

**重庆市迪马实业股份有限公司**

**600565**

**2014 年第一季度报告**

# 目录

一、 重要提示.....	2
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

公司负责人姓名	向志鹏
主管会计工作负责人姓名	张爱明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张成钢

公司负责人向志鹏、主管会计工作负责人张爱明及会计机构负责人（会计主管人员）张成钢保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	11,183,820,460.32	11,808,539,037.79	-5.29
归属于上市公司股东的净资产	1,309,393,461.63	1,278,147,465.36	2.44
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-101,769,290.25	29,806,430.72	-441.43
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	765,548,436.35	386,230,800.77	98.21
归属于上市公司股东的净利润	31,245,996.27	4,599,076.90	579.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,080,654.72	3,591,659.99	-269.30
加权平均净资产收益率(%)	2.42	0.36	增加2.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.043	0.006	616.67
稀释每股收益(元/股)	0.043	0.006	616.67

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	(1-3月)
非流动资产处置损益	43,315,714.25
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	1,311,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,306,044.13
所得税影响额	-12,335,901.74
少数股东权益影响额(税后)	-271,005.65
合计	37,326,650.99

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		75,312			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆东银控股集团集团有限公司	境内非国有法人	38.02	273,712,692	0	质押 273,000,000
惠州市慧特实业有限公司	境内非国有法人	1.49	10,692,680	0	未知
华润深国投信托有限公司-黄河9号信托计划	其他	1.10	7,950,000	0	未知

成都金海融投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.56	4,018,027	0	未知
中信信托有限责任公司—中信融赢红岭 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.45	3,260,148	0	未知
林学平	境内自然人	0.28	2,023,599	0	未知
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	其他	0.21	1,500,000	0	未知
中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.19	1,338,500	0	未知
林玉素	境内自然人	0.16	1,180,999	0	未知
刘涛	境内自然人	0.15	1,070,000	0	未知
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		股份种类及数量	
重庆东银控股集团有限公司		273,712,692		人民币普通股	
惠州市慧特实业有限公司		10,692,680		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司—黄河 9 号信托计划		7,950,000		人民币普通股	
成都金海融投资咨询有限公司		4,018,027		人民币普通股	
中信信托有限责任公司—中信融赢红岭 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划		3,260,148		人民币普通股	
林学平		2,023,599		人民币普通股	
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金		1,500,000		人民币普通股	
中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		1,338,500		人民币普通股	
林玉素		1,180,999		人民币普通股	
刘涛		1,070,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		重庆东银控股集团有限公司（以下简称：“东银控股”）为公司控股股东，其他流通股股东之间未知其关联关系，未知是否存在一致行动人情况。其他股东所持股份均为社会流通股，本公司不知其质押、冻结、托管或回购情况。			

## 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

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度%
货币资金	974,869,747.78	1,437,841,038.18	-462,971,290.40	-32.20%
长期股权投资	43,672,161.77	229,506,134.14	-185,833,972.37	-80.97%
应付票据	379,370,969.01	902,984,617.85	-523,613,648.84	-57.99%
应付职工薪酬	5,300,253.22	19,440,740.99	-14,140,487.77	-72.74%
一年内到期的非流动负债	1,196,000,000.00	356,890,000.00	839,110,000.00	235.12%
项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减额	增减幅度%
营业收入	765,548,436.35	386,230,800.77	379,317,635.58	98.21%
营业成本	613,691,541.12	276,477,715.08	337,213,826.04	121.97%
营业税金及附加	42,877,269.24	15,553,393.06	27,323,876.18	175.68%
销售费用	42,869,651.23	28,440,286.29	14,429,364.94	50.74%
财务费用	23,981,544.62	14,537,469.10	9,444,075.52	64.96%
投资收益	42,484,147.67	-789,442.34	43,273,590.01	不适用
利润总额	61,641,900.21	22,261,862.22	39,380,037.99	176.89%
所得税费用	20,670,990.02	9,931,064.94	10,739,925.08	108.14%
净利润	40,970,910.19	12,330,797.28	28,640,112.91	232.26%

- 1、货币资金减少主要系支付到期票据所致；
- 2、长期股权投资减少主要系转让联营企业江苏东宝置业有限公司（以下简称：“东宝置业”）40%的股权所致；
- 3、应付票据减少主要系票据到期所致；
- 4、应付职工薪酬减少主要系 2013 年底提取的工资于本年支付所致；
- 5、一年内到期的非流动负债增加主要系于一年内到期的长期借款增加所致；
- 6、营业收入增加主要系房地产收入增加所致；
- 7、营业成本增加主要系房地产收入增加对应结转成本所致；
- 8、营业税金及附加增加主要系收入增加影响所致；
- 9、销售费用增加主要系公司销售收入增加及房地产在售楼盘增加所致；

- 10、财务费用增加主要系公司借款增加所致；
- 11、投资收益增加主要系转让联营企业东宝置业 40%的股权所致；
- 12、利润总额增加主要系销售收入增加所致；
- 13、所得税费用增加主要系利润总额增加所致；
- 14、净利润增加主要系利润总额增加所致。

### 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

1、关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案获 2014 年 3 月 26 日召开的中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2014 年第 17 次工作会议无条件审核通过。2014 年 4 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市迪马实业股份有限公司向重庆东银控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]420 号)（批复内容详见临 2014-023 号公告），公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定的期限内办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜。

2、公司于 2013 年 11 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于公司全资子公司江苏东原房地产开发有限公司转让所持江苏东宝置业有限公司 40%股权的议案》，公司全资子公司江苏东原地产拟转让持有东宝置业 40%的股权予江苏华西同诚投资控股集团有限公司，股权价值依据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《重庆市迪马实业股份有限公司子公司江苏东原房地产开发有限公司拟转让股权所涉及的江苏东宝置业有限公司股东全部权益的资产评估项目资产评估报告书》重康评报字(2013)第 183 号所得评估值作价,转让价格确定为 22,831.812 万元。转让双方已于 2013 年 11 月 18 日签署股权转让协议，约定付款条款。截止报告期末，已收到全部股权转让款，相关工商变更登记工作全部完成。

### 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

控股股东东银控股承诺：若南方东银置地有限公司在 2013 年内实现的归属于母公司净利润数值未能达到盈利预测审核报告中 2013 年度归属于母公司净利润预测数 15,478.46 万元，东银控股将在公司 2013 年审计报告出具日期后的一个月以内以货币方式补足实际金额与盈利预测金额的差额。若南方东银置地有限公司 2014 年实际实现的归属于母公司的净利润低于 16,938.65 万元，东银控股将承诺以现金补足该年利润差额，并在公司年度审计报告出具日后一个月以内一次性支付予迪马股份。

南方东银置地有限公司在 2013 年内实现的归属于母公司净利润为人民币 15,711.31 万元，达到东银控股对南方东银置地有限公司 2013 年实现归属于母公司净利润承诺的盈利预测数值。立信会计师事务所对其业绩承诺实现情况出具《关于重庆东银控股集团有限公司对南方东银置地有限公司 2013 年业绩承诺实现情况的专项审核报告》信会师报字【2014】第 310082 号。

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

公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案已获中国证监会核准，若在下一报告期末内完成发行股份购买资产相关资产过户，新增股份登记，公司注册资本变更、章程修订等后续工作，公司年初至下一报告期期末的累计净利润将因合并范围增加而发生变动，变动幅度较上年同期将增加 100%以上。

重庆市迪马实业股份有限公司  
法定代表人：  
2014 年 4 月 24 日





## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	974,869,747.78	1,437,841,038.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,646,203.02	7,076,950.00
应收账款	400,660,401.23	342,537,310.68
预付款项	92,556,379.32	74,483,860.89
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	288,068,327.41	327,987,170.41
买入返售金融资产		
存货	9,092,689,466.83	9,098,413,736.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	267,705.23	3,600,111.10
流动资产合计	10,850,758,230.82	11,291,940,177.38
<b>非流动资产:</b>		
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	43,672,161.77	229,506,134.14
投资性房地产	5,623,895.90	5,699,384.33
固定资产	112,974,156.64	114,460,410.57
在建工程		

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	99,323,215.18	101,335,832.14
开发支出		
商誉	408,205.66	408,205.66
长期待摊费用	728,507.79	870,891.55
递延所得税资产	70,332,086.56	64,318,002.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	333,062,229.50	516,598,860.41
资产总计	11,183,820,460.32	11,808,539,037.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,344,910,000.00	1,476,710,000.00
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	379,370,969.01	902,984,617.85
应付账款	975,818,844.35	1,093,514,581.40
预收款项	1,993,119,069.23	2,146,385,228.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,300,253.22	19,440,740.99
应交税费	-89,648,420.69	-86,594,074.36
应付利息	65,703,752.46	78,264,306.16
应付股利		
其他应付款	346,557,903.04	302,516,458.24
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	1,196,000,000.00	356,890,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,217,132,370.62	6,290,111,858.28
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	2,769,570,000.00	3,362,280,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	883,723.60	883,723.60
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	245,000,000.00	245,000,000.00
非流动负债合计	3,015,453,723.60	3,608,163,723.60
负债合计	9,232,586,094.22	9,898,275,581.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	720,000,000.00	720,000,000.00
资本公积	50,490,318.77	50,490,318.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,015,046.16	67,015,046.16
一般风险准备		
未分配利润	471,888,096.70	440,642,100.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,309,393,461.63	1,278,147,465.36
少数股东权益	641,840,904.47	632,115,990.55
所有者权益合计	1,951,234,366.10	1,910,263,455.91
负债和所有者权益总计	11,183,820,460.32	11,808,539,037.79

法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：张成钢

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	71,909,353.71	11,256,059.10
交易性金融资产		
应收票据	500,000.00	
应收账款	185,568,918.48	67,912,456.59
预付款项	88,168,444.91	71,564,298.82
应收利息		
应收股利	70,000,000.00	40,000,000.00
其他应收款	1,005,457,330.57	911,823,013.74
存货	8,750,095.52	9,403,150.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,140,344.59
流动资产合计	1,430,354,143.19	1,114,099,323.49
<b>非流动资产:</b>		
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	2,476,505,368.85	2,476,505,368.85
投资性房地产	5,623,895.90	5,699,384.33
固定资产	5,337,878.28	5,606,679.81
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,340,592.04	8,665,229.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,498,807,735.07	2,496,476,662.27

资产总计	3,929,161,878.26	3,610,575,985.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款	534,700,000.00	611,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	100,000.00	100,000.00
应付账款	137,774,079.01	60,203,892.47
预收款项	11,902,951.22	10,363,951.22
应付职工薪酬		
应交税费	4,308,577.78	6,825,061.18
应付利息	4,100,044.79	2,670,555.56
应付股利		
其他应付款	1,428,183,829.51	1,120,659,740.43
一年内到期的非流动负债	91,000,000.00	36,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,212,069,482.31	1,848,323,200.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	583,000,000.00	643,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	583,000,000.00	643,000,000.00
负债合计	2,795,069,482.31	2,491,323,200.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	720,000,000.00	720,000,000.00
资本公积	73,418,697.25	73,418,697.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,015,046.16	67,015,046.16
一般风险准备		
未分配利润	273,658,652.54	258,819,041.49
所有者权益（或股东权益）合计	1,134,092,395.95	1,119,252,784.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,929,161,878.26	3,610,575,985.76

法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：张成钢

**合并利润表**  
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	765,548,436.35	386,230,800.77
其中：营业收入	765,548,436.35	386,230,800.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	752,954,304.74	364,394,389.07
其中：营业成本	613,691,541.12	276,477,715.08
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	42,877,269.24	15,553,393.06
销售费用	42,869,651.23	28,440,286.29
管理费用	29,534,298.53	29,385,525.54
财务费用	23,981,544.62	14,537,469.10
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）	42,484,147.67	-789,442.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,484,147.67	-789,442.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,078,279.28	21,046,969.36
加：营业外收入	7,852,398.05	1,464,888.00
减：营业外支出	1,288,777.12	249,995.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,641,900.21	22,261,862.22
减：所得税费用	20,670,990.02	9,931,064.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,970,910.19	12,330,797.28
归属于母公司所有者的净利润	31,245,996.27	4,599,076.90

少数股东损益	9,724,913.92	7,731,720.38
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.043	0.006
（二）稀释每股收益	0.043	0.006
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	40,970,910.19	12,330,797.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,245,996.27	4,599,076.90
归属于少数股东的综合收益总额	9,724,913.92	7,731,720.38

法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：张成钢

### 母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	172,175,326.14	171,804,267.17
减：营业成本	168,394,044.38	167,382,132.27
营业税金及附加	389,867.26	412,192.88
销售费用	0.00	79,606.54
管理费用	2,338,705.11	1,668,642.24
财务费用	18,888,461.10	7,847,218.43
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）	30,000,000.00	10,000,000.00
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）	12,164,248.29	4,414,474.81
加：营业外收入		
减：营业外支出		94,456.45
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,164,248.29	4,320,018.36
减：所得税费用	-2,675,362.76	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,839,611.05	4,320,018.36
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.021	0.006
（二）稀释每股收益	0.021	0.006
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,839,611.05	4,320,018.36

法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：张成钢

**合并现金流量表**  
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	783,710,826.42	470,773,037.25
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	334,916.03	830,165.84
收到其他与经营活动有关的现金	22,647,487.17	25,093,276.96
经营活动现金流入小计	806,693,229.62	496,696,480.05
购买商品、接受劳务支付的现金	646,513,397.23	248,605,396.06
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	50,003,110.08	56,054,958.83
支付的各项税费	71,321,328.55	85,882,556.22
支付其他与经营活动有关的现金	140,624,684.01	76,347,138.22
经营活动现金流出小计	908,462,519.87	466,890,049.33
经营活动产生的现金流量净额	-101,769,290.25	29,806,430.72
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	182,658,120.00	
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	53,350.00	75,000.00



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	182,711,470.00	75,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,895,082.63	1,005,286.93
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		168,190,850.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,895,082.63	169,196,136.93
投资活动产生的现金流量净额	178,816,387.37	-169,121,136.93
<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	1,137,490,000.00	885,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	109,800,000.00	268,621,309.80
筹资活动现金流入小计	1,247,290,000.00	1,153,621,309.80
偿还债务支付的现金	1,022,896,785.50	777,322,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,411,602.02	74,950,194.13
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	31,111,596.13	
筹资活动现金流出小计	1,188,419,983.65	852,272,194.13
筹资活动产生的现金流量净额	58,870,016.35	301,349,115.67
<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>	135,917,113.47	162,034,409.46
加：期初现金及现金等价物余额	650,395,747.27	944,813,345.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	786,312,860.74	1,106,847,755.00

法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：张成钢

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	77,181,804.87	144,438,297.66
收到的税费返还	6,717.24	
收到其他与经营活动有关的现金	10,601,751.76	1,576,545.34
经营活动现金流入小计	87,790,273.87	146,014,843.00
购买商品、接受劳务支付的现金	59,300,181.30	116,779,913.02
支付给职工以及为职工支付的现金	2,108,515.21	1,244,238.15
支付的各项税费	3,416,300.20	4,257,956.39
支付其他与经营活动有关的现金	14,378,768.95	882,178.12
经营活动现金流出小计	79,203,765.66	123,164,285.68
经营活动产生的现金流量净额	8,586,508.21	22,850,557.32
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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		
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		168,190,850.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		168,190,850.00
投资活动产生的现金流量净额		-168,190,850.00
<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	410,200,000.00	435,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	499,408,739.10	172,325,422.82

筹资活动现金流入小计	909,608,739.10	607,325,422.82
偿还债务支付的现金	492,000,000.00	365,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,386,541.66	15,358,149.97
支付其他与筹资活动有关的现金	342,408,547.05	
筹资活动现金流出小计	855,795,088.71	380,358,149.97
筹资活动产生的现金流量净额	53,813,650.39	226,967,272.85
<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>	62,400,158.60	81,626,980.17
加：期初现金及现金等价物余额	3,274,208.78	252,443,663.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	65,674,367.38	334,070,644.11

法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：张成钢