

金发科技股份有限公司

600143

2012 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
任剑涛	独立董事	因教学任务	梁振锋
李南京	董事	因公出国	蔡彤旻

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	袁志敏
主管会计工作负责人姓名	张俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘期纪

公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）刘期纪声明：保证本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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	13,118,121,962.06	10,162,636,435.71	29.08
所有者权益（或股东权益）(元)	7,647,588,843.08	4,497,054,691.08	70.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.64	3.22	44.10
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	208,388,471.24		659.98
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.13		533.33
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	151,872,774.39	151,872,774.39	-52.62
基本每股收益（元/股）	0.10	0.10	-56.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	12.50
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.10	-56.52
加权平均净资产收益率（%）	2.59	2.59	减少 6.29 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.30	2.30	减少 0.81 个百分点
--------------------------	------	------	--------------

注：因实施第二期股票期权激励计划，依据《企业会计准则第 11 号—股份支付》，公司对上年同期应确认的期权费用进行了调整，从而调整了相关数据。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-18,412.43
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	21,373,385.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	403,441.30
所得税影响额	-4,719,107.53
少数股东权益影响额（税后）	-1,181.55
合计	17,038,124.96

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）		60,332
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
袁志敏	282,077,104	人民币普通股
宋子明	163,065,524	人民币普通股
熊海涛	99,284,600	人民币普通股
广发证券股份有限公司	66,487,848	人民币普通股
夏世勇	57,459,715	人民币普通股
李南京	56,356,096	人民币普通股
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	28,396,161	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	27,604,102	人民币普通股
广州诚信投资管理有限公司	25,000,000	人民币普通股
熊玲瑶	23,740,239	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

3.1.1 截止报告期末，公司资产、负债、所有者权益变化情况分析

项 目	期末数	期初数	增减额	增减比例 (%)
货币资金	4,092,232,751.83	910,845,003.15	3,181,387,748.68	349.28
交易性金融资产	14,999,500.00	52,749,150.00	-37,749,650.00	-71.56
预收款项	314,681,346.49	231,684,204.89	82,997,141.60	35.82
应付职工薪酬	17,355,968.56	46,684,086.72	-29,328,118.16	-62.82
应付利息	54,666,666.64	34,166,666.65	20,499,999.99	60.00
一年内到期的非流动负债	360,000,000.00	170,000,000.00	190,000,000.00	111.76
长期借款	329,658,134.02	558,694,865.13	-229,036,731.11	-40.99
资本公积	3,490,038,883.96	741,370,133.96	2,748,668,750.00	370.76

(1) 货币资金期末余额比期初余额增加 3,181,387,748.68 元，增幅 349.28%，主要是因为公司增发募集资金到账；

(2) 交易性金融资产期末余额比期初余额减少 37,749,650.00 元，减幅 71.56%，主要是因为公司收回部分理财投资；

(3) 预收款项期末余额比期初余额增加 82,997,141.60 元，增幅 35.82%，主要是因为公司以预收款的销售方式增加；

(4) 应付职工薪酬期末余额比期初余额减少 29,328,118.16 元，减幅 62.82%，主要是因为公司员工 2011 年计提年终奖金在本期支出所致；

(5) 应付利息期末余额比期初余额增加 20,499,999.99 元，增幅 60.00%，主要是因为计提公司债券的利息；

(6) 一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额增加 190,000,000.00 元，增幅 111.76%，主要是因为一年内到期的长期借款转入增加；

(7) 长期借款期末余额比期初余额减少 229,036,731.11 元，减幅 40.99%，主要是因为一年内到期的长期借款转出增加；

(8) 资本公积期末余额比期初余额增加 2,748,668,750.00 元，增幅 370.76%，主要是因为公司 2012 年增发募集资金溢价所致；

3.1.2、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析

项目	期末数	上年同期数	增减额	增减比例 (%)
资产减值损失	-1,064,077.07	5,142,403.90	-6,206,480.97	-120.69
公允价值变动收益	1,750.00	172,875.00	-171,125.00	-98.99
投资收益	-271,240.00	215,317,822.32	-215,589,062.32	-100.13
营业外收入	21,879,109.47	9,856,289.43	12,022,820.04	121.98
营业外支出	120,695.43	550,292.53	-429,597.10	-78.07

(1) 资产减值损失本期数比上年同期数减少 6,206,480.97 元，减幅 120.69%，主要是公司加强贷款回笼，本期计提应收款项坏账减少；

(2) 公允价值变动收益本期数比上年同期数减少 171,125.00 元，减幅 98.99%，主要是因为公司塑料期货交易所致；

(3) 投资收益本期数比上年同期数减少 215,589,062.32 元, 减幅 100.13%, 主要是上年同期处置原子公司长沙高鑫增加了收益;

(4) 营业外收入本期数比上年同期数增加 12,022,820.04 元, 增幅 121.98%, 主要是因为本期确认政府补助为营业外收入增加;

(5) 营业外支出本期数比上年同期数减少 429,597.10 元, 减幅 78.07%, 主要是本期公益性捐赠及赔款损失减少;

3.1.3、报告期内, 公司现金流量表项目大幅变动原因分析

项目	期末数	上年同期数	增减数	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	208,388,471.24	-37,213,259.19	245,601,730.43	659.98
投资活动产生的现金流量净额	-169,331,535.49	47,528,845.35	-216,860,380.84	-456.27
筹资活动产生的现金流量净额	3,148,907,276.13	282,503,105.24	2,866,404,170.89	1,014.65

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 245,601,730.43 元, 增幅 659.98%, 主要因为本期销售回款增加所致;

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少 216,860,380.84 元, 减幅 456.27%, 主要因为上年同期处置子公司现金流入;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 2,866,404,170.89 元, 增幅 1,014.65%, 主要因为本期收到公司增发募集资金;

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

经中国证券监督管理委员会证监会证监许可[2011]1498号文《关于核准金发科技股份有限公司增发股票的批复》核准, 2012年2月14日, 公司公开增发人民币普通股(A股)25,000万股, 每股发行价12.63元。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)“信会师报字[2012]第310040号”验资报告审验, 募集资金总额为人民币3,157,500,000元, 扣除发行手续费人民币200,694,750元, 实际收到主承销商广发证券股份有限公司汇入的募集资金为人民币2,962,445,250.00元。详见2012年2月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《金发科技股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告》(公告编号:临2012-07)。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

2012年2月14日, 公司公开增发人民币普通股A股2.5亿股。股东袁志敏、熊海涛控制的广州诚信投资管理有限公司通过网下申购股数为25,000,000股, 占本次发行总量的10%, 最终配售股数为25,000,000股, 已履行了相关承诺。详见2012年2月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《金发科技股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告》(公告编号:临2012-07)。

金发科技股份有限公司
法定代表人:袁志敏
2012年4月28日

金发科技股份有限公司

合并资产负债表

2012年3月31日

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

资 产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,092,232,751.83	910,845,003.15
交易性金融资产	14,999,500.00	52,749,150.00
应收票据	777,258,396.12	1,096,463,065.47
应收账款	1,871,805,601.69	2,216,933,487.56
预付款项	588,267,817.11	525,510,897.65
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	38,117,834.78	37,969,680.12
存货	2,673,538,306.50	2,474,876,909.13
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	56,235,570.90	71,068,731.93
流动资产合计	10,112,455,778.93	7,386,416,925.01
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	41,226,506.13	41,226,506.13
投资性房地产	-	-
固定资产	1,495,121,858.73	1,460,311,270.79
在建工程	501,174,270.50	422,763,844.33
工程物资	15,886,971.82	14,205,785.36
固定资产清理	-	-
无形资产	839,935,292.99	726,143,825.15
开发支出	-	-
商誉	48,337,513.95	48,337,513.95
长期待摊费用	3,501,258.97	3,534,856.28
递延所得税资产	60,482,510.04	59,695,908.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,005,666,183.13	2,776,219,510.70
资产总计	13,118,121,962.06	10,162,636,435.71

企业法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：刘期纪

金发科技股份有限公司 合并资产负债表（续）

2012年3月31日

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	1,277,221,870.65	1,036,087,669.29
交易性金融负债	-	-
应付票据	485,184,657.85	549,036,673.80
应付账款	893,678,258.43	1,288,204,130.66
预收款项	314,681,346.49	231,684,204.89
应付职工薪酬	17,355,968.56	46,684,086.72
应交税费	61,009,756.69	60,194,272.96
应付利息	54,666,666.64	34,166,666.65
应付股利	-	-
其他应付款	110,443,294.03	121,178,461.24
一年内到期的非流动负债	360,000,000.00	170,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,574,241,819.34	3,537,236,166.21
非流动负债：		
长期借款	329,658,134.02	558,694,865.13
应付债券	997,205,200.47	996,712,360.69
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	333,450,120.64	334,407,675.81
非流动负债合计	1,660,313,455.13	1,889,814,901.63
负债合计	5,234,555,274.47	5,427,051,067.84
所有者权益（或股东权益）：		
股本	1,646,500,000.00	1,396,500,000.00
资本公积	3,490,038,883.96	741,370,133.96
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	299,117,100.70	299,117,100.70
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,213,225,064.98	2,061,352,290.59
外币报表折算差额	-1,292,206.56	-1,284,834.17
归属于母公司所有者权益合计	7,647,588,843.08	4,497,054,691.08
少数股东权益	235,977,844.51	238,530,676.79
所有者权益（或股东权益）合计	7,883,566,687.59	4,735,585,367.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,118,121,962.06	10,162,636,435.71

企业法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：

张俊

会计机构负责人：刘期纪

金发科技股份有限公司

资产负债表

2012年3月31日

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

资产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,656,329,737.68	440,453,698.68
交易性金融资产	15,000,000.00	52,749,150.00
应收票据	402,585,935.14	688,268,861.51
应收账款	1,489,234,171.03	1,490,201,825.35
预付款项	342,501,866.12	317,310,019.91
应收利息	-	-
应收股利	496,000,000.00	496,000,000.00
其他应收款	227,370,468.30	147,172,941.29
存货	1,910,857,187.97	1,802,150,877.95
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	54,882,984.56	70,342,325.89
流动资产合计	8,594,762,350.80	5,504,649,700.58
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	1,547,981,711.85	1,547,981,711.85
投资性房地产	-	-
固定资产	954,985,866.96	961,753,018.44
在建工程	214,825,122.61	190,461,880.13
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	157,493,853.14	108,551,834.09
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	58,232,701.43	57,021,568.13
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,933,519,255.99	2,865,770,012.64
资产总计	11,528,281,606.79	8,370,419,713.22

企业法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：

张俊

会计机构负责人：刘期纪

金发科技股份有限公司

资产负债表（续）

2012年3月31日

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	1,057,342,426.05	822,048,096.31
交易性金融负债	-	-
应付票据	318,824,219.23	328,113,903.74
应付账款	764,145,704.06	916,079,379.83
预收款项	257,419,286.71	208,861,133.43
应付职工薪酬	9,366,631.60	38,340,999.90
应交税费	59,509,946.76	49,733,440.53
应付利息	54,666,666.64	34,166,666.65
应付股利	-	-
其他应付款	362,326,190.12	417,680,702.46
一年内到期的非流动负债	220,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,103,601,071.17	2,935,024,322.85
非流动负债：		
长期借款	179,658,134.02	268,694,865.13
应付债券	997,205,200.47	996,712,360.69
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	124,973,870.67	115,591,009.17
非流动负债合计	1,301,837,205.16	1,380,998,234.99
负债合计	4,405,438,276.33	4,316,022,557.84
所有者权益（或股东权益）：		
股本	1,646,500,000.00	1,396,500,000.00
资本公积	3,507,605,395.35	758,936,645.35
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	299,117,100.70	299,117,100.70
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,669,620,834.41	1,599,843,409.33
所有者权益（或股东权益）合计	7,122,843,330.46	4,054,397,155.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,528,281,606.79	8,370,419,713.22

企业法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：

张俊

会计机构负责人：刘期纪

金发科技股份有限公司

合并利润表

2012年1-3月

编制单位：金发科技股份有限公司

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	2,737,148,162.77	2,672,069,589.66
其中：营业收入	2,737,148,162.77	2,672,069,589.66
二、营业总成本	2,584,652,435.55	2,545,008,986.77
其中：营业成本	2,288,520,820.90	2,247,448,289.82
营业税金及附加	1,500,199.91	1,346,601.16
销售费用	96,953,067.83	90,324,764.26
管理费用	147,077,836.15	154,828,144.78
财务费用	51,664,587.83	45,918,782.85
资产减值损失	-1,064,077.07	5,142,403.90
加：公允价值变动收益	1,750.00	172,875.00
投资收益	-271,240.00	215,317,822.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
三、营业利润	152,226,237.22	342,551,300.21
加：营业外收入	21,879,109.47	9,856,289.43
减：营业外支出	120,695.43	550,292.53
其中：非流动资产处置损失	18,412.43	56,157.96
四、利润总额	173,984,651.26	351,857,297.11
减：所得税费用	24,664,709.15	34,037,211.94
五、净利润	149,319,942.11	317,820,085.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
归属于母公司所有者的净利润	151,872,774.39	320,561,469.51
少数股东损益	-2,552,832.28	-2,741,384.34
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.23
（二）稀释每股收益	0.10	0.23
七、其他综合收益	-7,372.39	-172,456.35
八、综合收益总额	149,312,569.72	317,647,628.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,865,402.00	320,389,013.16
归属于少数股东的综合收益总额	-2,552,832.28	-2,741,384.34

企业法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：

张俊

会计机构负责人：刘期纪

金发科技股份有限公司

利润表

2012年1-3月

编制单位：金发科技股份有限公司

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	1,769,102,231.41	1,725,775,522.11
减：营业成本	1,496,339,247.31	1,454,011,081.26
营业税金及附加	640,046.97	782,312.32
销售费用	67,649,256.52	66,453,766.40
管理费用	90,129,234.49	108,329,239.17
财务费用	38,156,192.31	37,758,037.24
资产减值损失	1,153,540.56	4,136,993.21
加：公允价值变动收益	2,250.00	-57,750.00
投资收益	-303,450.00	89,340,870.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润	74,733,513.25	143,587,212.51
加：营业外收入	6,797,817.48	-25,787.65
减：营业外支出	-	100,524.38
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	81,531,330.73	143,460,900.48
减：所得税费用	11,753,905.65	22,315,285.69
四、净利润	69,777,425.08	121,145,614.79
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	69,777,425.08	121,145,614.79

企业法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：

张俊

会计机构负责人：刘期纪

金发科技股份有限公司

合并现金流量表

2012年1-3月

编制单位：金发科技股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,548,576,569.88	2,282,955,481.47
收到的税费返还	208,992.64	-
收到其他与经营活动有关的现金	80,425,632.15	148,667,627.78
经营活动现金流入小计	2,629,211,194.67	2,431,623,109.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,177,854,533.27	2,245,251,602.43
支付给职工以及为职工支付的现金	102,041,460.82	76,965,225.12
支付的各项税费	46,369,284.90	52,064,563.04
支付其他与经营活动有关的现金	94,557,444.44	94,554,977.85
经营活动现金流出小计	2,420,822,723.43	2,468,836,368.44
经营活动产生的现金流量净额	208,388,471.24	-37,213,259.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	46,751,400.00	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	79,969.22	350,250.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	226,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	212,743,112.94
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	46,831,369.22	219,319,363.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,162,904.71	165,009,667.85
投资支付的现金	15,000,000.00	6,780,850.00
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	216,162,904.71	171,790,517.85
投资活动产生的现金流量净额	-169,331,535.49	47,528,845.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,962,445,250.00	24,500,000.00
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	647,189,424.45	823,418,079.65
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	3,609,634,674.45	847,918,079.65
偿还债务支付的现金	444,508,749.51	540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,218,648.81	25,414,974.41
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	460,727,398.32	565,414,974.41
筹资活动产生的现金流量净额	3,148,907,276.13	282,503,105.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	241,445.74	-327,348.51
五、现金及现金等价物净增加额	3,188,205,657.62	292,491,342.89
加：年初现金及现金等价物余额	846,565,975.70	1,250,917,217.55
六、期末现金及现金等价物余额	4,034,771,633.32	1,543,408,560.44

企业法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：

张俊

会计机构负责人：刘期纪

金发科技股份有限公司

现金流量表

2012年1-3月

编制单位：金发科技股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,673,996,825.93	1,464,468,059.24
收到的税费返还	154,736.20	-
收到其他与经营活动有关的现金	279,721,476.38	205,044,772.80
经营活动现金流入小计	1,953,873,038.51	1,669,512,832.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,460,752,969.75	1,303,575,158.59
支付给职工以及为职工支付的现金	65,442,436.52	50,371,545.01
支付的各项税费	17,824,174.14	28,568,215.41
支付其他与经营活动有关的现金	405,101,408.62	205,741,912.77
经营活动现金流出小计	1,949,120,989.03	1,588,256,831.78
经营活动产生的现金流量净额	4,752,049.48	81,256,000.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	37,751,400.00	-
取得投资收益收到的现金	74,544.56	299,520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	101,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	554,041,350.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	37,825,944.56	554,441,870.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,034,552.20	40,772,996.05
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	60,034,552.20	40,772,996.05
投资活动产生的现金流量净额	-22,208,607.64	513,668,873.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,962,445,250.00	-
取得借款收到的现金	579,730,641.64	275,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,542,175,891.64	275,000,000.00
偿还债务支付的现金	332,930,955.27	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,245,156.74	16,596,133.94
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	336,176,112.01	416,596,133.94
筹资活动产生的现金流量净额	3,205,999,779.63	-141,596,133.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	157,957.91	-720,756.61
五、现金及现金等价物净增加额	3,188,701,179.38	452,607,983.66
加：年初现金及现金等价物余额	421,496,370.69	501,644,023.83
六、期末现金及现金等价物余额	3,610,197,550.07	954,252,007.49

企业法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：

张俊

会计机构负责人：刘期纪