

浙江巨化股份有限公司

600160

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 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	杜世源
主管会计工作负责人姓名	周立昶
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	唐顺良

公司负责人杜世源、主管会计工作负责人周立昶及会计机构负责人（会计主管人员）唐顺良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(%)
		调整后	调整前	
总资产	9,628,856,930.57	9,596,835,601.49	9,596,835,601.49	0.33
归属于上市公司股东的净资产	7,461,969,325.86	7,458,466,352.69	7,458,466,352.69	0.05
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-412,574,117.34	461,830,835.75	461,119,180.85	-189.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,320,828,153.00	2,372,538,124.93	2,066,376,225.56	-2.18
归属于上市公司股东的净利润	1,967,861.34	69,926,935.47	66,947,208.58	-97.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,991,134.82	66,715,489.13	66,715,489.13	-159.94
加权平均净资产收益率(%)	0.03	1.13	1.14	减少 1.10 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.001	0.039	0.047	-97.44
稀释每股收益(元/股)	0.001	0.039	0.047	-97.44

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	31,020,338.21
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	11,118,488.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-269,151.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	202,565.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-77,925.00
所得税影响额	-33,402.14
少数股东权益影响额(税后)	-1,917.75
合计	41,958,996.16

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				86,361	
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
巨化集团公司	国有法人	54.86	993,558,206	19,448,000	无
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	3.45	62,400,000		无
浙江巨化投资有限公司	其他	2.54	45,990,537		无
浙江商裕旭博创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.77	13,970,000		无
天兆欣(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.71	12,800,000		无
方振淳	境内自然人	0.33	5,949,940		无
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24	4,396,558		1,600
绍兴润鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.24	4,390,000		无
王红光	境内自然人	0.24	4,326,978		无
孔彩文	境内自然人	0.21	3,810,000		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	
巨化集团公司			974,110,206	人民币普通股	
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品			62,400,000	人民币普通股	
浙江巨化投资有限公司			45,990,537	人民币普通股	
浙江商裕旭博创业投资合伙企业(有限合伙)			13,970,000	人民币普通股	
天兆欣(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)			12,800,000	人民币普通股	
方振淳			5,949,940	人民币普通股	
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金			4,396,558	人民币普通股	
绍兴润鑫股权投资合伙企业(有限合伙)			4,390,000	人民币普通股	
王红光			4,326,978	人民币普通股	
孔彩文			3,810,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			浙江巨化投资有限公司为公司控股股东巨化集团公司的一致行动人，除此以外，巨化集团公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。		

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度%	变动原因说明
应收账款	349,094,040.20	262,321,754.77	33.08	主要系市场竞争加剧，公司直销占比增加所致
预付账款	324,328,200.54	190,142,402.63	70.57	主要系商贸业务增加所致
投资性房地产	-	8,155,274.10	-100.00	主要系转让上海巨腾实业有限公司股权所致
在建工程	641,809,760.18	461,464,782.08	39.08	募集资金项目同比增加
其他非流动资产	100,463,457.88	55,884,323.04	79.77	主要系预付设备工程款增加所致
应付账款	612,321,032.78	435,944,046.49	40.46	主要系本期应付材料款增加所致
预收账款	97,911,007.78	177,387,232.41	-44.80	本期预收货款减少
应付职工薪酬	46,868,189.90	74,506,262.50	-37.09	本期发放了上年计提的职工薪酬
长期借款	-	10,000,000.00	-100.00	期初长期借款本期已归还
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度%	变动原因说明
财务费用	-3,530,855.04	5,793,058.23	-160.95	主要系利息收入增加
资产减值损失	-189,363.99	-3,104,481.17	93.90	坏账准备本期冲回同比减少
公允价值变动损益	-	68,500.00	-100.00	本期没有公允价值变动收益
投资收益	29,893,638.56	-1,334,444.34	2,340.16	主要系本期处置子公司的收益
对联营企业和合营企业的投资收益	-46,879.11	-1,360,164.34	96.55	本报告期联营企业利润同比增加
营业外收入	12,091,190.58	4,216,426.45	186.76	本期政府补贴收入增加
非流动资产处置损失	2,382.29	57,025.00	-95.82	固定资产处置损失同比减少
所得税费用	322,175.12	15,256,781.27	-97.89	本期利润总额减少所致
少数股东损益	-1,641,726.44	-690,666.66	-137.70	主要系部分子公司利润同比减少
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度%	变动原因说明
收到的其它与经营活动有关的现金	790,000.00	122,909,493.23	-99.36	上期收到应上缴中国 CDM 基金中心款
支付的各项税费	65,372,730.61	42,858,022.04	52.53	本期增值税等税费支付增加
收回投资所收到的现金	14,250,000.00	251,987.52	5555.04	本期转让上海巨腾实业有限公司股权
取得投资收益所收到的现金	542,465.75	-	100.00	本期取得理财收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	797,850.00	2,110,969.23	-62.20	本期固定资产处置减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,209,668.67	-	100.00	本期转让上海巨腾实业有限公司股权
投资支付的现金	-	4,934,921.16	-100.00	上期收购浙江衢化氟化学有限公

				司少数股权
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	56,021,071.39	-	100.00	本期收购宁波巍华化工有限公司
支付的其它与投资活动有关的现金	781,609.09	-	100.00	本期归还部分到期国债资金
借款所收到的现金	420,201,016.69	70,000,000.00	500.29	本期借款增加
收到的其它与筹资活动有关的现金	-	100,000,000.00	-100.00	上期衢州巨化锦纶有限责任公司向巨化集团公司内部借款
偿还债务所支付的现金	430,000,000.00	70,000,000.00	514.29	本期偿还到期借款增加
支付的其它与筹资活动有关的现金	-	30,000,000.00	-100.00	上期衢州巨化锦纶有限责任公司偿还巨化集团公司内部借款

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

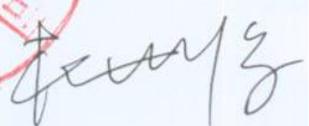
适用 不适用

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
与再融资相关的承诺	股份限售	控股股东	2011年非公开发行认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让	三十六个月	是	是
	股份限售	控股股东	2013年配股认购的股份自上市之日起六个月内不进行转让	六个月	是	是
	其他	控股股东	避免同业竞争的承诺	长期	否	是
其他承诺	股份限售	控股股东	在增持后的法定期限内不减持其持有的本公司股份	2014年1月14日首次增持日起的12个月内	是	是

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



法定代表人: 

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:浙江巨化股份有限公司

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	1,568,527,708.24	2,196,595,696.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,049,642,472.08	926,664,939.67
应收账款	349,094,040.20	262,321,754.77
预付款项	324,328,200.54	190,142,402.63
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	68,482,150.24	62,903,126.60
买入返售金融资产		
存货	640,472,192.84	624,961,634.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,316,734.11	115,621,676.26
流动资产合计	4,104,863,498.25	4,379,211,231.02
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	388,671,979.28	388,718,858.39
投资性房地产		8,155,274.10
固定资产	3,828,626,782.54	3,808,365,840.39
在建工程	641,809,760.18	461,464,782.08

工程物资	454,410.16	455,965.72
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	525,245,434.75	456,260,329.46
开发支出		
商誉	2,323,690.47	1,921,080.23
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,397,917.06	36,397,917.06
其他非流动资产	100,463,457.88	55,884,323.04
非流动资产合计	5,523,993,432.32	5,217,624,370.47
资产总计	9,628,856,930.57	9,596,835,601.49
流动负债:		
短期借款	788,871,186.69	788,670,170.00
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	200,000.00	
应付账款	612,321,032.78	435,944,046.49
预收款项	97,911,007.78	177,387,232.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,868,189.90	74,506,262.50
应交税费	41,762,728.13	53,982,394.76
应付利息	3,992,217.99	4,267,470.52
应付股利		
其他应付款	486,505,301.82	496,655,643.46
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,078,431,665.09	2,031,413,220.14
非流动负债:		

长期借款		10,000,000.00
应付债券		
长期应付款	7,219,957.95	7,219,957.95
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	63,371,327.29	68,940,210.98
非流动负债合计	70,591,285.24	86,160,168.93
负债合计	2,149,022,950.33	2,117,573,389.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,810,915,951.00	1,810,915,951.00
资本公积	2,464,488,201.26	2,464,488,201.26
减：库存股		
专项储备	14,909,955.56	13,403,411.13
盈余公积	471,595,197.96	471,595,197.96
一般风险准备		
未分配利润	2,702,693,119.44	2,700,725,258.10
外币报表折算差额	-2,633,099.36	-2,661,666.76
归属于母公司所有者权益合计	7,461,969,325.86	7,458,466,352.69
少数股东权益	17,864,654.38	20,795,859.73
所有者权益合计	7,479,833,980.24	7,479,262,212.42
负债和所有者权益总计	9,628,856,930.57	9,596,835,601.49

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周立昶 会计机构负责人：唐顺良

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：浙江巨化股份有限公司

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	1,018,968,077.22	1,995,212,963.04
交易性金融资产		
应收票据	288,793,896.81	394,480,276.63
应收账款	114,234,493.05	89,697,845.70
预付款项	2,180,510.52	7,560,068.46
应收利息		

应收股利		
其他应收款	1,898,272,337.92	1,432,949,621.71
存货	202,652,565.67	203,374,141.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,853,642.58	25,099,473.42
流动资产合计	3,548,955,523.77	4,148,374,390.01
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	2,705,582,474.05	2,301,879,353.16
投资性房地产		
固定资产	1,667,006,363.04	1,643,042,072.23
在建工程	88,435,127.65	101,988,852.82
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	154,040,278.39	156,195,891.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,837,335.93	30,837,335.93
其他非流动资产	17,112,420.38	24,384,372.71
非流动资产合计	4,663,013,999.44	4,258,327,878.19
资产总计	8,211,969,523.21	8,406,702,268.20
流动负债：		
短期借款	349,356,700.00	531,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	148,521,661.48	110,726,301.90
预收款项	30,536,721.02	131,218,156.51
应付职工薪酬	38,914,072.56	51,291,818.04
应交税费	34,979,991.48	43,038,431.88
应付利息	3,300,817.99	3,009,641.44
应付股利		

其他应付款	530,656,383.62	473,624,944.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,136,266,348.15	1,343,909,294.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	7,219,957.95	7,219,957.95
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,512,224.24	18,463,333.33
非流动负债合计	24,732,182.19	25,683,291.28
负债合计	1,160,998,530.34	1,369,592,585.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,810,915,951.00	1,810,915,951.00
资本公积	2,463,521,428.17	2,463,521,428.17
减：库存股		
专项储备	1,467,347.29	472,620.70
盈余公积	470,637,452.51	470,637,452.51
一般风险准备		
未分配利润	2,304,428,813.90	2,291,562,230.15
所有者权益（或股东权益）合计	7,050,970,992.87	7,037,109,682.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,211,969,523.21	8,406,702,268.20

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周立昶 会计机构负责人：唐顺良

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	2,320,828,153.00	2,372,538,124.93
其中：营业收入	2,320,828,153.00	2,372,538,124.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,359,756,269.79	2,288,897,956.48
其中：营业成本	2,211,295,626.42	2,154,837,328.96

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	6,072,388.14	6,524,383.63
销售费用	44,881,389.95	37,450,129.83
管理费用	101,227,084.31	87,397,537.00
财务费用	-3,530,855.04	5,793,058.23
资产减值损失	-189,363.99	-3,104,481.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		68,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	29,893,638.56	-1,334,444.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-46,879.11	-1,360,164.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,034,478.23	82,374,224.11
加：营业外收入	12,091,190.58	4,216,426.45
减：营业外支出	2,408,402.33	2,097,600.48
其中：非流动资产处置损失	2,382.29	57,025.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	648,310.02	84,493,050.08
减：所得税费用	322,175.12	15,256,781.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	326,134.90	69,236,268.81
归属于母公司所有者的净利润	1,967,861.34	69,926,935.47
少数股东损益	-1,641,726.44	-690,666.66
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.001	0.039
（二）稀释每股收益	0.001	0.039
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	326,134.90	69,236,268.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,967,861.34	69,926,935.47
归属于少数股东的综合收益总额	-1,641,726.44	-690,666.66

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周立昶 会计机构负责人：唐顺良

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	745,219,209.46	868,530,800.25
减：营业成本	695,655,120.81	723,271,659.12
营业税金及附加	2,631,997.19	1,526,575.64
销售费用	17,142,529.64	15,651,043.08
管理费用	33,426,536.99	41,150,149.35
财务费用	-2,803,799.37	-1,265,877.40
资产减值损失	20,834,453.03	1,959,353.92
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）	29,893,638.56	-1,334,444.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-46,879.11	-1,360,164.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,226,009.73	84,903,452.20
加：营业外收入	5,432,170.31	1,888,469.23
减：营业外支出	791,596.29	578,424.80
其中：非流动资产处置损失		54,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,866,583.75	86,213,496.63
减：所得税费用		12,840,366.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,866,583.75	73,373,130.19
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	12,866,583.75	73,373,130.19

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周立昶 会计机构负责人：唐顺良

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	2,476,590,812.63	2,760,571,495.36
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	14,942,966.80	17,483,729.62
收到其他与经营活动有关的现金	790,000.00	122,909,493.23
经营活动现金流入小计	2,492,323,779.43	2,900,964,718.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,639,007,189.58	2,209,985,179.43
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	148,849,553.27	117,756,286.70
支付的各项税费	65,372,730.61	42,858,022.04
支付其他与经营活动有关的现金	51,668,423.31	68,534,394.29
经营活动现金流出小计	2,904,897,896.77	2,439,133,882.46
经营活动产生的现金流量净额	-412,574,117.34	461,830,835.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,250,000.00	251,987.52
取得投资收益收到的现金	542,465.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	797,850.00	2,110,969.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,209,668.67	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,799,984.42	2,362,956.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,170,517.15	218,522,478.18
投资支付的现金		4,934,921.16
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	56,021,071.39	
支付其他与投资活动有关的现金	781,609.09	
投资活动现金流出小计	275,973,197.63	223,457,399.34

投资活动产生的现金流量净额	-243,173,213.21	-221,094,442.59
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	420,201,016.69	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	420,201,016.69	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	430,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,476,054.97	3,267,465.76
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		30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	433,476,054.97	103,267,465.76
筹资活动产生的现金流量净额	-13,275,038.28	66,732,534.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-991,005.62	-774,672.08
五、现金及现金等价物净增加额	-670,013,374.45	306,694,255.32
加：期初现金及现金等价物余额	2,196,595,696.80	916,456,992.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,526,582,322.35	1,223,151,247.63

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周立昶 会计机构负责人：唐顺良

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	852,374,772.05	1,141,383,199.85
收到的税费返还	5,918,058.78	2,360,064.08
收到其他与经营活动有关的现金	200,000.00	112,373,187.13
经营活动现金流入小计	858,492,830.83	1,256,116,451.06
购买商品、接受劳务支付的现金	764,217,822.72	782,608,961.23
支付给职工以及为职工支付的现金	62,990,570.58	53,578,123.59
支付的各项税费	42,274,174.59	18,907,005.15
支付其他与经营活动有关的现金	23,533,257.31	31,881,351.85
经营活动现金流出小计	893,015,825.20	886,975,441.82
经营活动产生的现金流量净额	-34,522,994.37	369,141,009.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,250,000.00	251,987.52

取得投资收益收到的现金	542,465.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	499,850.00	1,760,769.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,209,668.67	1,478,345.92
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,501,984.42	3,491,102.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,262,634.91	97,177,005.64
投资支付的现金	418,000,000.00	36,337,421.16
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	294,899,340.37	
投资活动现金流出小计	789,161,975.28	133,514,426.80
投资活动产生的现金流量净额	-756,659,990.86	-130,023,324.13
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	178,356,700.00	
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	178,356,700.00	
偿还债务支付的现金	360,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,024,641.09	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	363,024,641.09	
筹资活动产生的现金流量净额	-184,667,941.09	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,729,608.50	-32,209.60
五、现金及现金等价物净增加额	-977,580,534.82	239,085,475.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,995,212,963.04	699,394,617.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,017,632,428.22	938,480,092.86

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周立昶 会计机构负责人：唐顺良