

大连大显控股股份有限公司

2014 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人代威、主管会计工作负责人周成林及会计机构负责人（会计主管人员）周成林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,566,320,393.56	1,204,210,075.40	113.11
归属于上市公司 股东的净资产	2,051,137,442.87	749,077,362.77	173.82
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-478,059,909.21	198,339,861.35	-341.03
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	434,383,663.79	141,603,651.01	206.76
归属于上市公司 股东的净利润	-61,838,744.08	-36,759,347.94	-68.23
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-61,838,248.76	-69,904,036.03	11.54
加权平均净资产 收益率(%)	-5.270	-5.43	
基本每股收益 (元/股)	-0.052	-0.035	
稀释每股收益 (元/股)	-0.052	-0.035	
扣除非经常性损 益后的基本每股 收益(元)/股	-0.052	-0.066	
扣除非经常性 损益后加权平均 净资产收益率(%)	-5.270	-10.33	

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 (7-9 月)	年初至报告期末金 额(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益		5,240.38	
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	1796.18	-3,143.82	

所得税影响额		-1095.27	
少数股东权益影响额 (税后)		-1,496.61	
合计	1,796.18	-495.32	

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

单位：股

股东总数（户）				65,598			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期 内增减	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	
大连大显 集团有限 公司		520,000,000	35.51	400,000,000	质押	103,000,000	境内非国 有法人
四川信托 有限公司- 宏赢十八 号证券投 资集合资 金信托计 划		9,620,609	0.66		未知		境内非国 有法人
四川信托 有限公司- 宏赢十九 号证券投 资集合资 金信托计 划		9,356,574	0.64		未知		境内非国 有法人
五矿国际 信托有限 公司-五矿 信托-西南 鸿晟证券 投资集合 资金信托 计划		8,222,919	0.56		未知		境内非国 有法人

四川信托有限公司-宏赢十号结构化证券投资集合资金信托计划		7,635,371	0.52		未知		境内非国有法人
陈炳林		6,683,200	0.46		未知		境内自然人
赖启灵		6,649,697	0.45		未知		境内自然人
邵卫明		5,592,235	0.38		未知		境内自然人
霍钊燕		5,085,551	0.35		未知		境内自然人
张汉雄		4,598,355	0.31		未知		境内自然人
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				
大连大显集团有限公司	120,000,000	人民币普通股	120,000,000				
四川信托有限公司-宏赢十八号证券投资集合资金信托计划	9,620,609	人民币普通股	9,620,609				
四川信托有限公司-宏赢十九号证券投资集合资金信托计划	9,356,574	人民币普通股	9,356,574				
五矿国际信托有限公司-五矿信托-西南鸿晟证券投资集合资金信托计划	8,222,919	人民币普通股	8,222,919				
四川信托有限公司-宏赢十号结构化证券投资集合资金信托计划	7,635,371	人民币普通股	7,635,371				
陈炳林	6,683,200	人民币普通股	6,683,200				
赖启灵	6,649,697	人民币普通股	6,649,697				
邵卫明	5,592,235	人民币普通股	5,592,235				
霍钊燕	5,085,551	人民币普通股	5,085,551				
张汉雄	4,598,355	人民币普通股	4,598,355				
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

资 产	期末余额	年初余额	变动比例%	原因说明
预付账款	913,984,186.18	424,247,497.58	115.44	贸易业务增加所致
其他应付款	81,796,190.91	50,969,137.28	60.48	收到的往来款增加所致
实收资本	1,464,328,399.00	1,064,328,399.00	37.58	定向增发所致
资本公积	996,199,017.44	32,300,193.26	2,984.19	定向增发所致
项 目	本年 1-9 月	上年 1-9 月金额	变动比例%	原因说明
营业收入	434,383,663.79	141,603,651.01	206.76	大宗商品贸易增加所致
营业成本	433,707,293.31	135,732,909.06	219.53	大宗商品贸易增加所致
营业税金及附加	310,465.08	1,057,409.36	-70.64	合并范围变化及应交增值税减少所致
资产减值损失	3,696,384.05	-2,927,602.99	226.26	报告期应收款项增加所致
投资净收益	3,214,368.93	32,308,045.20	-90.05	股权转让收益减少所致
营业外收入	11,721.29	123,954.99	-90.54	出售非流动资产减少所致
营业外支出	9,624.73	48,549.48	-80.18	出售非流动资产减少所致
所得税费用	166,693.51	-	100.00	高木模具报告期盈利所致
项 目	本年 1-9 月	上年 1-9 月	变动比例%	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	499,434,046.79	123,785,178.47	303.47	大宗商品贸易增加所致
收到的税费返还	1,163,197.90	4,826,531.61	-75.90	出口业务减少所致
收到其他			-79.90	收到往来款所致

与经营活动有关的现金	67,202,719.91	334,419,697.22		
购买商品、接受劳务支付的现金	942,444,457.36	85,657,509.87	1,000.25	大宗商品贸易增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	45,033,683.64	81,335,822.93	-44.63	合并范围变化所致
支付其他与经营活动有关的现金	54,012,505.99	93,243,143.99	-42.07	支付往来款减少所致
取得投资收益收到的现金	975,427.08	15,562,497.09	-93.73	收到投资分红的现金减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,462.31	153,138,985.54	-99.98	出售股权收到现金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,911,850.50	535,944.52	443.31	高木模具购置机器设备所致
投资支付的现金	22,500,000.00	4,500,000.00	400.00	增资远中租赁所致
支付其他与投资活动有关的现金		28,109,034.73	-100.00	本报告期无支付其他投资
吸收投资收到的现金	1,366,000,000.00		100.00	定向增发所致
分配股利、利润或偿付利息			-34.95	本报告期借款较少所致

息支付的 现金	24,921,563.55	38,312,621.20		
支付其他 与筹资活 动有关的 现金		128,340,000.00	-100.00	本报告期无支付和融资有关的款项

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

公司 2014 年 6 月完成了非公开发行事项,公司大股东大连大显集团有限公司在此次非公开发行中认购的公司 4 亿股股份承诺在发行结束之日起三十六个月内不得转让,该承诺正在履行中。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”并入《企业会计准则第 22 号—金融工具确认及计量》,本公司原在长期股权投资核算的截止 2014 年 9 月末账面价值为 138,435,730.33 元的投资转至可供出售金融资产列报,合并报表年初数也相应进行了调整。

法定代表人: 
 大连大显控股股份有限公司
 2014 年 10 月 31 日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:大连大显控股股份有限公司

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	976,354,735.40	116,727,981.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	13,625,942.22	16,091,851.56
预付款项	913,984,186.18	424,247,497.58
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	11,000,000.00	11,000,000.00
其他应收款	96,603,120.11	95,854,698.79
买入返售金融资产		
存货	93,321,529.19	96,071,536.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	486,596.32	547,860.84
流动资产合计	2,105,376,109.42	760,541,427.24
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	138,435,730.33	138,435,730.33
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	202,429,818.73	177,690,876.88
投资性房地产		

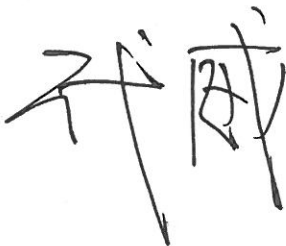
固定资产	98,390,141.56	106,913,734.81
在建工程	1,134,471.65	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,813,160.49	15,814,341.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,740,961.38	4,813,964.69
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	460,944,284.14	443,668,648.16
资产总计	2,566,320,393.56	1,204,210,075.40
流动负债：		
短期借款	332,300,000.00	311,000,000.00
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	5,389,188.00	6,624,391.51
应付账款	19,207,556.24	17,285,495.03
预收款项	45,006,297.71	43,478,826.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,533,219.30	10,004,004.09
应交税费	246,073.98	364,715.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	81,796,190.91	50,969,137.28
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		

其他流动负债		
流动负债合计	499,478,526.14	439,726,569.77
非流动负债:		
长期借款		
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		
负债合计	499,478,526.14	439,726,569.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,464,328,399.00	1,064,328,399.00
资本公积	996,199,017.44	32,300,193.26
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	115,472,292.19	115,472,292.19
一般风险准备		
未分配利润	-524,862,265.76	-463,023,521.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,051,137,442.87	749,077,362.77
少数股东权益	15,704,424.55	15,406,142.86
所有者权益合计	2,066,841,867.42	764,483,505.63
负债和所有者权益总计	2,566,320,393.56	1,204,210,075.40

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:大连大显控股股份有限公司

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	42,744,730.11	111,373,295.14
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,173,301.66	10,447,269.70
预付款项	559,925,497.49	420,800,959.59
应收利息		
应收股利	11,000,000.00	11,000,000.00
其他应收款	790,347,895.04	115,920,664.13
存货	79,600,101.09	81,978,212.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,490,791,525.39	751,520,401.40
非流动资产:		
可供出售金融资产	138,435,730.33	138,435,730.33
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	888,309,923.30	263,031,935.11
投资性房地产		
固定资产	80,007,703.71	85,891,109.19
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	14,083,342.73	14,281,137.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,269,261.08	2,836,691.86
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	1, 123, 105, 961. 15	504, 476, 603. 81
资产总计	2, 613, 897, 486. 54	1, 255, 997, 005. 21
流动负债：		
短期借款	332, 300, 000. 00	311, 000, 000. 00
交易性金融负债		
应付票据	5, 389, 188. 00	6, 624, 391. 51
应付账款	10, 892, 868. 03	8, 562, 542. 91
预收款项	41, 865, 224. 33	41, 815, 341. 65
应付职工薪酬	15, 093, 836. 45	9, 570, 115. 26
应交税费	-25, 809. 02	364, 471. 58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	86, 866, 352. 33	57, 998, 897. 44
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	492, 381, 660. 12	435, 935, 760. 35
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	492, 381, 660. 12	435, 935, 760. 35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1, 464, 328, 399. 00	1, 064, 328, 399. 00
资本公积	984, 020, 679. 99	20, 121, 855. 81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	115, 472, 292. 19	115, 472, 292. 19
一般风险准备		
未分配利润	-442, 305, 544. 76	-379, 861, 302. 14
所有者权益（或股东权益）合计	2, 121, 515, 826. 42	820, 061, 244. 86
负债和所有者权益（或股	2, 613, 897, 486. 54	1, 255, 997, 005. 21

东权益) 总计		
---------	--	--

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并利润表

编制单位：大连大显控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

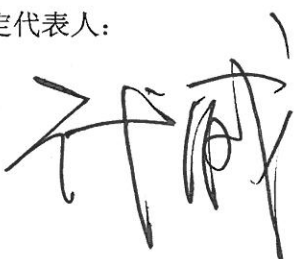
项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	27,767,464.33	29,103,174.94	434,383,663.79	141,603,651.01
其中：营业收入	27,767,464.33	29,103,174.94	434,383,663.79	141,603,651.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	44,831,235.09	49,357,312.05	498,973,898.16	212,229,902.30
其中：营业成本	24,992,806.31	28,538,136.61	433,707,293.31	135,732,909.06
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	197,075.41	158,319.94	310,465.08	1,057,409.36
销售费用	1,457,544.71	1,526,940.51	5,140,396.61	5,439,901.20
管理费用	11,034,314.42	15,377,408.45	31,809,112.30	39,105,779.34
财务费用	7,149,494.24	3,756,506.54	24,310,246.81	33,821,506.33
资产减值损失	-		3,696,384.05	-2,927,602.99
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）	3,740,519.97	1,306,597.57	3,214,368.93	32,308,045.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,765,092.89	1,306,597.57	3,214,368.93	-260,427.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,323,250.79	-18,947,539.54	-61,375,865.44	-38,318,206.09
加：营业外收入	1,823.00	102,825.07	11,721.29	123,954.99
减：营业外支出	26.82	43.06	9,624.73	48,549.48
其中：非流动资产处置损失	-		4,597.91	42,644.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,321,454.61	-18,844,757.53	-61,373,768.88	-38,242,800.58
减：所得税费用	-		166,693.51	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,321,454.61	-18,844,757.53	-61,540,462.39	-38,242,800.58
归属于母公司所有者的净利润	-13,693,497.95	-18,113,762.29	-61,838,744.08	-36,759,347.94
少数股东损益	372,043.34	-730,995.24	298,281.69	-1,483,452.64
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）		-0.017	-0.052	-0.035
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.017	-0.052	-0.035
七、其他综合收益				
八、综合收益总额		-18,844,757.53	-61,540,462.39	-38,242,800.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,693,497.95	-18,113,762.29	-61,838,744.08	-36,759,347.94
归属于少数股东的综合收益总额	372,043.34	-730,995.24	298,281.69	-1,483,452.64

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司利润表

编制单位：大连大显控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,339,565.95	9,741,685.39	374,570,771.62	38,380,443.54
减：营业成本	4,259,123.64	13,031,897.94	385,455,428.73	46,369,064.82
营业税金及附加	6,149.53	35,022.95	56,040.82	331,675.52
销售费用	289,425.12	396,263.56	1,898,022.32	1,346,358.96
管理费用	8,753,718.02	6,346,534.27	24,850,818.51	23,262,669.59
财务费用	7,701,977.70	10,070,839.98	24,950,056.30	31,541,211.85
资产减值 损失	-		3,553,922.13	-8,978,941.47
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）	3,559,929.62	1,306,597.57	3,753,415.27	-4,485,022.25
其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益	2,584,502.54	1,306,597.57	2,777,988.19	94,825.81
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	-15,110,898.44	-18,832,275.74	-62,440,101.92	-59,976,617.98
加：营业外收 入	-	47,705.07	859.30	47,705.07
减：营业外支 出	-		5,000.00	
其中：非 流动资产处置损失				
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	-15,110,898.44	-18,784,570.67	-62,444,242.62	-59,928,912.91
减：所得税费 用				
四、净利润（净亏	-15,110,898.44	-18,784,570.67	-62,444,242.62	-59,928,912.91

损以“-”号填列)				
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.018	-0.052	-0.056
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.018	-0.052	-0.056
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：大连大显控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	499,434,046.79	123,785,178.47
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	1,163,197.90	4,826,531.61
收到其他与经营活动有关的现金	67,202,719.91	334,419,697.22
经营活动现金流入小计	567,799,964.60	463,031,407.30
购买商品、接受劳务支付的现金	942,444,457.36	85,657,509.87
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	45,033,683.64	81,335,822.93
支付的各项税费	4,369,226.82	4,455,069.16
支付其他与经营活动有关的现金	54,012,505.99	93,243,143.99
经营活动现金流出小计	1,045,859,873.81	264,691,545.95
经营活动产生的现金流量净额	-478,059,909.21	198,339,861.35
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	975,427.08	15,562,497.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,462.31	153,138,985.54
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	1,005,889.39	168,701,482.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,911,850.50	535,944.52
投资支付的现金	22,500,000.00	4,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		28,109,034.73
投资活动现金流出小计	25,411,850.50	33,144,979.25
投资活动产生的现金流量净额	-24,405,961.11	135,556,503.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,366,000,000.00	
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	272,300,000.00	211,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		208,790,000.00
筹资活动现金流入小计	1,638,300,000.00	419,790,000.00
偿还债务支付的现金	251,000,000.00	214,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,921,563.55	38,312,621.20
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		128,340,000.00
筹资活动现金流出小计	275,921,563.55	380,652,621.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,362,378,436.45	39,137,378.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-285,812.43	-469,072.94
五、现金及现金等价物净增加额	859,626,753.70	372,564,670.59
加：期初现金及现金等价物余额	116,727,981.70	13,988,483.60
六、期末现金及现金等价物余额	976,354,735.40	386,553,154.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

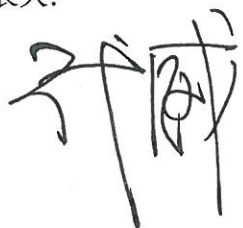
编制单位：大连大显控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	436,873,691.98	43,310,573.83
收到的税费返还		4,208,956.02
收到其他与经营活动有关的现金	66,048,413.28	333,287,678.92
经营活动现金流入小计	502,922,105.26	380,807,208.77
购买商品、接受劳务支付的现金	562,391,748.94	36,778,237.15
支付给职工以及为职工支付的现金	20,791,613.00	51,572,639.07
支付的各项税费	3,173,410.99	2,802,290.60
支付其他与经营活动有关的现金	726,062,736.64	90,310,983.42
经营活动现金流出小计	1,312,419,509.57	181,464,150.24
经营活动产生的现金流量净额	-809,497,404.31	199,343,058.53
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	975,427.08	13,666,155.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,192.31	153,138,985.54
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	995,619.39	166,805,141.25
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	622,500,000.00	4,500,000.00

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		25,000,000.00
投资活动现金流出小计	622,500,000.00	29,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-621,504,380.61	137,305,141.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,366,000,000.00	
取得借款收到的现金	272,300,000.00	211,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		208,790,000.00
筹资活动现金流入小计	1,638,300,000.00	419,790,000.00
偿还债务支付的现金	251,000,000.00	214,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,921,563.55	34,010,240.50
支付其他与筹资活动有关的现金		128,340,000.00
筹资活动现金流出小计	275,921,563.55	376,350,240.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,362,378,436.45	43,439,759.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,216.56	235,615.83
五、现金及现金等价物净增加额	-68,628,565.03	380,323,575.11
加：期初现金及现金等价物余额	111,373,295.14	922,828.48
六、期末现金及现金等价物余额	42,744,730.11	381,246,403.59

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

