

达州发展（控股）有限责任公司

2015年中期报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在虚假记载、严重误导或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、发行人概况

公司名称：达州发展（控股）有限责任公司

法定代表人：梁浩

住所：达州市南外镇西环路工商银行大院

注册资本：人民币伍亿元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：投融资、资产经营管理；重点项目建设；投资重点是：城市基础设施建设、交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、环保和市政府授权的其他领域。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

达州发展（控股）有限责任公司是2010年3月经达州市人民政府批准成立的国有独资公司。作为达州市城市基础设施建设和国有资产运营实体，达州发展（控股）有限责任公司积极参与达州市基础设施项目的投融资及建设管理，同时受达州市人民政府的委托对达州范围内的国有资产进行监督与运营，依法行使投资、收益、保值、增值的职责。成立以来，为完善达州市城市基础设施、推动经济社会持续发展，公司积极拓展业务范围、提升公共服务职能，目前经营业务涉及基础设施建设、土地开发、公交运营、金融担保等多个领域。

二、发行人上半年财务会计状况

本公司2015年中期报告见附件

三、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司于2015年1月14日发行了5.0亿元“2015年第一期达州发展(控股)有限责任公司公司债券”(简称“15达州01”),为7年期固定利率债券,票面利率为6.55%。

截至本公告公布之日,本期债券尚未到付息日,并且据本公司所知,亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

四、债券跟踪评级情况说明

2015年6月30日鹏元资信评估有限公司对2015年第一期达州发展(控股)有限责任公司公司债券的信用状况进行了跟踪评级。经审定,此次跟踪评级维持达州发展(控股)有限责任公司AA的主体信用等级,维持2015年第一期达州发展(控股)有限责任公司公司债券AA的债项信用等级,评级展望维持稳定。

五、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对公司的财务状况和运营业绩产生重大影响任何诉讼、仲裁或行政程序,并且尽本公司所知,亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

六、已发行债券变动情况

截至本公告公布之日,已发行债券未发生变动。

七、其他事项

无

附件：达州发展（控股）有限责任公司2015年中期财务报表
（本页以下无正文）

(本页无正文，为《达州发展(控股)有限责任公司2015年中期报告》签章页)

达州发展(控股)有限责任公司

2015年8月26日



合并资产负债表

编制单位：达州发展（控股）有限责任公司

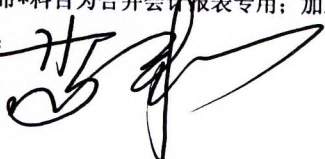
2015年6月30日

单位：人民币元

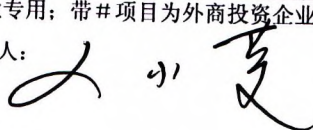
项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、（一）	589,118,060.81	589,118,060.81
△结算备付金			
△拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、（二）	1,418,984,020.70	992,763,329.23
预付款项	七、（三）	11,045,202.24	21,045,202.24
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、（四）	315,606,812.66	364,051,681.83
△买入返售金融资产	七、（五）	31,200,000.00	41,200,000.00
存货	七、（六）	3,006,212,745.32	3,006,212,745.32
其中：原材料	七、（六）	602,531.45	1,377,312.06
库存商品（产成品）	七、（六）	11,256.23	22,823.00
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,372,166,841.73	5,014,391,019.43
非流动资产：			
△发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、（七）	11,700,000.00	11,700,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、（八）	116,269,236.09	116,269,236.09
投资性房地产			
固定资产原价	七、（九）	173,814,511.33	173,701,688.62
减：累计折旧	七、（九）	45,621,522.33	39,729,884.28
固定资产净值	七、（九）	128,192,989.00	133,971,804.34
减：固定资产减值准备	七、（九）		
固定资产净额	七、（九）	128,192,989.00	133,971,804.34
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	七、（十）	9,121,795.61	9,121,795.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、（十一）	1,908,460.92	1,908,460.92
递延所得税资产			
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		267,192,481.62	272,971,296.96
资产合计		5,639,359,323.35	5,287,362,316.39

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用。

公司领导：



财务负责人：



会计：



合并资产负债表（续）

编制单位：达州发展（控股）有限责任公司

2015年6月30日

单位：人民币元

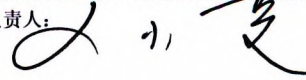
项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：		—	—
短期借款	七、（十三）	5,000,000.00	5,000,000.00
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、（十四）	110,216,392.58	119,779,490.24
预收款项	七、（十五）	1,595,320.97	1,595,320.97
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、（十六）	395,231.78	786,046.45
其中：应付工资		953.89	953.89
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	七、（十七）	103,567,211.65	101,294,008.29
其中：应交税金		98,698,725.33	98,626,862.54
应付利息	七、（十八）	745,198.28	1,641,894.50
应付股利			
其他应付款	七、（十九）	305,424,884.56	445,424,884.56
△应付分保账款			
△保险合同准备金	七、（二十）	34,352,544.94	24,352,544.94
△代理买卖证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		561,296,784.76	699,874,189.95
非流动负债：		—	—
长期借款	七、（二十一）	670,000,000.00	750,000,000.00
应付债券		500,000,000.00	
长期应付款	七、（二十二）	15,000,000.00	15,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		1,185,000,000.00	765,000,000.00
负 债 合 计		1,746,296,784.76	1,464,874,189.95
所有者权益：		—	—
实收资本（股本）		500,000,000.00	500,000,000.00
国家资本		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：国有法人资本		500,000,000.00	500,000,000.00
集体资本			
民营资本			
其中：个人资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本净额	七、（二十三）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、（二十四）	2,802,187,958.90	2,802,187,958.90
减：库存股			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	七、（二十五）	55,629,882.19	55,629,882.19
其中：法定公积金	七、（二十五）	55,629,882.19	55,629,882.19
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
△一般风险准备			
未分配利润	七、（二十六）	533,005,625.56	462,431,213.41
归属于母公司所有者权益合计		3,890,823,466.65	3,820,249,054.50
*少数股东权益		2,239,071.94	2,239,071.94
所有者权益合计		3,893,062,538.59	3,822,488,126.44
负债和所有者权益总计		5,639,359,323.35	5,287,362,316.39

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用。

公司领导：



财务负责人：



会计：



合并利润表

编制单位：达州发展（控股）有限责任公司

2015年6月30日

单位：人民币元

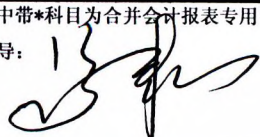
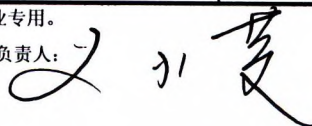
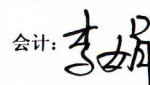
项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、（二十七）	302,724,033.55	660,512,802.88
其中：营业收入	七、（二十七）	300,072,469.20	657,362,040.16
△利息收入	七、（二十七）	2,651,564.35	3,150,762.72
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		229,126,303.39	526,835,922.14
其中：营业成本	七、（二十七）	206,450,231.47	480,407,924.24
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额	七、（二十八）	6,698,102.33	14,370,333.00
△保单红利支出			
△分保费用			
营业税金及附加	七、（二十九）	1,165,277.89	2,424,323.72
销售费用	七、（三十）	3,964,702.54	8,019,534.28
管理费用	七、（三十一）	13,782,549.69	27,700,068.85
其中：研究与开发费			
财务费用	七、（三十二）	-2,945,813.02	-6,109,504.14
其中：利息支出		4,627,026.36	9,727,487.93
利息收入		7,572,839.38	15,851,835.34
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）			
资产减值损失	七、（三十三）	11,252.49	23,242.19
其他			
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）	七、（三十四）	12,589,669.36	23,497,550.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,403,196.55	16,089,067.92
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		86,187,399.52	157,174,431.63
加：营业外收入	七、（三十五）	40,747,652.06	88,526,989.96
其中：非流动资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助		40,747,652.06	88,506,729.96
债务重组利得			
减：营业外支出	七、（三十六）	392,403.43	892,403.43
其中：非流动资产处置损失		223,767.80	523,767.80
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		126,542,648.15	244,809,018.16
减：所得税费用	七、（三十七）	13,227,624.20	40,151,279.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		113,315,023.95	204,657,739.10
归属于母公司所有者的净利润		113,301,998.06	204,657,739.10
*少数股东损益		13,025.89	27,514.35
六、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			
其中：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			
其中：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			
七、综合收益总额		113,315,023.95	204,657,739.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		113,301,998.06	204,630,224.75
*归属于少数股东的综合收益总额		13,025.89	27,514.35
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△项目为金融类企业专用。

公司领导：

财务负责人：

会计：

合并现金流量表

编制单位：达州发展（控股）有限责任公司

42185

单位：人民币元

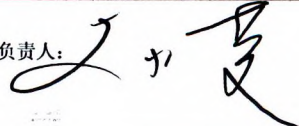
项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		182,310,458.94	95,387,677.95
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、（三十八）	94,562,821.03	629,406,512.53
经营活动现金流入小计		276,873,279.97	724,794,190.48
购买商品、接受劳务支付的现金		101,549,100.70	261,549,100.70
△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		25,174,813.20	44,629,480.14
支付的各项税费		7,588,017.98	7,588,017.98
支付其他与经营活动有关的现金	七、（三十八）	423,074,581.87	523,074,581.87
经营活动现金流出小计		557,386,513.75	836,841,180.69
经营活动产生的现金流量净额	七、（三十八）	-280,513,233.78	-112,046,990.21
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		53,800,000.00	123,800,000.00
取得投资收益收到的现金		5,529,211.80	11,529,204.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		156,420.31	239,093.00
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		59,485,632.11	135,568,297.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,810,323.47	11,512,210.00
投资支付的现金		6,810,323.47	11,512,210.00
△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		13,620,646.94	23,024,420.00
投资活动产生的现金流量净额		45,864,985.17	112,543,877.80
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		490,000,000.00	545,000,000.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、（三十八）		12,000,000.00
筹资活动现金流入小计		490,000,000.00	557,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,626,847.36	39,659,504.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		49,400.00	85,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、（三十八）	1,007,170.13	2,507,160.13
筹资活动现金流出小计		100,634,017.49	232,166,664.68
筹资活动产生的现金流量净额		389,365,982.51	324,833,335.32
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	七、（三十八）	154,717,733.90	263,042,432.91
加：年初现金及现金等价物余额	七、（三十八）	589,118,060.81	326,075,627.90
六、期末现金及现金等价物余额	七、（三十八）	743,835,794.71	589,118,060.81

注：加△项目为金融类企业专用。

公司领导：



财务负责人：



会计：



母公司资产负债表

编制单位：达州发展（控股）有限责任公司

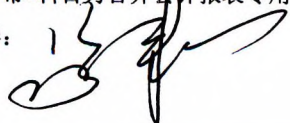
2015年6月30日

单位：人民币元

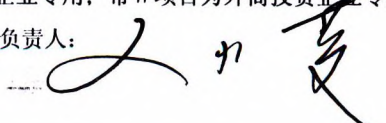
项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：		—	—
货币资金		537,389,636.27	488,278,113.12
△结算备付金			
△拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三、（一）	1,418,984,020.70	992,763,329.23
预付款项		5,417,500.00	19,709,440.00
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、（二）	335,757,668.25	344,853,989.24
△买入返售金融资产			
存货		3,013,585,761.86	3,004,581,060.53
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,311,134,587.08	4,850,185,932.12
非流动资产：		—	—
△发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		11,700,000.00	11,700,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、（三）	252,260,522.04	252,260,522.04
投资性房地产			
固定资产原价		1,288,960.47	1,200,319.00
减：累计折旧		494,488.52	551,033.66
固定资产净值		794,471.95	649,285.34
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		794,471.95	649,285.34
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			
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		264,754,993.99	264,609,807.38
资产合计		5,575,889,581.07	5,114,795,739.50

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用。

公司领导：



财务负责人：



会计：



母公司资产负债表（续）

编制单位：达州发展（控股）有限责任公司

2015年6月30日

单位：人民币元

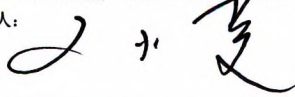
项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：		—	—
短期借款			
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放			
△拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		115,670,146.32	100,818,680.00
预收款项			
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		91,021.90	57,405.16
其中：应付工资		1,053.64	953.89
应付福利费			
# 其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		99,818,476.69	99,818,476.69
其中：应交税金		97,857,799.27	97,857,799.27
应付利息			
应付股利			
其他应付款		353,102,988.81	379,579,869.87
△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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		568,682,633.72	580,274,431.72
非流动负债：		—	—
长期借款		630,000,000.00	710,000,000.00
应付债券		500,000,000.00	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		1,130,000,000.00	710,000,000.00
负债合计		1,698,682,633.72	1,290,274,431.72
所有者权益：		—	—
实收资本（股本）		500,000,000.00	500,000,000.00
国家资本		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：国有法人资本		500,000,000.00	500,000,000.00
集体资本			
私营资本			
其中：个人资本			
外商资本			
# 减：已归还投资			
实收资本净额		500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,768,222,485.95	2,768,222,485.95
减：库存股			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		55,629,882.19	55,629,882.19
其中：法定公积金		55,629,882.19	55,629,882.19
任意公积金			
△一般风险准备			
未分配利润		553,354,579.21	500,668,939.64
归属于母公司所有者权益合计		3,877,206,947.35	3,824,521,307.78
*少数股东权益			
所有者权益合计		3,877,206,947.35	3,824,521,307.78
负债和所有者权益总计		5,575,889,581.07	5,114,795,739.50

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用。

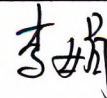
公司领导：



财务负责人：



会计：



母公司利润表

编制单位：达州发展（控股）有限责任公司

2015年6月

单位：人民币元


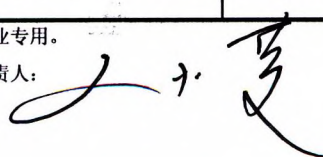
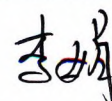
项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	十三、（三）	214,730,156.26	565,077,342.74
其中：营业收入	十三、（三）	214,730,156.26	565,077,342.74
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		122,224,861.25	405,857,124.81
其中：营业成本	十三、（三）	155,633,756.22	414,496,049.40
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
营业税金及附加		651,092.02	1,420,731.59
销售费用			
管理费用		2,260,648.74	5,774,838.43
其中：研究与开发费			
财务费用		-7,264,100.36	-15,834,494.61
其中：利息支出			
利息收入		7,341,502.26	15,849,337.88
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）			
资产减值损失			
其他			
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）		11,403,196.55	27,682,150.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		103,908,491.56	186,902,368.82
加：营业外收入		30,654,422.47	84,658,854.80
其中：非流动资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助		30,654,422.47	84,658,854.80
债务重组利得			
减：营业外支出			10,000.94
其中：非流动资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		134,562,914.03	271,551,222.68
减：所得税费用		22,004,843.29	39,819,810.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		112,558,070.74	231,731,412.43
归属于母公司所有者的净利润		112,558,070.74	231,731,412.43
*少数股东损益			
六、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			
其中：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			
其中：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			
七、综合收益总额		112,558,070.74	231,731,412.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		112,558,070.74	231,731,412.43
*归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△项目为金融类企业专用。

公司领导：

财务负责人：

会计：

(控股)有限公司 母公司现金流量表

编制单位：达州发展（控股）有限责任公司

42185

单位：人民币元

项 目	附注	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			
△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			
收到其他与经营活动有关的现金		89,812,473.02	534,875,048.97
经营活动现金流入小计		89,812,473.02	534,875,048.97
购买商品、接受劳务支付的现金		104,367,535.71	224,367,535.71
△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		1,018,255.29	2,118,255.29
支付的各项税费		14,259.62	14,259.62
支付其他与经营活动有关的现金		276,132,145.02	368,186,221.82
经营活动现金流出小计		381,532,195.64	594,686,272.44
经营活动产生的现金流量净额	十三、（四）	-291,719,722.62	-59,811,223.47
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		9,832,161.47	21,600,000.00
取得投资收益收到的现金		4,711,566.32	11,529,204.80
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		14,543,727.79	33,129,204.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,525.06	97,523.00
投资支付的现金		10,145,188.91	21,600,000.00
△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			
投资活动现金流出小计		10,185,713.97	21,697,523.00
投资活动产生的现金流量净额		4,358,013.82	11,431,681.80
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		490,000,000.00	490,000,000.00
△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		490,000,000.00	490,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,824,946.21	31,824,946.21
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		98,824,946.21	191,824,946.21
筹资活动产生的现金流量净额		391,175,053.79	298,175,053.79
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	十三、（四）	103,813,344.99	249,795,512.12
加：年初现金及现金等价物余额	十三、（四）	488,278,113.12	238,482,601.00
六、期末现金及现金等价物余额	十三、（四）	592,091,458.11	488,278,113.12

注：加△项目为金融类企业专用。

公司领导：

财务负责人：

会计：

