

公司代码：600259

公司简称：广晟有色

广晟有色金属股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 3.1 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。
- 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 3.3 公司负责人兰亚平、主管会计工作负责人张喜刚及会计机构负责人（会计主管人员）张凯兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 3.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	4,958,534,935.82	4,431,382,353.02	11.90
归属于上市公司股东的净资产	1,940,928,283.15	1,931,622,751.39	0.48
	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	5,929,708.98	-241,944,739.23	不适用
	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	4,016,032,549.80	2,180,231,338.41	84.20
归属于上市公司股东的净利润	8,183,620.34	-118,228,895.57	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,092,511.42	-134,578,786.23	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.42	-25.08	不适用
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.45	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.45	不适用

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 (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		-50,325.73	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	44,447,153.06	58,371,288.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	245,786.00	729,343.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,153,577.99	2,910,129.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-2,343,359.04	-4,489,850.97	
所得税影响额	-10,519,979.49	-14,194,452.17	
合计	32,983,178.52	43,276,131.76	

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）				43, 538		
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	
广东省广晟资 产经营有限公 司	129, 372, 517	42. 87	17, 052, 517	无		国有法人

国华人寿保险股份有限公司—传统一号	14,641,288	4.85	14,641,288	未知		境内非国有法人
光大证券股份有限公司	9,866,161	3.27	0	未知		未知
刘益谦	7,620,497	2.52	7,620,497	未知		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	6,919,500	2.29	0	未知		未知
上海珺容投资管理有限公司—珺容战略资源1号基金	2,928,257	0.97	2,928,257	未知		境内非国有法人
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	2,574,021	0.85	0	未知		未知
罗彬	1,892,045	0.63	0	未知		未知
中国东方资产管理股份有限公司海南省分公司	1,400,000	0.46	0	未知		国有法人
周巧霞	1,280,000	0.42	0	未知		未知

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
广东省广晟资产经营有限公司	112,320,000	人民币普通股	112,320,000
光大证券股份有限公司	9,866,161	人民币普通股	9,866,161
中央汇金资产管理有限责任公司	6,919,500	人民币普通股	6,919,500
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	2,574,021	人民币普通股	2,574,021
罗彬	1,892,045	人民币普通股	1,892,045
中国东方资产管理股份有限公司海南省分公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
周巧霞	1,280,000	人民币普通股	1,280,000
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪	1,009,219	人民币普通股	1,009,219

叶林	871,900	人民币普通股	871,900
杨和清	804,300	人民币普通股	804,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第四大股东刘益谦系第二大股东国华人寿保险股份有限公司的董事长。 除前述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.5 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

(1) 资产负债表项目

项目名称	本期期末数	期初数	本期期末金额较上年末变动比例(%)	情况说明
货币资金	984,473,860.63	781,935,164.15	25.90	主要系报告期补充流动资金增加融资所致
应收票据	72,860,000.00	37,097,648.50	96.40	主要系报告期销售商品收到银行承兑票据增加所致
应收账款	377,522,755.64	49,347,895.23	665.02	主要系报告期末暂未收到国家物资储备局收储业务货款所致
预付款项	414,727,281.06	180,644,833.20	129.58	主要系报告期内预付购货款增加所致
存货	1,979,265,530.96	2,203,205,206.22	-10.16	主要系报告期销售存货所致
其他流动资产	114,268,466.13	172,395,722.47	-33.72	主要系报告期增值税留抵税额减少所致
在建工程	105,046,415.40	82,029,360.44	28.06	主要系报告期探矿等工程增加所致
短期借款	1,433,070,366.40	998,094,500.00	43.58	主要系报告期补充流动资金增加融资所致
应付票据	506,444,874.42	353,884,419.23	43.11	主要系报告期购货开具的

				票据增加所致
应付账款	123,937,692.43	187,071,121.25	-33.75	主要系报告期支付购货款所致
预收款项	226,644,803.69	67,290,353.96	236.82	主要系报告期预收货款增加所致
应付职工薪酬	15,648,276.23	26,162,465.31	-40.19	主要系报告期支付上年末已计提的职工薪酬所致
应交税费	17,829,799.09	6,754,701.45	163.96	主要系报告期应交企业所得税与资源税增加所致
其他应付款	88,053,189.78	187,409,955.81	-53.02	主要系报告期支付采矿权价款和往来款所致
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	40,000,000.00	-50.00	主要系报告期偿还部分一年内到期长期借款所致

(2) 利润表项目

项目名称	本期金额	上期金额	本期金额较上期变动比 (%)	情况说明
营业收入	4,016,032,549.80	2,180,231,338.41	84.20	主要系报告期内产品销售量及销售价格上升所致
营业成本	3,796,842,452.38	2,079,317,042.38	82.60	主要系报告期内产品销售量上升所致
税金及附加	70,793,009.29	20,465,607.17	245.91	主要系报告期内应交资源税增加所致
销售费用	17,656,315.43	13,763,404.76	28.28	主要系报告期内销售服务费及运输费增加所致
财务费用	64,679,283.59	90,382,283.66	-28.44	主要系报告期内融资借款同比减少所致
资产减值损失	2,691,308.02	27,683,294.54	-90.28	主要系报告期内计提存货跌价准备减少所致
投资收益	6,116,712.63	-6,607,446.81	不适用	主要系报告期内联营企业盈利所致
营业外收入	63,790,441.80	29,656,006.44	115.10	主要系报告期内计入当期损益的政府补助增加所致
营业外支出	2,559,349.90	6,156,228.56	-58.43	主要系报告期内停工损失减少所致
利润总额	34,107,431.22	-136,892,282.58	不适用	主要系报告期内稀土产品销售量和价格上升导致毛利增加、存货跌价准备减少，以及收到计入当期损益的政府补助增加。
所得税费用	19,225,080.83	-7,738,227.90	不适用	主要系报告期内利润总额增加所致

净利润	14,882,350.39	-129,154,054.68	不适用	主要系报告期内稀土产品销售量和价格上升导致毛利增加、存货跌价准备减少，以及收到计入当期损益的政府补助增加。
归属于母公司所有者的净利润	8,183,620.34	-118,228,895.57	不适用	主要系报告期内稀土产品销售量和价格上升导致毛利增加、存货跌价准备减少，以及收到计入当期损益的政府补助增加。

(3) 现金流量表项目

项目名称	本期金额	上期金额	本期金额较上期变动比(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	5,929,708.98	-241,944,739.23	不适用	主要系报告期销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-30,337,312.73	2,131,839.87	不适用	主要系报告期支付采矿权价款所致
筹资活动产生的现金流量净额	131,745,741.33	394,489,850.01	-66.60	主要系报告期新增融资额较上年减少所致

3.6 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

2016年，公司与江西森阳科技股份有限公司（以下简称“森阳科技”）原股东签署《股权转让协议》，公司以每股7.5元的价格收购森阳科技原股东675万股股份，占其总股本的22.5%。森阳科技原股东承诺2016年、2017年、2018年森阳科技实现归属于母公司所有者的净利润不少于2100万元、2600万元、3200万元。如无法达到承诺业绩，森阳科技原股东将按双方约定的业绩补偿办法向公司支付补偿款。

森阳科技2016年实现归属于母公司所有者的净利润为15,036,751元，未能达到承诺业绩。截至本报告期末，森阳科技原股东已根据《股权转让协议》要求，向公司支付业绩补偿款1,341,730.90元。

3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

2016年1月，公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）为避免同业竞争事项出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，其中承诺：广东省广晟资产经营有限公司将通过广东省广晟冶金集团有限公司敦促中国冶金进出口广东公司（以下简称“冶金进出口公司”）以2016年为过渡期清理相关稀土贸易业务，清理完成后冶金进出口公司不再从事稀土产品贸易业务。

截至本报告期末，广晟公司已按照承诺要求敦促冶金进出口公司加速清理相关稀土贸易业务。但冶金进出口公司系全民所有制企业，业务结构单一、人员负担重、清理难度大，其稀土贸易业务仍在清理中。下一步广晟公司将加大敦促力度，争取早日完成冶金进出口公司稀土贸易业务的清理工作。

3.8 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	广晟有色金属股份有限公司
法定代表人	兰亚平
日期	2017 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:广晟有色金属股份有限公司

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	984,473,860.63	781,935,164.15
应收票据	72,860,000.00	37,097,648.50
应收账款	377,522,755.64	49,347,895.23
预付款项	414,727,281.06	180,644,833.20
其他应收款	44,321,251.22	40,102,040.29
存货	1,979,265,530.96	2,203,205,206.22
其他流动资产	114,268,466.13	172,395,722.47
流动资产合计	3,987,439,145.64	3,464,728,510.06
非流动资产:		
可供出售金融资产	53,025,986.97	53,025,986.97
长期股权投资	183,738,740.13	177,740,632.20
固定资产	289,099,466.96	298,683,702.25
在建工程	105,046,415.40	82,029,360.44
固定资产清理	4,609.23	
无形资产	229,310,771.18	237,666,159.14
长期待摊费用	52,604,380.71	60,594,166.60
递延所得税资产	48,265,419.60	56,913,835.36
其他非流动资产	10,000,000.00	
非流动资产合计	971,095,790.18	966,653,842.96
资产总计	4,958,534,935.82	4,431,382,353.02
流动负债:		
短期借款	1,433,070,366.40	998,094,500.00
应付票据	506,444,874.42	353,884,419.23
应付账款	123,937,692.43	187,071,121.25
预收款项	226,644,803.69	67,290,353.96
应付职工薪酬	15,648,276.23	26,162,465.31
应交税费	17,829,799.09	6,754,701.45
应付利息	486,054.38	588,194.44
应付股利	1,603,299.64	1,603,299.64
其他应付款	88,053,189.78	187,409,955.81

一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	40,000,000.00
流动负债合计	2,433,718,356.06	1,868,859,011.09
非流动负债：		
长期借款	330,000,000.00	380,000,000.00
递延收益	67,946,688.35	71,714,753.14
非流动负债合计	397,946,688.35	451,714,753.14
负债合计	2,831,665,044.41	2,320,573,764.23
所有者权益		
股本	301,802,291.00	301,802,291.00
资本公积	2,096,212,652.69	2,096,212,652.69
专项储备	8,716,164.20	7,594,252.78
盈余公积	21,470,180.73	21,470,180.73
未分配利润	-487,273,005.47	-495,456,625.81
归属于母公司所有者权益合计	1,940,928,283.15	1,931,622,751.39
少数股东权益	185,941,608.26	179,185,837.40
所有者权益合计	2,126,869,891.41	2,110,808,588.79
负债和所有者权益总计	4,958,534,935.82	4,431,382,353.02

法定代表人：兰亚平

主管会计工作负责人：张喜刚

会计机构负责人：张凯兴

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

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	412,874,244.23	348,258,367.49
应收账款	264,190,141.08	136,764.08
预付款项	29,374,714.29	14,808,786.01
应收股利	25,165,013.39	25,165,013.39
其他应收款	777,236,621.46	881,822,074.73
存货	153,577,161.48	352,154,654.60
其他流动资产	23,830,783.20	60,159,635.31
流动资产合计	1,686,248,679.13	1,682,505,295.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,308,434.57	50,308,434.57
长期股权投资	1,054,575,664.99	948,689,282.65
固定资产	61,991,966.87	64,551,906.53
其他非流动资产	130,000,000.00	
非流动资产合计	1,296,876,066.43	1,063,549,623.75
资产总计	2,983,124,745.56	2,746,054,919.36

流动负债：		
短期借款	860,000,000.00	471,000,000.00
应付账款	3,407,867.45	57,660,980.66
预收款项	104,216.20	4,493,996.17
应付职工薪酬	1,373,638.55	12,583,385.77
应交税费	26,308.82	2,079,087.64
应付利息	291,666.67	588,194.44
应付股利	374,239.00	374,239.00
其他应付款	89,424,700.55	113,776,275.97
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	
流动负债合计	975,002,637.24	662,556,159.65
非流动负债：		
长期借款	330,000,000.00	380,000,000.00
递延收益	165,958.00	165,958.00
非流动负债合计	330,165,958.00	380,165,958.00
负债合计	1,305,168,595.24	1,042,722,117.65
所有者权益：		
股本	301,802,291.00	301,802,291.00
资本公积	2,112,838,166.40	2,112,838,166.40
盈余公积	21,470,180.73	21,470,180.73
未分配利润	-758,154,487.81	-732,777,836.42
所有者权益合计	1,677,956,150.32	1,703,332,801.71
负债和所有者权益总计	2,983,124,745.56	2,746,054,919.36

法定代表人：兰亚平

主管会计工作负责人：张喜刚

会计机构负责人：张凯兴

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

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	1,329,681,514.21	864,320,755.85	4,016,032,549.80	2,180,231,338.41
其中：营业收入	1,329,681,514.21	864,320,755.85	4,016,032,549.80	2,180,231,338.41
二、营业总成本	1,323,853,877.94	886,347,024.64	4,049,272,923.11	2,334,015,952.06
其中：营业成本	1,213,458,280.29	800,338,851.28	3,796,842,452.38	2,079,317,042.38
税金及 附加	53,965,432.92	8,303,951.52	70,793,009.29	20,465,607.17
销售费	8,319,087.39	7,824,715.95	17,656,315.43	13,763,404.76

用				
管理用费	31,166,031.17	33,313,685.19	96,610,554.40	102,404,319.55
财务费用	24,284,632.78	31,264,743.83	64,679,283.59	90,382,283.66
资产减值损失	-7,339,586.61	5,301,076.87	2,691,308.02	27,683,294.54
投资收益（损失以“-”号填列）	2,724,448.68	-3,093,011.58	6,116,712.63	-6,607,446.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,724,448.68	-3,093,011.58	5,813,734.65	-6,607,446.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,552,084.95	-25,119,280.37	-27,123,660.68	-160,392,060.46
加：营业外收入	45,386,355.20	8,059,517.36	63,790,441.80	29,656,006.44
其中：非流动资产处置利得	0.00	73,329.94	27,252.08	99,896.20
减：营业外支出	-214,375.85	533,841.71	2,559,349.90	6,156,228.56
其中：非流动资产处置损失		6,108.21	77,577.81	6,780.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,152,816.00	-17,593,604.72	34,107,431.22	-136,892,282.58
减：所得税费用	12,026,056.75	848,856.12	19,225,080.83	-7,738,227.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,126,759.25	-18,442,460.84	14,882,350.39	-129,154,054.68
归属于母公司所有者的净利润	40,455,335.77	-17,328,086.73	8,183,620.34	-118,228,895.57
少数股东损益	1,671,423.48	-1,114,374.11	6,698,730.05	-10,925,159.11
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总	42,126,759.25	-18,442,460.84	14,882,350.39	-129,154,054.68

额				
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,455,335.77	-17,328,086.73	8,183,620.34	-118,228,895.57
归属于少数股东的综合收益总额	1,671,423.48	-1,114,374.11	6,698,730.05	-10,925,159.11
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	-0.07	0.03	-0.45
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	-0.07	0.03	-0.45

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：兰亚平

主管会计工作负责人：张喜刚

会计机构负责人：张凯兴

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

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	290,612,458.64	183,139,943.22	426,064,948.43	185,104,703.67
减：营业成本	277,564,057.95	163,426,925.63	406,779,184.66	165,335,701.49
税金及附加	86,175.90		272,865.30	
销售费用	755,227.23	2,741,490.57	818,290.29	2,741,490.57
管理费用	10,544,954.38	7,135,803.21	31,081,696.91	22,294,994.34
财务费用	6,424,726.69	16,697,896.71	16,474,037.25	45,323,699.50
资产减值损失	-2,680,183.97	4,923,689.24	2,101,816.25	4,759,479.22
投资收益（损失以“－”号填列）	2,908,821.96	-2,423,331.09	6,086,382.34	-4,800,839.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,908,821.96	-2,423,331.09	6,086,382.34	-4,800,839.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	826,322.42	-14,209,193.23	-25,376,559.89	-60,151,500.45
加：营业外收入			3,232.50	
减：营业外支出	300.00		3,324.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	826,022.42	-14,209,193.23	-25,376,651.39	-60,151,500.45

减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	826,022.42	-14,209,193.23	-25,376,651.39	-60,151,500.45
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	826,022.42	-14,209,193.23	-25,376,651.39	-60,151,500.45

法定代表人：兰亚平

主管会计工作负责人：张喜刚

会计机构负责人：张凯兴

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

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	4,444,175,321.09	2,355,198,977.04
收到的税费返还	4,469,057.57	1,822,696.90
收到其他与经营活动有关的现金	53,915,137.26	46,410,376.56
经营活动现金流入小计	4,502,559,515.92	2,403,432,050.50
购买商品、接受劳务支付的现金	4,249,567,557.31	2,446,214,329.17
支付给职工以及为职工支付的现金	120,894,201.43	121,907,739.90
支付的各项税费	33,978,246.18	31,188,275.51
支付其他与经营活动有关的现金	92,189,802.02	46,066,445.15
经营活动现金流出小计	4,496,629,806.94	2,645,376,789.73
经营活动产生的现金流量净额	5,929,708.98	-241,944,739.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金	443,392.08	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,317.63	112,667.76
收到其他与投资活动有关的现金	10,899,730.90	8,320,000.00
投资活动现金流入小计	11,513,440.61	24,432,667.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,850,753.34	22,300,827.89
投资活动现金流出小计	41,850,753.34	22,300,827.89
投资活动产生的现金流量净额	-30,337,312.73	2,131,839.87
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	1,467,629,821.13	2,021,974,500.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	459,650,572.00	123,435,681.59
筹资活动现金流入小计	1,927,280,393.13	2,145,410,181.59
偿还债务支付的现金	1,122,653,954.73	1,531,818,750.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,961,976.17	86,881,169.12
支付其他与筹资活动有关的现金	605,918,720.90	132,220,412.17
筹资活动现金流出小计	1,795,534,651.80	1,750,920,331.58
筹资活动产生的现金流量净额	131,745,741.33	394,489,850.01
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	107,338,137.58	154,676,950.65
加：期初现金及现金等价物余额	611,160,067.05	175,671,955.53
六、期末现金及现金等价物余额	718,498,204.63	330,348,906.18

法定代表人：兰亚平

主管会计工作负责人：张喜刚

会计机构负责人：张凯兴

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

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	229,623,587.25	143,070,053.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,586,591.76	1,906,727.47
经营活动现金流入小计	234,210,179.01	144,976,781.28
购买商品、接受劳务支付的现金	313,071,395.45	206,709,210.36
支付给职工以及为职工支付的现金	30,891,323.91	18,238,436.44
支付的各项税费	940,256.30	205,819.30
支付其他与经营活动有关的现金	10,582,997.13	12,290,784.14
经营活动现金流出小计	355,485,972.79	237,444,250.24
经营活动产生的现金流量净额	-121,275,793.78	-92,467,468.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		16,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金	1,341,730.90	
投资活动现金流入小计	1,341,730.90	16,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,998.42	108,536.76
投资支付的现金	99,800,000.00	
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	99,952,998.42	108,536.76
投资活动产生的现金流量净额	-98,611,267.52	15,891,463.24
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	860,000,000.00	1,529,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,341,242,755.93	1,001,683,281.60
筹资活动现金流入小计	2,201,242,755.93	2,530,683,281.60
偿还债务支付的现金	501,000,000.00	1,230,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,928,136.92	64,243,283.45
支付其他与筹资活动有关的现金	1,374,811,680.97	1,121,117,894.07
筹资活动现金流出小计	1,916,739,817.89	2,415,861,177.52
筹资活动产生的现金流量净额	284,502,938.04	114,822,104.08
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	64,615,876.74	38,246,098.36
加：期初现金及现金等价物余额	348,258,367.49	119,770,791.20
六、期末现金及现金等价物余额	412,874,244.23	158,016,889.56

法定代表人：兰亚平

主管会计工作负责人：张喜刚

会计机构负责人：张凯兴

4.2 审计报告

□适用 √不适用