

公司代码：603609

公司简称：禾丰牧业

# 辽宁禾丰牧业股份有限公司

## 2018 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.....	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 公司负责人金卫东、主管会计工作负责人张文良及会计机构负责人（会计主管人员）张文良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 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	6,847,127,179.98	5,985,861,995.54	14.39
归属于上市公司股东的净资产	3,706,724,636.94	3,390,304,242.88	9.33
	年初至报告期末 (1-9月)	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	278,295,703.02	202,559,318.66	37.39
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	11,479,083,463.30	9,994,575,058.15	14.85
归属于上市公司股东的净利润	405,271,572.95	264,150,712.94	53.42
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	398,265,406.12	249,474,133.35	59.64
加权平均净资产收益率(%)	11.43	8.49	增加2.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.32	53.13
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.32	53.13

## 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)
非流动资产处置损益	-287,433.90	-1,861,246.62
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	79,433.04	7,689,314.35
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	-815,189.16	926,860.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,821,095.24	1,790,329.17
少数股东权益影响额(税后)	-353,198.25	-320,801.08
所得税影响额	-250,678.16	-1,218,288.99
合计	194,028.81	7,006,166.83

## 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)		24,033				
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	
金卫东	146,487,381	17.62		质押	53,430,000	境内自然人
丁云峰	80,398,500	9.67		质押	8,930,000	境内自然人
De Heus Mauritius GBL	80,007,352	9.63		无		境外法人
邵彩梅	54,559,878	6.56		质押	14,240,000	境内自然人
王凤久	50,084,602	6.03		质押	10,945,000	境内自然人
张铁生	48,360,000	5.82		质押	6,970,000	境内自然人
沈阳禾丰合力投资有限 公司	48,360,000	5.82		无		境内非国有 法人
王仲涛	47,151,000	5.67		质押	8,220,000	境内自然人
高俊松	15,510,889	1.87		质押	8,570,000	境内自然人
王振勇	9,800,000	1.18		质押	1,420,000	境内自然人
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			
金卫东	146,487,381	人民币普通股	146,487,381			
丁云峰	80,398,500	人民币普通股	80,398,500			

De Heus Mauritius GBL	80,007,352	人民币普通股	80,007,352
邵彩梅	54,559,878	人民币普通股	54,559,878
王凤久	50,084,602	人民币普通股	50,084,602
张铁生	48,360,000	人民币普通股	48,360,000
沈阳禾丰合力投资有限公司	48,360,000	人民币普通股	48,360,000
王仲涛	47,151,000	人民币普通股	47,151,000
高俊松	15,510,889	人民币普通股	15,510,889
王振勇	9,800,000	人民币普通股	9,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 金卫东、丁云峰、王凤久、邵彩梅、王仲涛为一致行动人； 2. 金卫东为沈阳禾丰合力投资有限公司实际控制人；3. 未发现其他股东存在关联关系或一致行动情况。		

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

3.1 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

项目名称	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年同期金额)	变动 比率 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,463,755.20	971,380.80	153.63	期末金融资产增加
应收票据及应收账款	784,046,442.32	356,948,201.45	119.65	主要为结算期内应收账款增加
预付款项	419,981,115.07	266,224,330.51	57.75	笼养设备预付款增加
在建工程	240,506,738.93	122,640,897.91	96.11	主要为公司投资建设养猪场和智能化预混料项目
长期待摊费用	131,690,430.07	205,261,029.88	-35.84	摊销减少
其他非流动资产	65,911,232.19	32,362,984.62	103.66	预付土地和设备款增加
应付票据及应付账款	903,763,004.64	524,321,952.83	72.37	主要为与购货及费用相关的应付账款增加

其他应付款	270,596,842.38	201,709,649.48	34.15	主要为应付与经营相关的费用和往来款增加。
一年内到期的非流动负债	38,000,000.00	20,000,000.00	90.00	一年内到期的长期借款增加
长期借款	40,000,000.00	20,300,000.00	97.04	银行长期借款增加
其他收益	2,201,587.35	5,967,000.00	-63.10	本期计入其他收益的政府补助减少
投资收益	197,988,419.80	81,674,442.12	142.41	对联营企业和合营企业的投资收益增加
公允价值变动收益	926,860.00	54,040.00	1615.14	期货浮动收益
资产处置收益	-862,349.93	-39,915.23	-2060.45	主要为固定资产处置损失增加
营业外收入	10,690,785.47	19,208,253.18	-44.34	主要为政府补助减少所致
营业外支出	5,603,955.67	1,718,912.95	226.02	主要为非流动资产报废损失增加所致
经营活动产生的现金流量净额	278,295,703.02	202,559,318.66	37.39	主要为销售产品收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-85,032,946.74	135,886,019.89	-162.58	主要为本期取得借款收到的现金减少以及偿还借款支付的现金增加所致

## 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

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 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

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	辽宁禾丰牧业股份有限公司
法定代表人	金卫东
日期	2018年10月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:辽宁禾丰牧业股份有限公司

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	560,535,329.36	748,944,362.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,463,755.20	971,380.80
应收票据及应收账款	784,046,442.32	356,948,201.45
其中:应收票据	7,431,879.32	5,010,660.00
应收账款	776,614,563.00	351,937,541.45
预付款项	419,981,115.07	266,224,330.51
其他应收款	110,675,954.28	99,240,703.92
其中:应收利息		
应收股利	5,481,783.34	8,214,127.94
存货	1,352,846,757.27	1,218,001,011.96
其他流动资产	106,408,168.12	105,903,041.75
流动资产合计	3,336,957,521.62	2,796,233,033.19
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	3,680,000.00	3,340,000.00
长期股权投资	1,266,741,378.91	1,022,372,386.20
固定资产	1,534,874,533.18	1,537,692,913.05
在建工程	240,506,738.93	122,640,897.91
生产性生物资产	13,866,897.15	19,281,856.15
无形资产	207,878,118.04	209,911,332.82
商誉	290,425.67	290,425.67
长期待摊费用	131,690,430.07	205,261,029.88
递延所得税资产	44,729,904.22	36,475,136.05
其他非流动资产	65,911,232.19	32,362,984.62
非流动资产合计	3,510,169,658.36	3,189,628,962.35
资产总计	6,847,127,179.98	5,985,861,995.54
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,192,230,000.00	1,191,240,000.00
应付票据及应付账款	903,763,004.64	524,321,952.83
预收款项	188,412,663.61	181,035,916.81

应付职工薪酬	37,375,612.47	41,249,493.29
应交税费	28,812,151.58	40,336,595.39
其他应付款	270,596,842.38	201,709,649.48
其中：应付利息	1,401,111.11	2,870,840.28
应付股利	526,000.00	1,470,000.00
一年内到期的非流动负债	38,000,000.00	20,000,000.00
流动负债合计	2,659,190,274.68	2,199,893,607.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	40,000,000.00	20,300,000.00
递延收益	22,637,688.99	19,404,060.24
递延所得税负债	139,029.00	
非流动负债合计	62,776,717.99	39,704,060.24
负债合计	2,721,966,992.67	2,239,597,668.04
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	831,176,469.00	831,176,469.00
资本公积	98,957,478.36	103,593,300.06
减：库存股		
其他综合收益	-1,097,710.29	
盈余公积	232,486,459.89	232,486,459.89
未分配利润	2,545,201,939.98	2,223,048,013.93
归属于母公司所有者权益合计	3,706,724,636.94	3,390,304,242.88
少数股东权益	418,435,550.37	355,960,084.62
所有者权益（或股东权益）合计	4,125,160,187.31	3,746,264,327.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,847,127,179.98	5,985,861,995.54

法定代表人：金卫东

主管会计工作负责人：张文良

会计机构负责人：张文良

## 母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：辽宁禾丰牧业股份有限公司

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	352,065,818.27	534,204,880.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,463,755.20	971,380.80
应收票据及应收账款	30,328,224.13	22,133,097.07
其中：应收票据		
应收账款	30,328,224.13	22,133,097.07
预付款项	11,409,766.70	4,694,018.23
其他应收款	1,156,557,174.27	1,114,239,707.67



其中：应收利息		
应收股利	14,105,270.58	8,214,127.94
存货	37,320,482.96	48,911,388.79
流动资产合计	1,590,145,221.53	1,725,154,472.60
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	3,000,000.00	2,660,000.00
长期股权投资	3,141,650,696.04	2,402,244,010.42
固定资产	75,807,329.29	80,858,510.66
在建工程	46,981,258.15	38,621,063.26
无形资产	13,310,654.39	13,960,464.95
长期待摊费用	853,751.37	955,852.90
递延所得税资产	8,832,381.25	6,241,701.57
非流动资产合计	3,290,436,070.49	2,545,541,603.76
资产总计	4,880,581,292.02	4,270,696,076.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
应付票据及应付账款	22,869,264.42	8,645,001.89
预收款项	2,372,677.20	2,851,074.45
应付职工薪酬	1,368,719.59	2,195,656.76
应交税费	3,108,492.47	5,392,657.62
其他应付款	1,042,835,423.07	662,369,470.90
其中：应付利息	1,401,111.11	2,624,340.28
应付股利		
一年内到期的非流动负债	38,000,000.00	20,000,000.00
流动负债合计	2,110,554,576.75	1,701,453,861.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	40,000,000.00	20,000,000.00
递延收益	9,425,000.00	7,425,000.00
递延所得税负债	139,029.00	
非流动负债合计	49,564,029.00	27,425,000.00
负债合计	2,160,118,605.75	1,728,878,861.62
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	831,176,469.00	831,176,469.00
资本公积	102,593,326.35	102,593,326.35
减：库存股		
其他综合收益	-1,097,710.29	
盈余公积	232,486,459.89	232,486,459.89
未分配利润	1,555,304,141.32	1,375,560,959.50
所有者权益（或股东权益）合计	2,720,462,686.27	2,541,817,214.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,880,581,292.02	4,270,696,076.36

法定代表人：金卫东

主管会计工作负责人：张文良

会计机构负责人：张文良

## 合并利润表

2018年1—9月

编制单位：辽宁禾丰牧业股份有限公司

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	4,628,867,760.81	3,994,092,469.45	11,479,083,463.30	9,994,575,058.15
其中：营业收入	4,628,867,760.81	3,994,092,469.45	11,479,083,463.30	9,994,575,058.15
二、营业总成本	4,444,778,286.01	3,851,683,983.95	11,166,905,159.98	9,769,922,122.99
其中：营业成本	4,212,766,453.17	3,625,920,823.18	10,510,246,761.25	9,123,346,712.54
税金及附加	6,081,909.91	6,313,560.70	17,841,100.95	17,769,774.75
销售费用	118,948,537.14	113,608,981.96	329,650,050.81	324,941,425.22
管理费用	52,225,577.05	52,063,283.87	155,830,999.54	167,163,109.87
研发费用	16,452,748.36	16,031,906.77	46,224,588.44	47,840,443.44
财务费用	26,042,469.38	15,176,642.88	59,127,931.11	45,940,514.39
其中：利息费用	17,684,031.56	15,632,680.71	54,233,446.14	47,145,185.59
利息收入	-979,741.56	-636,823.40	-3,881,601.66	-3,047,341.52
资产减值损失	12,260,591.00	22,568,784.59	47,983,727.88	42,920,142.78
加：其他收益	1,716,287.35	5,967,000.00	2,201,587.35	5,967,000.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	105,248,253.41	48,420,286.06	197,988,419.80	81,674,442.12
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	104,370,812.63	48,109,155.63	193,521,407.95	80,120,836.19
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	91,400.00	28,140.00	926,860.00	54,040.00
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	-23,354.80	-39,915.23	-862,349.93	-39,915.23
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	291,122,060.76	196,783,996.33	512,432,820.54	312,308,502.05
加：营业外收入	2,125,220.64	4,657,132.46	10,690,785.47	19,208,253.18
减：营业外支出	1,309,545.58	353,836.81	5,603,955.67	1,718,912.95
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	291,937,735.82	201,087,291.98	517,519,650.34	329,797,842.28
减：所得税费用	17,291,819.98	25,111,875.99	50,441,413.36	48,798,922.54
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	274,645,915.84	175,975,415.99	467,078,236.98	280,998,919.74
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 （净亏损以“-”号填 列）	274,645,915.84	175,975,415.99	467,078,236.98	280,998,919.74
（二）按所有权归属分类				

1. 归属于母公司所有者的净利润	240,912,462.24	156,050,532.18	405,271,572.95	264,150,712.94
2. 少数股东损益	33,733,453.60	19,924,883.81	61,806,664.03	16,848,206.80
六、其他综合收益的税后净额	3,147,862.52		-1,097,710.29	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,147,862.52		-1,097,710.29	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	3,147,862.52		-1,097,710.29	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	3,147,862.52		-1,097,710.29	
七、综合收益总额	277,793,778.36	175,975,415.99	465,980,526.69	280,998,919.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	244,060,324.76	156,050,532.18	404,173,862.66	264,150,712.94
归属于少数股东的综合收益总额	33,733,453.60	19,924,883.81	61,806,664.03	16,848,206.80
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.29	0.19	0.49	0.32
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.29	0.19	0.49	0.32

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：金卫东

主管会计工作负责人：张文良

会计机构负责人：张文良

### 母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：辽宁禾丰牧业股份有限公司

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)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	169,196,467.35	189,017,238.35	476,932,368.06	465,301,527.29
减：营业成本	112,084,564.58	126,455,250.82	319,893,020.91	314,817,507.47
税金及附加	371,820.43	409,170.12	1,137,317.46	1,164,422.32
销售费用	4,168,046.08	3,281,933.38	10,773,210.49	9,317,115.91
管理费用	3,273,186.47	6,874,477.34	15,686,590.29	19,294,726.00
研发费用	8,634,108.47	5,168,047.26	19,626,528.13	17,825,061.82
财务费用	6,636,485.68	5,940,370.72	20,128,547.11	15,388,167.53

## 2018 年第三季度报告

其中：利息费用	7,016,269.09	5,870,592.06	21,106,872.71	15,840,784.55
利息收入	-390,552.76	-346,966.47	-1,073,462.74	-1,006,216.27
资产减值损失	-983,608.03	12,145,606.27	26,090,699.83	21,414,268.75
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	111,079,089.08	60,116,206.80	202,759,510.74	103,065,688.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,279,261.79	47,805,076.37	193,003,760.29	80,235,003.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	91,400.00	28,140.00	926,860.00	54,040.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		182,231.48		182,231.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,182,352.75	89,068,960.72	267,282,824.58	169,382,217.92
加：营业外收入	570,000.00	1,006,868.65	3,342,106.50	9,673,393.39
减：营业外支出	600,000.00		600,058.28	211,321.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,152,352.75	90,075,829.37	270,024,872.80	178,844,290.31
减：所得税费用	2,925,154.03	3,722,566.27	7,164,044.08	9,863,435.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,227,198.72	86,353,263.10	262,860,828.72	168,980,854.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	143,227,198.72	86,353,263.10	262,860,828.72	168,980,854.65
（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	3,147,862.52		-1,097,710.29	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,147,862.52		-1,097,710.29	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	3,147,862.52		-1,097,710.29	
六、综合收益总额	146,375,061.24	86,353,263.10	261,763,118.43	168,980,854.65

法定代表人：金卫东

主管会计工作负责人：张文良

会计机构负责人：张文良

## 合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：辽宁禾丰牧业股份有限公司

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)
<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	11,489,358,737.29	9,981,518,734.55
收到的税费返还	19,082,294.89	15,720,372.26
收到其他与经营活动有关的现金	60,725,550.46	62,191,579.24
经营活动现金流入小计	11,569,166,582.64	10,059,430,686.05
购买商品、接受劳务支付的现金	10,362,295,276.16	8,879,412,282.98
支付给职工以及为职工支付的现金	406,073,770.90	382,094,170.74
支付的各项税费	102,198,918.06	87,600,017.54
支付其他与经营活动有关的现金	420,302,914.50	507,764,896.13
经营活动现金流出小计	11,290,870,879.62	9,856,871,367.39
经营活动产生的现金流量净额	278,295,703.02	202,559,318.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	187,516.32	8,880,468.10
取得投资收益收到的现金	11,464,468.26	21,770,407.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,179,134.92	672,618.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	522,233.92	
收到其他与投资活动有关的现金	994,414.81	
投资活动现金流入小计	14,347,768.23	31,323,494.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,175,157.06	199,702,786.51
投资支付的现金	77,095,897.16	219,742,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		908,233.14
投资活动现金流出小计	397,271,054.22	420,353,919.65
投资活动产生的现金流量净额	-382,923,285.99	-389,030,425.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,570,000.00	18,301,572.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,570,000.00	18,301,572.40
取得借款收到的现金	1,060,990,000.00	1,230,300,000.00
筹资活动现金流入小计	1,068,560,000.00	1,248,601,572.40
偿还债务支付的现金	1,022,300,000.00	987,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,292,946.74	125,715,552.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、	1,895,000.00	1,123,385.62

利润		
筹资活动现金流出小计	1,153,592,946.74	1,112,715,552.51
筹资活动产生的现金流量净额	-85,032,946.74	135,886,019.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	250,822.26	-10,926.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-189,409,707.45	-50,596,013.47
加：期初现金及现金等价物余额	740,680,891.81	707,314,594.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	551,271,184.36	656,718,580.99

法定代表人：金卫东

主管会计工作负责人：张文良

会计机构负责人：张文良

## 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：辽宁禾丰牧业股份有限公司

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)
<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	457,034,069.76	454,148,833.75
收到其他与经营活动有关的现金	291,578,942.04	567,031,048.24
经营活动现金流入小计	748,613,011.80	1,021,179,881.99
购买商品、接受劳务支付的现金	300,576,248.55	300,255,353.01
支付给职工以及为职工支付的现金	18,367,021.64	17,640,940.37
支付的各项税费	14,833,947.51	15,820,738.51
支付其他与经营活动有关的现金	357,853,863.11	436,101,249.17
经营活动现金流出小计	691,631,080.81	769,818,281.06
经营活动产生的现金流量净额	56,981,930.99	251,361,600.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	812,000.00	6,845,105.16
取得投资收益收到的现金	18,509,072.37	38,797,486.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		207,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	994,414.81	
投资活动现金流入小计	20,315,487.18	45,849,592.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,925,156.39	15,176,643.52
投资支付的现金	157,553,808.71	308,224,666.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		908,233.14
投资活动现金流出小计	175,478,965.10	324,309,543.52
投资活动产生的现金流量净额	-155,163,477.92	-278,459,951.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

取得借款收到的现金	1,040,000,000.00	1,010,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,040,000,000.00	1,010,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,002,000,000.00	937,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,958,477.74	120,734,464.19
筹资活动现金流出小计	1,124,958,477.74	1,057,734,464.19
筹资活动产生的现金流量净额	-84,958,477.74	-47,734,464.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	288.89	-193.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-183,139,735.78	-74,833,008.07
加：期初现金及现金等价物余额	525,941,409.05	502,159,342.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	342,801,673.27	427,326,334.45

法定代表人：金卫东

主管会计工作负责人：张文良

会计机构负责人：张文良

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用