

五矿发展股份有限公司

600058

二零一四年第一季度报告

(全文)



A handwritten signature in black ink, appearing to be '刘和平' (Liu Heping), written over a horizontal line.

董事长

五矿发展股份有限公司

600058

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	姚子平
主管会计工作负责人姓名	刘雷云
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	任建华

公司负责人姚子平、主管会计工作负责人刘雷云及会计机构负责人（会计主管人员）任建华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	54,378,904,952.25	46,172,743,887.56	17.77
归属于上市公司股东的净资产	8,587,528,485.12	8,541,738,699.09	0.54
	年初至报告期末 (1-3月)	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	-3,378,620,025.28	-999,989,712.34	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	36,351,130,298.06	31,750,598,840.02	14.49
归属于上市公司股东的净利润	44,224,177.13	107,647,670.07	-58.92
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-183,794,005.49	95,663,410.01	-292.13
加权平均净资产收益率(%)	0.5164	1.2948	减少 0.7784 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0413	0.1004	-58.86
稀释每股收益(元/股)	0.0413	0.1004	-58.86

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)	说明
非流动资产处置损益	216,777,704.15	处置持有的原子公司北京香格里拉饭店有限公司股权确认的投资收益
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	654,277.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,779,602.11	
所得税影响额	-6,141,447.89	
少数股东权益影响额(税后)	-51,952.86	
合计	228,018,182.62	

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		117,488			
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
中国五矿股份有限公司	国有法人	62.56	670,604,922	0	无

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.23	2,420,674	0	无
润元华宸投资管理（北京）有限公司	其他	0.20	2,090,911	0	无
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19	2,046,250	0	质押 800
苏和平	境内自然人	0.16	1,764,873	0	无
谢雨欣	境内自然人	0.15	1,652,777	0	无
李雪红	境内自然人	0.15	1,622,062	0	无
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.15	1,566,825	0	无
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.15	1,558,984	0	无
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.14	1,493,226	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		
中国五矿股份有限公司	670,604,922		人民币普通股 670,604,922		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	2,420,674		人民币普通股 2,420,674		
润元华宸投资管理（北京）有限公司	2,090,911		人民币普通股 2,090,911		
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,046,250		人民币普通股 2,046,250		
苏和平	1,764,873		人民币普通股 1,764,873		
谢雨欣	1,652,777		人民币普通股 1,652,777		
李雪红	1,622,062		人民币普通股 1,622,062		
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	1,566,825		人民币普通股 1,566,825		
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	1,558,984		人民币普通股 1,558,984		
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	1,493,226		人民币普通股 1,493,226		

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

币种：人民币 单位：万元

项目	本报告期末	本报告期初	变化比例(%)	变化原因
存货	1,431,036.64	919,706.84	55.60	公司钢材工地配送业务规模扩大,库存规模增加以适应下游工程建设用钢市场的回暖。
其他流动资产	1,772.85	11,442.17	-84.51	主要是本期末认证的增值税进项税额减少。
短期借款	1,588,699.45	1,186,374.31	33.91	下游工程建设用钢市场的回暖,公司采购适当增加,借款相应增加。
应付账款	648,888.24	448,545.95	44.66	公司钢材工地配送业务规模扩大,采购规模增加。
预收款项	668,699.92	484,598.99	37.99	本期末公司预收的货款及保证金增加。
应付职工薪酬	15,724.04	29,866.91	-47.35	公司支付上年度职工薪酬。
应交税费	-24,028.79	23,735.53	-201.24	本期公司采购和库存规模增加,期末留存的未抵扣增值税进项税额增加。
项目	本报告期	上年同期	变化比例(%)	变化原因
营业税金及附加	1,642.62	2,661.73	-38.29	公司焦炭出口业务规模下降,相应的出口关税减少。
财务费用	32,348.43	11,224.64	188.19	公司带息负债规模扩大,利息支出增加;人民币贬值,汇兑损失同比大幅增加。
投资收益	21,728.47	29.36	73,907.05	公司处置持有的原子公司股权确认投资收益。
所得税费用	-8,682.60	2,350.12	-469.45	公司利润同比减少,相应的所得税费用同比减少。
少数股东损益	-11,920.29	-3,681.77	不适用	公司控股子公司五矿营钢亏损同比增加,少数股东承担的亏损也同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	-337,862.00	-99,998.97	不适用	公司经营规模扩大,适当增加采购和库存规模,经营活动现金净流出同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	26,512.35	-36,355.38	不适用	公司处置持有的原子公司股权收回投资收到现金,以及随着子公司五矿营钢在建工程主体工程基本完工,在建工程投入同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	378,478.66	149,470.00	153.21	借款增加。

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

2013年8月6日,本公司发布《五矿发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司启

动重大资产重组工作，股票开始连续停牌。2014 年 1 月 3 日，本公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《五矿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易预案》等重大资产重组相关议案，《五矿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要》等相关公告于 2013 年 1 月 4 日对外披露，公司股票从 2014 年 1 月 6 日起复牌。目前，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构相关工作正在按本次重大资产重组计划稳步进行，并未发现可能导致本次重组事项被终止的问题，也未出现与预案披露方案不一致的情况。公司重大资产重组进展情况详见公司披露的《五矿发展股份有限公司重大资产重组进展公告》以及其他相关公告。

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

2008 年公司配股期间，公司控股股东（现为公司实际控制人）中国五矿集团公司作出资产注入承诺：在五矿发展本次再融资（2008 年配股）经股东大会批准后，积极推进包括邯邢冶金矿山管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的黑色金属业务的整合。2013 年 8 月至今，公司开展重大资产重组工作，收购控股股东中国五矿股份有限公司持有的五矿邯邢矿业有限公司和鲁中矿业有限公司 100% 股权，此次重大资产重组即为上述承诺的履行。截至本报告发布之日，该项目预案已通过公司董事会审议，项目预案已正式披露，其他相关工作正在积极、有序地推进中。

2011 年 11 月，公司控股股东（现为公司实际控制人）中国五矿集团公司作出解决同业竞争承诺：为了支持五矿发展的规范运营和健康发展，切实维护五矿发展全体股东的利益，中国五矿将五矿发展确定为中国五矿范围内黑色金属业务的唯一平台。中国五矿下属部分境内外企业的主营业务与五矿发展主营业务相同或相近，在符合五矿发展实际、不损害中小股东权益的前提下，中国五矿将力争在本次收购完成之日后的三年内，通过资产收购、清算关闭、资产托管及中国证监会和/或五矿发展股东大会批准的其他方式，彻底解决五矿发展与上述中国五矿下属境内外企业的同业竞争问题。截至目前，五矿发展与中国五矿下属国内企业之间的同业竞争问题已经全部解决，公司与中国五矿下属海外企业之间的同业竞争问题拟在 2014 年年底解决。

报告期内，公司披露了《五矿发展股份有限公司关于上市公司及相关方承诺履行情况的公告》（临 2014-08），披露了与公司相关的历史承诺的履行情况。

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

五矿发展股份有限公司
法定代表人:姚子平
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:五矿发展股份有限公司

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	2,267,491,970.85	1,759,843,693.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,218,130,410.36	2,868,202,161.56
应收账款	9,965,924,570.94	8,731,956,956.84
预付款项	10,886,827,029.82	8,494,635,643.90
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	625,640,853.42	733,648,206.07
买入返售金融资产		
存货	14,310,366,366.59	9,197,068,368.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,728,502.26	114,421,736.98
流动资产合计	40,292,109,704.24	31,899,776,767.49
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,790,000.00	7,210,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	296,014,364.05	296,500,869.38
投资性房地产	51,157,973.06	52,030,029.06
固定资产	9,603,413,861.61	10,044,361,729.94
在建工程	1,490,448,855.30	1,341,205,211.49
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	1,107,487,109.11	1,087,257,394.49
开发支出	23,518,332.58	26,106,763.15
商誉	18,008,215.43	18,008,215.43
长期待摊费用	52,098,093.79	58,996,251.28
递延所得税资产	1,365,478,443.08	1,267,910,655.85
其他非流动资产	73,380,000.00	73,380,000.00
非流动资产合计	14,086,795,248.01	14,272,967,120.07
资产总计	54,378,904,952.25	46,172,743,887.56
流动负债:		
短期借款	15,886,994,513.07	11,863,743,127.71
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	10,565,214,165.07	9,463,810,050.95
应付账款	6,488,882,390.87	4,485,459,525.00
预收款项	6,686,999,171.58	4,845,989,913.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	157,240,386.66	298,669,109.10
应交税费	-240,287,866.53	237,355,284.20
应付利息	87,051,329.18	75,106,604.77
应付股利	3,843,335.43	4,656,446.77
其他应付款	569,163,289.05	640,356,041.92
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	478,009,650.00	428,083,350.00
其他流动负债		
流动负债合计	40,683,110,364.38	32,343,229,453.90
非流动负债:		
长期借款	2,972,587,999.99	2,941,255,999.99

应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	23,800,027.86	25,026,763.36
递延所得税负债	1,339,315.25	1,694,315.25
其他非流动负债	51,622,156.57	51,574,433.68
非流动负债合计	3,049,349,499.67	3,019,551,512.28
负债合计	43,732,459,864.05	35,362,780,966.18
所有者权益（或股东权益）：		
股本	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
资本公积	3,795,510,871.06	3,796,575,871.06
减：库存股		
专项储备	21,779,359.90	19,148,751.00
盈余公积	910,890,994.54	910,890,994.54
一般风险准备		
未分配利润	2,787,436,548.62	2,743,212,371.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,587,528,485.12	8,541,738,699.09
少数股东权益	2,058,916,603.08	2,268,224,222.29
所有者权益合计	10,646,445,088.20	10,809,962,921.38
负债和所有者权益总计	54,378,904,952.25	46,172,743,887.56

法定代表人：姚子平 主管会计工作负责人：刘雷云 会计机构负责人：任建华

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：五矿发展股份有限公司

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	171,515,222.92	134,529,879.16
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		

其他应收款	3,901,128,172.98	3,944,583,515.71
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,072,643,395.90	4,079,113,394.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,790,000.00	7,210,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,591,336,205.81	5,613,947,519.37
投资性房地产	3,483,934.83	3,608,472.73
固定资产	3,498,901.25	3,776,778.64
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,454,835.06	48,527,566.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,632,563,876.95	5,677,070,336.84
资产总计	9,705,207,272.85	9,756,183,731.71
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	78,792,293.29	158,455,600.25
应交税费	40,093,999.36	37,389,596.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	67,536,709.57	403,049,461.17

一年内到期的非流动负债	101,509,650.00	131,083,350.00
其他流动负债		
流动负债合计	287,932,652.22	729,978,007.49
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	1,339,315.25	1,694,315.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,339,315.25	1,694,315.25
负债合计	289,271,967.47	731,672,322.74
所有者权益（或股东权益）：		
股本	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
资本公积	4,471,532,210.90	4,472,597,210.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	740,346,233.86	740,346,233.86
一般风险准备		
未分配利润	3,132,146,149.62	2,739,657,253.21
所有者权益（或股东权益）合计	9,415,935,305.38	9,024,511,408.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,705,207,272.85	9,756,183,731.71

法定代表人：姚子平 主管会计工作负责人：刘雷云 会计机构负责人：任建华

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	36,351,130,298.06	31,750,598,840.02
其中：营业收入	36,351,130,298.06	31,750,598,840.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,747,680,641.30	31,671,534,437.89
其中：营业成本	35,984,261,143.01	31,089,158,910.07
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	16,426,206.67	26,617,256.18
销售费用	143,957,488.78	150,902,701.28
管理费用	272,610,789.88	287,244,286.30
财务费用	323,484,325.17	112,246,422.80
资产减值损失	6,940,687.79	5,364,861.26
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）	217,284,665.15	293,574.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		293,574.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-179,265,678.09	79,357,976.75
加：营业外收入	18,853,885.29	16,486,923.27
减：营业外支出	1,392,970.22	1,513,731.34
其中：非流动资产处置损失	101,090.29	128,335.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-161,804,763.02	94,331,168.68
减：所得税费用	-86,826,036.93	23,501,213.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-74,978,726.09	70,829,955.17
归属于母公司所有者的净利润	44,224,177.13	107,647,670.07
少数股东损益	-119,202,903.22	-36,817,714.90
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0413	0.1004
（二）稀释每股收益	0.0413	0.1004
七、其他综合收益	-1,065,000.00	-1,507,500.00
八、综合收益总额	-76,043,726.09	69,322,455.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,159,177.13	106,140,170.07
归属于少数股东的综合收益总额	-119,202,903.22	-36,817,714.90

法定代表人：姚子平 主管会计工作负责人：刘雷云 会计机构负责人：任建华

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	94,362.00	252,255.80
减：营业成本	124,537.90	124,537.90
营业税金及附加	2,715,778.02	2,570,333.29
销售费用		
管理费用	-22,973,002.49	22,869,676.03
财务费用	-48,597,692.44	-46,390,161.65
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）	343,736,886.44	
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）	412,561,627.45	21,077,870.23
加：营业外收入		0.01
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）	412,561,627.45	21,077,870.24
减：所得税费用	20,072,731.04	5,269,467.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	392,488,896.41	15,808,402.68
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	-1,065,000.00	-1,507,500.00
七、综合收益总额	391,423,896.41	14,300,902.68

法定代表人：姚子平 主管会计工作负责人：刘雷云 会计机构负责人：任建华

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	40,252,984,784.16	29,943,288,066.36
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	131,988,082.77	49,486,223.41
收到其他与经营活动有关的现金	468,084,480.69	639,393,495.39
经营活动现金流入小计	40,853,057,347.62	30,632,167,785.16
购买商品、接受劳务支付的现金	43,376,066,315.52	30,493,543,208.37
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	262,553,624.06	306,939,869.00
支付的各项税费	165,773,795.76	274,353,954.24
支付其他与经营活动有关的现金	427,283,637.56	557,320,465.89
经营活动现金流出小计	44,231,677,372.90	31,632,157,497.50
经营活动产生的现金流量净额	-3,378,620,025.28	-999,989,712.34
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	219,051.50	683,736.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	352,200,026.04	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	352,419,077.54	683,736.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,295,583.15	288,273,496.16
投资支付的现金		75,818,150.09
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		145,851.60
投资活动现金流出小计	87,295,583.15	364,237,497.85
投资活动产生的现金流量净额	265,123,494.39	-363,553,761.38
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	6,948,686,219.46	3,986,880,679.68
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		-9,798,738.24
筹资活动现金流入小计	6,948,686,219.46	3,977,081,941.44
偿还债务支付的现金	2,999,606,537.76	2,371,442,392.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,114,681.65	110,936,519.82
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	178,426.87	3,032.15
筹资活动现金流出小计	3,163,899,646.28	2,482,381,944.07
筹资活动产生的现金流量净额	3,784,786,573.18	1,494,699,997.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	172,807.16	-214,382.03
五、现金及现金等价物净增加额	671,462,849.45	130,942,141.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,596,029,121.40	1,675,735,055.94
六、期末现金及现金等价物余额	2,267,491,970.85	1,806,677,197.56

法定代表人：姚子平 主管会计工作负责人：刘雷云 会计机构负责人：任建华

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	325,399,760.46	622,278,851.49
经营活动现金流入小计	325,399,760.46	622,278,851.49
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	53,095,168.47	52,600,998.05
支付的各项税费	24,634.48	119,480.46
支付其他与经营活动有关的现金	570,915,098.40	443,136,699.61
经营活动现金流出小计	624,034,901.35	495,857,178.12
经营活动产生的现金流量净额	-298,635,140.89	126,421,673.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	366,348,200.00	
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	366,348,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,510.00	356,920.00

投资支付的现金		135,818,150.09
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	33,510.00	136,175,070.09
投资活动产生的现金流量净额	366,314,690.00	-136,175,070.09
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		
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		
偿还债务支付的现金	30,243,000.00	12,571,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	439,473.98	677,758.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,682,473.98	13,248,758.88
筹资活动产生的现金流量净额	-30,682,473.98	-13,248,758.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,731.37	119,149.27
五、现金及现金等价物净增加额	36,985,343.76	-22,883,006.33
加：期初现金及现金等价物余额	134,529,879.16	150,762,387.80
六、期末现金及现金等价物余额	171,515,222.92	127,879,381.47

法定代表人：姚子平 主管会计工作负责人：刘雷云 会计机构负责人：任建华