

**中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司**  
**2015 年第一季度报告**



**600111**

二〇一五年四月二十四日

## 目 录

一、重要提示.....	1
二、公司主要财务数据和股东变化.....	1
三、重要事项.....	4
四、附录.....	6

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
汪辉文	董事	工作原因	甘韶球
郭晓川	独立董事	工作原因	裴治武
钱明星	独立董事	工作原因	丁文江
徐万春	独立董事	工作原因	裴治武

1.3 公司负责人孟志泉、主管会计工作负责人王晔及会计机构负责人（会计主管人员）郭根全保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	16,916,743,643.06	17,086,200,820.20	-0.99
归属于上市公司股东的净资产	8,380,327,846.71	8,303,760,122.57	0.92
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	769,370,981.63	33,316,121.28	2,209.31
	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	1,691,829,284.44	1,084,517,069.37	56.00
归属于上市公司股东的净利润	75,778,204.30	69,377,434.73	9.23
归属于上市公司股东的	67,762,597.75	67,245,104.66	0.77

司股东的扣除 非经常性损益 的净利润			
加权平均净资 产收益率（%）	0.908	0.850	增加 0.058 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.031	0.029	9.23
稀释每股收益 （元/股）	0.031	0.029	9.23

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额
非流动资产处置损益	11,362.57
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	11,385,118.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,379,488.87
少数股东权益影响额（税后）	-1,547,111.38
所得税影响额	-3,213,251.64
合计	8,015,606.55

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				264,348		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持 股数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
				股份 状态	数量	
包头钢铁（集团）有限责任 公司	942,574,146	38.92	942,574,146	质押	227,770,000	国有法人
嘉鑫有限公司（香港）	226,058,671	9.33	0	质押	112,000,000	境外法人
包头市钢兴实业（集团） 有限公司	12,000,000	0.50	0	未知		其他

中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	9,881,861	0.41	0	未知	其他
华信信托股份有限公司	8,277,231	0.34	0	未知	其他
香港中央结算有限公司	8,209,792	0.34	0	未知	其他
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	6,143,103	0.25	0	未知	其他
王丽芳	5,068,635	0.21	0	未知	其他
中国银行股份有限公司—信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金	4,997,267	0.21	0	未知	其他
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	4,274,111	0.18	0	未知	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
嘉鑫有限公司（香港）	226,058,671	人民币普通股	226,058,671
包头市钢兴实业(集团)有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	9,881,861	人民币普通股	9,881,861
华信信托股份有限公司	8,277,231	人民币普通股	8,277,231
香港中央结算有限公司	8,209,792	人民币普通股	8,209,792
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	6,143,103	人民币普通股	6,143,103
王丽芳	5,068,635	人民币普通股	5,068,635
中国银行股份有限公司—信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金	4,997,267	人民币普通股	4,997,267
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	4,274,111	人民币普通股	4,274,111
曹利生	4,201,629	人民币普通股	4,201,629

上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，持有公司 5%以上股份的股东包钢（集团）公司和嘉鑫有限公司（香港）不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前十大无限售条件股东与有限售条件的股东之间不存在关联关系。前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系不详，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况不详。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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	变动比例（%）	变动原因
预付款项	211,118,107.73	121,697,499.83	73.48	报告期内，公司预付的采购款项增加。
应付票据	188,780,000.00	388,138,000.00	-51.36	报告期内，公司偿付了部分签发的票据。
预收款项	262,495,534.17	194,969,596.12	34.63	报告期内，公司已收款未发货事项增加。
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	300,000,000.00	-66.67	报告期内，公司偿还部分一年内到期的长期借款。
专项应付款	17,309,000.00	11,440,000.00	51.30	报告期内，公司收到的专项应付款增加。
利润表项目	报告期（1-3月）	上年同期（1-3月）	变动比例（%）	变动原因
营业收入	1,691,829,284.44	1,084,517,069.37	56.00	报告期内，公司销量增加，收入有较大幅度增长。
营业成本	1,240,358,557.28	779,073,153.46	59.21	报告期内，公司销量增加，结转的销售成本相应增加。
营业税金及附加	11,933,693.24	5,059,021.88	135.89	报告期内，公司缴纳的增值税增加导致营业税金及附加增加。
销售费用	19,478,066.00	9,541,414.45	104.14	报告期内，公司销量增加，销售费用同比增加。
财务费用	53,173,846.85	78,919,539.52	-32.62	报告期内，公司有息负债规

				模降低，支付的贷款利息减少。
营业外收入	13,895,829.94	3,546,437.16	291.83	报告期内，公司收到的政府补助同比增加。
所得税费用	60,029,482.22	8,472,245.36	608.54	报告期内，公司实现的利润总额同比增加，所得税费用相应增加。
<b>现金流量表表项目</b>	<b>年初至报告期末（1-3月）</b>	<b>上年同期（1-3月）</b>	<b>变动比例（%）</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	769,370,981.63	33,316,121.28	2209.31	报告期内，公司销量增加，收到的货款较上年同期有较大幅度增长。
投资活动产生的现金流量净额	-27,266,188.32	-61,094,724.31	-55.37	报告期内，公司支付的项目建设款项较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-253,182,954.69	-1,158,368,906.27	-78.14	报告期内，公司进一步降低贷款规模，但幅度较上年同期有减少。

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

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

公司名称	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
法定代表人	孟志泉
日期	2015年4月24日

## 四、附录

### 合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,515,531,881.48	2,065,330,296.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	195,000.00	195,000.00
应收票据	761,473,952.25	883,636,553.08
应收账款	1,448,854,390.62	1,565,578,672.93
预付款项	211,118,107.73	121,697,499.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	142,704,538.56	164,715,956.44
存货	6,518,694,390.60	6,917,458,218.73
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	165,410,651.76	170,655,838.17
流动资产合计	11,763,982,913.00	11,889,268,035.38
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	161,917,566.00	161,917,566.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,777,062.07	25,293,254.08
投资性房地产	39,395,790.19	39,639,596.56
固定资产	2,118,283,870.41	2,143,520,319.85
在建工程	370,035,031.60	366,207,128.97
工程物资	65,928.80	59,421.74
固定资产清理		
无形资产	556,521,529.51	557,058,694.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	281,622,525.23	283,557,011.00
递延所得税资产	1,045,076,475.11	1,074,180,629.92
其他非流动资产	555,064,951.14	545,499,161.86
非流动资产合计	5,152,760,730.06	5,196,932,784.82
资产总计	16,916,743,643.06	17,086,200,820.20

法定代表人：孟志泉

主管会计工作负责人：王晔

会计机构负责人：郭根全

合并资产负债表（续）

2015年3月31日

编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,374,000,000.00	4,385,500,000.00
应付票据	188,780,000.00	388,138,000.00
应付账款	1,316,388,526.14	1,329,460,809.14
预收款项	262,495,534.17	194,969,596.12
应付职工薪酬	97,900,782.26	104,447,741.32
应交税费	-429,674,583.75	-496,189,322.24
应付利息	1,123,000.00	
应付股利	243,136,454.07	243,136,454.07
其他应付款	172,108,454.92	197,522,228.64
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债	812,873.70	
流动负债合计	6,327,071,041.51	6,646,985,507.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	167,009,909.82	167,009,909.82
应付债券		
长期应付款	900,000.00	900,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	17,309,000.00	11,440,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	112,692,837.68	110,768,654.48
非流动负债合计	297,911,747.50	290,118,564.30
负债合计	6,624,982,789.01	6,937,104,071.35
<b>所有者权益</b>		
股本	2,422,044,000.00	2,422,044,000.00
资本公积	166,023,391.54	166,023,391.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	23,388,480.02	22,598,960.18
盈余公积	1,078,794,034.38	1,078,794,034.38
一般风险准备		
未分配利润	4,690,077,940.77	4,614,299,736.47
归属于母公司所有者权益合计	8,380,327,846.71	8,303,760,122.57
少数股东权益	1,911,433,007.34	1,845,336,626.28
所有者权益合计	10,291,760,854.05	10,149,096,748.85
负债和所有者权益总计	16,916,743,643.06	17,086,200,820.20

法定代表人：孟志泉

主管会计工作负责人：王晔

会计机构负责人：郭根全

母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,143,097,832.73	709,504,690.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	139,186,555.62	49,952,903.01
应收账款	3,280,409,566.29	3,180,245,457.28
预付款项	15,269,139.74	11,262,880.46
应收利息	10,350,436.54	9,651,082.72
应收股利	46,307,450.00	46,307,450.00
其他应收款	194,795,449.14	188,065,355.47
存货	3,643,347,088.11	3,635,315,101.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,472,763,518.17	7,830,304,921.06
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	153,340,000.00	153,340,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	68,582,051.85	68,582,051.85
长期股权投资	2,302,461,426.46	2,303,111,561.50
投资性房地产		
固定资产	603,258,789.91	609,059,165.04
在建工程	53,665,142.04	55,257,361.31
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	73,315,765.04	73,821,678.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,146,528.77	73,897,415.27
递延所得税资产	180,197,402.06	180,197,402.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,504,967,106.13	3,517,266,636.01
资产总计	11,977,730,624.30	11,347,571,557.07

法定代表人：孟志泉

主管会计工作负责人：王晔

会计机构负责人：郭根全

母公司资产负债表（续）

2015年3月31日

编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,350,000,000.00	850,000,000.00
应付票据	370,000,000.00	370,000,000.00
应付账款	423,115,152.91	417,371,439.15
预收款项	77,881,214.48	75,326,708.44
应付职工薪酬	45,272,668.81	48,351,197.00
应交税费	1,809,997.22	16,220,098.81
应付利息		
应付股利	185,064,829.20	185,064,829.20
其他应付款	19,254,771.55	20,305,342.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,472,398,634.17	1,982,639,615.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	155,000,000.00	155,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计	163,000,000.00	163,000,000.00
负债合计	2,635,398,634.17	2,145,639,615.31
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,422,044,000.00	2,422,044,000.00
资本公积	242,620,989.73	242,620,989.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,074,187,532.41	1,074,187,532.41
未分配利润	5,603,479,467.99	5,463,079,419.62
所有者权益合计	9,342,331,990.13	9,201,931,941.76
负债和所有者权益总计	11,977,730,624.30	11,347,571,557.07

法定代表人：孟志泉

主管会计工作负责人：王晔

会计机构负责人：郭根全

合并利润表

2015年1—3月

编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,691,829,284.44	1,084,517,069.37
其中：营业收入	1,691,829,284.44	1,084,517,069.37
二、营业总成本	1,502,201,240.34	1,062,413,615.65
其中：营业成本	1,240,358,557.28	779,073,153.46
营业税金及附加	11,933,693.24	5,059,021.88
销售费用	19,478,066.00	9,541,414.45
管理费用	178,704,959.91	193,180,868.45
财务费用	53,173,846.85	78,919,539.52
资产减值损失	-1,447,882.94	-3,360,382.11
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）	-516,192.01	-786,783.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-464,445.65	-1,042,425.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	189,111,852.09	21,316,670.25
加：营业外收入	13,895,829.94	3,546,437.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	34,859.13	847,285.17
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	202,972,822.90	24,015,822.24
减：所得税费用	60,029,482.22	8,472,245.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,943,340.68	15,543,576.88
归属于母公司所有者的净利润	75,778,204.30	69,377,434.73
少数股东损益	67,165,136.38	-53,833,857.85
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.031	0.029
（二）稀释每股收益（元/股）	0.031	0.029

法定代表人：孟志泉

主管会计工作负责人：王晔

会计机构负责人：郭根全

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	494,627,029.33	464,573,560.06
减：营业成本	249,861,314.60	212,640,738.12
营业税金及附加	6,417,397.97	260,771.98
销售费用	249,300.44	617,166.40
管理费用	56,735,347.04	79,425,153.03
财务费用	14,862,008.79	12,973,413.56
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）	49,218.78	42,243.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-650,135.04	-657,110.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	166,550,879.27	158,698,560.18
加：营业外收入	15,329.91	86,072.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		3,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	166,566,209.18	158,781,632.87
减：所得税费用	26,166,160.81	24,515,962.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,400,048.37	134,265,670.73
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：孟志泉

主管会计工作负责人：王晔

会计机构负责人：郭根全

合并现金流量表  
2015年1—3月

编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	2,002,275,254.01	1,101,288,650.37
收到的税费返还	8,007,059.46	1,681,408.99
收到其他与经营活动有关的现金	55,108,469.91	49,230,539.26
经营活动现金流入小计	2,065,390,783.38	1,152,200,598.62
购买商品、接受劳务支付的现金	813,829,869.68	605,422,265.79
支付给职工以及为职工支付的现金	216,121,671.87	226,646,049.04
支付的各项税费	176,913,118.09	152,998,701.02
支付其他与经营活动有关的现金	89,155,142.11	133,817,461.49
经营活动现金流出小计	1,296,019,801.75	1,118,884,477.34
经营活动产生的现金流量净额	769,370,981.63	33,316,121.28
<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		48,355.00
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		48,355.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,266,188.32	61,132,844.37
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		10,234.94
投资活动现金流出小计	27,266,188.32	61,143,079.31
投资活动产生的现金流量净额	-27,266,188.32	-61,094,724.31
<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	2,257,865,000.00	1,870,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	180,018,714.31	68,757,596.00
筹资活动现金流入小计	2,437,883,714.31	1,938,757,596.00
偿还债务支付的现金	2,469,365,000.00	2,886,046,061.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,214,014.00	131,356,433.79
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	162,487,655.00	79,724,007.48
筹资活动现金流出小计	2,691,066,669.00	3,097,126,502.27
筹资活动产生的现金流量净额	-253,182,954.69	-1,158,368,906.27
<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>	488,921,838.62	-1,186,147,509.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,831,742,965.07	3,812,585,440.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,320,664,803.69	2,626,437,930.79

法定代表人：孟志泉

主管会计工作负责人：王晔

会计机构负责人：郭根全

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	239,163,628.46	164,685,322.95
收到的税费返还		38,916.92
收到其他与经营活动有关的现金	121,868,479.73	49,908,005.20
经营活动现金流入小计	361,032,108.19	214,632,245.07
购买商品、接受劳务支付的现金	72,551,845.71	223,318,178.55
支付给职工以及为职工支付的现金	88,151,311.10	104,980,528.67
支付的各项税费	104,655,947.56	62,422,431.81
支付其他与经营活动有关的现金	142,534,722.18	17,515,112.29
经营活动现金流出小计	407,893,826.55	408,236,251.32
经营活动产生的现金流量净额	-46,861,718.36	-193,604,006.25
<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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,823,827.00	1,489,592.06
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	2,823,827.00	1,489,592.06
投资活动产生的现金流量净额	-2,823,827.00	-1,489,592.06
<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	1,100,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		17,040,000.00
筹资活动现金流入小计	1,100,000,000.00	617,040,000.00
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,721,312.50	60,565,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	616,721,312.50	1,062,565,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	483,278,687.50	-445,525,750.00
<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>	433,593,142.14	-640,619,348.31
加：期初现金及现金等价物余额	672,504,690.59	1,997,180,965.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,106,097,832.73	1,356,561,617.47

法定代表人：孟志泉

主管会计工作负责人：王晔

会计机构负责人：郭根全