

唐山三友化工股份有限公司

600409



2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	9

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	么志义
主管会计工作负责人姓名	王习文
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	马欣

公司负责人么志义、主管会计工作负责人王习文及会计机构负责人（会计主管人员）马欣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	19,512,826,135.64	18,793,412,413.76	3.83
归属于上市公司股东的净资产	5,794,675,489.69	5,694,508,876.42	1.76
归属于上市公司股东的每股净 资产	3.13	3.08	1.62
	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	-186,153,156.73	-194,845,445.83	4.46
每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.1006	-0.1053	4.46
	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	2,879,934,037.35	2,738,283,461.36	5.17
归属于上市公司股东的净利润	102,227,577.89	12,781,157.31	699.83
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	99,636,777.05	14,654,277.30	579.92
加权平均净资产收益率(%)	1.78	0.24	增加 1.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0552	0.0069	700.00
稀释每股收益(元/股)	0.0552	0.0069	700.00
扣除非经常损益后的基本每股 收益(元/股)	0.0538	0.0079	579.92
扣除非经常性损益后加权平均 净资产收益率(%)	1.73	0.28	增加 1.45 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	本期金额(1-3 月)
非流动资产处置损益	-853,090.73
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	7,574,970.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	524,856.78
所得税影响额	-4,386,084.95
少数股东权益影响额(税后)	-269,850.62
合计	2,590,800.84

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				74,099	
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
唐山三友碱业（集团）有限公司	国有法人	39.67	734,064,469	27,147,997	质押 135,000,000
唐山三友集团有限公司	国有法人	9.04	167,257,721	153,518,490	无
中融国际信托有限公司—融新 340 号	其他	4.32	79,974,800	0	无
申万菱信基金—工商银行—陕国投—盛唐 8 号定向投资集合资金信托计划	其他	3.36	62,090,000	0	无
华宝信托有限责任公司—时节好雨 17 号集合资金信托	其他	2.22	41,001,071	0	无
河北长芦大清河盐化集团有限公司	国有法人	2.00	36,974,229	0	无
华宝信托有限责任公司—时节好雨 11 号集合资金信托	其他	1.39	25,639,934	0	无
唐山投资有限公司	国有法人	1.08	19,958,816	0	无
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	其他	1.07	19,850,000	0	无
招商证券股份有限公司	其他	0.91	16,820,000	0	无
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		
唐山三友碱业（集团）有限公司	706,916,472		人民币普通股	706,916,472	
中融国际信托有限公司—融新 340 号	79,974,800		人民币普通股	79,974,800	
申万菱信基金—工商银行—陕国投—盛唐 8 号定向投资集合资金信托计划	62,090,000		人民币普通股	62,090,000	
华宝信托有限责任公司—时节好雨 17 号集合资金信托	41,001,071		人民币普通股	41,001,071	
河北长芦大清河盐化集团有限公司	36,974,229		人民币普通股	36,974,229	
华宝信托有限责任公司—时节好雨 11 号集合资金信托	25,639,934		人民币普通股	25,639,934	
唐山投资有限公司	19,958,816		人民币普通股	19,958,816	
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	19,850,000		人民币普通股	19,850,000	
招商证券股份有限公司	16,820,000		人民币普通股	16,820,000	
唐山三友集团有限公司	13,739,231		人民币普通股	13,739,231	
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐山投资有限公司是唐山三友集团有限公司的股东，唐山三友碱业（集团）有限公司是唐山三友集团有限公司的全资子公司，河北长芦大清河盐化集团有限公司是唐山三友碱业（集团）有限公司的全资子公司。除此之外，本公司未知悉其余前 6 名流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。				

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

(一) 资产负债表项目

单位：人民币元

项目	期初余额	期末余额	变动幅度	原因
应收账款	355,141,556.43	536,424,826.54	51.05%	对优质客户适当延长信用周期
预付款项	354,079,388.37	748,367,537.73	111.36%	本期按合同约定预付材料款增加
其他应收款	31,347,297.00	16,806,770.05	-46.39%	本期收回出口退税款

(二) 利润表项目

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因
财务费用	126,979,985.03	94,916,235.67	33.78%	本期银行借款增加、去年3月发行中期票据，财务费用同比增加
投资收益		29,040.00	-100.00%	上期为PVC期货收益，本期无发生
营业外收入	8,225,023.60	1,493,616.41	450.68%	本期收到政府补助增加
营业外支出	977,887.19	1,680,094.00	-41.80%	本期非流动资产处置损失减少
所得税费用	43,951,959.85	14,071,626.48	212.34%	本期利润增加，所得税费用相应增加

(三) 现金流量表项目

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,503,806,912.79	924,670,990.55	62.63%	本期销售收到现金增加
收到的税费返还	61,444,131.25	14,402,007.09	326.64%	本期收到出口退税增加
购买商品、接受劳务支付的现金	1,299,414,775.61	756,143,396.30	71.85%	本期采购支付现金增加
支付的各项税费	127,249,848.32	79,696,157.55	59.67%	本期缴纳增值税、所得税增加
取得投资收益所收到的现金		29,040.00	-100.00%	上期为PVC期货收益，本期无发生
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		175,400.00	-100.00%	本期处置非流动资产收现金无发生
收到的其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00		不适用	本期收到与资产相关政府补助
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	92,254,390.30	282,996,531.47	-67.40%	本期固定资产投资支出同比减少

支付的其他与投资活动有关的现金	168,332.86	2,127,372.85	-92.09%	上期主要是商务酒店筹建期支出,本期减少
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	-100.00%	上期发行中期票据,本期无发生
偿还债务所支付的现金	783,546,864.98	1,416,007,694.01	-44.67%	本期到期银行借款减少
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	128,450,996.40	88,814,171.51	44.63%	本期银行借款增加利息支出相应增加
支付的其他与筹资活动有关的现金		9,000,000.00	-100.00%	上期为发行中期票据费用,本期无发生

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

1、关于资产重组盈利预测补偿的承诺

2011 年公司发行股份购买资产之重大资产重组时,三友集团、碱业集团均承诺:

在本次重组完成后三年内(包括重组完成当年),即 2011-2013 年度,从三友集团、碱业集团自三友化工取得的现金分红款中提取盈利预测补偿专项资金。设立专用账户存储上述盈利预测补偿专项资金,只有在《盈利预测补偿协议》约定的补偿条件未出现或补偿已实施完毕后,该专用账户中的余款才可用于其它用途。

三友集团、碱业集团同时承诺将在本次重组完成后三年(包括重组完成当年)的年度董事会和年度股东大会上提出三友化工分红方案,保证该三个年度三友化工以现金方式累计分配的利润不少于该三个年度实现的年均可分配利润的百分之三十,并承诺在三友化工股东大会审议相关议案时投出赞成票。

承诺履行情况:由于唐山三友集团兴达化纤有限公司母公司未完成 2011-2013 年度整体盈利预测。根据《盈利预测补偿协议》,三友集团、碱业集团及时对公司进行了现金补偿。2014 年 4 月 10 日,公司收到三友集团和碱业集团支付的盈利预测现金补偿款。在公司 2013 年年度股东大会上三友集团和碱业集团对公司《2013 年度利润分配预案》投了赞成票。

截止本报告公告日,三友集团和碱业集团关于资产重组盈利预测补偿的承诺已全部履行完毕。

2、关于股份锁定期承诺

2011 年公司发行股份购买资产之重大资产重组时,三友集团、碱业集团承诺,在公司资产重组交易完成后,认购的三友化工发行股份自发行结束登记至三友集团、碱业集团账户之日起三十六个月内不上市交易或转让。

基于对公司未来发展的信心,2014 年 2 月 14 日,三友集团、碱业集团承诺,将分别所持有的公司有限售条件流通股 153,518,490 股、27,147,997 股自 2014 年 2 月 16 日限售期满之日起自愿延长锁定期一年,至 2015 年 2 月 16 日。锁定期内,三友集团、碱业集团持有的上述股份不出售或转让。

承诺履行情况:报告期内,三友集团、碱业集团严格遵守上述承诺。

三友集团、碱业集团所作的其他承诺事项公司已在 2013 年年度报告中详细披露。报告期内,三友集团、碱业集团严格遵守,没有违反承诺的情况。

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

唐山三友化工股份有限公司

法定代表人:么志义

2014年4月25日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

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	1,555,233,006.34	1,404,470,871.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,261,000,650.30	1,540,082,419.02
应收账款	536,424,826.54	355,141,556.43
预付款项	748,367,537.73	354,079,388.37
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	16,806,770.05	31,347,297.00
买入返售金融资产		
存货	1,479,071,586.83	1,210,997,275.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,596,904,377.79	4,896,118,807.64
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		
投资性房地产	59,615,459.20	60,105,175.18
固定资产	10,492,204,497.13	10,496,808,935.98
在建工程	2,404,251,780.03	2,363,469,876.47

工程物资	57,789,295.91	50,244,807.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	766,171,926.29	770,904,523.65
开发支出	1,879,660.81	1,803,241.80
商誉	2,391,911.11	2,391,911.11
长期待摊费用		
递延所得税资产	112,117,227.37	130,565,133.99
其他非流动资产	19,500,000.00	21,000,000.00
非流动资产合计	13,915,921,757.85	13,897,293,606.12
资产总计	19,512,826,135.64	18,793,412,413.76
流动负债：		
短期借款	5,018,000,422.10	4,395,322,852.46
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	116,003,633.00	99,715,043.68
应付账款	2,213,145,029.13	2,185,360,227.24
预收款项	336,238,282.80	288,348,977.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	109,170,763.31	120,819,703.35
应交税费	-202,019,610.51	-214,113,875.09
应付利息	16,676,999.27	16,713,254.15
应付股利	29,741,242.22	29,741,242.22
其他应付款	189,290,713.76	197,454,882.24
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	532,018,180.27	572,518,180.27
其他流动负债		
流动负债合计	8,358,265,655.35	7,691,880,488.28

非流动负债：		
长期借款	2,637,800,000.00	2,667,100,000.00
应付债券	1,975,483,687.92	1,997,069,922.36
长期应付款	146,074,622.80	146,074,622.80
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	486,104.40	486,104.40
其他非流动负债	131,509,550.32	128,363,796.51
非流动负债合计	4,891,353,965.44	4,939,094,446.07
负债合计	13,249,619,620.79	12,630,974,934.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,850,385,487.00	1,850,385,487.00
资本公积	2,229,678,237.70	2,229,678,237.70
减：库存股		
专项储备	44,068,909.20	46,647,228.52
盈余公积	211,007,405.72	211,007,405.72
一般风险准备		
未分配利润	1,460,558,498.67	1,358,330,920.78
外币报表折算差额	-1,023,048.60	-1,540,403.30
归属于母公司所有者权益合计	5,794,675,489.69	5,694,508,876.42
少数股东权益	468,531,025.16	467,928,602.99
所有者权益合计	6,263,206,514.85	6,162,437,479.41
负债和所有者权益总计	19,512,826,135.64	18,793,412,413.76

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：马欣

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

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	444,664,528.76	480,376,777.02
交易性金融资产		
应收票据	308,013,350.39	365,056,616.53
应收账款	277,701,669.54	186,164,128.49
预付款项	146,869,115.96	138,183,574.88
应收利息	1,218,083.33	1,352,083.33
应收股利		
其他应收款	26,960,171.27	1,813,163.89
存货	237,638,765.69	209,873,587.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	645,000,000.00	715,000,000.00
流动资产合计	2,088,065,684.94	2,097,819,932.11
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	4,363,466,596.84	4,363,466,596.84
投资性房地产	42,825,320.30	43,164,246.32
固定资产	1,810,981,564.11	1,730,963,977.54
在建工程	300,408,475.00	375,046,979.30
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	30,993,420.73	31,159,829.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	49,126,987.72	68,360,042.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,597,802,364.70	6,612,161,671.73

资产总计	8,685,868,049.64	8,709,981,603.84
流动负债:		
短期借款	953,000,000.00	928,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	42,563,633.00	52,834,396.00
应付账款	611,716,268.56	645,991,699.96
预收款项	24,642,660.29	44,381,380.61
应付职工薪酬	61,111,554.56	65,656,613.06
应交税费	-14,941,184.51	-7,796,847.53
应付利息	1,898,675.72	1,935,342.38
应付股利	29,741,242.22	29,741,242.22
其他应付款	147,176,500.62	155,936,763.96
一年内到期的非流动负债	81,869,931.46	81,869,931.46
其他流动负债		
流动负债合计	1,938,779,281.92	1,998,550,522.12
非流动负债:		
长期借款	1,975,483,687.92	1,997,069,922.36
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	7,956,547.95	8,154,762.21
非流动负债合计	1,983,440,235.87	2,005,224,684.57
负债合计	3,922,219,517.79	4,003,775,206.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,850,385,487.00	1,850,385,487.00
资本公积	2,164,101,910.72	2,164,101,910.72
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	195,472,881.35	195,472,881.35
一般风险准备		
未分配利润	553,688,252.78	496,246,118.08
所有者权益(或股东权益)合计	4,763,648,531.85	4,706,206,397.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,685,868,049.64	8,709,981,603.84

法定代表人: 么志义

主管会计工作负责人: 王习文

会计机构负责人: 马欣

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	2,879,934,037.35	2,738,283,461.36
其中：营业收入	2,879,934,037.35	2,738,283,461.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,740,344,619.99	2,712,706,150.40
其中：营业成本	2,309,869,047.01	2,337,317,430.08
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	14,337,446.10	12,112,707.72
销售费用	94,311,419.12	84,399,294.69
管理费用	186,858,568.01	174,281,700.55
财务费用	126,979,985.03	94,916,235.67
资产减值损失	7,988,154.72	9,678,781.69
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）		29,040.00
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）	139,589,417.36	25,606,350.96
加：营业外收入	8,225,023.60	1,493,616.41
减：营业外支出	977,887.19	1,680,094.00
其中：非流动资产处置损失	865,862.50	1,479,420.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	146,836,553.77	25,419,873.37
减：所得税费用	43,951,959.85	14,071,626.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,884,593.92	11,348,246.89
归属于母公司所有者的净利润	102,227,577.89	12,781,157.31
少数股东损益	657,016.03	-1,432,910.42

六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0552	0.0069
（二）稀释每股收益	0.0552	0.0069
七、其他综合收益	517,354.70	-103,884.39
八、综合收益总额	103,401,948.62	11,244,362.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,744,932.59	12,677,272.92
归属于少数股东的综合收益总额	657,016.03	-1,432,910.42

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：马欣

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	792,809,753.97	647,117,296.42
减：营业成本	602,507,016.72	606,597,863.60
营业税金及附加	4,198,124.25	2,651,594.25
销售费用	36,479,561.81	37,505,680.94
管理费用	34,723,237.33	43,204,080.31
财务费用	43,300,576.37	38,163,382.86
资产减值损失	5,461,868.52	6,983,590.63
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）	10,302,426.14	6,431,620.47
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）	76,441,795.11	-81,557,275.70
加：营业外收入	277,316.53	240,214.97
减：营业外支出	43,922.10	33,675.29
其中：非流动资产处置损失	43,922.10	33,175.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,675,189.54	-81,350,736.02
减：所得税费用	19,233,054.84	-4,217,392.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,442,134.70	-77,133,343.83
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		

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：马欣

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	1,503,806,912.79	924,670,990.55
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	61,444,131.25	14,402,007.09
收到其他与经营活动有关的现金	32,292,300.20	35,046,066.16
经营活动现金流入小计	1,597,543,344.24	974,119,063.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,299,414,775.61	756,143,396.30
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	302,267,090.93	262,621,351.00
支付的各项税费	127,249,848.32	79,696,157.55
支付其他与经营活动有关的现金	54,764,786.11	70,503,604.78
经营活动现金流出小计	1,783,696,500.97	1,168,964,509.63
经营活动产生的现金流量净额	-186,153,156.73	-194,845,445.83
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		29,040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		175,400.00
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	5,000,000.00	

投资活动现金流入小计	5,000,000.00	204,440.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,254,390.30	282,996,531.47
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	168,332.86	2,127,372.85
投资活动现金流出小计	92,422,723.16	285,123,904.32
投资活动产生的现金流量净额	-87,422,723.16	-284,919,464.32
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	1,336,424,434.62	1,731,250,769.05
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,336,424,434.62	2,731,250,769.05
偿还债务支付的现金	783,546,864.98	1,416,007,694.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,450,996.40	88,814,171.51
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		9,000,000.00
筹资活动现金流出小计	911,997,861.38	1,513,821,865.52
筹资活动产生的现金流量净额	424,426,573.24	1,217,428,903.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88,558.83	-582,851.98
五、现金及现金等价物净增加额	150,762,134.52	737,081,141.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,404,470,871.82	1,178,221,017.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,555,233,006.34	1,915,302,158.68

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：马欣

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	257,293,277.63	197,670,415.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,703,375.38	956,106.91
经营活动现金流入小计	258,996,653.01	198,626,522.10
购买商品、接受劳务支付的现金	213,758,342.60	69,209,636.08
支付给职工以及为职工支付的现金	68,685,857.55	69,404,043.81
支付的各项税费	37,752,263.22	12,701,543.45
支付其他与经营活动有关的现金	7,754,928.23	10,155,882.86
经营活动现金流出小计	327,951,391.60	161,471,106.20
经营活动产生的现金流量净额	-68,954,738.59	37,155,415.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	185,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,059,166.67	4,200,000.00
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	196,059,166.67	4,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,697,158.76	7,193,409.84
投资支付的现金	115,000,000.00	241,000,000.00
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	121,697,158.76	248,193,409.84
投资活动产生的现金流量净额	74,362,007.91	-243,993,409.84
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	45,000,000.00	620,000,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	1,620,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	790,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,119,517.58	19,284,912.52

支付其他与筹资活动有关的现金		9,000,000.00
筹资活动现金流出小计	86,119,517.58	819,094,912.52
筹资活动产生的现金流量净额	-41,119,517.58	800,905,087.48
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	-35,712,248.26	594,067,093.54
加：期初现金及现金等价物余额	480,376,777.02	328,897,764.93
六、期末现金及现金等价物余额	444,664,528.76	922,964,858.47

法定代表人：么志义

主管会计工作负责人：王习文

会计机构负责人：马欣