

鹏欣环球资源股份有限公司

600490

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	3
三、 重要事项	6
四、 附录	10

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	何昌明
主管会计工作负责人姓名	刘彤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	崔莹

公司负责人何昌明、主管会计工作负责人刘彤及会计机构负责人（会计主管人员）崔莹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	4,362,687,843.59	4,378,778,970.18	-0.37
归属于上市公司股东的净资产	1,566,191,170.47	1,514,372,863.18	3.42
	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	-113,180,248.81	51,016,812.22	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	701,232,733.94	619,729,145.89	13.15
归属于上市公司股东的净利润	38,387,224.88	30,793,043.89	24.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,264,655.77	30,791,703.08	24.27
加权平均净资产收益率(%)	2.50	2.13	增加0.37个百分点
基本每股收益(元/股)(注)	0.0441	0.0531	-16.95
稀释每股收益(元/股)	0.0441	0.0531	-16.95

注：公司2013年公积金转增股本，所以每股收益本期较上年同期摊薄。

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	-678,575.71
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	992,274.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,212.04
所得税影响额	-119,709.38
少数股东权益影响额(税后)	-170,632.46
合 计	122,569.11

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		15,677			
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
上海鹏欣(集团)有限公司	境内非国有法人	15.09	131,250,000	131,250,000	质押 131,250,000
上海德道汇艺术品有限公司	境内非国有法人	15.09	131,250,000	131,250,000	质押 130,000,000
南通青炜纺织品有限公司	境内非国有	4.96	43,125,000	43,125,000	质押 43,125,000

司	法人				
上海中科合臣化学有限责任公司	境内非国有法人	3.62	31,500,000	31,500,000	质押 31,500,000
华宝信托有限责任公司 一时节好雨 18 号集合	未知	3.22	28,000,000		
上海赛飞汽车运输有限公司	境内非国有法人	2.59	22,500,000	22,500,000	质押 22,500,000
陈耀民	境内自然人	1.76	15,285,100	15,000,000	质押 15,000,000
傅瑞瑾	境内自然人	1.72	14,960,000	14,960,000	质押 14,960,000
杉杉控股有限公司	境内非国有法人	1.62	14,062,500	14,062,500	
张华伟	境内自然人	1.08	9,375,000	9,375,000	
张春雷	境内自然人	1.08	9,375,000	9,375,000	质押 9,375,000
上海安企管理软件有限公司	境内非国有法人	1.08	9,375,000	9,375,000	质押 9,375,000

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	
上海中科合臣化学有限责任公司	31,500,000	人民币普通股	31,500,000
华宝信托有限责任公司一时节好雨 18 号集合	28,000,000	人民币普通股	28,000,000
陈耀民	15,285,100	人民币普通股	15,285,100
傅瑞瑾	14,960,000	人民币普通股	14,960,000
谢勇	8,932,270	人民币普通股	8,932,270
陈群秋	6,116,000	人民币普通股	6,116,000
上海科技投资公司	3,921,187	人民币普通股	3,921,187
姜标	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
曹建岭	2,920,200	人民币普通股	2,920,200
上海慧鼎投资咨询有限公司	2,226,050	人民币普通股	2,226,050

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

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因					
报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上年金额)	(元)	(%)	
应收票据		20,030,000.00	-20,030,000.00	-100.00	期初未到期票据本期承兑所致
存货	232,103,712.86	151,068,925.11	81,034,787.75	53.64	期末尚未完成销售的库存商品增加所致
短期借款	360,773,553.45	267,280,427.39	93,493,126.06	34.98	本期经营所需增加银行短期借款所致
应付票据	114,868,544.31	244,640,981.06	-129,772,436.75	-53.05	本期采购到期票据兑付所致
应交税费	44,367,852.21	73,232,900.19	-28,865,047.98	-39.42	前期计提税费本期缴纳及本期进项税增加所致
其他应付款	31,906,628.73	60,701,965.09	-28,795,336.36	-47.44	期末相关单位往来款项余额低于期初所致
销售费用	23,329,560.55	8,303,430.16	15,026,130.39	180.96	本期销售增加，出口清关费用高于上期所致
财务费用	15,703,081.24	10,639,729.39	5,063,351.85	47.59	本期支付银行借款利息增加所致
投资净收益	1,724,078.68	-1,921,887.82	3,645,966.50	-189.71	本期参股公司盈利，上年同期参股公司亏损
营业外收入	1,091,486.66	1,340.81	1,090,145.85	81,305.02	本期收到的政府补贴款增加所致
营业外支出	678,575.71		678,575.71	100.00	本期非流动资产处置损失增加所致
所得税费用	17,177,256.26	27,616,196.10	-10,438,939.84	-37.80	本期子公司计提所得税少于上年同期
收到的税费返还	649,079.44	11,546,233.53	-10,897,154.09	-94.38	本期子公司收到的退税少于同期所致

收到的其他与经营活动有关的现金	8,981,419.31	39,782,250.83	-30,800,831.52	-77.42	本期收到相关单位往来款项减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	736,712,993.78	440,481,451.79	296,231,541.99	67.25	本期经营规模扩大采购款项增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	66,126,683.04	120,287,287.18	-54,160,604.14	-45.03	本期支付的相关单位往来款项少于上年同期所致
取得投资收益所收到的现金		901,229.70	-901,229.70	-100.00	上期为联营企业分红，本期无此类事项
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	13,278,064.28	22,339,192.15	-9,061,127.87	-40.56	本期购置固定资产少于上年同期
取得借款所收到的现金	122,567,101.42	30,000,000.00	92,567,101.42	308.56	本期收到银行短期借款大于上年同期

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

1、2014年1月24日收到公司第三大股东化学公司的通知，化学公司于2013年12月6日至2014年1月24日期间，通过上海证券交易所大宗交易方式减持公司无限售流通股股份43,500,000股，占公司总股本的5.00%。因公司控股股东鹏欣集团和化学公司都是同一一致行动人，鹏欣集团持有化学公司100%的股权，所以化学公司减持股份，公司的实际控制人地位并没有发生变化。

化学公司已按照《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第十五号-权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，编制了《简式权益变动报告书》，具体内容详细公司2014年1月25日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》临2014-001号公告。

2、2014年4月1日早公司接到控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（鹏欣集团）通知，本公司控股股东拟策划与本公司相关重大事项，该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海

证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，本公司股票自2014年4月2日起继续停牌，公司于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告事项进展情况。具体内容详见公司2014年4月2日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》临2014-006号公告。

3、公司前期因控股股东上海鹏欣（集团）有限公司拟策划与本公司相关重大事项，公司股票于2014年4月2日发布了《重大事项停牌公告》、2014年4月9日、2014年4月16日发布了《重大事项继续停牌公告》，公司股票已于2014年4月1日起停牌。

目前，经与有关各方论证和协商，本公司控股股东正在筹划重大收购事项，该事项对公司构成了重大资产重组。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股份造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年4月23日起停牌不超过30日。具体内容详见公司2014年4月23日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》临2014-007号公告。

4、公司于2014年4月23日收到公司总经理刘彤先生的辞职报告，刘彤先生因工作变动原因辞去公司总经理的职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，自公司董事会收到辞职信之日起，刘彤先生的辞职申请即时生效，刘彤先生辞去总经理职务后，仍将担任公司第五届董事会董事职务。具体内容详见公司2014年4月24日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》临2014-008号公告。

5、公司于2014年4月23日收到公司第五届监事会监事尹峻先生的辞职信。称其因个人原因辞去本公司第五届监事会监事职务。由于尹峻先生辞去公司第五届监事会监事职务导致公司第五届监事会监事成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》的规定，公司在选举出新的监事前，尹峻先生仍将继续履行监事职务。公司将按照法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。具体内容详见公司2014年4月24日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》临2014-008号公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√ 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

√ 不适用

鹏欣环球资源股份有限公司

法定代表人:何昌明

2012 年 4 月 28 日

四、附录

合并资产负债表

编制单位:鹏欣环球资源股份有限公司 2014年3月31日 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	949,667,684.50	1,071,071,838.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		20,030,000.00
应收账款	156,572,371.22	135,938,013.43
预付款项	358,586,948.59	333,599,153.47
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	17,862,034.80	19,919,029.20
买入返售金融资产		
存货	232,103,712.86	151,068,925.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,714,792,751.97	1,731,626,959.56
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	21,458,332.22	20,024,881.37
投资性房地产		
固定资产	1,657,816,787.56	1,669,726,180.21
在建工程	716,752,748.21	698,386,906.31
工程物资	33,698,095.39	32,915,928.17
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	170,122,269.71	176,326,021.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,454,601.77	49,185,150.80
递延所得税资产	592,256.76	586,942.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,647,895,091.62	2,647,152,010.62
资产总计	4,362,687,843.59	4,378,778,970.18

法定代表人:何昌明 主管会计工作负责人:刘彤 会计机构负责人:崔莹

合并资产负债表（续）

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司 2014年3月31日 单位：元 币种：人民币

流动负债：		
短期借款	360,773,553.45	267,280,427.39
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	114,868,544.31	244,640,981.06
应付账款	86,373,139.96	71,500,886.42
预收款项	17,148,655.13	18,917,137.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,976,992.67	2,796,076.18
应交税费	44,367,852.21	73,232,900.19
应付利息	1,858,612.94	1,790,557.38
应付股利		
其他应付款	31,906,628.73	60,701,965.09
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	660,273,979.40	740,860,931.05
非流动负债：		
长期借款	574,188,480.00	627,904,320.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	574,188,480.00	627,904,320.00
负债合计	1,234,462,459.40	1,368,765,251.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	870,000,000.00	870,000,000.00
资本公积	729,103,676.48	729,103,676.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,385,687.15	15,385,687.15
一般风险准备		
未分配利润	-32,964,371.24	-71,351,596.12
外币报表折算差额	-15,333,821.92	-28,764,904.33
归属于母公司所有者权益合计	1,566,191,170.47	1,514,372,863.18
少数股东权益	1,562,034,213.72	1,495,640,855.95
所有者权益合计	3,128,225,384.19	3,010,013,719.13
负债和所有者权益总计	4,362,687,843.59	4,378,778,970.18

法定代表人：何昌明 主管会计工作负责人：刘彤 会计机构负责人：崔莹

母公司资产负债表

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司 2014年3月31日 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	256,270,561.31	300,995,650.46
交易性金融资产		
应收票据		20,030,000.00
应收账款	11,210,254.21	120,543,002.94
预付款项	304,529,604.76	331,638,363.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	128,865,643.31	4,134,128.64
存货	97,267,331.82	20,340,453.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	798,143,395.41	797,681,599.61
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	1,199,007,411.21	1,197,283,332.53
投资性房地产		
固定资产	1,425,902.81	1,180,337.09
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	59,337.90	61,325.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,200,492,651.92	1,198,524,994.69
资产总计	1,998,636,047.33	1,996,206,594.30

法定代表人：何昌明 主管会计工作负责人：刘彤 会计机构负责人：崔莹

母公司资产负债表（续）

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司 2014年3月31日 单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	360,773,553.45	267,280,427.39
交易性金融负债		
应付票据	114,868,544.31	244,640,981.06
应付账款	234,530,333.30	10,101,038.97
预收款项	17,148,655.13	18,917,137.34
应付职工薪酬	315,158.58	537,472.99
应交税费	-15,654,192.21	-2,772,396.53
应付利息	1,858,612.94	1,790,557.38
应付股利		
其他应付款	4,124,774.69	172,023,820.39
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	717,965,440.19	712,519,038.99
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	717,965,440.19	712,519,038.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	870,000,000.00	870,000,000.00
资本公积	578,212,099.81	578,212,099.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,385,687.15	15,385,687.15
一般风险准备		
未分配利润	-182,927,179.82	-179,910,231.65
所有者权益（或股东权益）合计	1,280,670,607.14	1,283,687,555.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,998,636,047.33	1,996,206,594.30

法定代表人：何昌明 主管会计工作负责人：刘彤 会计机构负责人：崔莹

合并利润表

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司 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	701,232,733.94	619,729,145.89
其中：营业收入	701,232,733.94	619,729,145.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	595,676,037.32	501,503,909.36
其中：营业成本	527,042,994.73	452,189,099.02
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		
销售费用	23,329,560.55	8,303,430.16
管理费用	29,600,400.80	30,371,650.79
财务费用	15,703,081.24	10,639,729.39
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）	1,724,078.68	-1,921,887.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-352.10	-30,753.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,280,775.30	116,303,348.71
加：营业外收入	1,091,486.66	1,340.81
减：营业外支出	678,575.71	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,693,686.25	116,304,689.52
减：所得税费用	17,177,256.26	27,616,196.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,516,429.99	88,688,493.42
归属于母公司所有者的净利润	38,387,224.88	30,793,043.89
少数股东损益	52,129,205.11	57,895,449.53
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0441	0.0531
（二）稀释每股收益	0.0441	0.0531
七、其他综合收益	27,695,235.07	-6,017,863.17
八、综合收益总额	118,211,665.06	82,670,630.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,818,307.29	27,877,913.88
归属于少数股东的综合收益总额	66,393,357.77	54,792,716.37

法定代表人：何昌明 主管会计工作负责人：刘彤 会计机构负责人：崔莹

母公司利润表

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司 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	405,626,099.34	289,450,980.31
减：营业成本	392,082,511.19	291,235,597.42
营业税金及附加		
销售费用	8,672,374.65	83,597.01
管理费用	1,757,018.48	2,808,872.95
财务费用	7,874,710.53	3,074,603.77
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）	1,724,078.68	-1,921,887.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-352.10	-30,753.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,036,436.83	-9,673,578.66
加：营业外收入	19,488.66	1,260.00
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）	-3,016,948.17	-9,672,318.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,016,948.17	-9,672,318.66
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0035	-0.0167
（二）稀释每股收益	-0.0035	-0.0167
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,016,948.17	-9,672,318.66

法定代表人：何昌明 主管会计工作负责人：刘彤 会计机构负责人：崔莹

合并现金流量表

编制单位:鹏欣环球资源股份有限公司 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	712,341,229.54	594,885,087.22
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	649,079.44	11,546,233.53
收到其他与经营活动有关的现金	8,981,419.31	39,782,250.83
经营活动现金流入小计	721,971,728.29	646,213,571.58
购买商品、接受劳务支付的现金	736,712,993.78	440,481,451.79
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	23,075,179.25	25,165,249.49
支付的各项税费	9,237,121.03	9,262,770.90
支付其他与经营活动有关的现金	66,126,683.04	120,287,287.18
经营活动现金流出小计	835,151,977.10	595,196,759.36
经营活动产生的现金流量净额	-113,180,248.81	51,016,812.22
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		901,229.70
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		901,229.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,278,064.28	22,339,192.15
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	13,278,064.28	22,339,192.15
投资活动产生的现金流量净额	-13,278,064.28	-21,437,962.45
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	122,567,101.42	30,000,000.00
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	122,567,101.42	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	83,715,840.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,517,364.35	8,240,404.98
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	42,567,101.42	
筹资活动现金流出小计	136,800,305.77	88,240,404.98
筹资活动产生的现金流量净额	-14,233,204.35	-58,240,404.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,679,751.31	-140,381.60
五、现金及现金等价物净增加额	-139,011,766.13	-28,801,936.81
加：期初现金及现金等价物余额	894,370,224.95	834,656,001.97
六、期末现金及现金等价物余额	755,358,458.82	805,854,065.16

法定代表人：何昌明

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

母公司现金流量表

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司 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	555,757,964.04	371,866,879.73
收到的税费返还	649,079.44	2,142,883.53
收到其他与经营活动有关的现金	1,438,508.08	83,962,329.49
经营活动现金流入小计	557,845,551.56	457,972,092.75
购买商品、接受劳务支付的现金	371,942,240.14	212,326,066.35
支付给职工以及为职工支付的现金	1,185,019.67	1,254,218.11
支付的各项税费	17,534.35	63,266.09
支付其他与经营活动有关的现金	294,277,155.41	162,411,619.21
经营活动现金流出小计	667,421,949.57	376,055,169.76
经营活动产生的现金流量净额	-109,576,398.01	81,916,922.99
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		901,229.70
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		901,229.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,247.86	13,305.98

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	118,247.86	13,305.98
投资活动产生的现金流量净额	-118,247.86	887,923.72
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	122,567,101.42	30,000,000.00
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	122,567,101.42	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,638,055.56	1,976,510.00
支付其他与筹资活动有关的现金	42,567,101.42	
筹资活动现金流出小计	75,205,156.98	81,976,510.00
筹资活动产生的现金流量净额	47,361,944.44	-51,976,510.00
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	-62,332,701.43	30,828,336.71
加：期初现金及现金等价物余额	124,294,037.06	96,048,970.00
六、期末现金及现金等价物余额	61,961,335.63	126,877,306.71

法定代表人：何昌明 主管会计工作负责人：刘彤 会计机构负责人：崔莹

