

公司代码：601966

公司简称：玲珑轮胎

山东玲珑轮胎股份有限公司 2018 年第一季度报告



二〇一八年四月二十六日

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	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 公司负责人王锋、主管会计工作负责人洪盟及会计机构负责人（会计主管人员）洪盟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	21,374,907,665	19,385,995,623	10.26
归属于上市公司股东的净资产	9,085,103,533	8,700,041,554	4.43
	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	199,156,705	-285,420,471	169.78
	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	3,512,071,645	3,374,391,799	4.08
归属于上市公司股东的净利润	224,475,139	255,305,843	-12.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,268,982	248,472,736	-13.36
加权平均净资产收益率(%)	2.52	3.14	减少0.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.21	-9.52
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.21	-9.52

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
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	8,521,880	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-334,279	

诉讼补偿所得	1,433,656	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,161,161	
所得税影响额	-1,576,261	
合计	9,206,157	

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）			71,945			
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	
玲珑集团有限公司	604,200,000	50.35	604,200,000	质押	87,870,000	境内非国有法人
英诚贸易有限公司	201,400,000	16.78	201,400,000	无	0	境外法人
机茂有限公司	39,091,500	3.26	0	无	0	境外法人
颖名有限公司	19,437,500	1.62	0	无	0	境外法人
丰隆集团有限公司	18,900,000	1.58	0	无	0	境外法人
中基兰德（北京）投资顾问有限公司	16,656,303	1.39	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	12,724,655	1.06	0	无	0	其他
宏时投资有限公司	11,703,839	0.98	0	无	0	境外法人
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	5,599,485	0.47	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	4,614,683	0.38	0	无	0	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			
机茂有限公司	39,091,500	人民币普通股	39,091,500			
颖名有限公司	19,437,500	人民币普通股	19,437,500			
丰隆集团有限公司	18,900,000	人民币普通股	18,900,000			
中基兰德（北京）投资顾问有限公司	16,656,303	人民币普通股	16,656,303			
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	12,724,655	人民币普通股	12,724,655			

宏时投资有限公司	11,703,839	人民币普通股	11,703,839
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	5,599,485	人民币普通股	5,599,485
中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	4,614,683	人民币普通股	4,614,683
招商银行股份有限公司—富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金	4,395,900	人民币普通股	4,395,900
海通开元投资有限公司	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有限公司为公司实际控制人在香港注册设立的公司，以上两个公司与公司存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	报告期末数	报告年初数	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	3,714,132,887	2,284,078,589	62.61	主要系公司发行可转债，募集后货币资金增加所致。
其他应收款	22,726,341	35,553,746	-36.08	主要系本期收回金额较多所致。
在建工程	707,032,820	487,370,506	45.07	主要系广西玲珑半钢一期续建项目和全钢项目增加机器设备和建筑物所致。
预收款项	261,714,067	196,387,853	33.26	主要系价格政策变更，国内零销客户预交货款增加所致。
其他综合收益	-110,396,438	-451,684	-24,341.08	主要系美元汇率波动，境外公司外币报表折算差异变动所致。
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	变动原因
财务费用	124,306,944	70,334,224	76.74	主要系美元汇率波动影响本期汇兑损失增加；融资成本上升，贷款利息支出

				增加所致。
资产减值损失	32,156,007	3,415,347	841.52	主要系本期客户发货增长应收账款增加，应收账款坏账计提增加；存货跌价增加所致。
投资收益	-334,279	279,817	-219.46	主要系本期橡胶期货业务收益低于上年同期所致。
其他收益	8,521,880		100.00	主要系会计政策变更，本科目为新增科目所致。
营业外收入	2,629,349	8,549,160	-69.24	主要系会计政策变更，政府补助列示到其他收益科目所致。
营业外支出	34,532	857,360	-95.97	主要系去年同期公司对外捐赠支出相对较多所致。
所得税费用	18,700,844	31,129,285	-39.93	主要系公司利润减少所致。
外币财务报表折算差额	-109,944,754	-11,494,491	-856.50	主要系美元汇率波动，境外公司外币报表折算差异变动所致。
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	199,156,705	-285,420,471	169.78	主要系购买原材料支付的现金较上年同期有所减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-327,807,449	-131,973,047	-148.39	主要系公司投资项目增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,624,288,518	739,991,842	119.50	主要系公司发行债券，募集资金增加所致。

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

公司于2017年6月1日2017年第二次临时股东大会审议通过关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案。

2017年12月5日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2204号），该批复中核准公司向社会公开发行面值总额20亿元可转换公司债券，期限5年。

2018年3月1日，公司公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]33号文同意，公司20亿元可转换公司债券于2018年3月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“玲珑转债”，债券代码“113019”。

截止本报告期末，本次公开发行的可转债已经上市。具体内容见 2018 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的《玲珑轮胎可转换公司债券上市公告书》。

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	山东玲珑轮胎股份有限公司
法定代表人	王锋
日期	2018 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司

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	3,714,132,887	2,284,078,589
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	929,861,718	907,803,727
应收账款	2,557,407,385	2,262,345,670
预付款项	116,910,917	92,285,188
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,721,825	2,023,226
应收股利		
其他应收款	22,726,341	35,553,746

买入返售金融资产		
存货	2,279,267,403	2,154,668,689
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	205,185,817	230,964,175
流动资产合计	9,827,214,293	7,969,723,010
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	9,306,228,907	9,432,202,282
在建工程	707,032,820	487,370,506
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	513,907,054	510,881,221
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,011,200	6,000,000
递延所得税资产	209,209,668	206,470,687
其他非流动资产	806,303,723	773,347,917
非流动资产合计	11,547,693,372	11,416,272,613
资产总计	21,374,907,665	19,385,995,623
流动负债：		
短期借款	4,316,191,047	4,350,511,598
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	985,275,818	1,017,743,977
应付账款	1,972,354,570	1,880,530,458
预收款项	261,714,067	196,387,853
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	80,051,740	75,212,264
应交税费	55,356,605	64,300,872

应付利息	13,104,773	13,575,760
应付股利		
其他应付款	710,141,953	699,759,826
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	668,022,807	760,270,059
其他流动负债	30,793,940	31,312,144
流动负债合计	9,093,007,320	9,089,604,811
非流动负债：		
长期借款	1,198,655,810	1,327,007,568
应付债券	1,731,071,823	
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	260,775,603	263,005,726
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,190,503,236	1,590,013,294
负债合计	12,283,510,556	10,679,618,105
所有者权益		
股本	1,200,000,000	1,200,000,000
其他权益工具	270,531,594	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,665,484,644	2,665,484,644
减：库存股		
其他综合收益	-110,396,438	-451,684
专项储备		
盈余公积	392,413,717	392,413,717
一般风险准备		
未分配利润	4,667,070,016	4,442,594,877
归属于母公司所有者权益合计	9,085,103,533	8,700,041,554
少数股东权益	6,293,576	6,335,964
所有者权益合计	9,091,397,109	8,706,377,518
负债和所有者权益总计	21,374,907,665	19,385,995,623

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

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	2,546,168,455	1,905,755,899
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	871,241,440	875,064,957
应收账款	2,652,881,598	2,143,626,889
预付款项	254,263,219	96,562,402
应收利息	1,721,825	2,016,434
应收股利		
其他应收款	1,476,597,930	1,435,340,530
存货	1,191,359,111	1,209,430,070
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,157,756	38,994,770
流动资产合计	9,012,391,334	7,706,791,951
非流动资产：		
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	3,294,185,451	2,594,122,099
投资性房地产		
固定资产	3,866,744,392	3,930,831,624
在建工程	73,296,221	44,399,881
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	170,068,604	164,142,458
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	56,109,079	54,158,527
其他非流动资产	341,359,973	277,251,397

非流动资产合计	7,801,763,720	7,064,905,986
资产总计	16,814,155,054	14,771,697,937
流动负债：		
短期借款	4,001,635,200	4,061,667,408
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	686,200,821	707,750,992
应付账款	1,379,591,471	1,347,829,923
预收款项	226,531,746	188,935,042
应付职工薪酬	48,100,697	50,466,871
应交税费	31,366,897	27,512,407
应付利息	12,526,130	12,404,147
应付股利		
其他应付款	305,940,824	296,743,335
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	344,431,100	359,431,100
其他流动负债	30,793,940	31,312,144
流动负债合计	7,067,118,826	7,084,053,369
非流动负债：		
长期借款	401,480,533	401,368,969
应付债券	1,731,071,823	
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	50,003,797	50,749,456
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,182,556,153	452,118,425
负债合计	9,249,674,979	7,536,171,794
所有者权益：		
股本	1,200,000,000	1,200,000,000
其他权益工具	270,531,594	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,809,288,185	2,809,288,185
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	392,413,717	392,413,717
未分配利润	2,892,246,579	2,833,824,241
所有者权益合计	7,564,480,075	7,235,526,143
负债和所有者权益总计	16,814,155,054	14,771,697,937

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

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	3,512,071,645	3,374,391,799
其中：营业收入	3,512,071,645	3,374,391,799
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,279,720,468	3,095,963,298
其中：营业成本	2,663,327,988	2,598,430,471
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	25,131,571	25,828,539
销售费用	206,550,825	185,334,003
管理费用	228,247,133	212,620,714
财务费用	124,306,944	70,334,224
资产减值损失	32,156,007	3,415,347
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）	-334,279	279,817
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,521,880	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	240,538,778	278,708,318
加：营业外收入	2,629,349	8,549,160
减：营业外支出	34,532	857,360
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,133,595	286,400,118

减：所得税费用	18,700,844	31,129,285
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	224,432,751	255,270,833
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	224,432,751	255,270,833
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-42,388	-35,010
2.归属于母公司股东的净利润	224,475,139	255,305,843
六、其他综合收益的税后净额	-109,944,754	-11,494,491
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-109,944,754	-11,494,491
（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	-109,944,754	-11,494,491
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	-109,944,754	-11,494,491
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	114,487,997	243,776,342
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,530,385	243,811,352
归属于少数股东的综合收益总额	-42,388	-35,010
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)	0.19	0.21

定代表人：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

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	3,008,738,458	2,913,872,698
减：营业成本	2,483,699,798	2,422,818,123
税金及附加	16,099,843	18,599,305

销售费用	190,340,333	161,594,342
管理费用	153,062,873	152,243,672
财务费用	80,849,158	38,953,324
资产减值损失	23,095,687	745,214
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）	-334,279	279,817
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,597,859	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,854,346	119,198,535
加：营业外收入	1,947,605	5,060,372
减：营业外支出	141	308,196
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,801,810	123,950,711
减：所得税费用	9,379,472	19,755,001
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,422,338	104,195,710
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,422,338	104,195,710
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	58,422,338	104,195,710
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：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

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	2,634,321,828	2,730,520,303
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	33,240,878	18,163,973
收到其他与经营活动有关的现金	52,903,219	48,072,789
经营活动现金流入小计	2,720,465,925	2,796,757,065
购买商品、接受劳务支付的现金	2,075,859,543	2,537,219,468
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	251,425,926	238,468,301
支付的各项税费	75,698,413	138,266,102
支付其他与经营活动有关的现金	118,325,338	168,223,665
经营活动现金流出小计	2,521,309,220	3,082,177,536
经营活动产生的现金流量净额	199,156,705	-285,420,471
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	53,802,878	756,654
投资活动现金流入小计	53,802,878	756,654
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,273,170	132,255,188
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	54,337,157	474,513
投资活动现金流出小计	381,610,327	132,729,701
投资活动产生的现金流量净额	-327,807,449	-131,973,047
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	1,400,311,242	2,155,722,480
发行债券收到的现金	1,995,500,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	10,163,165	1,969,005
筹资活动现金流入小计	3,405,974,407	2,157,691,485
偿还债务支付的现金	1,717,607,207	1,338,625,511
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,078,682	53,719,925
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		25,354,207
筹资活动现金流出小计	1,781,685,889	1,417,699,643
筹资活动产生的现金流量净额	1,624,288,518	739,991,842
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67,644,347	-5,966,346
五、现金及现金等价物净增加额	1,427,993,427	316,631,978
加：期初现金及现金等价物余额	2,150,694,522	1,933,073,851
六、期末现金及现金等价物余额	3,578,687,949	2,249,705,829

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

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	1,872,263,699	2,037,862,751
收到的税费返还	10,132,000	
收到其他与经营活动有关的现金	123,959,130	85,087,683
经营活动现金流入小计	2,006,354,829	2,122,950,434
购买商品、接受劳务支付的现金	1,967,293,186	2,170,792,660
支付给职工以及为职工支付的现金	163,485,610	159,874,295
支付的各项税费	42,613,960	78,861,361
支付其他与经营活动有关的现金	185,130,939	171,582,041
经营活动现金流出小计	2,358,523,695	2,581,110,357
经营活动产生的现金流量净额	-352,168,866	-458,159,923
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	53,802,878	753,247
投资活动现金流入小计	53,802,878	753,247
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,188,579	99,335,329
投资支付的现金	700,063,352	
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	54,337,157	473,430
投资活动现金流出小计	894,589,088	99,808,759
投资活动产生的现金流量净额	-840,786,210	-99,055,512
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,995,500,000	
取得借款收到的现金	1,250,311,242	2,033,195,549
收到其他与筹资活动有关的现金	10,163,165	731,552
筹资活动现金流入小计	3,255,974,407	2,033,927,101
偿还债务支付的现金	1,326,956,681	1,142,281,992
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,544,645	36,691,104
支付其他与筹资活动有关的现金		17,132,000
筹资活动现金流出小计	1,376,501,326	1,196,105,096
筹资活动产生的现金流量净额	1,879,473,081	837,822,005
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,468,113	-5,061,871
五、现金及现金等价物净增加额	654,049,892	275,544,699
加：期初现金及现金等价物余额	1,773,973,576	1,527,559,132
六、期末现金及现金等价物余额	2,428,023,468	1,803,103,831

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟

4.2 审计报告

适用 不适用