

公司代码：600227

公司简称：赤天化

# 贵州赤天化股份有限公司 2017年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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 公司负责人丁林洪、主管会计工作负责人王贵昌及会计机构负责人（会计主管人员）吴善华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、公司基本情况

### 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	6,969,219,531.41	7,214,444,187.51	-3.40
归属于上市公司股东的净资产	4,617,895,056.04	4,674,602,799.42	-1.21
	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	-89,007,037.04	35,293,182.17	-352.19%
	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	238,285,832.63	783,617,122.95	-69.59
归属于上市公司股东的净利润	-54,404,278.13	-23,304,788.70	-133.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,186,135.81	-23,596,311.08	-133.88
加权平均净资产收益率(%)	-1.17	-0.76	减少0.41个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0313	-0.0165	-89.70
稀释每股收益(元/股)	-0.0313	-0.0165	-89.70

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	说明
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	923,374.00	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,541.43	
所得税影响额	-137,974.89	
合计	781,857.68	

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

单位：股

股东总数（户）		68,633				
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	
贵州渔阳贸易有限公司	490,918,236	28.27	490,918,236	质押	36,770,000	境内非国有法人
贵州赤天化集团有限责任公司	272,039,210	15.67	0	质押	261,110,000	境内非国有法人
建信基金—工商银行—陕西国际信托—陕国投·海棠1号定向投资集合资金信托计划	65,557,404	3.78	65,557,404	无		境内非国有法人
东海基金—浦发银行—云南国际信托—云南信托锦瑟年华2号集合资金信托计划	65,557,404	3.78	65,557,404	无		境内非国有法人
北信瑞丰基金—工商银行—华润深国投信托—华润信托·银安1号集合资金信托计划	48,918,469	2.82	48,918,469	无		境内非国有法人
云南国际信托有限公司—云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	33,277,870	1.92	33,277,870	无		境内非国有法人

宝盈基金—招商银行—宝盈金股1号特定多客户资产管理计划	22,595,674	1.3	22,595,674	无	境内非国有法人
长信基金—浦发银行—中金投资2号资产管理计划	19,050,091	1.1	19,050,091	无	境内非国有法人
北信瑞丰基金—工商银行—华润深国投信托—华润信托·长阳精选1号集合资金信托计划	16,638,935	0.96	16,638,935	无	境内非国有法人
信诚基金—工商银行—国海证券股份有限公司	14,975,041	0.86	14,975,041	无	境内非国有法人
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	
贵州赤天化集团有限责任公司	272,039,210		人民币普通股	272,039,210	
长信基金—浦发银行—中金投资2号资产管理计划	8,500,037		人民币普通股	8,500,037	
伍腾	7,349,300		人民币普通股	7,349,300	
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司—昭融汇利青风4号私募基金	7,089,934		人民币普通股	7,089,934	
左军	5,712,400		人民币普通股	5,712,400	
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司—昭融汇利青风5号私募基金	5,442,200		人民币普通股	5,442,200	
蔡挺辉	5,243,332		人民币普通股	5,243,332	
李巧兰	4,410,700		人民币普通股	4,410,700	
张伟明	3,714,900		人民币普通股	3,714,900	
胡爱松	3,515,600		人民币普通股	3,515,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前10大股东中,贵州渔阳贸易有限公司和贵州赤天化集团有限责任公司为同一实际控制人,其余为流通股东,公司未知其关联关系、是否一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

注：贵州赤天化集团有限责任公司质押或冻结情况的总数为：261,110,000股，其中冻结数量为10,000,000股。

### 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

##### 3.1.1 报告期内公司资产负债构成变动情况：

单位：元

科目	期末数	期初数	增减比例%
1) 应收票据	1,296,858.00	20,082,516.84	-93.54
2) 预付帐款	133,074,740.72	198,966,044.66	-33.12
3) 开发支出	2,298,495.13	1,217,806.81	88.74
4) 应交税费	16,036,756.47	37,934,204.52	-57.72
5) 未分配利润	61,085,719.51	115,489,997.64	-47.11

- 1) 应收票据减少的原因主要是本期子公司背书转让承兑汇票支付原材料采购所致。
- 2) 预付账款减少的原因主要是本期子公司原材料采购减少所致。
- 3) 开发支出增加的原因主要是药品研发支出增加所致。
- 4) 应交税费减少的原因主要是本期子公司上缴税费所致。
- 5) 未分配利润减少的原因主要是本期经营性亏损所致。

##### 3.1.2 报告期内公司利润表变动情况

单位：元

科目	本年同期数	上年同期数	增减比例
1) 营业收入	238,285,832.63	783,617,122.95	-69.59
2) 营业成本	133,455,464.25	643,198,387.63	-79.25
3) 管理费用	92,325,886.42	48,011,661.10	92.29
4) 财务费用	16,354,245.05	37,321,248.81	-56.18
5) 营业外支出	40,385.79	2,112,225.73	-98.09
6) 归属于母公司所有者的净利润	-54,404,278.13	-23,304,788.70	-133.45

- 1) 营业收入减少的原因主要是原子公司康心药业股权转让后本期不再纳入合并报表范围及本期化工产品产销量同比减少所致。
- 2) 营业成本减少的原因主要是原子公司康心药业股权转让后本期不再纳入合并报表范围及本期化工产品产销量同比减少所致。
- 3) 管理费用同比增加的原因主要是本期子公司发生停车费用所致。
- 4) 财务费用减少的原因主要是银行借款本金同比减少所致。
- 5) 营业外支出同比减少的原因主要是子公司上期缴纳税费滞纳金所致。
- 6) 归属于母公司所有者的净利润同比减少的原因主要是：报告期内全资子公司桐梓化工因原料（煤）供应紧张，其生产装置于2016年12月1日暂停生产，至2017年3月12日恢复生产，由于本次装置停车时间较长，致使报告期内化工主导产品尿素和甲醇的产销量同比减少，进而导致报告期亏损同比增加。随着桐梓化工生产的恢复，预计公司后期化工业务的经营情况将有所改善。

##### 3.1.3 报告期内公司现金流量变动情况：

单位：元

项目	本期数	上期数	增减比例%
1) 经营活动产生的现金净流量	-89,007,037.04	35,293,182.17	-352.19
2) 投资活动产生的现金净流量	39,708,412.00	164,397,494.46	-75.85
3) 筹资活动产生的现金净流量	-100,226,332.31	-198,038,635.23	49.39

- 1) 经营活动产生的现金净流量同比减少的原因主要是本期销售商品以及提供劳务收到的现金减少所致。
- 2) 投资活动产生的现金净流量同比减少的原因主要是本期收到的股权转让款减少所致。
- 3) 筹资活动产生的现金净流量同比增加的原因主要是本期偿还的到期银行借款减少所致。

### 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

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	贵州赤天化股份有限公司
法定代表人	丁林洪
日期	2017-04-28

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:贵州赤天化股份有限公司

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	563,838,896.65	713,363,854.00
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	1,296,858.00	20,082,516.84
应收账款	461,243,271.55	385,725,669.20
预付款项	133,074,740.72	198,966,044.66
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	157,122,132.38	167,049,899.98
买入返售金融资产		
存货	246,547,206.67	252,324,936.91
划分为持有待售的资产	81,627,882.88	81,627,882.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	223,543,257.75	220,942,585.25
流动资产合计	1,868,294,246.60	2,040,083,389.72
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,795,500.00	4,795,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	107,332,392.78	117,332,392.78
长期股权投资	20,654,400.00	20,654,400.00
投资性房地产	210,755,855.55	212,083,680.84
固定资产	4,468,761,657.15	4,536,132,457.11
在建工程	31,846,922.64	26,780,029.63
工程物资		
固定资产清理	3,842,393.55	3,842,393.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,304,771.82	150,189,240.88
开发支出	2,298,495.13	1,217,806.81
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,789,941.19	34,789,941.19
其他非流动资产	66,542,955.00	66,542,955.00
非流动资产合计	5,100,925,284.81	5,174,360,797.79
资产总计	6,969,219,531.41	7,214,444,187.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	288,850,000.00	308,850,000.00
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	412,849,869.46	521,252,650.76
预收款项	228,059,300.27	185,378,011.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	115,573,763.38	116,984,072.76
应交税费	16,036,756.47	37,934,204.52
应付利息	4,281,458.32	4,127,215.72
应付股利		
其他应付款	233,934,222.03	247,968,859.68
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	812,940,000.00	748,440,000.00
其他流动负债	341,380.74	
流动负债合计	2,112,866,750.67	2,170,935,014.87
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	204,500,000.00	334,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	35,512,270.67	36,335,644.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	240,012,270.67	370,335,644.67
负债合计	2,352,879,021.34	2,541,270,659.54
<b>所有者权益</b>		
股本	1,736,319,081.00	1,736,319,081.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,518,645,198.51	2,520,531,990.96

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	46,396,869.62	46,813,542.42
盈余公积	255,448,187.40	255,448,187.40
一般风险准备		
未分配利润	61,085,719.51	115,489,997.64
归属于母公司所有者权益合计	4,617,895,056.04	4,674,602,799.42
少数股东权益	-1,554,545.97	-1,429,271.45
所有者权益合计	4,616,340,510.07	4,673,173,527.97
负债和所有者权益总计	6,969,219,531.41	7,214,444,187.51

法定代表人：丁林洪主管会计工作负责人：王贵昌会计机构负责人：吴善华

### 母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

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	410,677,644.14	486,641,197.59
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	681,120.00	131,438.40
应收账款	153,125,381.90	155,669,071.82
预付款项	1,142,105,669.72	1,039,143,805.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,207,163.44	213,262,620.91
存货	11,736,873.32	27,169,843.39
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	83,967,242.48	85,989,890.25
流动资产合计	1,872,501,095.00	2,008,007,868.34
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	4,795,500.00	4,795,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	107,332,392.78	117,332,392.78
长期股权投资	4,269,274,567.74	4,134,274,567.74
投资性房地产	210,755,855.55	212,083,680.84
固定资产	95,217,871.26	97,066,365.37
在建工程	645,086.79	

工程物资		
固定资产清理	3,842,393.55	3,842,393.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,609,606.49	1,621,559.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,330,163.17	31,330,163.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,724,803,437.33	4,602,346,622.45
资产总计	6,597,304,532.33	6,610,354,490.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	20,551,014.36	20,328,964.36
预收款项	126,297,180.79	85,547,978.19
应付职工薪酬	102,193,107.46	106,728,110.36
应交税费	4,248,795.39	7,012,089.86
应付利息	3,846,458.32	17,270,881.94
应付股利		
其他应付款	252,936,792.07	281,635,735.62
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	57,000,000.00	
其他流动负债	320,948.74	
流动负债合计	667,394,297.13	618,523,760.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	135,000,000.00	192,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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		
非流动负债合计	135,000,000.00	192,000,000.00

负债合计	802,394,297.13	810,523,760.33
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,736,319,081.00	1,736,319,081.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,831,290,660.86	2,833,177,453.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	33,830,503.20	33,851,163.20
盈余公积	250,063,187.40	250,063,187.40
未分配利润	943,406,802.74	946,419,845.55
所有者权益合计	5,794,910,235.20	5,799,830,730.46
负债和所有者权益总计	6,597,304,532.33	6,610,354,490.79

法定代表人：丁林洪主管会计工作负责人：王贵昌会计机构负责人：吴善华

### 合并利润表

2017年1—3月

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

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	238,285,832.63	783,617,122.95
其中：营业收入	238,285,832.63	783,617,122.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	286,733,368.81	789,643,881.80
其中：营业成本	133,455,464.25	643,198,387.63
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		
税金及附加	2,601,109.96	3,472,734.93
销售费用	41,996,663.13	58,887,279.14
管理费用	92,325,886.42	48,011,661.10
财务费用	16,354,245.05	37,321,248.81
资产减值损失		-1,247,429.81
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）		1,425,848.27
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）	-48,447,536.18	-4,600,910.58
加：营业外收入	960,218.36	992,416.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	40,385.79	2,112,225.73
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-47,527,703.61	-5,720,720.22
减：所得税费用	7,001,849.04	9,193,990.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-54,529,552.65	-14,914,710.43
归属于母公司所有者的净利润	-54,404,278.13	-23,304,788.70
少数股东损益	-125,274.52	8,390,078.27
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	-54,529,552.65	-14,914,710.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,404,278.13	-23,304,788.70
归属于少数股东的综合收益总额	-125,274.52	8,390,078.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0313	-0.0165
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0313	-0.0165

法定代表人：丁林洪主管会计工作负责人：王贵昌会计机构负责人：吴善华

## 母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

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	33,685,533.91	65,971,797.52
减：营业成本	24,243,694.33	49,953,384.45
税金及附加	-40,671.11	74,258.86
销售费用	783,560.59	1,197,996.84
管理费用	9,184,485.12	20,082,607.45
财务费用	2,547,507.79	-94,769.77
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）		
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）	-3,033,042.81	-5,241,680.31
加：营业外收入	20,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
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）	-3,013,042.81	-5,241,680.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,013,042.81	-5,241,680.31
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	-3,013,042.81	-5,241,680.31
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：丁林洪 主管会计工作负责人：王贵昌 会计机构负责人：吴善华

### 合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

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	152,854,350.29	1,187,061,500.72
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		
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	20,423,231.45	50,180,722.75
经营活动现金流入小计	173,277,581.74	1,237,242,223.47
购买商品、接受劳务支付的现金	153,990,294.80	863,779,530.40
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	43,217,337.16	55,966,410.87
支付的各项税费	50,116,016.95	53,585,686.32
支付其他与经营活动有关的现金	14,960,969.87	228,617,413.71
经营活动现金流出小计	262,284,618.78	1,201,949,041.30
经营活动产生的现金流量净额	-89,007,037.04	35,293,182.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	6,733,910.00

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	35,000,000.00	178,840,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,000,000.00	185,573,910.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,291,588.00	21,176,415.54
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	5,291,588.00	21,176,415.54
投资活动产生的现金流量净额	39,708,412.00	164,397,494.46
<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		112,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	112,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	269,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,326,332.31	38,927,039.30
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	900,000.00	1,511,595.93
筹资活动现金流出小计	102,226,332.31	310,038,635.23
筹资活动产生的现金流量净额	-100,226,332.31	-198,038,635.23
<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>	-149,524,957.35	1,652,041.40
加：期初现金及现金等价物余额	711,652,454.00	316,353,875.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	562,127,496.65	318,005,917.32

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：王贵昌 会计机构负责人：吴善华

#### 母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

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	73,289,412.78	375,523,598.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,311,488.96	269,972,661.51
经营活动现金流入小计	108,600,901.74	645,496,260.40
购买商品、接受劳务支付的现金	79,544,273.22	138,545,991.14
支付给职工以及为职工支付的现金	8,860,840.41	13,822,000.56
支付的各项税费	2,209,447.32	3,676,037.56
支付其他与经营活动有关的现金	121,373,689.63	318,723,245.67
经营活动现金流出小计	211,988,250.58	474,767,274.93
经营活动产生的现金流量净额	-103,387,348.84	170,728,985.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
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	35,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	566,781.00	610,000.00
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	566,781.00	610,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44,433,219.00	-610,000.00
<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		
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		150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,009,423.61	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,009,423.61	150,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-17,009,423.61	-150,000,000.00
<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>	-75,963,553.45	20,118,985.47
加：期初现金及现金等价物余额	486,641,197.59	53,627,964.66

---

六、期末现金及现金等价物余额	410,677,644.14	73,746,950.13
----------------	----------------	---------------

法定代表人：丁林洪主管会计工作负责人：王贵昌会计机构负责人：吴善华

#### 4.2 审计报告

适用 不适用