

公司代码：600515

公司简称：海岛建设

海南海岛建设股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	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 公司负责人李同双、主管会计工作负责人慕文瑾及会计机构负责人（会计主管人员）田清泉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	3,788,324,283.46	3,698,795,860.45	2.42
归属于上市公司股东的净资产	818,908,553.75	818,580,494.13	0.04
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	59,957,783.84	108,689,059.47	-44.84
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	355,499,303.58	279,265,280.92	27.30
归属于上市公司股东的净利润	328,059.62	5,510,950.19	-94.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,889.99	5,436,785.65	-95.18
加权平均净资产收益率(%)	0.04	0.70	减少0.66个百分点
基本每股收益(元/股)	0.001	0.013	-92.31
稀释每股收益(元/股)	0.001	0.013	-92.31

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	68,802.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,423.72	
少数股东权益影响额(税后)	-22,056.55	

所得税影响额		
合计	66,169.63	

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

单位：股

股东总数（户）		35,829				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	
海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司	127,214,170	30.09%	127,214,170	质押	127,210,000	境内非国有法人
天津市大通建设发展集团有限公司	27,336,546	6.47%	0	无	0	境内非国有法人
天津市艺豪科技发展有限公司	21,098,969	4.99%	0	未知		境内非国有法人
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	7,546,712	1.79%	0	未知		境内非国有法人
常世芬	5,100,021	1.21%	0	未知		境内自然人
海口海越经济开发有限公司	1,328,195	0.31%	0	未知		境内非国有法人
中国建设银行洋浦分行	1,327,200	0.31%	0	未知		国有法人
深圳亚洲实业股份有限公司	1,327,200	0.31%	0	未知		境内非国有法人
杨明慧	808,100	0.19%	0	未知		境内自然人
中国人寿保险公司三亚分公司	796,320	0.19%	0	未知		国有法人
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			
天津市大通建设发展集团有限公司	27,336,546	人民币普通股				
天津市艺豪科技发展有限公司	21,098,969	人民币普通股				
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	7,546,712	人民币普通股				
常世芬	5,100,021	人民币普通股				

海口海越经济开发有限公司	1,328,195	人民币普通股	
中国建设银行洋浦分行	1,327,200	人民币普通股	
深圳亚洲实业股份有限公司	1,327,200	人民币普通股	
杨明慧	808,100	人民币普通股	
中国人寿保险公司三亚分公司	796,320	人民币普通股	
罗云梅	786,200	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司和天津市大通建设发展集团有限公司为一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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	本期末数	上年同期数或期末数	本期增减%	增减原因
一.资产负债类		上年期末数		
其他应收款	58,115,668.66	4,051,915.47	1334.28%	主要系本期子公司迎宾馆增加往来款所致
一年内到期的非流动资产	1,502,600.92	2,949,858.86	-49.06%	主要系摊销减少所致
其他流动资产	416,545.42	632,555.33	-34.15%	主要系摊销减少所致
短期借款	130,000,000.00	230,000,000.00	-43.48%	本期归还民生银行贷款本金所致
应付职工薪酬	4,012,589.86	12,605,745.25	-68.17%	主要系本期发放上年年终奖所致
其他应付款	136,834,933.50	353,768,083.01	-61.32%	主要系本期支付收购子公司海南海航迎宾馆有限公司的股权款尾款
二.损益类		上年同期数		
营业税金及附加	5,963,833.16	4,457,064.19	33.81%	主要系本期子公司望海国际及迎宾馆营业收入较上年同期增加所致
财务费用	39,383,779.07	19,487,640.32	102.10%	主要系本期较上年同期贷款增加所致

2015年第一季度报告

投资收益	-255,936.65	-121,066.77	111.40%	主要系联营企业第一物流本期亏损所致
营业外收入	141,347.77	102,438.02	37.98%	主要系本期各子公司处置闲置车辆及资产所致
营业外支出	53,121.59	3,551.96	1395.56%	主要系本期各子公司处置报废资产所致
所得税费用	4,720,066.26	663,116.41	611.80%	主要系本期子公司望海国际、迎宾馆利润总额较上年同期增加，导致所得税费用增加
三.现金流量类		上年同期数		
收到其他与经营活动有关的现金	14,855,099.74	84,579,363.84	-82.44%	主要系本期较上期减少往来款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	264,423,774.37	175,881,700.64	50.34%	主要系本期较上年同期子公司迎宾馆，望海国际支付货款增加所致
支付的各项税费	26,658,192.56	20,106,953.95	32.58%	主要系本期较上年同期子公司迎宾馆，望海国际营业收入增加而增加支付税金所致
支付其他与经营活动有关的现金	21,558,679.26	79,432,292.01	-72.86%	主要系本期较上期减少往来款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	337,000.00	39,403.03	755.26%	主要系本期各子公司处置闲置车辆及资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,860,807.90	1,934,766.48	99.55%	主要系本期各子公司支付工程款及装修款所致
投资支付的现金	265,000,000.00	-	100.00%	本期支付子公司迎宾馆股权款尾款
取得借款收到的现金	450,000,000.00	250,000,000.00	80.00%	本期增加民生银行长期借款所致
偿还债务支付的现金	160,163,741.71	325,000,000.00	-50.72%	主要系上年同期归还民生银行贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,290,664.01	22,913,289.17	67.11%	主要系本期较上年同期贷款增加导致贷款利息增加

支付其他与筹资活动有关的现金	350,000.00		100.00%	系本期支付上年公司债律师费
----------------	------------	--	---------	---------------

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

(一) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

本公司子公司海南海建工程管理有限公司为海南麒麟旅业开发有限公司提供保证的诉讼事项：1998年8月4日海南麒麟旅业开发有限公司(以下简称"麒麟旅业")与交通银行海南分行签订借款合同，借款本金为140万元，借款期限为8个月，海建工程对以上借款及利息承担保证责任。2002年7月16日一投集团向交行承诺履行保证责任。后因贷款逾期，银行提起诉讼，海口市龙华区人民法院于2004年9月1日下达(2004)龙民二初字第285号《民事判决书》，限麒麟旅业归还借款本金及利息(本金140万元、利息67.12万元)；海建工程和一投集团承担连带清偿责任。根据海口市龙华区人民法院2005年9月8日下达的(2005)龙执字第688号《民事裁定书》，法院裁定将案件的申请执行人由交通银行海南分行变更为中国信达资产管理公司海口办事处。截至本报告公告日，该事项尚无进展。

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
与再融资相关的承诺	股份限售	海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	在本次非公开发行股票结束之日起(2012年7月10日)，持有的海建设股份127,214,170股股票在三十六个月内予以锁定，不得转让或上市流通。	2012年7月10日至2015年7月10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

公司名称	海南海岛建设股份有限公司
法定代表人	李同双
日期	2015年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:海南海岛建设股份有限公司

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	1,285,270,271.25	1,242,639,292.79
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	53,382,626.15	46,221,619.34
预付款项	2,661,933.79	3,167,280.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,830,752.52	1,830,752.52
应收股利		
其他应收款	58,115,668.66	4,051,915.47
买入返售金融资产		
存货	13,326,423.46	12,479,472.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,502,600.92	2,949,858.86
其他流动资产	416,545.42	632,555.33
流动资产合计	1,416,506,822.17	1,313,972,747.45
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	119,621,001.11	119,876,937.76
投资性房地产	474,035,200.00	474,035,200.00
固定资产	1,397,936,450.28	1,410,545,257.05
在建工程	304,660,000.00	304,660,000.00
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	60,452,487.22	60,788,052.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,642,986.26	3,448,329.24
递延所得税资产	11,469,336.42	11,469,336.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,371,817,461.29	2,384,823,113.00
资产总计	3,788,324,283.46	3,698,795,860.45
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	230,000,000.00
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	248,299,652.14	236,593,147.68
预收款项	102,495,547.27	98,681,327.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,012,589.86	12,605,745.25
应交税费	45,563,248.35	37,118,691.94
应付利息	19,898,344.74	18,973,874.16
应付股利	27,335,435.00	27,335,435.00
其他应付款	136,834,933.50	353,768,083.01
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	131,538,400.00	156,538,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	845,978,150.86	1,171,614,704.26
非流动负债：		
长期借款	1,789,156,559.68	1,374,319,642.89
应付债券	296,678,010.69	296,678,010.69
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款	150,000.00	150,000.00
预计负债	2,071,200.09	2,071,200.09
递延收益		
递延所得税负债	35,381,808.39	35,381,808.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,123,437,578.85	1,708,600,662.06
负债合计	2,969,415,729.71	2,880,215,366.32
所有者权益		
股本	422,774,136.00	422,774,136.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	557,488,172.29	557,488,172.29
减：库存股		
其他综合收益	35,428,010.07	35,428,010.07
专项储备		
盈余公积	45,709,177.32	45,709,177.32
一般风险准备		
未分配利润	-242,490,941.93	-242,819,001.55
归属于母公司所有者权益合计	818,908,553.75	818,580,494.13
少数股东权益		
所有者权益合计	818,908,553.75	818,580,494.13
负债和所有者权益总计	3,788,324,283.46	3,698,795,860.45

法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：慕文瑾 会计机构负责人：田清泉

母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：海南海岛建设股份有限公司

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	4,319,656.60	5,672,707.55
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	136,686.25	103,786.25
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	604,034,280.15	517,355,453.08

存货		
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	416,111.74	416,111.74
流动资产合计	608,906,734.74	523,548,058.62
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	1,212,827,208.83	1,213,083,145.48
投资性房地产	37,110,600.00	37,110,600.00
固定资产	35,781.62	46,952.62
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	4,535,008.76	4,566,118.76
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		
非流动资产合计	1,254,508,599.21	1,254,806,816.86
资产总计	1,863,415,333.95	1,778,354,875.48
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	230,000,000.00
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		
预收款项	83,947.00	54,850.00
应付职工薪酬	315,092.54	367,941.91
应交税费	2,455,594.45	2,462,494.63
应付利息	19,898,344.74	16,875,323.91
应付股利	27,335,435.00	27,335,435.00
其他应付款	68,646,665.97	297,795,817.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	273,735,079.70	624,891,863.03

非流动负债：		
长期借款	625,000,000.00	175,000,000.00
应付债券	296,678,010.69	296,678,010.69
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,308,173.81	6,308,173.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	927,986,184.50	477,986,184.50
负债合计	1,201,721,264.20	1,102,878,047.53
所有者权益：		
股本	422,774,136.00	422,774,136.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	683,388,003.70	683,388,003.70
减：库存股		
其他综合收益	4,635,368.38	4,635,368.38
专项储备		
盈余公积	44,630,431.23	44,630,431.23
未分配利润	-493,733,869.56	-479,951,111.36
所有者权益合计	661,694,069.75	675,476,827.95
负债和所有者权益总计	1,863,415,333.95	1,778,354,875.48

法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：慕文瑾 会计机构负责人：田清泉

合并利润表

2015年1—3月

编制单位：海南海岛建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	355,499,303.58	279,265,280.92
其中：营业收入	355,499,303.58	279,265,280.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,283,467.23	273,069,033.61
其中：营业成本	260,399,579.96	209,454,693.80

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	5,963,833.16	4,457,064.19
销售费用	21,499,381.36	21,155,580.18
管理费用	23,036,893.68	18,514,055.12
财务费用	39,383,779.07	19,487,640.32
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）	-255,936.65	-121,066.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-255,936.65	-121,066.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,959,899.70	6,075,180.54
加：营业外收入	141,347.77	102,438.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	53,121.59	3,551.96
其中：非流动资产处置损失	53,121.59	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,048,125.88	6,174,066.60
减：所得税费用	4,720,066.26	663,116.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	328,059.62	5,510,950.19
归属于母公司所有者的净利润	328,059.62	5,510,950.19
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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		
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		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	328,059.62	5,510,950.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	328,059.62	5,510,950.19
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.001	0.013
（二）稀释每股收益(元/股)	0.001	0.013

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：慕文瑾 会计机构负责人：田清泉

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：海南海岛建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	312,155.00	414,388.66
减：营业成本		
营业税金及附加	53,592.90	66,812.42
销售费用		
管理费用	3,653,612.17	2,870,851.53
财务费用	10,130,570.04	10,011,832.43
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）	-255,936.65	-121,066.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-255,936.65	-121,066.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,781,556.76	-12,656,174.49
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,201.44	
其中：非流动资产处置损失	1,201.44	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,782,758.20	-12,656,174.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,782,758.20	-12,656,174.49

五、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		
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		
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	-13,782,758.20	-12,656,174.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：慕文瑾 会计机构负责人：田清泉

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：海南海岛建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	383,282,609.29	320,433,113.69
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	14,855,099.74	84,579,363.84
经营活动现金流入小计	398,137,709.03	405,012,477.53
购买商品、接受劳务支付的现金	264,423,774.37	175,881,700.64
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	25,539,279.00	20,902,471.46
支付的各项税费	26,658,192.56	20,106,953.95
支付其他与经营活动有关的现金	21,558,679.26	79,432,292.01
经营活动现金流出小计	338,179,925.19	296,323,418.06
经营活动产生的现金流量净额	59,957,783.84	108,689,059.47
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	337,000.00	39,403.03
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	337,000.00	39,403.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,860,807.90	1,934,766.48
投资支付的现金	265,000,000.00	
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	268,860,807.90	1,934,766.48
投资活动产生的现金流量净额	-268,523,807.90	-1,895,363.45
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	450,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,408.24	
筹资活动现金流入小计	450,001,408.24	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,163,741.71	325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,290,664.01	22,913,289.17
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	350,000.00	
筹资活动现金流出小计	198,804,405.72	347,913,289.17
筹资活动产生的现金流量净额	251,197,002.52	-97,913,289.17
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	42,630,978.46	8,880,406.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,198,415,845.35	595,553,649.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,241,046,823.81	604,434,055.96

法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：慕文瑾 会计机构负责人：田清泉

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：海南海岛建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	311,452.00	286,298.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	386,065,126.21	369,011,613.52
经营活动现金流入小计	386,376,578.21	369,297,912.18
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	933,744.47	554,785.39
支付的各项税费	211,212.58	108,058.42
支付其他与经营活动有关的现金	482,061,760.90	303,980,802.78
经营活动现金流出小计	483,206,717.95	304,643,646.59
经营活动产生的现金流量净额	-96,830,139.74	64,654,265.59
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		
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	2,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,800.00
投资支付的现金	215,000,000.00	
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		

投资活动现金流出小计	215,000,000.00	5,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-214,998,000.00	-5,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	450,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,408.24	
筹资活动现金流入小计	450,001,408.24	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,176,319.45	10,353,445.84
支付其他与筹资活动有关的现金	350,000.00	
筹资活动现金流出小计	139,526,319.45	320,353,445.84
筹资活动产生的现金流量净额	310,475,088.79	-70,353,445.84
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	-1,353,050.95	-5,704,980.25
加：期初现金及现金等价物余额	5,672,707.55	168,322,852.37
六、期末现金及现金等价物余额	4,319,656.60	162,617,872.12

法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：慕文瑾 会计机构负责人：田清泉