

公司代码：600962

公司简称：国投中鲁

# 国投中鲁果汁股份有限公司 2015 年第一季度报告

## 目录

一、 重要提示 .....	1
二、 公司主要财务数据和股东变化 .....	16
三、 重要事项 .....	18
四、 附录 .....	21

## 一、重要提示

2.1 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。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 公司负责人郝建、主管会计工作负责人全宇红 及会计机构负责人（会计主管人员）毛永春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 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

### 2.5 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	1,933,381,413.57	2,238,092,430.74	-13.61
归属于上市公司股东的净资产	781,348,629.71	784,223,929.25	-0.37
	年初至报告期末	上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	184,416,492.51	117,357,737.29	57.14
	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	213,324,735.47	204,067,288.49	4.54
归属于上市公司股东的净利润	-2,828,711.19	-8,393,904.52	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	-3,130,505.34	-8,638,580.68	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.36	-0.94	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.011	-0.032	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.011	-0.032	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	说明
非流动资产处置损益	41.24	
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	418,012.83	
债务重组损益	33,600.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,727.14	
少数股东权益影响额（税后）	-152,587.07	
所得税影响额		
合计	301,794.15	

2.6 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）		10,818				
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	
国家开发投资公司	116,355,543	44.37				国家
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）	13,034,417	4.97				未知
乳山市经济开发投资公司	8,190,000	3.12	8,190,000	冻结	8,190,000	国有法人
中海信托股份有限公司—浦江之星6号集合资金信托计划	3,890,962	1.48				未知
乳山市国鑫资产经营管理有限公司	3,328,748	1.27				国有法人
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	2,876,292	1.10				未知
中国银行股份有限公司—博时医疗保健行业股票型证券投资基金	2,800,871	1.07				未知
中欧基金—兴业银行—中欧成长精选特定多客户资产管理计划	2,595,872	0.99				未知
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购(3)资金信托	2,504,857	0.96				未知
山东金洲矿业集团有限公司	2,500,000	0.95				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
国家开发投资公司	116,355,543	人民币普通股	116,355,543
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	13,034,417	人民币普通股	13,034,417
中海信托股份有限公司—浦江之星6号集合资金信托计划	3,890,962	人民币普通股	3,890,962
乳山市国鑫资产经营管理有限公司	3,328,748	人民币普通股	3,328,748
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	2,876,292	人民币普通股	2,876,292
中国银行股份有限公司—博时医疗保健行业股票型证券投资基金	2,800,871	人民币普通股	2,800,871
中欧基金—兴业银行—中欧成长精选特定多客户资产管理计划	2,595,872	人民币普通股	2,595,872
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购(3)资金信托	2,504,857	人民币普通股	2,504,857
山东金洲矿业集团有限公司	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	2,425,181	人民币普通股	2,425,181
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东国家开发投资公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.7 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

3.1 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

资产负债表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减	变动原因
				幅度	
货币资金	157,936,226.27	327,703,869.21	-169,767,642.94	-52%	主要系归还银行贷款所致

预付账款	35,877,061.99	2,758,103.62	33,118,958.37	1201%	主要系停工费用增加所致
一年内到期的非流动资产	22,658.20	42,502.75	-19,844.55	-47%	主要系待摊费用分摊所致
在建工程	1,719,792.10	181,449.56	1,538,342.54	848%	主要系支付乳山工业园回填土工程款所致
应付账款	38,465,328.92	67,680,642.09	-29,215,313.17	-43%	主要系支付应付未付款项所致
应交税费	-12,666,465.28	-36,931,338.57	24,264,873.29	66%	主要系产品实现销售导致留抵进项税额减少所致

利润表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	2015年一季度	2014年一季度	增减金额	增减	变动原因
				幅度	
营业税金及附加	1,186,697.26	854,272.68	332,424.58	39%	主要系增值税附加税同比增加所致
销售费用	20,970,556.90	32,365,953.02	-11,395,396.12	-35%	主要系海运费结算方式改变导致海运费同比减少所致
营业外支出	0.00	38,952.89	-38,952.89	-100%	主要系本期无非正常业务支出所致
所得税费用	642,649.04	0.00	642,649.04	100%	主要系征税产品利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润	-2,828,711.19	-8,393,904.52	5,565,193.33	66%	主要系销售量同比增加以及期间费用同比下降所致
少数股东损益	-1,747,657.12	1,561,137.41	-3,308,794.53	-212%	主要系控股子公司净利润同比减少所致

现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	2015年一季度	2014年一季度	增减金额	增减幅度	变动原因
----	----------	----------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额	184,416,492.51	117,357,737.29	67,058,755.22	57%	主要系收到的其他与经营活动有关的现金同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-40,758,984.81	-14,195,241.60	-26,563,743.21	-187%	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-313,900,000.00	-60,936,000.00	-252,964,000.00	-415%	主要系借款收到的现金同比减少以及偿还债务所支付的现金同比增加所致

### 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

公司于2015年2月13日、2月27日、3月6日、3月20日、3月27日分别接到重大资产重组交易对方张惊涛先生的书面告知，存在可能因为无力缴纳个人所得税税款资金问题导致公司重大资产重组方案调整或终止的重大事项，使本次重大资产重组具有重大不确定性。

公司已分别于2015年2月14日、2月28日、3月7日、3月14日、3月21日、3月27日分别发布《国投中鲁重大事项停牌公告》及《国投中鲁重大事项进展情况及继续停牌公告》，公司股票自2015年2月16日起连续停牌。

2015年4月3日公司拟终止本次重大资产重组相关事项。

2015年4月8日公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于终止重大资产重组的议案》等议案。

2015年4月10日9:30-11:00，公司在上海证券交易所e互动网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会。详见《公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》(临2015-021)。并且，按照相关规定，公司股票已于2015年4月13日复牌。

公司名称	国投中鲁果汁股份有限公司
法定代表人	郝建
日期	2015年4月24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：国投中鲁果汁股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	157,936,226.27	327,703,869.21
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	126,429,445.52	121,449,476.45
预付款项	35,877,061.99	2,758,103.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	307,385.04	259,566.37
应收股利		
其他应收款	14,504,861.23	24,115,055.43
买入返售金融资产		
存货	810,930,276.07	971,115,910.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	22,658.20	42,502.75
其他流动资产		
流动资产合计	1,146,007,914.32	1,447,444,484.74
<b>非流动资产：</b>		
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		
投资性房地产		
固定资产	596,665,029.50	600,565,262.68
在建工程	1,719,792.10	181,449.56
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	111,550,653.73	112,372,816.33
开发支出		
商誉	18,588,980.92	18,588,980.92
长期待摊费用	2,356,994.13	2,514,127.05
递延所得税资产		
其他非流动资产	56,492,048.87	56,425,309.46
非流动资产合计	787,373,499.25	790,647,946.00
资产总计	1,933,381,413.57	2,238,092,430.74
<b>流动负债:</b>		
短期借款	909,351,254.02	1,205,991,870.07
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	38,465,328.92	67,680,642.09
预收款项	693,421.01	893,504.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,358,307.30	22,464,533.82
应交税费	-12,666,465.28	-36,931,338.57
应付利息	6,022,203.28	7,555,793.39
应付股利	4,386,615.00	4,386,615.00
其他应付款	33,802,472.83	31,401,564.05
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	1,003,413,137.08	1,303,443,184.76
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
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	700,000.00	700,000.00
预计负债		
递延收益	843,696.57	901,709.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,543,696.57	1,601,709.40
负债合计	1,004,956,833.65	1,305,044,894.16
<b>所有者权益</b>		
股本	262,210,000.00	262,210,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	526,818,250.28	526,818,250.28
减：库存股		
其他综合收益	579,429.06	626,017.41
专项储备		
盈余公积	36,518,460.19	36,518,460.19
一般风险准备		
未分配利润	-44,777,509.82	-41,948,798.63
归属于母公司所有者权益合计	781,348,629.71	784,223,929.25
少数股东权益	147,075,950.21	148,823,607.33
所有者权益合计	928,424,579.92	933,047,536.58
负债和所有者权益总计	1,933,381,413.57	2,238,092,430.74

法定代表人：郝建 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：毛永春

### 母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	130,568,466.70	293,177,291.41
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	110,054,365.83	185,591,937.45
预付款项	119,086.85	80,000.00
应收利息	307,385.04	259,566.37
应收股利		

其他应收款	637,664,821.26	696,258,515.13
存货	178,800,943.08	185,816,346.18
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	1,057,515,068.76	1,361,183,656.54
<b>非流动资产：</b>		
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	449,966,309.65	424,045,072.78
投资性房地产		
固定资产	33,161,521.81	43,675,057.19
在建工程	186,012.86	
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	16,140,939.02	16,350,411.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	232,774.06	248,292.31
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,534,035.24	15,701,249.62
非流动资产合计	503,221,592.64	500,020,083.10
资产总计	1,560,736,661.40	1,861,203,739.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	662,333,551.62	962,098,108.55
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	250,000,000.00	250,000,000.00
应付账款	21,948,330.60	12,592,258.68
预收款项	508,098.34	272,795.25
应付职工薪酬	7,964,076.16	7,951,627.25
应交税费	-4,144,819.94	-21,246,956.98
应付利息	6,022,203.28	7,555,793.39
应付股利	4,386,615.00	4,386,615.00
其他应付款	14,180,065.91	23,230,838.55
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	963,198,120.97	1,246,841,079.69
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
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	700,000.00	700,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	700,000.00	700,000.00
负债合计	963,898,120.97	1,247,541,079.69
<b>所有者权益:</b>		
股本	262,210,000.00	262,210,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	519,419,315.25	519,419,315.25
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,518,460.19	36,518,460.19
未分配利润	-221,309,235.01	-204,485,115.49
所有者权益合计	596,838,540.43	613,662,659.95
负债和所有者权益总计	1,560,736,661.40	1,861,203,739.64

法定代表人: 郝建 主管会计工作负责人: 全宇红 会计机构负责人: 毛永春

### 合并利润表

2015年1—3月

编制单位: 国投中鲁果汁股份有限公司

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	213,324,735.47	204,067,288.49
其中: 营业收入	213,324,735.47	204,067,288.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,712,835.96	211,229,175.01

其中：营业成本	171,494,752.91	152,805,826.18
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	1,186,697.26	854,272.68
销售费用	20,970,556.90	32,365,953.02
管理费用	12,726,227.65	13,304,726.73
财务费用	11,796,649.65	11,898,396.40
资产减值损失	-462,048.41	
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）		
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）	-4,388,100.49	-7,161,886.52
加：营业外收入	454,381.22	368,072.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		38,952.89
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,933,719.27	-6,832,767.11
减：所得税费用	642,649.04	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,576,368.31	-6,832,767.11
归属于母公司所有者的净利润	-2,828,711.19	-8,393,904.52
少数股东损益	-1,747,657.12	1,561,137.41
六、其他综合收益的税后净额	-46,588.35	163,047.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,588.35	163,047.91
（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	-46,588.35	163,047.91
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	-46,588.35	163,047.91
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	-4,622,956.66	-6,669,719.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,875,299.54	-8,230,856.61
归属于少数股东的综合收益总额	-1,747,657.12	1,561,137.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.011	-0.032
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.011	-0.032

法定代表人：郝建 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：毛永春

### 母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

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	68,833,557.03	156,712,405.82
减：营业成本	69,802,372.44	155,117,487.02
营业税金及附加	37,804.99	25,200.00
销售费用	1,314,172.96	687,835.20
管理费用	4,246,970.74	4,866,065.05
财务费用	9,507,557.56	10,834,473.84
资产减值损失	749,239.10	
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）		450,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,824,560.76	-14,368,655.29
加：营业外收入	441.24	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,824,119.52	-14,368,655.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,824,119.52	-14,368,655.29

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	-16,824,119.52	-14,368,655.29
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：郝建 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：毛永春

### 合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	210,864,795.95	168,219,787.89
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	33,364,929.81	29,665,252.82
收到其他与经营活动有关的现金	10,810,334.73	2,246,001.08
经营活动现金流入小计	255,040,060.49	200,131,041.79
购买商品、接受劳务支付的现金	19,946,934.95	14,863,387.35
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	13,954,121.23	14,510,552.36
支付的各项税费	9,876,890.03	7,856,541.87
支付其他与经营活动有关的现金	26,845,621.77	45,542,822.92
经营活动现金流出小计	70,623,567.98	82,773,304.50
经营活动产生的现金流量净额	184,416,492.51	117,357,737.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,758,984.81	14,195,241.60
投资支付的现金		
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	40,758,984.81	14,195,241.60
投资活动产生的现金流量净额	-40,758,984.81	-14,195,241.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		100,000,000.00
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		100,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,900,000.00	10,796,000.00



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		140,000.00
筹资活动现金流出小计	313,900,000.00	160,936,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-313,900,000.00	-60,936,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	474,849.36	-21,491.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-169,767,642.94	42,205,004.25
加：期初现金及现金等价物余额	317,703,869.21	156,173,182.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	147,936,226.27	198,378,186.69

法定代表人：郝建 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：毛永春

### 母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	147,854,766.69	63,401,203.92
收到的税费返还	24,992,154.08	27,317,613.29
收到其他与经营活动有关的现金	67,079,844.25	64,884,543.97
经营活动现金流入小计	239,926,765.02	155,603,361.18
购买商品、接受劳务支付的现金	28,685,279.16	31,800,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,393,947.86	2,478,632.40
支付的各项税费	766,930.87	1,586,053.95
支付其他与经营活动有关的现金	45,064,015.84	20,930,589.26
经营活动现金流出小计	76,910,173.73	56,795,275.61
经营活动产生的现金流量净额	163,016,591.29	98,808,085.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		450,000.00
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		450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,725,416.00	3,220,502.28
投资支付的现金		
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	11,725,416.00	3,220,502.28
投资活动产生的现金流量净额	-11,725,416.00	-2,770,502.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,900,000.00	10,796,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		140,000.00
筹资活动现金流出小计	313,900,000.00	160,936,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-313,900,000.00	-60,936,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-162,608,824.71	35,101,583.29
加：期初现金及现金等价物余额	283,177,291.41	141,215,341.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	120,568,466.70	176,316,924.65

法定代表人：郝建 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：毛永春