

**龙元建设集团股份有限公司**  
**600491**

**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	赖振元
主管会计工作负责人姓名	陆健
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陆健

公司负责人赖振元、主管会计工作负责人陆健及会计机构负责人（会计主管人员）陆健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	17,782,868,366.68	17,604,744,235.21	1.01
归属于上市公司股东的 净资产	3,151,503,636.05	3,104,020,508.75	1.53
	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	-412,299,172.59	-131,204,720.32	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	3,720,608,544.95	3,262,169,362.74	14.05
归属于上市公司股东的 净利润	47,399,565.96	37,398,545.25	26.74
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	34,310,460.91	32,817,964.89	4.55
加权平均净资产收益率 (%)	1.52	1.26	增加 0.26 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0500	0.0395	26.58
稀释每股收益(元/股)	0.0500	0.0395	26.58

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	100,203.06
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	783,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,539,929.38
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	928,072.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,175.59
所得税影响额	-4,283,522.70
少数股东权益影响额(税后)	-29,752.98
合计	13,089,105.05

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				46,260	
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
赖振元	境内自然人	33.67	319,072,052	0	无
郑桂香	境内自然人	4.1	38,828,700	0	无
赖晔鋈	境内自然人	3.06	28,973,698	0	质押 27,000,000
赖朝辉	境内自然人	2.92	27,659,700	0	无
宁波明和投资管理有限公司	境内非国有法人	1.92	18,149,320	0	无
中信信托有限责任公司—中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1318C 期	未知	1.26	11,978,100	0	无
陈剑刚	境内自然人	0.6	5,700,428	0	无
中国建筑科学研究院	国有法人	0.53	4,976,000	0	无
浙江昆源控股集团有限公司	境内非国有法人	0.44	4,130,000	0	无
赖安平	境内自然人	0.34	3,207,698	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	
赖振元		319,072,052		人民币普通股	
郑桂香		38,828,700		人民币普通股	
赖晔鋈		28,973,698		人民币普通股	
赖朝辉		27,659,700		人民币普通股	
宁波明和投资管理有限公司		18,149,320		人民币普通股	
中信信托有限责任公司—中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1318C 期		11,978,100		人民币普通股	
陈剑刚		5,700,428		人民币普通股	
中国建筑科学研究院		4,976,000		人民币普通股	
浙江昆源控股集团有限公司		4,130,000		人民币普通股	
赖安平		3,207,698		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十位股东之间，赖振元和郑桂香为夫妻关系，赖振元和赖晔鋈为父女关系，赖振元和赖朝辉为父子关系。除前述情况外，未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司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

1、应收利息期末较期初增加，主要是由于母公司期末较期初增加 855.56 万元所致，期初为 0 元。原因主要是计提委托贷款资金利息。

2、应付利息期末较期初增加，主要是由于母公司期末较期初增加 814.29 万元所致，增幅为 194.13%。原因主要是预提本期借款资金利息费用。

3、收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 133,464.89 万元，增加幅度为 181.67%。原因主要是经营相关的往来款项增加。

4、支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 131,362.83 万元，增加幅度为 163.16%。原因主要是经营相关的往来款项增加。

5、取得投资收益收到的现金本期较上年同期减少，主要是由于母公司本期较上年同期减少 865.13 万元所致，减少幅度为 70.36%。原因主要是上年同期对外投资产生较多收益。

6、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额期末较期初减少，主要是由于母公司本期较上年同期减少 13,131.61 万元，减少幅度为 100%。原因主要是上年同期收到以前处置子公司的现金。

7、取得借款收到的现金本期较上年同期增加 13,279.73 万元，增加幅度为 38.37%。原因主要是本期有新增的短期借款。

### 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

#### 3.2.1 重大诉讼仲裁事项

1、报告期公司未发生达到《上海证券交易所股票上市规则》规定标准的其他重大诉讼或仲裁事项。

2、延续到报告期的达到《上海证券交易所股票上市规则》规定标准的其他重大诉讼或仲裁事项有：

(1) 公司与上海电气临港重型机械装备有限公司产生建筑施工工程合同纠纷，公司于 2012 年 3 月 28 日向上海市第一中级人民法院提起了诉讼。上海市第一中级人民法院于 2013 年 12 月 23 日作出判决。现双方均不服一审判决，均于 2014 年 1 月 6 日向上海市高级人民法院上诉。目前，该诉讼二审正在审理中。详情请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2012-08 号、临 2013-040、临 2014-001 公告。

(2) 公司与宁波阳光海湾发展有限公司、阳光海湾投资控股（香港）有限公司及新加坡阳光海湾投资控股有限公司因宁波奉化阳光海湾项目合作开发事宜产生异议，公司于 2011 年 8 月 2 日向法院提起了诉讼。2013 年 11 月 21 日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院（2011）浙甬商外初字第 38 号民事判决书。2013 年 12 月 3 日，公司收到浙江省高级人民法院送达的《民事上诉状》，宁波阳光海湾发展有限公司因不服浙江省宁波市中级人民法院（2011）浙甬商外初字第 38 号民事判决书结果，已提起上诉。目前，该诉讼二审正在审理中。详情请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2011-20 号、临 2013-034、临 2013-035 公告。

3.2.2 公司合同主要为建筑施工合同。公司第一季度承接业务约 63.31 亿元。报告期内主要重大合同情况如下：

1、公司与佛山颐盛房地产有限责任公司签订了三盛颐景园 B 区（住宅）建安工程总承包合同，合同金额为人民币 2.64 亿元。



2、公司与佛山市宏越房地产开发有限公司签订了云山峰境花园 A 区三期工程总承包合同，合同金额为人民币 4.07 亿元。

3、公司与淮北丰彩纺织科技有限公司签订了淮北丰彩纺织科技有限公司厂房工程总承包合同，合同金额为人民币 1.2 亿元。

4、公司与佛山市龙光置业房产有限公司签订了佛山市龙光绿景路工程总承包合同，合同金额为人民币 1.14 亿元。

5、公司与陕西中润实业有限公司签订了延川中润万和城工程总承包合同，合同金额为人民币 1.89 亿元。

### 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

控股股东、实际控制人赖振元先生于 2002 年 8 月 5 日作出关于解决同业竞争的承诺，该承诺长期有效。截止本报告披露日，承诺人均严格履行承诺。承诺详细内容请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的临 2014-003 号公告。

### 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

龙元建设集团股份有限公司

法定代表人:

2014 年 4 月 29 日



## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:龙元建设集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,022,595,221.53	1,311,479,412.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	40,903,502.81	35,482,400.00
应收账款	4,217,015,665.03	4,148,902,330.77
预付款项	367,913,652.82	489,653,123.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,555,555.56	
应收股利	54,156,488.51	54,156,488.51
其他应收款	1,881,978,067.26	1,656,601,389.72
买入返售金融资产		
存货	9,454,171,962.39	9,174,138,249.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	17,047,290,115.91	16,870,413,393.94
<b>非流动资产:</b>		
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	82,230,136.15	82,230,136.15
投资性房地产		
固定资产	344,325,033.72	347,440,443.76
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	43,278,189.84	43,887,914.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,874,070.19	7,357,904.64
递延所得税资产	56,931,873.45	51,274,913.74
其他非流动资产	201,938,947.42	202,139,528.20
非流动资产合计	735,578,250.77	734,330,841.27
资产总计	17,782,868,366.68	17,604,744,235.21
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,776,686,674.35	1,645,110,197.00
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	566,889,301.39	652,109,989.58
应付账款	5,758,297,367.04	5,485,308,718.76
预收款项	1,355,649,305.45	1,128,210,304.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,468,008,809.51	2,970,423,270.84
应交税费	737,738,743.56	720,077,180.52
应付利息	12,337,528.86	4,976,059.82
应付股利	44,386,078.57	44,314,092.08
其他应付款	1,118,553,123.69	1,054,647,374.76
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	13,838,546,932.42	13,705,177,187.85
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	733,413,017.08	733,437,284.38
应付债券		
长期应付款	178,586.63	180,697.73
专项应付款	1,417,651.43	794,286.43
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,953,440.16	9,242,260.81

非流动负债合计	743,962,695.30	743,654,529.35
负债合计	14,582,509,627.72	14,448,831,717.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	947,600,000.00	947,600,000.00
资本公积	431,747,121.51	431,747,121.51
减：库存股		
专项储备	53,153,292.61	51,587,101.15
盈余公积	293,351,986.90	293,351,986.90
一般风险准备		
未分配利润	1,422,964,140.52	1,375,564,574.56
外币报表折算差额	2,687,094.51	4,169,724.63
归属于母公司所有者权益合计	3,151,503,636.05	3,104,020,508.75
少数股东权益	48,855,102.91	51,892,009.26
所有者权益合计	3,200,358,738.96	3,155,912,518.01
负债和所有者权益总计	17,782,868,366.68	17,604,744,235.21

法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健

**母公司资产负债表**

2014年3月31日

编制单位：龙元建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	676,423,091.61	1,082,967,824.86
交易性金融资产		
应收票据	37,247,302.81	22,682,400.00
应收账款	3,219,232,585.28	3,328,926,392.04
预付款项	249,862,305.63	333,246,035.32
应收利息	8,555,555.56	
应收股利	60,276,488.51	60,276,488.51
其他应收款	2,457,492,413.10	2,182,397,552.82
存货	8,237,550,766.26	7,931,093,322.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,946,640,508.76	14,941,590,015.62
<b>非流动资产：</b>		
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	573,820,365.40	573,820,365.40
投资性房地产		
固定资产	46,619,290.66	45,665,709.85
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	653,350.44	763,476.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,876,764.15	3,923,497.52
递延所得税资产	50,197,482.89	45,812,357.53
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	875,167,253.54	869,985,406.98
资产总计	15,821,807,762.30	15,811,575,422.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,305,397,302.81	1,202,882,400.00
交易性金融负债		
应付票据	500,689,301.39	613,999,989.58
应付账款	5,082,614,801.28	4,856,354,631.16
预收款项	1,256,771,094.39	1,048,025,940.33
应付职工薪酬	2,237,652,941.72	2,767,483,312.85
应交税费	647,817,736.11	619,704,992.97
应付利息	12,337,528.86	4,194,605.52
应付股利	44,314,092.08	44,314,092.08
其他应付款	1,036,331,212.68	1,024,677,587.87
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	12,123,926,011.32	12,181,637,552.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	350,000,000.00	350,000,000.00
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	350,000,000.00	350,000,000.00
负债合计	12,473,926,011.32	12,531,637,552.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	947,600,000.00	947,600,000.00
资本公积	419,058,530.18	419,058,530.18
减：库存股		
专项储备	52,295,251.66	51,587,101.15
盈余公积	293,351,986.90	293,351,986.90
一般风险准备		
未分配利润	1,635,575,982.24	1,568,340,252.01
所有者权益（或股东权益）合计	3,347,881,750.98	3,279,937,870.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,821,807,762.30	15,811,575,422.60

法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健

**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	3,720,608,544.95	3,262,471,662.74
其中：营业收入	3,720,608,544.95	3,262,169,362.74
利息收入		302,300.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,656,112,197.96	3,211,040,223.42
其中：营业成本	3,405,710,031.98	2,987,264,787.98
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	124,769,564.07	107,494,406.22
销售费用	3,237,604.28	1,220,989.24
管理费用	77,840,917.33	69,780,563.03
财务费用	20,600,775.03	24,612,950.15
资产减值损失	23,953,305.27	20,666,526.80
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）	78,295.93	46,362.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	246,000.00	246,943.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,574,642.92	51,477,801.75
加：营业外收入	1,153,319.63	4,929,326.22
减：营业外支出	256,349.14	51,029.22
其中：非流动资产处置损失	18,704.08	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,471,613.41	56,356,098.75
减：所得税费用	17,699,796.47	19,080,213.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,771,816.94	37,275,885.18
归属于母公司所有者的净利润	47,399,565.96	37,398,545.25
少数股东损益	372,250.98	-122,660.07
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0500	0.0395
（二）稀释每股收益	0.0500	0.0395
七、其他综合收益	2,687,094.51	-697,549.33
八、综合收益总额	50,458,911.45	36,578,335.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,086,660.47	36,700,995.92
归属于少数股东的综合收益总额	372,250.98	-122,660.07

法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健

### 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	3,569,284,197.28	3,030,779,703.92
减：营业成本	3,274,579,203.00	2,769,540,664.73
营业税金及附加	118,818,065.61	101,979,783.44
销售费用		
管理费用	51,612,020.89	51,307,220.45
财务费用	21,945,182.81	17,870,185.66
资产减值损失	17,540,501.30	13,568,786.33
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）	3,643,676.71	2,295,943.21

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		943.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,432,900.38	78,809,006.52
加：营业外收入	2,181.00	4,344,600.00
减：营业外支出	2,000.00	12,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,433,081.38	83,141,606.52
减：所得税费用	21,197,351.15	20,211,415.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,235,730.23	62,930,190.69
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	67,235,730.23	62,930,190.69

法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,679,961,284.74	3,518,832,694.15
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		536,325.83
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,069,308,231.69	734,659,365.53
经营活动现金流入小计	5,749,269,516.43	4,254,028,385.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,201,811,486.48	1,916,118,244.43
客户贷款及垫款净增加额		3,964.10
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	1,697,078,098.29	1,545,840,923.55
支付的各项税费	143,917,866.28	118,137,000.39
支付其他与经营活动有关的现金	2,118,761,237.97	805,132,973.36
经营活动现金流出小计	6,161,568,689.02	4,385,233,105.83
经营活动产生的现金流量净额	-412,299,172.59	-131,204,720.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	278,876.71	10,246,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,500.00	471,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		131,316,060.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	296,376.71	142,033,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	477,588.00	1,705,861.15
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	477,588.00	1,705,861.15
投资活动产生的现金流量净额	-181,211.29	140,327,698.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00
取得借款收到的现金	478,897,302.81	346,100,000.00
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	478,897,302.81	352,100,000.00
偿还债务支付的现金	345,262,400.00	365,827,757.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,953,295.05	24,058,653.83
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		
筹资活动现金流出小计	376,215,695.05	389,886,411.33
筹资活动产生的现金流量净额	102,681,607.76	-37,786,411.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	111,267.72	99,451.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-309,687,508.40	-28,563,981.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,009,575,606.86	831,775,229.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	699,888,098.46	803,211,247.64

法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,275,652,419.00	3,122,112,397.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,082,352,900.83	1,029,630,119.32
经营活动现金流入小计	5,358,005,319.83	4,151,742,517.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,899,395,151.53	1,659,215,809.65
支付给职工以及为职工支付的现金	1,469,954,041.51	1,418,546,061.18
支付的各项税费	127,045,057.39	105,274,343.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,352,316,686.06	1,012,475,907.13
经营活动现金流出小计	5,848,710,936.49	4,195,512,121.46
经营活动产生的现金流量净额	-490,705,616.66	-43,769,604.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,643,676.71	12,295,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	71,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		131,316,060.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,650,176.71	143,682,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,190.00	1,431,092.60
投资支付的现金		18,000,000.00
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	125,190.00	19,431,092.60
投资活动产生的现金流量净额	3,524,986.71	124,251,467.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	314,097,302.81	158,100,000.00
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	314,097,302.81	158,100,000.00
偿还债务支付的现金	211,582,400.00	303,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,279,779.26	15,822,290.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	228,862,179.26	318,822,290.51
筹资活动产生的现金流量净额	85,235,123.55	-160,722,290.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-401,945,506.40	-80,240,427.34
加：期初现金及现金等价物余额	821,716,068.59	636,065,164.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	419,770,562.19	555,824,737.33

法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健