	70,227,067.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,200,000.00	17,200,000.00
非流动负债合计	586,855,092.74	578,826,292.42
负债合计	2,436,849,340.21	2,286,132,138.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	170,000,000.00	170,000,000.00
资本公积	399,310,501.22	399,310,501.22
减: 库存股		
专项储备	6,695,234.61	5,537,960.18
盈余公积	294,675,357.22	294,675,357.22
一般风险准备		
未分配利润	239,209,464.87	234,724,584.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,109,890,557.92	1,104,248,403.06
少数股东权益	-12,641,950.10	-10,423,926.64
所有者权益合计	1,097,248,607.82	1,093,824,476.42
负债和所有者权益总计	3,534,097,948.03	3,379,956,614.47

法定代表人: 李建平 主管会计工作负责人: 侯文瑞 会计机构负责人: 李鹏(代)

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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	538,638,341.94	512,341,757.30
交易性金融资产		
应收票据	295,006,296.20	432,444,086.56

应收账款	717,038,523.76	572,479,681.94
预付款项	36,893,456.06	14,947,585.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	146,477,531.47	138,760,007.39
存货	671,088,952.08	624,052,044.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,731,388.89	151,156,388.89
流动资产合计	2,556,874,490.40	2,446,181,551.78
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	242,119,641.50	239,763,747.20
投资性房地产	2,778,838.49	2,829,159.47
固定资产	370,380,789.85	375,965,330.25
在建工程	12,397,436.40	9,329,737.40
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	101,574,698.63	102,386,008.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	58,301,133.84	61,629,250.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	787,552,538.71	791,903,233.06
资产总计	3,344,427,029.11	3,238,084,784.84
流动负债：		
短期借款	469,126,000.00	160,969,000.00
交易性金融负债		
应付票据	99,563,250.00	65,332,000.00
应付账款	534,135,514.95	588,077,464.71
预收款项	42,067,419.08	36,134,733.35

应付职工薪酬	17,211,976.80	31,341,368.72
应交税费	17,498,925.33	-2,358,015.41
应付利息	9,032,422.51	9,930,840.53
应付股利		
其他应付款	25,562,462.42	33,164,060.41
一年内到期的非流动负债	217,225,880.00	399,978,320.00
其他流动负债	30,000,000.00	54,000,000.00
流动负债合计	1,461,423,851.09	1,376,569,772.31
非流动负债：		
长期借款	427,963,680.00	426,815,520.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	50,583,705.42	50,583,705.42
预计负债	74,793,582.15	67,932,067.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,200,000.00	17,200,000.00
非流动负债合计	570,540,967.57	562,531,292.42
负债合计	2,031,964,818.66	1,939,101,064.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	170,000,000.00	170,000,000.00
资本公积	399,310,501.22	399,310,501.22
减：库存股		
专项储备	4,996,973.65	4,034,326.53
盈余公积	294,675,357.22	294,675,357.22
一般风险准备		
未分配利润	443,479,378.36	430,963,535.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,312,462,210.45	1,298,983,720.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,344,427,029.11	3,238,084,784.84

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏（代）

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	340,109,534.57	714,135,384.60
其中：营业收入	340,109,534.57	714,135,384.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	361,868,639.72	663,640,167.28
其中：营业成本	282,106,514.42	569,581,376.71
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	1,458,516.14	4,304,047.90
销售费用	16,378,025.25	29,825,180.24
管理费用	30,322,435.78	34,877,807.06
财务费用	19,690,054.05	15,501,014.95
资产减值损失	11,913,094.08	9,550,740.42
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）	2,355,894.30	3,812,987.20
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）	-19,403,210.85	54,308,204.52
加：营业外收入	24,205,235.25	1,972,751.12
减：营业外支出	600,000.00	469,882.85
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,202,024.40	55,811,072.79
减：所得税费用	2,000,043.19	8,318,438.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,201,981.21	47,492,633.99
归属于母公司所有者的净利润	4,484,880.42	48,483,343.09

少数股东损益	-2,282,899.21	-990,709.10
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0264	0.2852
（二）稀释每股收益	0.0264	0.2852
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,201,981.21	47,492,633.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,484,880.42	48,483,343.09
归属于少数股东的综合收益总额	-2,282,899.21	-990,709.10

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏（代）

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	330,940,033.79	654,792,283.62
减：营业成本	276,185,266.63	526,047,850.95
营业税金及附加	1,025,205.45	2,812,168.69
销售费用	15,141,848.36	28,004,748.77
管理费用	23,587,772.93	27,417,066.12
财务费用	15,211,996.79	12,825,235.37
资产减值损失	12,687,551.74	7,924,060.08
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）	4,080,894.30	5,537,987.20
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）	-8,818,713.81	55,299,140.84
加：营业外收入	24,143,235.25	1,972,751.12
减：营业外支出	600,000.00	469,882.85
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,724,521.44	56,802,009.11
减：所得税费用	2,208,678.22	8,520,301.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,515,843.22	48,281,707.74
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	12,515,843.22	48,281,707.74

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏（代）

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	442,148,088.61	623,464,128.83
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	1,458,728.05	4,954,723.92
收到其他与经营活动有关的现金	477,954.24	7,315,782.97
经营活动现金流入小计	444,084,770.90	635,734,635.72

购买商品、接受劳务支付的现金	419,049,766.00	648,765,572.63
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	43,636,485.49	50,042,939.28
支付的各项税费	28,818,325.48	62,989,182.60
支付其他与经营活动有关的现金	14,295,309.07	17,068,340.18
经营活动现金流出小计	505,799,886.04	778,866,034.69
经营活动产生的现金流量净额	-61,715,115.14	-143,131,398.97
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	3,993,819.23	11,418,640.94

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	3,993,819.23	11,418,640.94
投资活动产生的现金流量净额	-3,993,819.23	-11,418,640.94
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	369,605,000.00	82,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,773,159.63	44,674,126.27
筹资活动现金流入小计	379,378,159.63	126,674,126.27
偿还债务支付的现金	263,052,280.00	82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,913,377.02	17,603,798.75
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	14,143,000.00	28,375,636.88
筹资活动现金流出小计	298,108,657.02	127,979,435.63
筹资活动产生的现金流量净额	81,269,502.61	-1,305,309.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-330,038.56	372,781.37
五、现金及现金等价物净增加额	15,230,529.68	-155,482,567.90

加：期初现金及现金等价物余额	507,834,417.34	360,528,049.18
六、期末现金及现金等价物余额	523,064,947.02	205,045,481.28

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏（代）

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	357,949,288.63	519,875,196.95
收到的税费返还		4,954,723.92
收到其他与经营活动有关的现金	415,954.24	7,315,782.97
经营活动现金流入小计	358,365,242.87	532,145,703.84
购买商品、接受劳务支付的现金	364,496,144.15	562,856,089.07
支付给职工以及为职工支付的现金	37,218,902.11	43,738,736.60
支付的各项税费	24,243,937.69	51,291,024.47
支付其他与经营活动有关的现金	12,781,369.73	14,479,486.92
经营活动现金流出小计	438,740,353.68	672,365,337.06
经营活动产生的现金流量净额	-80,375,110.81	-140,219,633.22
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	1,150,000.00	
投资活动现金流入小计	1,150,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,993,819.23	11,418,640.94
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	3,993,819.23	11,418,640.94
投资活动产生的现金流量净额	-2,843,819.23	-11,418,640.94
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	307,605,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,773,159.63	44,674,126.27
筹资活动现金流入小计	317,378,159.63	44,674,126.27
偿还债务支付的现金	181,052,280.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,686,995.16	13,256,262.36
支付其他与筹资活动有关的现金	14,143,000.00	28,375,636.88
筹资活动现金流出小计	211,882,275.16	41,631,899.24
筹资活动产生的现	105,495,884.47	3,042,227.03

现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-350,210.17	417,074.81
五、现金及现金等价物净增加额	21,926,744.26	-148,178,972.32
加：期初现金及现金等价物余额	490,886,534.10	343,580,165.94
六、期末现金及现金等价物余额	512,813,278.36	195,401,193.62

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏（代）