



中国天楹股份有限公司

2019 年第一季度财务报告

2019 年 4 月

目 录

- 1、合并资产负债表 错误！未定义书签。
- 2、母公司资产负债表 错误！未定义书签。
- 3、合并利润表 错误！未定义书签。
- 4、母公司利润表 错误！未定义书签。
- 5、合并现金流量表 错误！未定义书签。
- 6、母公司现金流量表 错误！未定义书签。

1、合并资产负债表

编制单位：中国天楹股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,721,933,158.71 | 532,457,666.47 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 5,408,890,832.96 | 562,647,700.15 |
| 其中：应收票据 | 52,496,298.08 | 104,840,000.00 |
| 应收账款 | 5,356,394,534.88 | 457,807,700.15 |
| 预付款项 | 269,195,904.70 | 114,600,009.19 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 106,903,885.89 | 27,499,571.08 |
| 其中：应收利息 | 266,218.79 | |
| 应收股利 | 23,985,564.76 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 632,096,959.48 | 114,193,726.16 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 146,183,278.08 | 28,887,724.77 |
| 其他流动资产 | 1,079,723,276.54 | 412,132,509.26 |
| 流动资产合计 | 10,364,927,296.36 | 1,792,418,907.08 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,543,140.38 | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 1,412,044,718.22 | 86,423,842.41 |
| 长期股权投资 | 831,985,701.80 | 4,105,517.26 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 257,034,538.60 | 257,034,538.60 |
| 固定资产 | 7,301,070,650.66 | 1,324,760,253.23 |
| 在建工程 | 2,767,992,161.20 | 2,334,759,357.15 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 12,713,124,987.22 | 2,832,356,073.33 |
| 开发支出 | 3,951,408.34 | 81,587,417.10 |
| 商誉 | 4,604,839,501.71 | 30,500,444.30 |
| 长期待摊费用 | 48,385,493.75 | 27,109,905.31 |
| 递延所得税资产 | 203,222,432.14 | 18,193,803.73 |
| 其他非流动资产 | 813,768,374.28 | 19,661,126.75 |
| 非流动资产合计 | 30,958,963,108.30 | 7,016,492,279.17 |
| 资产总计 | 41,323,890,404.66 | 8,808,911,186.25 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,776,001,091.87 | 705,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 371,915,144.87 | |
| 应付票据及应付账款 | 5,566,695,918.09 | 1,995,773,008.58 |
| 预收款项 | 25,975,226.99 | 4,949,200.15 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 957,850,242.14 | 50,996,582.89 |
| 应交税费 | 752,703,213.99 | 139,652,229.08 |
| 其他应付款 | 3,417,156,315.39 | 168,118,064.34 |
| 其中：应付利息 | 234,641,129.91 | 7,574,819.12 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,955,351,012.36 | 1,109,728,727.37 |

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 14,823,648,165.70 | 4,174,217,812.41 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 12,933,326,887.27 | 654,883,100.00 |
| 应付债券 | 156,946,000.00 | 156,946,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,458,724,898.61 | 334,740,464.26 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,363,842,839.75 | |
| 递延收益 | 681,985,532.96 | 134,765,473.83 |
| 递延所得税负债 | 297,417,696.79 | 58,844,461.27 |
| 其他非流动负债 | 19,273.12 | |
| 非流动负债合计 | 17,892,263,128.50 | 1,340,179,499.36 |
| 负债合计 | 32,715,911,294.20 | 5,514,397,311.77 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 356,180,613.00 | 356,180,613.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,878,708,191.98 | 1,681,820,769.22 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,280,545,871.89 | 419,586.59 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 123,706,373.00 | 123,706,373.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,851,393,024.76 | 1,077,122,253.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,929,442,330.85 | 3,239,249,595.26 |
| 少数股东权益 | 678,536,779.61 | 55,264,279.22 |
| 所有者权益合计 | 8,607,979,110.46 | 3,294,513,874.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 41,323,890,404.66 | 8,808,911,186.25 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,987,216.16 | 7,715,536.02 |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 55,901,582.71 | 37,541,533.79 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 55,901,582.71 | 37,541,533.79 |
| 预付款项 | 17,006,685.01 | 15,264,417.84 |
| 其他应收款 | 1,575,193,297.29 | 1,752,385,033.47 |
| 其中：应收利息 | 266,218.79 | |
| 应收股利 | 819,289,427.53 | 819,289,427.53 |
| 存货 | 10,673,305.90 | 9,439,890.59 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 29,398,582.92 | 28,887,724.77 |
| 其他流动资产 | | 32,657.97 |
| 流动资产合计 | 1,693,160,669.99 | 1,851,266,794.45 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 26,093,984.52 | 25,445,364.13 |
| 长期股权投资 | 10,436,525,684.97 | 2,740,718,626.22 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 5,151,118.74 | 5,449,443.25 |
| 在建工程 | 5,176,733.83 | 5,176,733.83 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,419,126.78 | 2,588,204.38 |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 165,438.34 | 218,483.16 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 6,832,570.38 | 6,706,149.65 |
| 非流动资产合计 | 10,482,364,657.56 | 2,786,303,004.62 |
| 资产总计 | 12,175,525,327.55 | 4,637,569,799.07 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 141,980,346.04 | 115,046,292.89 |
| 预收款项 | 500,000.00 | 3,178,763.15 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,064,547.58 | 2,863,643.39 |
| 应交税费 | 2,932,025.50 | 186,298.18 |
| 其他应付款 | 2,803,447,381.56 | 455,014,291.60 |
| 其中：应付利息 | 728,318.48 | 750,012.94 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,418,749.25 | 89,408,351.92 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,142,343,049.93 | 765,697,641.13 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 60,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 11,488,564.87 | 18,195,900.40 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,274,899.99 | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 72,763,464.86 | 98,195,900.40 |
| 负债合计 | 3,215,106,514.79 | 863,893,541.53 |

| | | |
|------------|-------------------|------------------|
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,438,736,365.00 | 1,351,521,423.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,822,461,199.11 | 2,712,788,718.35 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 17,033,842.85 | 17,033,842.85 |
| 未分配利润 | -317,812,594.20 | -307,667,726.66 |
| 所有者权益合计 | 8,960,418,812.76 | 3,773,676,257.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,175,525,327.55 | 4,637,569,799.07 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 3,259,200,890.95 | 291,856,943.95 |
| 其中：营业收入 | 3,259,200,890.95 | 291,856,943.95 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,173,180,949.80 | 266,178,865.34 |
| 其中：营业成本 | 2,814,866,470.69 | 200,659,802.66 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 37,630,462.18 | 5,148,029.13 |
| 销售费用 | 5,730,820.82 | 15,094,932.90 |
| 管理费用 | 163,984,122.29 | 37,369,747.98 |
| 研发费用 | 14,266,031.24 | 11,703,080.22 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 财务费用 | 130,724,932.33 | -3,796,727.55 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 资产减值损失 | 5,978,110.25 | |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 10,045,038.05 | 11,146,561.88 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 27,085,294.48 | 1,961.71 |
| 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） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -39,209.12 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 123,111,064.56 | 36,826,602.20 |
| 加：营业外收入 | 20,622,948.83 | 919,644.38 |
| 减：营业外支出 | 9,496,523.11 | 1,201,149.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 134,237,490.28 | 36,545,097.00 |
| 减：所得税费用 | 33,832,960.50 | 14,103,264.68 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 100,404,529.78 | 22,441,832.32 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权属分类 | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | 79,942,436.78 | 23,099,306.25 |
| 2. 少数股东损益 | 20,462,093.00 | -657,473.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,282,292.50 | -338,254.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,282,292.50 | -338,254.00 |
| （一）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变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变 | | |

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -2, 282, 292. 50 | -338, 254. 00 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | -2, 282, 292. 50 | -338, 254. 00 |
| 9. 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 | 98, 122, 237. 28 | 22, 103, 578. 32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77, 660, 144. 28 | 22, 761, 052. 25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 20, 462, 093. 00 | -657, 473. 93 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0. 0385 | 0. 0171 |
| (二) 稀释每股收益 | 0. 0385 | 0. 0171 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 63, 588, 752. 73 | 65, 041, 026. 59 |
| 减：营业成本 | 62, 774, 583. 06 | 62, 261, 755. 93 |
| 税金及附加 | 464, 478. 32 | 361, 562. 49 |
| 销售费用 | | 0. 00 |
| 管理费用 | 2, 660, 367. 23 | 1, 945, 489. 76 |
| 研发费用 | 636, 525. 87 | |
| 财务费用 | 5, 953, 602. 84 | -1, 194, 159. 93 |
| 其中：利息费用 | | -259, 003. 39 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 资产减值损失 | 1,167,873.89 | |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 116,300.01 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -192,464.16 | -5,874,116.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -10,144,842.63 | -3,948,734.70 |
| 加：营业外收入 | | 0.08 |
| 减：营业外支出 | 24.91 | 1,100,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -10,144,867.54 | -5,048,734.62 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -10,144,867.54 | -5,048,734.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其 | | |

| | | |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -10,144,867.54 | -5,048,734.62 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 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 | 2,918,377,423.56 | 219,175,107.85 |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 8,019,571.99 | 7,765,269.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 345,610,283.66 | 38,867,591.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,272,007,279.21 | 265,807,969.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,470,860,215.38 | 48,535,816.75 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 1,255,382,818.37 | 96,674,564.94 |
| 支付的各项税费 | 103,247,758.77 | 100,542,753.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 231,019,268.77 | 97,092,526.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,060,510,061.29 | 342,845,662.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,497,217.92 | -77,037,692.93 |
| 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 | 23,921,595.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -704,235.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,671,943.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,889,303.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 750,388,155.25 | 375,872,251.49 |
| 投资支付的现金 | 242,725,691.40 | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,459,393.60 | 416,575.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 995,573,240.25 | 376,288,826.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -964,683,937.22 | -376,288,826.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 12,328,000.00 | |
| 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 | 205,000,000.00 | 120,010,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,264,973,818.51 | 376,056,113.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,482,301,818.51 | 496,066,113.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 702,849,557.01 | 657,443,754.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 184,227,526.49 | 73,923,692.90 |
| 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 | 533,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,420,077,083.50 | 731,367,447.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,224,735.01 | -235,301,333.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42,081,487.80 | -31,561.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -648,880,496.49 | -688,659,414.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,370,813,655.20 | 1,262,592,994.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,721,933,158.71 | 573,933,580.60 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-------|
| 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 | 59,824,103.12 | 8,605,023.00 |
| 收到的税费返还 | | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,005,217,761.96 | 688,939,599.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,065,041,865.08 | 697,544,622.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,335,534.69 | 22,993,298.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,474,812.18 | 11,246,804.60 |
| 支付的各项税费 | 2,246,934.67 | 3,541,171.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 975,847,499.40 | 965,728,645.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,017,904,780.94 | 1,003,509,919.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,137,084.14 | -305,965,296.92 |
| 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 | | |
| 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 | 962,095.00 | |
| 投资支付的现金 | 18,367,500.00 | 39,900,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,329,595.00 | 39,900,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,329,595.00 | -39,900,000.00 |
| 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 | | 10,000.00 |
| 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 | | 10,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 26,579,517.24 | 317,069,700.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,956,291.76 | 21,196,263.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,535,809.00 | 338,265,964.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,535,809.00 | -338,255,964.71 |
| 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 | -2,728,319.86 | -684,121,261.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,715,536.02 | 689,162,708.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,987,216.16 | 5,041,446.77 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：