

天地源股份有限公司

600665

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.....	6
四、 附录.....	8

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
张俊瑞	独立董事	因故未能出席	彭恩泽
张彦峰	董事	因故未能出席	

1.3

公司负责人姓名	俞向前
主管会计工作负责人姓名	李炳茂
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王乃斌

公司负责人俞向前、主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌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	11,430,297,026.37	11,565,404,994.67	-1.17
归属于上市公司股东的净资产	2,405,581,839.66	2,374,895,118.20	1.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.78	2.75	1.09
	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	-259,092,923.80	-499,512,539.73	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.30	-0.58	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	261,469,258.97	820,068,166.73	-68.12
归属于上市公司股东的净利润	30,686,721.46	86,653,495.58	-64.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,328,507.10	89,654,357.75	-72.86
加权平均净资产收益率(%)	1.28	3.89	减少 2.61 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0355	0.1003	-64.61
稀释每股收益(元/股)	0.0355	0.1003	-64.61

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)
非流动资产处置损益	-2,630.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,479,820.88
所得税影响额	-2,119,003.98
少数股东权益影响额(税后)	27.81
合计	6,358,214.36

公司 2014 年一季度主要房地产项目销售情况

区域	项目位置	计划总投资(万元)	总建筑面积(平方米)	销售面积(平方米)		结算面积(平方米)		权益
				一季度销售面积	累计销售面积	一季度结算面积	累计结算面积	
西安	西安市	547,397.00	953,656.00	10,269.57	156,627.69	-	53,960.15	100%
苏州	苏州市	596,407.70	841,017.87	23,413.85	384,685.80	14,244.18	338,395.60	100%
惠州	惠州市	187,590.43	283,745.69	1,823.81	15,987.23	2,733.13	8,325.73	100%
天津	天津市	225,303.00		3,228.22				100%

	市		341,440.00		80,672.83		
--	---	--	------------	--	-----------	--	--

注：结算面积为房地产项目结转收入面积。

公司 2014 年一季度房地产项目出租情况

项目种类	出租房地产面积（平方米、个）	出租率（%）	租金收入（元）	每平方米（个）平均基本租金（元）
写字楼	6,774.28	100.00	1,094,531.70	54.00
商铺	25,418.66	100.00	1,474,649.41	26.50
住宅	86.54	100.00	25,878.97	99.68
其他	10,029.23	100.00	753,711.99	25.05

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		56,160			
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
西安高新技术产业开发区房地产开发公司	国有法人	56.52	488,359,560	0	质押 185,000,000
徐月英	未知	0.36	3,140,000	0	未知
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	未知	0.29	2,481,975	0	未知
顾勇梁	未知	0.24	2,083,741	0	未知
莫丽英	未知	0.23	1,947,797	0	未知
陈峰	未知	0.22	1,895,000	0	未知
陈晓俊	未知	0.19	1,623,440	0	未知
黄妙祯	未知	0.18	1,594,600	0	未知
王有利	未知	0.17	1,500,000	0	未知
赵玉宝	未知	0.15	1,334,535	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		
西安高新技术产业开发区房地产开发公司	488,359,560		人民币普通股	488,359,560	
徐月英	3,140,000		人民币普通股	3,140,000	
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	2,481,975		人民币普通股	2,481,975	
顾勇梁	2,083,741		人民币普通股	2,083,741	
莫丽英	1,947,797		人民币普通股	1,947,797	
陈峰	1,895,000		人民币普通股	1,895,000	
陈晓俊	1,623,440		人民币普通股	1,623,440	
黄妙祯	1,594,600		人民币普通股	1,594,600	

王有利	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
赵玉宝	1,334,535	人民币普通股	1,334,535
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、本公司持股 5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房地产开发公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。</p>		

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	2014年3月31日	2013年12月31日	变动幅度
(1) 应收账款	26,410,944.50	41,873,843.73	-36.93%
(2) 其他应收款	56,930,888.48	203,759,978.30	-72.06%
(3) 应付职工薪酬	36,889,247.82	75,517,263.01	-51.15%
(4) 应交税费	-207,217,566.25	-130,121,327.17	不适用
(5) 应付利息	117,920,977.50	55,170,021.05	113.74%
(6) 一年内到期的非流动负债	2,143,252,570.30	1,449,100,000.00	47.90%
(7) 应付票据	5,000,000.00		不适用
(8) 在建工程	10,000.00		不适用
变动原因说明:			
(1) 应收账款	主要为公司按合同约定本期收回欠款所形成。		
(2) 其他应收款	主要为下属公司本期收回上年末支付的土地竞拍保证金所形成。		
(3) 应付职工薪酬	主要为本期支付已计提绩效工资所形成。		
(4) 应交税费	主要为本期预交的各项税费增加所形成。		
(5) 应付利息	主要为按权责发生制计提的应付利息未到付息期影响所形成。		
(6) 一年内到期的非流动负债	主要为公司下一年度到期的长期借款增加所形成。		
(7) 应付票据	主要为下属公司尚未到期兑付的银行承兑汇票。		
(8) 在建工程	主要为下属陕西深宝水电开发有限公司建造退水渠挡墙工程所形成。		

利润表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动幅度
(1) 营业收入	261,469,258.97	820,068,166.73	-68.12%
(2) 营业成本	213,064,772.95	577,991,341.54	-63.14%
(3) 营业税金及附加	-3,435,653.98	95,479,449.42	-103.60%
(4) 财务费用	-763,564.72	866,781.77	-188.09%
(5) 资产减值损失	-8,581,140.74	824,840.72	-1140.34%
(6) 营业外收入	8,479,904.67	42,000.15	20090.18%
(7) 营业外支出	2,714.14	4,042,601.30	-99.93%
(8) 所得税费用	9,782,858.53	25,294,289.28	-61.32%
(9) 归属于母公司所有者的净利润	30,686,721.46	86,653,495.58	-64.59%
(10) 少数股东损益	-1,770,712.92	-1,080,805.33	不适用
变动原因说明:			
(1) 营业收入	主要为本期公司竣工交房项目较上年同期变化所形成。		
(2) 营业成本	主要为本期公司竣工交房项目较上年同期变化所形成。		
(3) 营业税金及附加	主要为本期收入变化影响及个别项目完成土地增值税税务核定确认意见后调整所形成。		
(4) 财务费用	主要为本期费用化利息减少所形成。		

(5) 资产减值损失	主要为下属公司本期收回上年末支付的土地竞拍保证金挂账形成坏账准备计提影响所形成。
(6) 营业外收入	主要为下属公司本期确认税收返还所形成。
(7) 营业外支出	主要为公司上年进行公益事业捐款, 本期未发生此类事项。
(8) 所得税费用	主要为本期利润总额应承担所得税费用减少。
(9) 归属于母公司所有者的净利润	主要为本期公司竣工交房项目较上年同期变化所形成。
(10) 少数股东损益	主要为本期新增控股子公司尚处于房产建设期, 形成亏损所致。

现金流量表项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动幅度
(1) 经营活动产生的现金流量净额	-259,092,923.80	-499,512,539.73	不适用
(2) 投资活动产生的现金流量净额	-494,167.67	-903,366.15	不适用
(3) 筹资活动产生的现金流量净额	-99,497,875.27	719,421,788.65	-113.83%
变动原因说明:			
(1) 经营活动产生的现金流量净额:	主要为本期房地产销售回款较上年同期增加所形成。		
(2) 投资活动产生的现金流量净额:	主要为本期处置固定资产等长期资产较上年同期减少所形成。		
(3) 筹资活动产生的现金流量净额:	主要为本期新增融资金额较上年同期减少所形成。		

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

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

关于同业竞争

2003 年 7 月, 公司实际控制人西安高科(集团)公司、控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司, 为避免与公司产生同业竞争问题做出了相关承诺。

公司重组上市以来, 公司实际控制人西安高科和控股股东高新地产高度重视同业竞争问题, 并根据实际情况, 积极努力采取措施履行承诺。但由于国企改革等历史原因, 以及国家对房地产行业持续的宏观调控影响, 截止 2013 年底, 西安高科和高新地产所提出的避免同业竞争的承诺尚未完全履行完毕。

截至目前, 该承诺正在履行中。

根据《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定, 该项承诺应明确解决同业竞争问题的履约时限。目前, 公司就该问题正在与相关承诺方进行积极沟通, 并及时按照上述规定要求将相关承诺予以重新规范和专项披露。

针对上述事项, 公司已按照相关要求于 2014 年 2 月 15 日和 2014 年 4 月 1 日, 分别在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。公司今后仍将积极关注相关承诺履行进展并及时披露。

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

天地源股份有限公司

法定代表人: 俞向前

2014 年 4 月 24 日

四、 附录

合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日

编制单位:天地源股份有限公司

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	1,337,969,210.58	1,697,054,177.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	26,410,944.50	41,873,843.73
预付款项	1,900,178,170.96	1,862,009,308.75
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	56,930,888.48	203,759,978.30
买入返售金融资产		
存货	7,616,418,195.61	7,258,539,257.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,937,907,410.13	11,063,236,565.13
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	59,455,470.96	59,455,470.96
投资性房地产	125,391,770.57	126,214,153.61
固定资产	123,142,388.74	124,665,779.81

在建工程	10,000.00	
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	3,173,460.75	3,282,868.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	403,189.80	529,268.09
递延所得税资产	180,813,335.42	188,020,888.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	492,389,616.24	502,168,429.54
资产总计	11,430,297,026.37	11,565,404,994.67
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	5,000,000.00	
应付账款	701,105,081.44	889,677,206.67
预收款项	2,047,064,016.18	1,885,536,335.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,889,247.82	75,517,263.01
应交税费	-207,217,566.25	-130,121,327.17
应付利息	117,920,977.50	55,170,021.05
应付股利	5,125,944.47	5,125,944.47
其他应付款	543,246,707.05	642,405,512.32
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	2,143,252,570.30	1,449,100,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	5,542,386,978.51	5,022,410,955.35
非流动负债:		
长期借款	3,466,808,926.32	4,154,808,926.32
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	3,466,808,926.32	4,154,808,926.32
负债合计	9,009,195,904.83	9,177,219,881.67
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	864,122,521.00	864,122,521.00
资本公积	201,093,446.62	201,093,446.62
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	228,435,323.81	228,435,323.81
一般风险准备		
未分配利润	1,111,930,548.23	1,081,243,826.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,405,581,839.66	2,374,895,118.20
少数股东权益	15,519,281.88	13,289,994.80
所有者权益合计	2,421,101,121.54	2,388,185,113.00
负债和所有者权益总计	11,430,297,026.37	11,565,404,994.67

法定代表人:俞向前 主管会计工作负责人:李炳茂 会计机构负责人:王乃斌

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:天地源股份有限公司

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	95,416,892.35	523,372,450.40
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	10,751,077.81	24,502,411.21
预付款项	4,790,547.68	19,080,565.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,075,059,758.66	1,864,567,388.14
存货	616,731,922.32	544,125,608.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,802,750,198.82	2,975,648,423.46
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	1,109,768,874.61	1,109,768,874.61
投资性房地产		
固定资产	28,950,685.61	29,504,880.33
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	457,133.31	511,701.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,359.49	86,988.40
递延所得税资产	48,336,668.24	47,825,861.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,187,586,721.26	1,187,698,307.08
资产总计	3,990,336,920.08	4,163,346,730.54
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	18,357,303.99	19,661,926.97
预收款项	825,520,602.43	802,077,400.59

应付职工薪酬	22,676,359.24	50,774,103.42
应交税费	-10,145,762.33	11,483,123.67
应付利息	22,876,091.42	3,145,998.46
应付股利	5,125,944.47	5,125,944.47
其他应付款	156,990,578.16	311,508,211.83
一年内到期的非流动负债	1,028,752,570.30	29,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,070,153,687.68	1,233,376,709.41
非流动负债：		
长期借款	241,808,926.32	1,249,808,926.32
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	241,808,926.32	1,249,808,926.32
负债合计	2,311,962,614.00	2,483,185,635.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	864,122,521.00	864,122,521.00
资本公积	201,650,381.69	201,650,381.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	228,435,323.81	228,435,323.81
一般风险准备		
未分配利润	384,166,079.58	385,952,868.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,678,374,306.08	1,680,161,094.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,990,336,920.08	4,163,346,730.54

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

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	261,469,258.97	820,068,166.73
其中：营业收入	261,469,258.97	820,068,166.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,247,582.43	705,200,586.05
其中：营业成本	213,064,772.95	577,991,341.54
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	-3,435,653.98	95,479,449.42
销售费用	21,311,010.07	16,896,522.30
管理费用	9,652,158.85	13,141,650.30
财务费用	-763,564.72	866,781.77
资产减值损失	-8,581,140.74	824,840.72
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）		
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）	30,221,676.54	114,867,580.68
加：营业外收入	8,479,904.67	42,000.15
减：营业外支出	2,714.14	4,042,601.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,698,867.07	110,866,979.53
减：所得税费用	9,782,858.53	25,294,289.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,916,008.54	85,572,690.25
归属于母公司所有者的净利润	30,686,721.46	86,653,495.58

少数股东损益	-1,770,712.92	-1,080,805.33
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0355	0.1003
（二）稀释每股收益	0.0355	0.1003
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,916,008.54	85,572,690.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,686,721.46	86,653,495.58
归属于少数股东的综合收益总额	-1,770,712.92	-1,080,805.33

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

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	2,811,461.82	140,646,778.30
减：营业成本	548,030.44	50,606,940.75
营业税金及附加	157,441.85	31,661,583.13
销售费用	4,487,734.79	6,837,850.80
管理费用	76,482.49	7,334,831.01
财务费用	409,093.59	988,541.25
资产减值损失	-566,526.18	19,872.26
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）		3,048,500.00
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）	-2,300,795.16	46,245,659.10
加：营业外收入	3,200.00	
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）	-2,297,595.16	46,245,659.10
减：所得税费用	-510,806.43	10,982,489.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,786,788.73	35,263,169.35
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0021	0.0408

(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,786,788.73	35,263,169.35

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

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	435,806,131.94	282,777,655.31
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		21,398.00
收到其他与经营活动有关的现金	45,369,863.89	105,402,830.72
经营活动现金流入小计	481,175,995.83	388,201,884.03
购买商品、接受劳务支付的现金	256,331,535.94	458,045,867.82
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	56,867,543.57	37,757,029.58
支付的各项税费	151,544,036.31	115,006,813.59
支付其他与经营活动有关的现金	275,525,803.81	276,904,712.77
经营活动现金流出小计	740,268,919.63	887,714,423.76
经营活动产生的现金流量净额	-259,092,923.80	-499,512,539.73
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	330.00	
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		16,545.85
投资活动现金流入小计	330.00	16,545.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494,497.67	919,912.00
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	494,497.67	919,912.00
投资活动产生的现金流量净额	-494,167.67	-903,366.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	490,000,000.00	1,120,700,000.00
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	494,000,000.00	1,130,700,000.00
偿还债务支付的现金	483,847,429.70	334,760,465.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,424,845.97	59,008,480.84
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	34,225,599.60	17,509,265.00
筹资活动现金流出小计	593,497,875.27	411,278,211.35
筹资活动产生的现金流量净额	-99,497,875.27	719,421,788.65
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	-359,084,966.74	219,005,882.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,697,054,177.32	631,783,476.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,337,969,210.58	850,789,358.92

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

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	38,404,289.00	73,044,441.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,201,602.27	60,581,486.84
经营活动现金流入小计	41,605,891.27	133,625,928.69
购买商品、接受劳务支付的现金	13,286,096.18	91,285,801.03
支付给职工以及为职工支付的现金	23,651,258.17	10,056,631.93
支付的各项税费	27,099,020.89	28,212,098.37
支付其他与经营活动有关的现金	33,743,279.61	147,983,092.53
经营活动现金流出小计	97,779,654.85	277,537,623.86
经营活动产生的现金流量净额	-56,173,763.58	-143,911,695.17
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	30,990.00	664,067.00
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	30,990.00	664,067.00
投资活动产生的现金流量净额	-30,990.00	-664,067.00
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		1,000,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	545,432,945.72	369,951,000.00
筹资活动现金流入小计	545,432,945.72	1,369,951,000.00
偿还债务支付的现金	8,847,429.70	4,760,465.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,125,455.12	1,627,661.02

支付其他与筹资活动有关的现金	902,210,865.37	940,421,567.00
筹资活动现金流出小计	917,183,750.19	946,809,693.53
筹资活动产生的现金流量净额	-371,750,804.47	423,141,306.47
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	-427,955,558.05	278,565,544.30
加：期初现金及现金等价物余额	523,372,450.40	248,902,988.18
六、期末现金及现金等价物余额	95,416,892.35	527,468,532.48

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌