

# 成都市新都化工股份有限公司 2011 年第一季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人牟嘉云、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人(会计主管人员)文其春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	3,751,768,316.35	2,103,422,855.59	78.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,093,258,472.07	663,427,152.26	215.52%
股本(股)	165,520,000.00	123,520,000.00	34.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.65	5.37	135.57%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	742,660,006.96	403,851,486.97	83.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,234,222.07	20,210,350.13	163.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-128,996,244.84	-154,771,173.75	16.65%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.78	-1.25	37.80%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.16	118.75%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.16	118.75%
加权平均净资产收益率(%)	3.31%	1.98%	1.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.51%	1.93%	0.58 个百分点

公司 2011 年 1 月 6 日在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,200 万股,每股面值 1.00 元,发行价格为 33.88 元/股,其中网下向询价对象配售 840 万股,网上向社会公众投资者定价发行 3,360 万股。网上向社会公众投资者发行的 3,360 万股已于 2011 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市流通。根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》及《企业会计准则讲解(2008)》的规定,基本每股收益应由归属于公司普通股股东的净利润除以发行在外的普通股加权平均数计算得出。具体计算如下:

发行在外的普通股加权平均数=123,520,000+42,000,000\*2/3=151,520,000(股)

基本每股收益=53,234,222.07 ÷ 151,520,000=0.35 (元/股)

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
----------	----	---------

非流动资产处置损益	-85,350.63	
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	16,590,180.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	411,671.24	报表合并日(2011年3月31日), 公司按比例享有湖北新楚钟肥业有限公司可辨认净资产公允价值为 79,511,671.24 元, 取得湖北新楚钟肥业有限公司股权资产的合并成本为 79,100,000.00 元, 两者的差额 411,671.24 元按会计制度规定计入当期营业外收入。
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	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,678.12	
所得税影响额	-3,955,560.26	
少数股东权益影响额	-51,052.89	
合计	12,912,565.58	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)	32,285	
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	种类
宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划	396,718	人民币普通股
陈薇	360,700	人民币普通股
太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	360,000	人民币普通股
羊稚文	266,200	人民币普通股
太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品	258,859	人民币普通股
黄无畏	252,228	人民币普通股
国海证券-华夏-国海债券 1 号集合资产管理计划	236,500	人民币普通股
董红才	201,452	人民币普通股
兵器财务有限责任公司	190,072	人民币普通股
招商基金公司-招行-北京大学教育基金会	177,760	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目
1、货币资金较期初增长 430.99%，主要系收到募集资金所致；

- 2、应收票据较期初增长 94.51%，主要系期末票据未到期和暂未背书使用所致；
- 3、应收账款比期初增长 80.15%，主要系销售规模扩大，同时公司继续对战略客户实行赊销政策；
- 4、预付账款较期初增长 40.85%，主要系募投项目启动，募投项目设备预付款为 1.19 亿元；
- 5、其他应收款较期初增长 111.02%，主要系公司今年采取深度分销，销售人员及销售规模增加，备用金增加所致；
- 6、应付职工薪酬较期初增长 47.22%，主要系销售人员增加及薪酬体制改革所致；
- 7、应交税费较期初增长 54.89%，主要系报告期利润增加应缴所得税增加所致；
- 8、其他应付款较期初增长 980.48%，主要系新增合并主体湖北新楚钟肥业有限公司后所致；
- 9、股本较期初增加 34%，主要系发行股票增加股本所致；
- 10、资本公积较期初增加 1183.76%，主要系发行股票溢价所致；
- 11、少数东权益较期初增加 67.57%，主要系报告期利润增加所致；

## 二、利润表项目

- 1、营业总收入较上年同期增长 83.89%，主要系销量增加所致；
- 2、营业成本较上年同期增长 84.80%，主要系销量增加所致；
- 3、营业税金及附加较上年同期增长 55.93%，主要系当期缴纳的增值税增加，由此导致的城建税及教育费附加增加所致；
- 4、销售费用较上年同期增长 194.70%，主要系销售人员增加、职工薪酬和广告宣传费增加所致；
- 5、管理费用较上年同期增长 50.28%，主要系职工薪酬、仓库费用增加所致；
- 6、投资收益较上年同期增长 79.38%，主要系乐山科尔碱业有限公司报告期利润增加所致；
- 7、营业外收入较上年同期增长 1983.49%，主要系本期收到的政府补助（上年同期没有）所致；
- 8、非流动资产处置损失较上年同期增长 867.02%，主要系本期非流动资产处置损失增加所致；
- 9、所得税费用较上年同期增长 161.14%，主要系本期利润总额增加所致；

## 三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 16.65%，主要系销售商品产生的现金流较上年同期增加、收到补贴收入；支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 291.70%，主要系募集资金到位后资本性支出加大所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 890.29%，主要系公司收到募集资金所致；
- 4、期末现金及现金等价物余额较上年同期增长 2689.57%，主要系公司收到募集资金所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

2011 年 3 月 28 日，公司与湖北新楚钟肥业有限公司、钟祥市楚钟磷化有限公司签订了《增资协议》。该增资协议系根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司利用超募资金 7,910 万元，对湖北新楚钟肥业有限公司增资扩股，其中 7,000 万元增加注册资本，910 万元计入资本公积。增资后，湖北新楚钟肥业有限公司注册资本变为人民币壹亿元整，并于 2011 年 3 月 31 日完成了相应的工商变更登记手续，取得了宜城市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：420684000006679），具体情况如下：

公司名称：湖北新楚钟肥业有限公司

住所：宜城大雁工业园区

法定代表人：邹明年

注册资本：壹亿圆整

实收资本：壹亿圆整

公司类型：有限责任公司

经营范围：复合肥、磷酸一铵、磷酸二铵生产销售。

2、2011 年 1 月 18 日，公司与民生银行成都分行签订《综合授信合同》（合同编号：公授信字第 99202011299830 号），约定民生银行成都分行向公司提供 10000 万元循环使用的授信综合额度，授信额度的使用期限：自 2011 年 1 月 18 日至 2012 年 1 月 17 日止。

### 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、公司取得工商变更后的营业执照事项。2011 年 3 月 22 日，公司取得了四川省商务厅《四川省商务厅关于同意成都市新都化工股份有限公司增加注册资本和变更经营范围的批复》（川商审批[2011]81 号），并领取了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资川府字[2011]0016 号）。2011 年 4 月 7 日，公司完成了相应的工商变更登记手续，取得了成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：510100400026976）。

2、公司全资子公司取得变更后营业执照事项。2011 年 3 月 31 日，公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司完成增资工商登记事宜，取得应城市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号 420981000000824）。

3、公司以增资扩股方式并购湖北新楚钟肥业有限公司取得工商变更后营业执照事项。根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司利用超募资金 7,910 万元，对湖北新楚钟肥业有限公司增资扩股，其中 7,000 万元增加注册资本，910 万元计入资本公积。增资后，湖北新楚钟肥业有限公司注册资本变为人民币壹亿元整，并于 2011 年 3 月 31 日完成了相应的工商变更登记手续，取得了宜城市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：420684000006679）。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	宋睿、牟嘉云、华侨投资（亚洲）有限公司、覃琥玲、刘晓霞、尹辉、王生兵、张光喜、张明达、陈继梅、李宏、周燕、杨思学、马宏明、曾桂菊、姚传珍、邓伦明、敖强、周安谦、张钟、曾桂俊	1、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：（1）本公司控股股东、实际控制人宋睿及其一致行动人牟嘉云、张明达等 3 位股东承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六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发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。（2）除前述股东以外的其余 18 位股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人	本报告期内，以上承诺事项严格执行。

	<p>股份，也不由发行人收购其持有的股份。(3)担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东宋睿、牟嘉云、覃晓玲、刘晓霞、尹辉、张光喜、张明达、李宏、邓伦明承诺：除前述锁定期外，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百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有的本公司股票总数的比例不超过 50%；相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。</p> <p>2、关于避免今后可能发生同业竞争的承诺：(1)宋睿向本公司承诺：“除成都市新都化工股份有限公司（以下简称“新都化工”）外，本人目前投资的其他企业与新都化工不存在现实的同业竞争。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与新都化工营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用实际控制人的地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。上述承诺长期有效，除非本人不再为新都化工的实际控制人。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。”2010 年 10 月 22 日，宋睿出具承诺：“在顺利取得当地磷矿资源的前提下，雷波磷化工在未来 3 年内，将全力</p>	
--	---	--

		<p>推进黄磷业务的发展，不会从事与磷肥相关的任何业务，不与新都化工产生同业竞争。如果未来雷波磷化工开展与磷肥相关的任何业务，将在遵循市场价格的基础上，由新都化工收购本人直接或间接持有的雷波磷化工股权，确保新都化工复合肥业务的独立完整性。”（2）牟嘉云向本公司承诺：“除成都市新都化工股份有限公司（以下简称“新都化工”）外，本人目前投资的其他企业与新都化工不存在现实的同业竞争。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与新都化工营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。”</p> <p>（3）张明达向本公司承诺：“除成都市新都化工股份有限公司（以下简称“新都化工”）外，本人目前未投资其他企业。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与新都化工营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。”</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 100% 以上			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	100.00%	~~	130.00%
	公司预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度范围为 100.00%-130.00%。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	47,603,008.63		
业绩变动的原因说明	1、今年 1-6 月复合肥销售同比增长约 40%-50%。去年同期公司复合肥主销区受干旱、雪灾等恶			

	<p>劣自然灾害影响较大，预计今年二季度无气候因素影响，产销规模较去年同期大幅增长。</p> <p>2、今年上半年预计纯碱、氯化铵产量同比增长约 40%-50%。公司技改后纯碱氯化铵产能扩大，产销量比去年同期上升。</p> <p>3、今年上半年公司新增品种盐产销量预计 4 万吨，湖北新楚钟肥业有限公司新增磷酸一铵产量预计 4 万吨、对外销量预计 2 万吨。</p>
--	---

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,465,259,172.26	557,969,579.52	275,950,427.61	103,929,903.58
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	31,143,121.91	18,565,716.00	16,011,355.70	10,640,000.00
应收账款	103,996,270.71	39,836,336.60	57,728,605.44	28,281,096.34
预付款项	570,977,844.04	434,996,147.55	405,383,926.82	332,172,645.31
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			51,030.00	
其他应收款	28,085,362.54	307,544,256.47	13,309,056.14	331,978,343.47
买入返售金融资产				
存货	461,819,291.73	69,218,143.07	426,773,545.11	60,525,480.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,661,281,063.19	1,428,130,179.21	1,195,207,946.82	867,527,468.75
非流动资产：				
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	21,757,313.38	1,139,888,524.14	21,426,048.94	210,200,259.70
投资性房地产				

固定资产	803,724,642.12	22,857,789.35	649,351,726.54	23,237,105.45
在建工程	60,185,320.26	2,845,651.15	58,178,245.85	2,397,472.37
工程物资				
固定资产清理	399,606.66			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	202,039,980.47	31,748,105.33	176,806,238.22	31,943,925.83
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	640,087.95		686,365.20	
递延所得税资产	1,740,302.32	272,925.96	1,766,284.02	278,127.78
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,090,487,253.16	1,197,612,995.93	908,214,908.77	268,056,891.13
资产总计	3,751,768,316.35	2,625,743,175.14	2,103,422,855.59	1,135,584,359.88
流动负债：				
短期借款	648,970,000.00	230,000,000.00	581,170,000.00	245,000,000.00
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	290,035,000.00	162,440,000.00	286,515,000.00	190,560,000.00
应付账款	143,823,673.67	414,442,372.25	166,952,178.47	237,482,597.82
预收款项	182,783,252.93	69,701,798.71	199,358,519.65	94,282,558.95
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,319,684.28	1,529,153.63	4,972,061.32	1,115,200.50
应交税费	32,168,366.61	1,475,308.57	20,768,131.62	953,254.90
应付利息				
应付股利	14,625,000.00		14,625,000.00	
其他应付款	112,371,543.78	8,103,907.77	10,400,139.91	3,325,888.13
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	100,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,532,096,521.27	907,692,540.93	1,364,761,030.97	792,719,500.30
非流动负债：				
长期借款	10,000,000.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				



递延所得税负债	12,365,241.38	7,947,352.45	11,126,616.38	7,947,352.45
其他非流动负债	5,000,000.00		5,000,000.00	
非流动负债合计	27,365,241.38	7,947,352.45	16,126,616.38	7,947,352.45
负债合计	1,559,461,762.65	915,639,893.38	1,380,887,647.35	800,666,852.75
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	165,520,000.00	165,520,000.00	123,520,000.00	123,520,000.00
资本公积	1,444,883,566.72	1,425,986,313.26	112,551,081.04	95,703,827.58
减：库存股				
专项储备	10,797,452.91		8,532,840.85	
盈余公积	24,258,079.67	24,258,079.67	24,258,079.67	24,258,079.67
一般风险准备				
未分配利润	447,799,372.77	94,338,888.83	394,565,150.70	91,435,599.88
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,093,258,472.07	1,710,103,281.76	663,427,152.26	334,917,507.13
少数股东权益	99,048,081.63		59,108,055.98	
所有者权益合计	2,192,306,553.70	1,710,103,281.76	722,535,208.24	334,917,507.13
负债和所有者权益总计	3,751,768,316.35	2,625,743,175.14	2,103,422,855.59	1,135,584,359.88

## 4.2 利润表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	742,660,006.96	343,807,305.61	403,851,486.97	178,899,829.52
其中：营业收入	742,660,006.96	343,807,305.61	403,851,486.97	178,899,829.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	682,029,683.95	342,993,410.60	372,874,130.54	176,029,795.52
其中：营业成本	617,838,063.22	326,014,356.99	334,321,331.27	167,624,352.69
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	3,769,833.25	2,322.58	2,417,661.36	588.68
销售费用	17,070,011.19	2,780,621.58	5,792,426.15	1,727,184.30
管理费用	34,299,566.27	9,584,233.74	22,823,413.50	4,812,339.30
财务费用	9,052,210.02	4,611,875.71	7,519,298.26	1,865,330.55
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）	331,264.44	331,264.44	184,671.41	184,671.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	331,264.44	331,264.44	184,671.41	184,671.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,961,587.45	1,145,159.45	31,162,027.84	3,054,705.41
加：营业外收入	17,054,691.35	2,355,062.12	818,568.30	6,482.33
减：营业外支出	135,512.62	75,238.96	113,588.69	55,588.29
其中：非流动资产处置损失	85,497.75	75,238.96	8,841.40	1,108.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,880,766.18	3,424,982.61	31,867,007.45	3,005,599.45
减：所得税费用	18,782,948.98	521,693.66	7,192,749.81	611,541.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,097,817.20	2,903,288.95	24,674,257.64	2,394,058.36
归属于母公司所有者的净利润	53,234,222.07	2,903,288.95	20,210,350.13	2,394,058.36
少数股东损益	5,863,595.13		4,463,907.51	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35		0.16	
（二）稀释每股收益	0.35		0.16	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	59,097,817.20	2,903,288.95	24,674,257.64	2,394,058.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,234,222.07	2,903,288.95	20,210,350.13	2,394,058.36
归属于少数股东的综合收益总额	5,863,595.13		4,463,907.51	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	454,963,191.68	324,877,604.81	195,174,286.23	188,663,672.70
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	62,219.27			
收到其他与经营活动有关的现金	40,313,209.68	25,170,534.35	14,408,210.64	48,660,103.75
经营活动现金流入小计	495,338,620.63	350,048,139.16	209,582,496.87	237,323,776.45
购买商品、接受劳务支付的现金	498,810,835.66	253,373,826.28	298,721,399.09	160,772,176.70
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	34,298,164.25	6,691,042.96	24,411,000.72	6,133,264.41
支付的各项税费	25,614,540.89	1,210,791.44	5,216,974.40	1,117,581.56
支付其他与经营活动有关的现金	65,611,324.67	60,793,140.40	36,004,296.41	94,472,117.10
经营活动现金流出小计	624,334,865.47	322,068,801.08	364,353,670.62	262,495,139.77
经营活动产生的现金流量净额	-128,996,244.84	27,979,338.08	-154,771,173.75	-25,171,363.32
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	51,030.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	498,910.95		285,008.00	150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00			
收到其他与投资活动有关的现金	5,106,514.86		2,280.00	
投资活动现金流入小计	5,656,455.81		287,288.00	150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,150,236.97	7,691,500.97	36,749,955.71	2,303,974.29
投资支付的现金		850,257,000.00	4,000,000.00	
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		79,100,000.00		

支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	164,150,236.97	937,048,500.97	40,749,955.71	2,303,974.29
投资活动产生的现金流量净额	-158,493,781.16	-937,048,500.97	-40,462,667.71	-2,303,824.29
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,372,282,485.68	1,372,282,485.68		
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	258,910,000.00	74,800,000.00	298,390,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	16,080,000.00	57,498,920.32		
筹资活动现金流入小计	1,647,272,485.68	1,504,581,406.00	298,390,000.00	26,000,000.00
偿还债务支付的现金	141,110,000.00	103,374,695.30	118,500,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,692,039.99	5,073,442.71	5,337,157.63	2,846,073.42
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			23,540,102.95	24,951,206.21
筹资活动现金流出小计	151,802,039.99	108,448,138.01	147,377,260.58	59,797,279.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,495,470,445.69	1,396,133,267.99	151,012,739.42	-33,797,279.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	1,207,980,419.69	487,064,105.10	-44,221,102.04	-61,272,467.24
加：期初现金及现金等价物余额	44,850,752.57	9,760,568.78	89,132,373.28	68,036,586.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,252,831,172.26	496,824,673.88	44,911,271.24	6,764,118.90

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

### § 5 其他报送数据

#### 5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用  不适用

#### 5.2 违规对外担保情况

适用  不适用