

公司代码：600408

公司简称：安泰集团

山西安泰集团股份有限公司

2016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	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 公司负责人李猛、主管会计工作负责人赵永梅及会计机构负责人（会计主管人员）赵永梅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	6,580,802,580.75	6,617,133,261.41	-0.55
归属于上市公司股东的净资产	1,427,547,952.73	1,546,320,389.67	-7.68
	年初至报告期末	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	-80,215,445.96	-151,024,953.65	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	310,403,715.22	413,123,606.91	-24.86
归属于上市公司股东的净利润	-119,398,108.05	-241,373,628.96	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-118,395,478.87	-250,372,042.47	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.03	-17.49	增加9.46个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.24	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.24	不适用

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
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	3,507,021.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,460,164.60
少数股东权益影响额(税后)	-49,486.46
合计	-1,002,629.18

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）		80,495				
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	
李安民	317,807,116	31.57	0	质押	315,738,000	境内自然人
陈继	12,000,000	1.19	0	未知		境内自然人
海通期货有限公司—海通—鸿凯26号资产管理计划	3,579,000	0.36	0	未知		其他
范逸宁	3,550,000	0.35	0	未知		境内自然人
海通期货有限公司—海通—鸿凯27号资产管理计划	3,200,000	0.32	0	未知		其他
叶跃民	3,095,950	0.31	0	未知		境内自然人
中国银河国际金融控股有限公司—客户资金（交易所）	2,864,200	0.28	0	未知		其他
吴荣莉	2,678,765	0.27	0	未知		境内自然人
吴延	2,676,900	0.27	0	未知		境内自然人
黄丽英	2,580,000	0.26	0	未知		境内自然人
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			
李安民	317,807,116	人民币普通股	317,807,116			
陈继	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
海通期货有限公司—海通—鸿凯26号资产管理计划	3,579,000	人民币普通股	3,579,000			
范逸宁	3,550,000	人民币普通股	3,550,000			
海通期货有限公司—海通—鸿凯27号资产管理计划	3,200,000	人民币普通股	3,200,000			
叶跃民	3,095,950	人民币普通股	3,095,950			
中国银河国际金融控股有限公司—客户资金（交易所）	2,864,200	人民币普通股	2,864,200			
吴荣莉	2,678,765	人民币普通股	2,678,765			
吴延	2,676,900	人民币普通股	2,676,900			
黄丽英	2,580,000	人民币普通股	2,580,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中海通期货有限公司—海通—鸿凯26号资产管理计划和海通期货有限公司—海通—鸿凯27号资产管理计划管理人同为海通期货股份有限公司，除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也不知道其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

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

1、资产负债表项目大幅变动原因分析：

主要会计项目	期末数	期初数	增减比例 (%)	变化原因
货币资金	37,866,866.52	137,095,885.15	-72.38	主要是报告期内受票据回款增加以及支付了采购原材料货款影响
应收票据	193,200,000.00	60,000.00	321,900.00	主要是报告期内增加了承兑汇票回款
预付账款	89,130,745.71	50,767,705.64	75.57	根据市场变动，报告期内增加了支付原材料货款
专项储备	1,107,424.55	481,753.44	129.87	主要是计提了本季度安全费用

2、利润表项目大幅变动原因分析：

主要会计项目	本期数	上年同期数	增减比例 (%)	变化原因
利润总额	-121,344,137.72	-292,102,542.38	-	主要是报告期坏账准备计提减少所致
营业利润	-120,390,995.00	-301,113,512.95	-	
净利润	-121,198,696.18	-292,102,542.38	-	
归属于母公司所有者的净利润	-119,398,108.05	-241,373,628.96	-	
少数股东损益	-1,800,588.13	-50,728,913.42	-	主要是受2015年置出少数股东权益占比较大的冶炼公司51%股权影响所致
营业外收入	3,507,021.88	9,799,325.37	-64.21	上年同期中有一笔转让排污权交易收入
营业外支出	4,460,164.60	788,354.80	465.76	主要是报告期计提税收滞纳金增加
资产减值损失	4,783,263.57	147,187,720.51	-96.75	主要是报告期坏账准备计提减少

3、现金流量表项目大幅变动原因分析：

主要会计项目	本期数	上年同期数	增减额	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-80,215,445.96	-151,024,953.65	70,809,507.69	主要是购买商品、接受劳务支付的现金减幅大于销售商品、提供劳务收到的现金减幅
投资活动产生的现金流量净额	-835,710.91	-481,603.87	-354,107.04	主要是报告期购置固定资产增加
筹资活动产生的现金流量净额	-18,293,668.88	164,145,325.47	-182,438,994.35	主要是借款收到的现金减少

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

关联方承诺“在2015年资产重组完成后的8个月内，以每月向本公司支付现金、提供所需产品或债务重组等其他方式予以偿还经营性欠款”的实际履行情况：截止2015年12月末，关联方累计归还欠款11,563万元，其中：以债务转移方式偿还7,340万元，以现金偿还4,223万元。在2016年一季度，又收回货款33,516.83万元，新增关联交易发生额8,448.24万元，截至2016年一季度末，公司应收关联方款项余额为179,371.36万元。

目前公司与关联方正积极采取以下措施，争取在承诺期内偿还：

(1) 公司正在与金融机构债权人积极沟通，协商将公司对金融机构债权人的部分债务转至关联方新泰钢铁公司由其承债，用于偿还所欠公司款项。

(2) 关联方新泰钢铁也在积极与银行及非银行金融机构争取新增部分融资额度，用于偿还所欠公司款项。

(3) 根据目前国家对钢铁行业的调控政策，鼓励钢铁企业进行兼并重组，新泰钢铁也在引入战略合作伙伴方面寻找新的发展契机，在经营改善、流动性提高后首先用于偿还所欠公司资金，也包括整理、处置自有资产，用变现所得偿还所欠公司款项。

(4) 另外，公司也在积极筹划通过资产重组的方式，注入优质资产，重新整合目前的业务，在整体上谋求彻底解决关联交易、关联方欠款等问题。

因筹划重大资产重组，经公司申请，本公司股票自2016年4月21日起进入重组程序停牌，目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。

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	控股股东李安民	避免利用任何方式与公司展开同业竞争活动	2001.4 长期	否	是
与再融资相关的承诺	解决关联交易	公司及新泰钢铁	在 2019 年底之前，通过将冶炼公司的资产及业务全部转让或其他方式解决关联交易	2014.6 2019年底之前	是	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	控股股东李安民	对截止 2014 年 12 月 31 日，新泰钢铁对安泰集团的应付账款最晚在 2015 年重大资产置换完成后八个月内偿还	2015.8 2016.6	是	是

在公司与关联方山西新泰钢铁有限公司 2015 年度实施的重大资产置换过程中，新泰钢铁在避免同业竞争、规范关联交易、保障上市公司独立性和资产权属等方面做出了相关承诺，本公司在资产权属等方面做出了相关承诺，相关承诺的主要内容已在公司《重大资产置换暨关联交易报告书》中详细披露。截至报告期末，相关承诺方均不存在违反承诺的行为。

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	山西安泰集团股份有限公司
法定代表人	李猛
日期	2016-04-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:山西安泰集团股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	37,866,866.52	137,095,885.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	193,200,000.00	60,000.00
应收账款	1,677,294,091.95	1,851,337,212.61
预付款项	89,130,745.71	50,767,705.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	399,073,722.39	397,492,907.13
买入返售金融资产		
存货	299,705,762.75	239,432,963.25
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	2,200,265.46	2,040,909.22
流动资产合计	2,698,471,454.78	2,678,227,583.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	158,720,000.00	158,720,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,407,991.90	41,407,991.90
投资性房地产		
固定资产	3,393,990,210.13	3,448,823,503.44
在建工程	82,060,592.49	81,270,180.73
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	193,714,086.45	196,143,515.34
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	12,438,245.00	12,540,487.00
非流动资产合计	3,882,331,125.97	3,938,905,678.41
资产总计	6,580,802,580.75	6,617,133,261.41
流动负债：		
短期借款	1,382,762,665.11	1,381,654,181.78
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	380,290,950.73	380,447,165.07
预收款项	182,133,665.93	141,346,014.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	222,592,689.24	221,988,300.64
应交税费	159,388,506.10	159,023,545.59
应付利息	95,086,352.71	83,121,024.24
应付股利		
其他应付款	179,553,177.94	172,909,980.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,110,606,000.00	1,110,668,000.00
其他流动负债	7,521,058.90	10,028,080.78
流动负债合计	3,719,935,066.66	3,661,186,293.13
非流动负债：		
长期借款	1,314,141,050.99	1,288,638,250.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	63,705,419.28	63,705,419.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,379,846,470.27	1,354,343,670.27
负债合计	5,099,781,536.93	5,015,529,963.40

所有者权益		
股本	1,006,800,000.00	1,006,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,463,038,374.23	1,463,038,374.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,107,424.55	481,753.44
盈余公积	132,478,102.05	132,478,102.05
一般风险准备		
未分配利润	-1,175,875,948.10	-1,056,477,840.05
归属于母公司所有者权益合计	1,427,547,952.73	1,546,320,389.67
少数股东权益	53,473,091.09	55,282,908.34
所有者权益合计	1,481,021,043.82	1,601,603,298.01
负债和所有者权益总计	6,580,802,580.75	6,617,133,261.41

法定代表人：李猛

主管会计工作负责人：赵永梅

会计机构负责人：赵永梅

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	1,890,030.86	101,918,591.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	153,500,000.00	60,000.00
应收账款	1,483,924,692.51	1,644,870,023.01
预付款项	37,228,832.90	36,812,539.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	486,508,924.44	416,329,610.53
存货	104,986,648.51	105,108,891.15
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	1,406,057.62	1,978,779.36
流动资产合计	2,269,445,186.84	2,307,078,434.80

非流动资产：		
可供出售金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,926,849,305.65	1,926,849,305.65
投资性房地产		
固定资产	1,455,446,406.94	1,478,819,165.04
在建工程	82,060,592.49	81,270,180.73
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	142,790,611.15	144,892,274.77
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	12,188,245.00	12,290,487.00
非流动资产合计	3,623,335,161.23	3,648,121,413.19
资产总计	5,892,780,348.07	5,955,199,847.99
流动负债：		
短期借款	1,332,762,665.11	1,331,654,181.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	350,608,732.20	367,680,195.47
预收款项	26,107,291.50	23,752,196.24
应付职工薪酬	178,835,323.75	180,168,704.73
应交税费	130,928,878.10	130,544,201.45
应付利息	65,449,873.54	56,828,465.64
应付股利		
其他应付款	173,146,376.54	166,419,707.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	883,300,000.00	883,200,000.00
其他流动负债	6,676,572.23	8,902,096.28
流动负债合计	3,147,815,712.97	3,149,149,749.05
非流动负债：		
长期借款	1,055,693,050.99	1,028,894,250.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

2016年第一季度报告

长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	57,972,150.78	57,972,150.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,115,665,201.77	1,088,866,401.77
负债合计	4,263,480,914.74	4,238,016,150.82
所有者权益：		
股本	1,006,800,000.00	1,006,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,461,728,055.88	1,461,728,055.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	277,303.93	186,052.00
盈余公积	99,104,294.97	99,104,294.97
未分配利润	-938,610,221.45	-850,634,705.68
所有者权益合计	1,629,299,433.33	1,717,183,697.17
负债和所有者权益总计	5,892,780,348.07	5,955,199,847.99

法定代表人：李猛

主管会计工作负责人：赵永梅

会计机构负责人：赵永梅

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

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	310,403,715.22	413,123,606.91
其中：营业收入	310,403,715.22	413,123,606.91
利息收入		
二、营业总成本	430,794,710.22	714,237,119.86
其中：营业成本	316,410,912.66	431,958,355.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加		
销售费用	24,287,367.44	29,956,600.03
管理费用	27,030,107.05	35,428,667.45
财务费用	58,283,059.50	69,705,776.79

2016年第一季度报告

资产减值损失	4,783,263.57	147,187,720.51
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-120,390,995.00	-301,113,512.95
加：营业外收入	3,507,021.88	9,799,325.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,460,164.60	788,354.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-121,344,137.72	-292,102,542.38
减：所得税费用	-145,441.54	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-121,198,696.18	-292,102,542.38
归属于母公司所有者的净利润	-119,398,108.05	-241,373,628.96
少数股东损益	-1,800,588.13	-50,728,913.42
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	-121,198,696.18	-292,102,542.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-119,398,108.05	-241,373,628.96
归属于少数股东的综合收益总额	-1,800,588.13	-50,728,913.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.24
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李猛

主管会计工作负责人：赵永梅

会计机构负责人：赵永梅

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

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	176,333,444.76	512,566,192.69
减：营业成本	176,422,869.41	512,729,312.68
营业税金及附加		
销售费用	13,157,618.27	14,629,344.54
管理费用	22,172,937.95	23,603,324.23
财务费用	52,124,124.52	43,494,883.30
资产减值损失	-245,075.04	96,830,981.71
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）		
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）	-87,299,030.35	-178,721,653.77
加：营业外收入	3,225,524.05	9,477,829.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,902,009.47	554,144.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-87,975,515.77	-169,797,968.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-87,975,515.77	-169,797,968.74
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	-87,975,515.77	-169,797,968.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.17
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.09	-0.17

法定代表人：李猛

主管会计工作负责人：赵永梅

会计机构负责人：赵永梅

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	379,656,954.13	401,269,810.98
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,024,079.50	7,670,201.67
经营活动现金流入小计	380,681,033.63	408,940,012.65
购买商品、接受劳务支付的现金	401,511,180.65	478,029,139.86
支付给职工以及为职工支付的现金	24,283,495.29	29,334,747.34
支付的各项税费	27,433.41	18,568,608.23
支付其他与经营活动有关的现金	35,074,370.24	34,032,470.87
经营活动现金流出小计	460,896,479.59	559,964,966.30
经营活动产生的现金流量净额	-80,215,445.96	-151,024,953.65
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		
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	835,710.91	481,603.87
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	835,710.91	481,603.87
投资活动产生的现金流量净额	-835,710.91	-481,603.87
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	46,818,483.33	472,393,750.00
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	46,818,483.33	472,393,750.00

偿还债务支付的现金	42,060,000.00	275,463,636.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,052,152.21	32,784,788.53
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	65,112,152.21	308,248,424.53
筹资活动产生的现金流量净额	-18,293,668.88	164,145,325.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-284.13	203.77
五、现金及现金等价物净增加额	-99,345,109.88	12,638,971.72
加：期初现金及现金等价物余额	136,947,686.09	108,210,545.52
六、期末现金及现金等价物余额	37,602,576.21	120,849,517.24

法定代表人：李猛

主管会计工作负责人：赵永梅

会计机构负责人：赵永梅

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	215,445,105.09	355,321,681.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,000,605.52	7,656,764.45
经营活动现金流入小计	216,445,710.61	362,978,446.23
购买商品、接受劳务支付的现金	269,740,713.64	476,823,508.24
支付给职工以及为职工支付的现金	17,262,808.29	15,511,647.55
支付的各项税费	7,076.76	14,422,388.98
支付其他与经营活动有关的现金	14,738,402.85	19,668,998.80
经营活动现金流出小计	301,749,001.54	526,426,543.57
经营活动产生的现金流量净额	-85,303,290.93	-163,448,097.34
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		
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	835,710.91	481,603.87
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	835,710.91	481,603.87
投资活动产生的现金流量净额	-835,710.91	-481,603.87
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	46,818,483.33	472,393,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	46,818,483.33	472,393,750.00
偿还债务支付的现金	42,060,000.00	275,463,636.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,763,777.21	28,400,351.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	60,823,777.21	303,863,987.55
筹资活动产生的现金流量净额	-14,005,293.88	168,529,762.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-255.53	182.93
五、现金及现金等价物净增加额	-100,144,551.25	4,600,244.17
加：期初现金及现金等价物余额	101,770,799.05	2,759,677.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,626,247.80	7,359,921.79

法定代表人：李猛

主管会计工作负责人：赵永梅

会计机构负责人：赵永梅

3.1 审计报告

□适用 √不适用