

梅花生物科技集团股份有限公司

600873

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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明
刘宏鹏	董事	因公出差

1.3

公司负责人姓名	孟庆山
主管会计工作负责人姓名	李勇刚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陶忠

公司负责人孟庆山、主管会计工作负责人李勇刚及会计机构负责人（会计主管人员）陶忠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	19,698,447,188.94	18,713,590,263.14	5.26
归属于上市公司股东的净资产	8,102,214,659.77	8,027,109,018.71	0.94
	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	-336,705,732.67	-306,710,683.76	不适用
	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	2,099,058,041.30	1,866,927,387.17	12.43
归属于上市公司股东的净利润	75,105,641.06	145,588,542.14	-48.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,275,301.83	111,547,307.34	-67.48
加权平均净资产收益率(%)	0.93	2.62	减少 1.69 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.05	-60
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.05	-60

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	72,499.33
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	42,680,100.72
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	1,467,425.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	776,084.40
所得税影响额	-6,165,770.94
合计	38,830,339.23

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 (户)				61,849		
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	
孟庆山	境内自然人	27.48	854,103,033	0	质押	705,070,000
胡继军	境内自然人	11.88	369,394,122	0	质押	369,390,000
香港鼎晖生物科技有限公司	境外法人	8.1	251,625,120	0	无	
新天域生化科技投资有限公司	境外法人	5.7	177,106,616	0	无	
建信基金公司一慧智投资 8 号结构化集合资金信托计划	其他	3.59	111,640,000	0	无	
杨维永	其他	2.54	78,810,526	0	质押	74,900,000
王爱军	境内自然人	2.29	71,316,274	0	质押	71,316,274
南京瑞森投资管理合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	2.1	65,170,000	0	无	
昆明盈鑫叁壹投资中心 (有限合伙)	境内非国有法人	2.05	63,800,000	0	无	
李宝骏	境内自然人	1.87	58,020,019	0	质押	56,690,000
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			
孟庆山	854,103,033		人民币普通股	854,103,033		
胡继军	369,394,122		人民币普通股	369,394,122		
香港鼎晖生物科技有限公司	251,625,120		人民币普通股	251,625,120		
新天域生化科技投资有限公司	177,106,616		人民币普通股	177,106,616		
建信基金公司一慧智投资 8 号结构化集合资金信托计划	111,640,000		人民币普通股	111,640,000		
杨维永	78,810,526		人民币普通股	78,810,526		
王爱军	71,316,274		人民币普通股	71,316,274		
南京瑞森投资管理合伙企业 (有限合伙)	65,170,000		人民币普通股	65,170,000		
昆明盈鑫叁壹投资中心 (有限合伙)	63,800,000		人民币普通股	63,800,000		
李宝骏	58,020,019		人民币普通股	58,020,019		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 孟庆山、杨维永和王爱军为一致行动人, 其他股东未知其一致行动关系。					

其他说明:2013 年 12 月 30 日, 孟庆山、杨维永、王爱军等五人, 共同出具追加限售期的承诺函: 其持有的公司股份自 2014 年 1 月 2 日上市流通之日起追加限售锁定期 24 个月, 即自 2014 年 1 月 2 日起 24 个月不上市交易或转让, 限售期满后按照中国证监会或上海证券交易所的有关规定执行。

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

资产负债表:

单位: 万元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减幅度%	差异说明
应收账款	33,376.59	19,920.42	13,456.17	67.55	本期销售收入增加以及味精客户授信增加所致。
预付账款	53,011.56	33,895.91	19,115.65	56.40	本期预付玉米款增加
在建工程	109,537.86	182,890.47	-73,352.61	-40.11	本期子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司部分项目转固, 减少在建工程
应付票据	-	13,276.00	-13,276.00	-100	本期票据到期支付
应交税费	4,611.36	2,880.17	1,731.19	60.11	本期应缴增值税及企业所得税增加所致
其他流动负债	199,790.02	99,720.02	100,070.00	100.35	本期发行 10 亿短期融资券

利润表:

单位: 万元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减额	增减幅度%	差异说明
财务费用	10,340.03	5,099.64	5,240.39	102.76	本期子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司部分项目转固, 利息支出由资本化转为费用化支出
投资收益	172	26.44	145.56	550.53	本期理财收益增加
营业外支出	3.35	51.12	-47.77	-93.45	本期其他支出减少
净利润	7,510.56	14,558.85	-7,048.29	-48.41	本期味精市场、氨基酸市场面临行业产能过剩, 市场竞争加剧的影响, 公司主要产品味精、赖氨酸、苏氨酸等销售价格下滑所致毛利减少, 以及本期财务费用增加所致。

现金流量表:

单位: 万元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减额	增减幅度%	差异说明
投资活动产生的现金流量净额	-40,890.35	-72,104.32	31,213.97	43.29	本期子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司在建投入减少
筹资活动产生的现金流量净额	64,580.40	348,410.44	-283,830.04	-81.46	本期吸收投资款项减少

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

1.2014年4月23日,公司召开2013年度股东大会,会上审议通过了2013年度利润分配方案:公司以现有总股本3,108,226,603股为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.00元(含税),预计分配利润310,822,660.30元。公司将择机发布利润分配实施公告,安排现金红利发放事宜。

2.2013年4月19日,公司在内蒙古自治区阿荣旗工商行政管理局注册成立了全资子公司梅花集团(呼伦贝尔)氨基酸有限公司(下称"呼伦贝尔公司"),具体承担河北基地整体异地搬迁项目的实施与建设。鉴于公司已将该项目选址由呼伦贝尔市阿荣旗变更为新疆五家渠工业园区新疆梅花氨基酸有限责任公司院内,为优化资源配置,降低管理成本,2014年4月25日,经第七届董事会第五次会议审议通过,公司决定注销呼伦贝尔公司,并授权总经理王爱军办理该公司注销涉及到的相关事宜。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组有关的承诺	解决关联交易	孟庆山及其一致行动人	在重组完成后,孟庆山先生及一致行动人将尽量避免与上市公司的关联交易,若有不可避免的关联交易,孟庆山先生及一致行动人与上市公司将依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	2010年7月19日出具承诺	否	是
	其他	孟庆山及其一致行动人	在本次交易完成后继续保持上市公司的独立性,在资产、人员、财务、机构、业务上遵循五分开原则,遵守中国证监会有关规定,规范运作上市公司。	2010年7月19日出具承诺	否	是

	解决同业竞争	孟庆山及其一致行动人	在孟庆山先生及一致行动人作为上市公司控股股东或实际控制人之期限内，将采取有效措施，并促使孟庆山先生或孟庆山先生及一致行动人下属控股子公司采取有效措施，不会从事或参与任何可能对上市公司或其控股子公司目前主要从事的业务构成竞争的业务。	2010年7月19日出具承诺	否	是
其他承诺	其他	股东孟庆山、杨维永、王爱军、何君、杨维英	上述五人持有的公司股份自 2014 年 1 月 2 日上市流通之日起追加限售锁定期 24 个月，即自 2014 年 1 月 2 日起 24 个月不上市交易或转让，限售期满后按照中国证监会或上海证券交易所的有关规定执行。	24 个月，2014 年 1 月 2 日-2016 年 1 月 2 日	是	是

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

梅花生物科技集团股份有限公司

法定代表人:孟庆山

2014 年 4 月 25 日

四、附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:梅花生物科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,696,582,387.30	1,216,617,968.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	128,500,000.00	
应收票据	149,395,103.79	157,885,031.98
应收账款	333,765,873.59	199,204,239.81
预付款项	530,115,559.82	338,959,094.26
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	473,901,799.10	410,948,756.66
买入返售金融资产		
存货	1,824,914,256.34	1,637,414,459.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	785,415,942.28	835,067,662.75
流动资产合计	5,922,590,922.22	4,796,097,213.98
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	121,851,336.02	121,598,769.04
投资性房地产		
固定资产	11,296,220,737.34	10,636,584,947.54
在建工程	1,095,378,602.68	1,828,904,737.50
工程物资	33,442,951.40	31,258,164.87
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	711,848,088.99	716,600,248.92
开发支出		
商誉	11,788,911.79	11,788,911.79
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,325,638.50	5,325,638.51
其他非流动资产	500,000,000.00	565,431,630.99
非流动资产合计	13,775,856,266.72	13,917,493,049.16
资产总计	19,698,447,188.94	18,713,590,263.14

流动负债：		
短期借款	4,269,960,420.60	4,213,045,728.00
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		132,760,000.00
应付账款	873,483,034.05	990,782,105.29
预收款项	521,295,124.01	676,368,865.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,520,946.01	34,063,713.31
应交税费	46,113,553.43	28,801,688.79
应付利息	104,553,791.71	87,926,721.10
应付股利		
其他应付款	506,564,535.29	567,598,726.11
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	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动负债	1,997,900,181.43	997,200,241.92
流动负债合计	9,349,391,586.53	8,728,547,789.68
非流动负债：		
长期借款	1,288,533,490.00	1,000,000,000.00
应付债券	894,539,893.55	893,816,933.66
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,100,000.00	1,100,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	62,667,559.09	63,016,521.09
非流动负债合计	2,246,840,942.64	1,957,933,454.75
负债合计	11,596,232,529.17	10,686,481,244.43
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	3,108,226,603.00	3,108,226,603.00
资本公积	2,240,485,918.58	2,240,485,918.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	178,950,228.74	178,950,228.74
一般风险准备		
未分配利润	2,574,551,909.45	2,499,446,268.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,102,214,659.77	8,027,109,018.71
少数股东权益		
所有者权益合计	8,102,214,659.77	8,027,109,018.71
负债和所有者权益总计	19,698,447,188.94	18,713,590,263.14

法定代表人：孟庆山

主管会计工作负责人：李勇刚

会计机构负责人：陶忠

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:梅花生物科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	369,909,644.13	459,982,912.10
交易性金融资产		
应收票据	82,775,152.70	63,999,952.60
应收账款	237,813,244.97	207,667,769.18
预付款项	109,212,352.40	193,404,177.05
应收利息		
应收股利	300,000,000.00	300,000,000.00
其他应收款	6,894,181,920.78	6,346,952,981.20
存货	312,493,388.66	206,711,681.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,344,536.23	35,285,857.69
流动资产合计	8,352,730,239.87	7,814,005,331.60
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	5,409,851,336.02	5,409,598,769.05
投资性房地产		
固定资产	225,038,460.06	251,973,880.19
在建工程	2,037,299.14	1,794,000.00
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	42,389,736.56	43,042,034.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,774.68	8,774.68
其他非流动资产	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动资产合计	6,179,325,606.46	6,206,417,458.85
资产总计	14,532,055,846.33	14,020,422,790.45
流动负债:		
短期借款	1,639,000,000.00	1,740,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		10,000,000.00
应付账款	1,146,714,846.04	751,357,018.29
预收款项	252,237,859.37	390,498,272.59
应付职工薪酬		211,582.82
应交税费	16,496,672.25	16,672,602.71
应付利息	99,588,091.91	82,573,689.44
应付股利		
其他应付款	469,218,177.64	1,117,426,557.69
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动负债	1,997,900,181.43	997,200,241.92

流动负债合计	6,621,155,828.64	6,105,939,965.46
非流动负债：		
长期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
应付债券	894,539,893.55	893,816,933.66
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	1,894,539,893.55	1,893,816,933.66
负债合计	8,515,695,722.19	7,999,756,899.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,108,226,603.00	3,108,226,603.00
资本公积	2,208,701,622.94	2,208,701,622.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	178,950,228.74	178,950,228.74
一般风险准备		
未分配利润	520,481,669.46	524,787,436.65
所有者权益（或股东权益）合计	6,016,360,124.14	6,020,665,891.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,532,055,846.33	14,020,422,790.45

法定代表人：孟庆山

主管会计工作负责人：李勇刚

会计机构负责人：陶忠

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	2,099,058,041.30	1,866,927,387.17
其中：营业收入	2,099,058,041.30	1,866,927,387.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,046,542,628.42	1,724,695,548.57
其中：营业成本	1,706,251,901.13	1,458,193,454.18
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	6,838,184.15	7,149,007.64
销售费用	143,423,508.43	121,034,292.71
管理费用	86,628,770.10	87,322,441.30
财务费用	103,400,264.61	50,996,352.74
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)	1,719,992.69	264,440.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	252,566.97	-261,561.95
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	54,235,405.57	142,496,279.41
加：营业外收入	43,562,136.10	39,883,472.76
减：营业外支出	33,451.65	511,247.30
其中：非流动资产处置损失		916.73
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	97,764,090.02	181,868,504.87
减：所得税费用	22,658,448.96	36,279,962.73
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	75,105,641.06	145,588,542.14
归属于母公司所有者的净利润	75,105,641.06	145,588,542.14
少数股东损益		
六、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	0.05
(二) 稀释每股收益	0.02	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	75,105,641.06	145,588,542.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,105,641.06	145,588,542.14
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：孟庆山

主管会计工作负责人：李勇刚

会计机构负责人：陶忠

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	1,304,332,311.86	59,104,610.02
减：营业成本	1,204,096,622.22	65,216,550.76
营业税金及附加		175,223.94
销售费用	83,521,249.69	351,883.20
管理费用	22,214,997.66	36,198,527.12
财务费用	2,357,529.74	840,525.10
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）	363,626.69	-74,038.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	252,566.97	-261,561.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,494,460.76	-43,752,138.75
加：营业外收入	3,188,693.57	23,166.59
减：营业外支出		75,473.60
其中：非流动资产处置损失		473.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,305,767.19	-43,804,445.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,305,767.19	-43,804,445.76
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	-4,305,767.19	-43,804,445.76

法定代表人：孟庆山

主管会计工作负责人：李勇刚

会计机构负责人：陶忠

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
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	1,696,557,674.32	1,727,648,290.26
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		
收到其他与经营活动有关的现金	123,426,025.54	42,210,834.66
经营活动现金流入小计	1,819,983,699.86	1,769,859,124.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,719,945,150.89	1,819,124,256.66
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	145,205,833.74	77,918,060.10
支付的各项税费	40,822,538.71	66,519,798.12
支付其他与经营活动有关的现金	250,715,909.19	113,007,693.80
经营活动现金流出小计	2,156,689,432.53	2,076,569,808.68
经营活动产生的现金流量净额	-336,705,732.67	-306,710,683.76
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	1,467,425.72	526,002.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	2,000.00
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	1,527,425.72	528,002.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,930,883.21	721,571,186.30
投资支付的现金	128,500,000.00	
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	145,000,000.00	
投资活动现金流出小计	410,430,883.21	721,571,186.30
投资活动产生的现金流量净额	-408,903,457.49	-721,043,183.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,457,778,554.00
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	2,127,553,830.00	3,645,166,626.13
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,127,553,830.00	6,102,945,180.13
偿还债务支付的现金	1,790,148,090.00	2,152,224,255.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,782,494.97	182,597,254.83
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	579,819,280.42	284,019,305.92
筹资活动现金流出小计	2,481,749,865.39	2,618,840,816.25
筹资活动产生的现金流量净额	645,803,964.61	3,484,104,363.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,229,331.89	-11,166,830.06
五、现金及现金等价物净增加额	-95,575,893.66	2,445,183,666.52
加：期初现金及现金等价物余额	557,110,850.67	580,166,305.18
六、期末现金及现金等价物余额	461,534,957.01	3,025,349,971.70

法定代表人：孟庆山

主管会计工作负责人：李勇刚

会计机构负责人：陶忠

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
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	969,765,509.35	63,391,680.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,181,603,301.56	923,535,921.89
经营活动现金流入小计	2,151,368,810.91	986,927,602.17
购买商品、接受劳务支付的现金	682,270,610.30	56,000,115.44
支付给职工以及为职工支付的现金	9,906,840.39	10,610,171.28
支付的各项税费	3,483,302.16	4,661,508.43
支付其他与经营活动有关的现金	2,229,549,674.23	936,595,439.79
经营活动现金流出小计	2,925,210,427.08	1,007,867,234.94
经营活动产生的现金流量净额	-773,841,616.17	-20,939,632.77
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	111,059.72	187,523.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00
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	111,059.72	189,523.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242,679.00	951,068.51
投资支付的现金	-23,552,499.76	
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	145,000,000.00	
投资活动现金流出小计	121,690,179.24	951,068.51
投资活动产生的现金流量净额	-121,579,119.52	-761,545.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,457,778,554.00
取得借款收到的现金	570,000,000.00	2,100,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有	1,491,000,000.00	1,922,109,666.48

关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,061,000,000.00	6,479,888,220.48
偿还债务支付的现金	671,000,000.00	1,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,373,564.55	124,682,317.06
支付其他与筹资活动有关的现金	1,509,375,505.66	2,423,889,990.00
筹资活动现金流出小计	2,256,749,070.21	4,148,572,307.06
筹资活动产生的现金流量净额	804,250,929.79	2,331,315,913.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.27	-0.28
五、现金及现金等价物净增加额	-91,169,805.63	2,309,614,735.16
加：期初现金及现金等价物余额	159,206,324.10	176,130,498.65
六、期末现金及现金等价物余额	68,036,518.47	2,485,745,233.81

法定代表人：孟庆山

主管会计工作负责人：李勇刚

会计机构负责人：陶忠