

**四川和邦股份有限公司**

**603077**

**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.....	8

## 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	贺正刚
主管会计工作负责人姓名	王军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王军

公司负责人贺正刚、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）王军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	5,627,306,303.89	5,582,429,600.38	0.80
归属于上市公司股东的净资产	3,321,443,209.20	3,290,171,958.82	0.95
自行添加时点数财务数据			不适用
	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	228,641,413.96	-57,341,999.33	498.73
自行添加时期数财务数据			不适用
自行添加时期数财务数据			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	392,428,583.61	335,547,840.17	16.95
归属于上市公司股东的净利润	31,049,247.11	41,013,141.88	-24.29
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	31,047,819.11	40,975,641.88	-24.23
加权平均净资产收益率(%)	0.94	1.22	减少 0.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22
自行添加财务指标			不适用
自行添加财务指标			不适用

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		1,680.00
所得税影响额		-252.00
合计		1,428.00

### 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(户)		16,954			
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
四川和邦投资 集团有限公司	境内非国有法人	59.72	268,740,000	268,740,000	质押 221,720,700
贺正刚	境内自然人	6.95	31,260,000	31,260,000	质押 23,000,000
哈尔滨恒世达	境内非国有法人	3.09	13,900,000		无

昌科技有限公司					
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	0.8	3,619,846		无
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	其他	0.6	2,710,944		无
吴鸥	境内自然人	0.53	2,403,798		无
广州金骏控股有限公司	未知	0.46	2,060,888		无
杨晓宇	境内自然人	0.44	1,980,000		无
渤海证券-建行-滨海 1 号民生价值集合资产管理计划	其他	0.41	1,847,657		无
李影	境内自然人	0.4	1,821,670		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	
哈尔滨恒世达昌科技有限公司		13,900,000		人民币普通股	13,900,000
金鹰中小盘精选证券投资基金		3,619,846		人民币普通股	3,619,846
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金		2,710,944		人民币普通股	2,710,944
吴鸥		2,403,798		人民币普通股	2,403,798
广州金骏控股有限公司		2,060,888		人民币普通股	2,060,888
杨晓宇		1,980,000		人民币普通股	1,980,000
渤海证券-建行-滨海 1 号民生价值集合资产管理计划		1,847,657		人民币普通股	1,847,657
李影		1,821,670		人民币普通股	1,821,670
新华信托股份有限公司		1,599,620		人民币普通股	1,599,620
东北证券-建行-东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划		1,568,457		人民币普通股	1,568,457
上述股东关联关系或一致行动的说明		贺正刚持有和邦集团 99% 股权，与和邦集团存在关联关系。和邦集团和贺正刚互为一致行动人。未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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

一、资产负债表项目			单位：人民币元	
项目名称	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
应收票据	97,089,807.48	445,241,725.82	-78.19%	主要是本期银行承兑汇票贴现所致
在建工程	940,122,141.58	695,812,722.57	35.11%	主要是本期“武骏玻璃项目”投资增加所致
短期借款	1,000,000,000.00	655,000,000.00	52.67%	本期借款增加
应付职工薪酬	6,531,427.59	14,438,264.06	-54.76%	主要是本期发放上年年终奖所致
应交税费	-2,155,136.78	-3,106,553.75	30.63%	主要是本期收入增加，留底税金减少所致
应付利息	24,345,211.64	18,462,315.01	31.86%	本期应付债券利息增加所致
长期借款	100,000,000.00	410,000,000.00	-75.61%	主要是本期归还了长期借款所致
二、利润表和现金流量表项目			单位：人民币元	
项目名称	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
销售费用	21,614,522.83	12,514,608.83	72.71%	主要是本期销售增加和采用一票制结算的比例增加，公司承担的运费相应增加所致
财务费用	25,384,999.36	13,145,069.89	93.11%	主要是本期贴现利息增加和借款增加所致
资产减值损失	3,886,249.64	1,242,982.91	212.66%	主要是本期应收账款余额增加导致计提坏账准备增加所致
投资收益	15,521,848.86	6,552,431.06	136.89%	主要是本期和邦农科收益增加所致
营业外收入	1,680.00	50,000.00	-96.64%	主要是本期收到的政府奖励资金较上期减少所致
所得税费用	2,694,640.81	6,524,340.22	-58.70%	主要是本期利润减少，相应所得税减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	228,641,413.96	-57,341,999.33	498.73%	主要是本期收入增加和承兑汇票贴现增加现金流入所致
投资活动产生的现金流量净额	-136,842,138.07	-253,451,447.31	46.01%	主要是上期支付收购武骏公司股权款项所致
筹资活动产生的现金流量净额	-29,615,875.02	-169,934,027.84	82.57%	主要是本期借款增加所致

### 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

1、公司发行股份购买资产收购四川省盐业总公司持有的和邦农科 51% 股权，已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2014 年 3 月 21 日召开的 2014 年第 16 次工作会议审核后无条件通过，并于 2014 年 4 月 4 日公司获得证监会批文，于 2014 年 4 月 9 日完成发行股份购买资产之标的资产的过户手续，于 2014 年 4 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次收购和邦农科其 15 万吨/年双甘磷项目的实施和投产，将进一步促进资源产业链发展，实现公司往高端产业转型。

内容详见 2013 年 12 月 10 日上交所网站的公司发行股份购买资产报告书（草案）、2014 年 3 月 22 日的公司临时公告 2014-10 号、2014 年 4 月 9 日的公司临时公告 2014-13 号、2014 年 4 月 12 日的公司临时公告 2014-14 号，2014 年 4 月 22 日的公司临时公告 2014-16 号。

### 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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	和邦集团 贺正刚	承诺不与和邦股份同业竞争相关事项。具体详见上：交所网站公司于 2012 年 7 月 30 日公告的《首次公开发行股票招股说明书》的第七节同业竞争相关部分。	长期	否	是
	股份限售	和邦集团 贺正刚	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 除前述锁定期外，贺正刚在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股票。	2012 年 7 月 31 日至 2015 年 7 月 30 日；任职期间；离职半年内	是	是
	其他	和邦集团	保证将严格按照本次公司首次公开发行股票并上市的申请文件载明的募集资金用途使用所募集资金，不会利用实际控制人或控股股东的地位和权力占用募集资金，包括不将所募集资金用于房地产业务或房地产企业。募集资金使用用途承诺。	长期	否	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

本公司于 2013 年 11 月 27 日通过四川顺城化工股份有限公司分立取得了乐山和邦农业科技有限公司（以下简称“和邦农科”）49% 股权。2014 年 4 月 9 日，本公司通过非公开发行股份取得了和邦农科 51% 股权。至此，公司共通过两次交易取得了和邦农科 100% 股权。上述交易构成了通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并。

根据企业会计准则中对于通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并会计处理的规定，本公司在合并报表中将 2014 年 4 月 9 日购买日之前取得的和邦农科 49% 股权按购买日该部分股权公允价值重新计量，其与原账面价值的差额 628,677,629.16 元确认为本期投资收益，同时该部分股权投资成本与可辨认净资产份额的差额 621,809,847.89 元确认为商誉；公司于 2014 年 4 月 9 日购买日取得的和邦农科 51% 股权投资成本与可辨认净资产份额的差额 639,218,135.76 元也应确认为商誉。

综上，因非同一控制下企业合并和邦农科，公司合并资产负债表将增加商誉 1,261,027,983.65 元；合并利润表将增加投资收益 628,677,629.16 元。该事项将对年初至下一报告期期末的合并

利润和下一报告期末的资产总额产生较大的影响。敬请投资者注意。

四川和邦股份有限公司  
法定代表人：贺正刚  
2014 年 4 月 30 日

#### 四、 附录

### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:四川和邦股份有限公司

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	358,433,654.70	308,904,271.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	97,089,807.48	445,241,725.82
应收账款	376,774,742.38	300,810,099.21
预付款项	495,227,006.25	505,710,285.54
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	23,520,000.00	23,520,000.00
其他应收款	2,235,382.04	1,746,981.01
买入返售金融资产		
存货	604,302,535.38	548,470,455.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,957,583,128.23	2,134,403,819.37
<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	366,320,180.24	350,798,331.38
投资性房地产		
固定资产	1,409,780,100.03	1,455,153,905.79
在建工程	940,122,141.58	695,812,722.57
工程物资	95,230,300.79	124,765,498.07

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	828,126,072.83	792,533,369.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,144,380.19	28,961,954.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,669,723,175.66	3,448,025,781.01
资产总计	5,627,306,303.89	5,582,429,600.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,000,000,000.00	655,000,000.00
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		
应付账款	250,754,963.24	264,760,338.48
预收款项	27,958,845.24	34,575,231.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,531,427.59	14,438,264.06
应交税费	-2,155,136.78	-3,106,553.75
应付利息	24,345,211.64	18,462,315.01
应付股利		
其他应付款	12,458,860.32	12,383,077.47
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	490,000,000.00	490,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,809,894,171.25	1,486,512,672.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	100,000,000.00	410,000,000.00

应付债券	395,257,556.99	394,994,081.15
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	711,366.45	750,887.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	495,968,923.44	805,744,968.98
负债合计	2,305,863,094.69	2,292,257,641.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	1,747,246,114.71	1,747,246,114.71
减：库存股		
专项储备	1,413,121.52	1,191,118.25
盈余公积	122,794,580.82	122,794,580.82
一般风险准备		
未分配利润	999,989,392.15	968,940,145.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,321,443,209.20	3,290,171,958.82
少数股东权益		
所有者权益合计	3,321,443,209.20	3,290,171,958.82
负债和所有者权益总计	5,627,306,303.89	5,582,429,600.38

法定代表人：贺正刚 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：四川和邦股份有限公司

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	298,647,700.28	226,215,227.43
交易性金融资产		
应收票据	87,946,307.48	431,428,225.82
应收账款	360,921,989.10	288,074,903.72
预付款项	314,456,523.20	309,216,074.01
应收利息		
应收股利	23,520,000.00	23,520,000.00

其他应收款	243,261,350.39	228,658,494.45
存货	609,260,432.21	552,844,115.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,938,014,302.66	2,059,957,040.62
<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	1,597,842,850.84	1,449,408,251.15
投资性房地产		
固定资产	1,333,746,284.34	1,377,931,041.34
在建工程	465,156,438.78	345,601,070.10
工程物资	56,411,192.31	111,018,605.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	189,848,688.92	158,158,402.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,719,094.58	5,262,011.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,649,724,549.77	3,447,379,382.45
资产总计	5,587,738,852.43	5,507,336,423.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,000,000,000.00	655,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	182,308,020.95	183,750,748.52
预收款项	27,958,845.24	34,575,231.31
应付职工薪酬	4,711,172.44	11,403,157.43
应交税费	13,472,231.86	-1,208,654.53
应付利息	24,270,044.98	18,387,148.34
应付股利		
其他应付款	23,095,190.74	10,303,297.74

一年内到期的非流动负债	450,000,000.00	450,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,725,815,506.21	1,362,210,928.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	100,000,000.00	410,000,000.00
应付债券	395,257,556.99	394,994,081.15
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	711,366.45	750,887.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	495,968,923.44	805,744,968.98
负债合计	2,221,784,429.65	2,167,955,897.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	1,856,331,428.31	1,856,331,428.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	122,794,580.82	122,794,580.82
一般风险准备		
未分配利润	936,828,413.65	910,254,516.15
所有者权益（或股东权益）合计	3,365,954,422.78	3,339,380,525.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,587,738,852.43	5,507,336,423.07

法定代表人：贺正刚 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军

### 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	392,428,583.61	335,547,840.17
其中：营业收入	392,428,583.61	335,547,840.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	374,208,224.55	294,615,969.10
其中：营业成本	299,080,258.59	244,048,988.33

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	5,924,775.27	6,675,207.85
销售费用	21,614,522.83	12,514,608.83
管理费用	18,317,418.86	16,989,111.29
财务费用	25,384,999.36	13,145,069.89
资产减值损失	3,886,249.64	1,242,982.91
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）	15,521,848.86	6,552,431.06
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	15,521,848.86	6,552,431.06
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	33,742,207.92	47,484,302.13
加：营业外收入	1,680.00	50,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损 失		
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	33,743,887.92	47,534,302.13
减：所得税费用	2,694,640.81	6,524,340.22
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	31,049,247.11	41,009,961.91
归属于母公司所有者的净利 润	31,049,247.11	41,013,141.88
少数股东损益		-3,179.97
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.09

(二) 稀释每股收益	0.07	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	31,049,247.11	41,009,961.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,049,247.11	41,013,141.88
归属于少数股东的综合收益总额		-3,179.97

法定代表人：贺正刚 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军

**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	373,115,644.20	314,136,718.86
减：营业成本	293,785,112.54	239,161,088.02
营业税金及附加	1,057,451.02	606,476.62
销售费用	21,453,020.81	12,514,608.83
管理费用	15,145,794.87	14,164,635.72
财务费用	24,819,686.26	11,826,486.37
资产减值损失	3,730,989.77	1,511,213.34
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）	15,434,599.69	7,328,646.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,434,599.69	7,328,646.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,558,188.62	41,680,856.83
加：营业外收入		
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）	28,558,188.62	41,680,856.83
减：所得税费用	1,984,291.12	5,488,827.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,573,897.50	36,192,029.72

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	26,573,897.50	36,192,029.72

法定代表人：贺正刚 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军

**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	640,200,543.90	256,934,464.12
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		
收到其他与经营活动有关的现金	140,559.07	308,168.72
经营活动现金流入小计	640,341,102.97	257,242,632.84
购买商品、接受劳务支付的现金	338,053,715.27	244,309,605.18
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	28,923,024.40	33,153,343.97
支付的各项税费	12,431,914.70	17,488,385.40
支付其他与经营活动有关的现金	32,291,034.64	19,633,297.62
经营活动现金流出小计	411,699,689.01	314,584,632.17
经营活动产生的现金流量净额	228,641,413.96	-57,341,999.33
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,980	
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	561,794.74	33,146.50
投资活动现金流入小计	563,774.74	33,146.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,876,985.96	22,379,359.25
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		230,177,209.38
支付其他与投资活动有关的现金	11,528,926.85	928,025.18
投资活动现金流出小计	137,405,912.81	253,484,593.81
投资活动产生的现金流量净额	-136,842,138.07	-253,451,447.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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	565,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	179,169.72	4,442,778.88
筹资活动现金流入小计	565,179,169.72	214,442,778.88
偿还债务支付的现金	570,000,000.00	359,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,795,044.74	25,280,262.14
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		96,544.58
筹资活动现金流出小计	594,795,044.74	384,376,806.72
筹资活动产生的现金流量净额	-29,615,875.02	-169,934,027.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	24,097.01	-9,518.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	62,207,497.88	-480,736,992.61
加：期初现金及现金等价物余额	284,848,213.42	1,351,845,264.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	347,055,711.30	871,108,272.29

法定代表人：贺正刚 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军

### 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	651,585,918.98	248,350,765.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	131,328.87	241,225.14
经营活动现金流入小计	651,717,247.85	248,591,990.52

购买商品、接受劳务支付的现金	344,542,687.72	250,610,580.56
支付给职工以及为职工支付的现金	24,869,812.89	26,287,743.44
支付的各项税费	2,734,228.52	7,378,673.87
支付其他与经营活动有关的现金	30,027,998.28	18,581,439.09
经营活动现金流出小计	402,174,727.41	302,858,436.96
经营活动产生的现金流量净额	249,542,520.44	-54,266,446.44
<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		
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	12,800,000.00	
投资活动现金流入小计	12,800,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,565,162.43	20,840,866.26
投资支付的现金	133,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		231,655,719.74
支付其他与投资活动有关的现金	14,340,000.00	
投资活动现金流出小计	160,905,162.43	262,496,586.00
投资活动产生的现金流量净额	-148,105,162.43	-262,496,586.00
<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	565,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	178,893.43	4,442,618.98

筹资活动现金流入小计	565,178,893.43	214,442,618.98
偿还债务支付的现金	570,000,000.00	359,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,180,044.74	23,950,262.14
支付其他与筹资活动有关的现金	27,830.86	1,706,144.58
筹资活动现金流出小计	594,207,875.60	384,656,406.72
筹资活动产生的现金流量净额	-29,028,982.17	-170,213,787.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,097.01	-9,518.13
五、现金及现金等价物净增加额	72,432,472.85	-486,986,338.31
加：期初现金及现金等价物余额	226,215,227.43	1,343,495,850.32
六、期末现金及现金等价物余额	298,647,700.28	856,509,512.01

法定代表人：贺正刚 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军