

浙江龙盛集团股份有限公司

600352

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.....	7

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	阮伟祥
主管会计工作负责人姓名	罗斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	卢邦义

公司负责人阮伟祥、主管会计工作负责人罗斌及会计机构负责人（会计主管人员）卢邦义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	20,573,935,526.27	18,974,639,920.71	8.43
归属于上市公司股东的 净资产	9,895,421,918.71	9,163,897,964.90	7.98
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	6.4766	6.0453	7.13
	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	246,857,283.63	222,519,387.31	10.94
每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股)	0.1616	0.1515	6.67
	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	4,129,338,535.43	3,696,186,889.51	11.72
归属于上市公司股东的 净利润	702,318,698.83	230,421,752.81	204.80
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	686,962,432.13	207,873,264.31	230.47
加权平均净资产收益率 (%)	7.36	2.97	增加 4.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4609	0.1569	193.75
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股)	0.4508	0.1416	218.36
稀释每股收益(元/股)	0.4606	0.1560	195.26

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	-11,964,932.92
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	5,464,969.16
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	25,494,047.67
对外委托贷款取得的损益	3,550,488.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,200,793.64

所得税影响额	-2,527,773.86
少数股东权益影响额（税后）	-459,738.59
合计	15,356,266.70

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		53,594			
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
阮水龙	境内自然人	12.75	194,826,996	0	无
阮伟祥	境内自然人	8.80	134,465,699	0	质押 35,700,000
阮伟兴	境内自然人	6.15	93,999,900	0	质押 53,000,000
项志峰	境内自然人	3.04	46,441,280	0	无
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	2.28	34,800,281	0	无
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	1.67	25,532,901	0	无
华安宏利股票型证券投资基金	其他	1.60	24,519,919	0	无
潘小成	境内自然人	1.46	22,318,872	0	无
华安策略优选股票型证券投资基金	其他	1.45	22,129,430	0	无
全国社保基金四一六组合	其他	1.32	20,204,715	0	无
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		
阮水龙	194,826,996		人民币普通股	194,826,996	
阮伟祥	134,465,699		人民币普通股	134,465,699	
阮伟兴	93,999,900		人民币普通股	93,999,900	
项志峰	46,441,280		人民币普通股	46,441,280	
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	34,800,281		人民币普通股	34,800,281	
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	25,532,901		人民币普通股	25,532,901	
华安宏利股票型证券投资基金	24,519,919		人民币普通股	24,519,919	
潘小成	22,318,872		人民币普通股	22,318,872	
华安策略优选股票型证券投资基金	22,129,430		人民币普通股	22,129,430	
全国社保基金四一六组合	20,204,715		人民币普通股	20,204,715	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司股东阮水龙与阮伟祥、阮伟兴、项志峰存在关联关系，分别为父子、父子及翁婿关系，但阮水龙、阮伟祥、项志峰与阮伟兴自 2008 年 8 月 1 日起不存在一致行动关系。</p> <p>(2) 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>				

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

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明(30%以上)
应收账款	3,275,784,943.30	1,960,662,766.95	67.08%	主要系公司染料销售规模扩大,相对应的应收账款增长较多所致。
预付账款	702,743,685.68	435,425,890.47	61.39%	主要系销售规模扩大后对外采购原材料等预付账款相应增加,以及子公司房产项目工程预付款增加所致。
应收利息	0	9,806,995.38	-100.00%	主要系收到浙江浦江百炼化工有限公司的私募债券利息所致。
其他流动资产	273,920,682.47	156,700,389.60	74.81%	主要系子公司上海鸿源鑫创购买美都经贸浙江有限公司 2014 年私募债券 1 亿元所致。
其他非流动资产	959,873,405.50	570,723,194.20	68.19%	主要系子公司上海龙盛置业预付上海大宁资产经营(集团)有限公司 4.21 亿元土建款所致。
预收账款	997,929,078.20	764,481,366.37	30.54%	主要系房地产子公司上海龙盛商业和平湖市晟宇预收售房款增长 1.8 亿元所致。
应付利息	41,923,768.32	19,461,703.39	115.42%	主要系公司发行短期融资券 6 亿元,中期票据 5 亿元后计提的应付利息所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明(30%以上)
营业税金及附加	19,448,613.21	48,137,984.02	-59.60%	主要系去年同期房地产子公司上海晟宇置业和平湖市晟宇置业销售实现,相应缴纳的营业税金较多所致。
资产减值损失	58,414,749.41	34,028,670.45	71.66%	主要系公司销售规模扩大,应收账款增长,相应计提的坏账准备增长所致。
投资收益	41,118,177.09	21,160,507.70	94.32%	主要系公司处置了鲁丰股份的相关投资,收到投资收益 2,363 万元增长。
营业外支出	20,988,672.81	5,405,289.56	288.30%	主要系公司销售收入增长,所缴纳的地方水利基金增长较多,同时公司处置了一批固定资产,产生的非流动资产处置损失较多所致。
所得税	141,532,193.70	83,783,932.51	68.93%	主要系公司利润总额比去年同期有较大幅度增长,相应计提的所得税也增长所致。
少数股东损益	78,319,277.08	4,300,480.38	1721.18%	主要系德司达盈利,同时合并范围内有少数股东的子公司大部分盈利,致使少数股东享有的损益增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	702,318,698.83	230,421,752.81	204.80%	主要系公司染料产品价格持续上涨,产销量同比均有较大增长;公司中间体产品产销量和价格均有增长,H 酸业务逐步正常,产量稳步提高,中间体业绩较大增长;子公司德司达业绩也大幅增长所致。

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明(30%以上)
投资活动产生的现金流量净额	-561,652,783.15	-394,562,600.34	不适用	主要系公司固定资产和在建工程等技改投入较多,以及土建预付款增长较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	198,073,131.90	19,729,332.87	903.95%	主要系公司长期借款增加1.77亿元所致。

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

截至 2014 年 3 月 31 日,公司对外担保总额为 360,832.53 万元(包括对控股子公司的担保 354,682.53 万元),占公司 2013 年末归属于母公司所有者权益的 39.38%,不存在逾期担保的情况。

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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	持有公司股份 5%以上的自然人股东	不会从事与公司业务有同业竞争的经营活动,并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。	长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	控股股东和实际控制人	作为浙江龙盛的控股股东期间,将不在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于本人独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接从事、参与与浙江龙盛及其控股子公司现在以及将来所从事的经营活动构成竞争的任何业务或活动。本人愿意对违反上述承诺而给浙江龙盛及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。	长期有效	否	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

预计 2014 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长 180%-220%,主要系公司染料产品价格持续上涨,产销量同比均有较大增长;公司中间体产品产销量和价格均有增长;子公司德司达业绩也大幅增长所致。

浙江龙盛集团股份有限公司

法定代表人:阮伟祥

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:浙江龙盛集团股份有限公司

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	1,582,739,281.78	1,698,072,144.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,489,463,528.93	1,898,715,566.45
应收账款	3,275,784,943.30	1,960,662,766.95
预付款项	702,743,685.68	435,425,890.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		9,806,995.38
应收股利		
其他应收款	479,562,871.74	413,730,065.72
买入返售金融资产		
存货	4,452,240,715.69	4,397,329,070.73
一年内到期的非流动资产	1,361,700.00	1,361,700.00
其他流动资产	273,920,682.47	156,700,389.60
流动资产合计	12,257,817,409.59	10,971,804,589.99
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	901,541,535.12	985,155,530.04
持有至到期投资		
长期应收款	9,724,800.00	9,724,800.00
长期股权投资	706,424,546.37	730,050,905.83
投资性房地产	22,828,332.28	22,546,462.45
固定资产	4,516,345,111.84	4,582,363,682.19
在建工程	406,724,298.74	316,987,065.12
工程物资	9,143.20	9,143.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	540,850,844.39	543,661,181.20
开发支出		
商誉	64,535,051.82	64,301,690.98
长期待摊费用	11,243,655.56	11,091,082.25
递延所得税资产	176,017,391.86	166,220,593.26
其他非流动资产	959,873,405.50	570,723,194.20
非流动资产合计	8,316,118,116.68	8,002,835,330.72
资产总计	20,573,935,526.27	18,974,639,920.71

流动负债：		
短期借款	2,759,827,624.85	2,779,463,850.55
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	374,079,664.25	355,510,022.88
应付账款	1,547,807,335.72	1,222,484,670.15
预收款项	997,929,078.20	764,481,366.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	275,330,438.16	302,727,029.01
应交税费	362,895,505.72	293,785,241.14
应付利息	41,923,768.32	19,461,703.39
应付股利		
其他应付款	96,850,879.83	75,133,675.40
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	307,185,236.13	251,484,831.39
其他流动负债	693,516,648.06	703,732,179.38
流动负债合计	7,457,346,179.24	6,768,264,569.66
非流动负债：		
长期借款	1,438,271,971.49	1,316,476,585.53
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款	16,529.52	30,848.73
专项应付款		
预计负债	86,027,490.40	85,340,138.74
递延所得税负债	83,096,001.90	93,620,755.01
其他非流动负债	256,875,972.80	268,596,296.78
非流动负债合计	2,364,287,966.11	2,264,064,624.79
负债合计	9,821,634,145.35	9,032,329,194.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,527,865,930.00	1,515,865,930.00
资本公积	2,720,141,040.53	2,715,351,381.62
减：库存股		
专项储备	35,406,518.66	34,783,877.97
盈余公积	238,344,903.80	238,344,903.80
一般风险准备		
未分配利润	5,425,318,300.43	4,722,999,601.60
外币报表折算差额	-51,654,774.71	-63,447,730.09
归属于母公司所有者权益合	9,895,421,918.71	9,163,897,964.90
少数股东权益	856,879,462.21	778,412,761.36
所有者权益合计	10,752,301,380.92	9,942,310,726.26
负债和所有者权益总计	20,573,935,526.27	18,974,639,920.71

法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：罗斌

会计机构负责人：卢邦义

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司

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	494,206,535.02	508,868,923.99
交易性金融资产		
应收票据	117,983,959.44	69,571,785.63
应收账款	716,732,441.45	490,031,903.63
预付款项	32,967,613.71	3,334,509.96
应收利息		10,000,000.00
应收股利	234,100,000.00	234,100,000.00
其他应收款	2,412,233,243.42	4,083,013,386.49
存货	42,064,969.51	34,210,859.59
一年内到期的非流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	4,200,288,762.55	5,583,131,369.29
非流动资产:		
可供出售金融资产	351,360,735.12	391,357,130.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,329,342,293.58	2,370,383,425.08
投资性房地产	7,919,367.28	7,229,051.82
固定资产	446,108,084.40	449,567,017.69
在建工程	5,518,977.82	2,140,603.61
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	80,281,466.63	80,881,649.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,847,852.45	7,056,435.88
其他非流动资产	250,946,047.25	324,609,541.35
非流动资产合计	3,480,324,824.53	3,633,224,855.07
资产总计	7,680,613,587.08	9,216,356,224.36
流动负债:		
短期借款	307,199,333.33	403,200,000.00
交易性金融负债		
应付票据	134,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	705,258,909.76	412,416,862.70
预收款项	17,596,296.39	7,677,421.70
应付职工薪酬	49,492,999.49	57,576,653.36
应交税费	75,712,661.28	90,363,570.96
应付利息	29,610,200.12	12,728,053.08
应付股利		

其他应付款	399,238,434.71	2,355,086,934.21
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	602,592,819.69	602,840,417.71
流动负债合计	2,320,701,654.77	3,971,889,913.72
非流动负债：		
长期借款	91,453,500.00	151,453,500.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	27,708,855.82	33,708,315.05
其他非流动负债	977,300.00	977,300.00
非流动负债合计	620,139,655.82	686,139,115.05
负债合计	2,940,841,310.59	4,658,029,028.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,527,865,930.00	1,515,865,930.00
资本公积	2,264,013,170.99	2,215,570,106.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	238,344,903.80	238,344,903.80
一般风险准备		
未分配利润	709,548,271.70	588,546,255.11
所有者权益（或股东权益）合计	4,739,772,276.49	4,558,327,195.59
负债和所有者权益（或股	7,680,613,587.08	9,216,356,224.36

法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：罗斌

会计机构负责人：卢邦义

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	4,129,338,535.43	3,696,186,889.51
其中:营业收入	4,129,338,535.43	3,696,186,889.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,233,353,277.90	3,401,038,571.00
其中:营业成本	2,528,349,064.98	2,732,767,585.83
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	19,448,613.21	48,137,984.02
销售费用	283,086,541.48	245,279,420.48
管理费用	274,050,793.01	270,907,723.78
财务费用	70,003,515.81	69,917,186.44
资产减值损失	58,414,749.41	34,028,670.45
加:公允价值变动收益(损失以“-”		
投资收益(损失以“-”号填列)	41,118,177.09	21,160,507.70
其中:对联营企业和合营企业的投		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	937,103,434.62	316,308,826.21
加:营业外收入	6,055,407.80	7,602,629.05
减:营业外支出	20,988,672.81	5,405,289.56
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	922,170,169.61	318,506,165.70
减:所得税费用	141,532,193.70	83,783,932.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	780,637,975.91	234,722,233.19
归属于母公司所有者的净利润	702,318,698.83	230,421,752.81
少数股东损益	78,319,277.08	4,300,480.38
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4609	0.1569
(二)稀释每股收益	0.4606	0.1560
七、其他综合收益	-65,709,961.94	-35,792,729.13
八、综合收益总额	714,928,013.97	198,929,504.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	636,461,313.12	204,820,589.58
归属于少数股东的综合收益总额	78,466,700.85	-5,891,085.52

法定代表人:阮伟祥

主管会计工作负责人:罗斌

会计机构负责人:卢邦义

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	426,447,047.14	353,818,707.08
减: 营业成本	297,543,633.88	222,205,180.02
营业税金及附加	1,841,699.55	1,691,469.02
销售费用	2,608,536.59	1,049,368.67
管理费用	33,487,703.67	35,831,528.94
财务费用	26,147,349.52	22,384,345.46
资产减值损失	-40,400,496.64	-6,891,747.89
加: 公允价值变动收益(损失以“-”		
投资收益(损失以“-”号填列)	30,287,582.84	26,076,501.18
其中: 对联营企业和合营企业的		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	135,506,203.41	103,625,064.04
加: 营业外收入	332,800.00	150,910.56
减: 营业外支出	1,385,648.97	2,109,069.07
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	134,453,354.44	101,666,905.53
减: 所得税费用	13,451,337.85	14,131,334.05
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	121,002,016.59	87,535,571.48
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	-33,996,935.69	-51,030,663.75
七、综合收益总额	87,005,080.90	36,504,907.73

法定代表人: 阮伟祥

主管会计工作负责人: 罗斌

会计机构负责人: 卢邦义

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	4,247,178,322.95	3,677,106,808.40
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	15,908,032.36	34,325,570.14
收到其他与经营活动有关的现金	419,135,093.76	502,805,544.94
经营活动现金流入小计	4,682,221,449.07	4,214,237,923.48
购买商品、接受劳务支付的现金	3,154,883,485.25	2,897,351,743.11
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	328,341,043.35	324,310,267.11
支付的各项税费	350,929,350.27	131,650,595.66
支付其他与经营活动有关的现金	601,210,286.57	638,405,930.29
经营活动现金流出小计	4,435,364,165.44	3,991,718,536.17
经营活动产生的现金流量净额	246,857,283.63	222,519,387.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	40,800,000.00	19,584,299.11
取得投资收益收到的现金	29,044,536.55	14,222,288.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	232,762.80	650,360.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,682,871.22	26,154,640.16

投资活动现金流入小计	73,760,170.57	70,611,587.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	630,312,953.72	241,313,440.56
投资支付的现金	5,100,000.00	223,860,747.75
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	635,412,953.72	465,174,188.31
投资活动产生的现金流量净额	-561,652,783.15	-394,562,600.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	94,440,000.00	
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	2,121,337,831.96	1,490,426,118.00
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	2,215,777,831.96	1,490,426,118.00
偿还债务支付的现金	1,963,478,266.96	1,400,685,258.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,226,433.10	70,011,526.59
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	2,017,704,700.06	1,470,696,785.13
筹资活动产生的现金流量净额	198,073,131.90	19,729,332.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,421,025.66	-5,989,275.52
五、现金及现金等价物净增加额	-113,301,341.96	-158,303,155.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,184,043,891.11	969,619,316.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,070,742,549.15	811,316,160.61

法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：罗斌

会计机构负责人：卢邦义

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	194,484,060.82	509,814,591.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	334,638,065.86	283,453,845.22
经营活动现金流入小计	529,122,126.68	793,268,436.61
购买商品、接受劳务支付的现金	206,370,061.92	404,736,859.48
支付给职工以及为职工支付的现金	20,962,197.88	21,492,836.20
支付的各项税费	58,071,565.61	14,541,701.01
支付其他与经营活动有关的现金	488,133,051.07	220,886,432.14
经营活动现金流出小计	773,536,876.48	661,657,828.83
经营活动产生的现金流量净额	-244,414,749.80	131,610,607.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	40,800,000.00	40,524,473.83
取得投资收益收到的现金	31,158,047.67	18,985,553.37
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		10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,791,555.78	9,475,177.39
投资活动现金流入小计	78,749,603.45	78,985,204.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,769,083.50	6,887,173.64
投资支付的现金		213,660,747.75
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	10,769,083.50	220,547,921.39
投资活动产生的现金流量净额	67,980,519.95	-141,562,716.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	94,440,000.00	
取得借款收到的现金	477,199,333.33	364,000,000.00
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	571,639,333.33	364,000,000.00
偿还债务支付的现金	393,200,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,227,047.00	22,058,192.65
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	417,427,047.00	312,058,192.65
筹资活动产生的现金流量净额	154,212,286.33	51,941,807.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	154,687.92	3,987.14
五、现金及现金等价物净增加额	-22,067,255.60	41,993,685.47
加：期初现金及现金等价物余额	80,905,165.99	111,333,121.56
六、期末现金及现金等价物余额	58,837,910.39	153,326,807.03

法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：罗斌

会计机构负责人：卢邦义