天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年主要经营业绩

2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且与经审计年报报告不存在重大差异,并承担个别和连带的法律责任。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	281,474,419.66	1,091,199,212.92	-74.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,008,153,698.79	150,867,498.01	-2,756.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,824,198,273.95	206,000,166.79	-1,956.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-208,989,253.36	-703,964,522.23	-70.31%
基本每股收益(元/股)	-3.6668	0.1380	-2,757.10%
稀释每股收益(元/股)	-3.6668	0.1380	-2,757.10%
加权平均净资产收益率	-109.65%	3.65%	-113.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,997,937,711.12	7,105,415,045.11	-43.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,651,215,268.42	5,659,368,901.10	-70.82%

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		57,089	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
锦州恒越投资有限公司	境内非国有法人	16.41%	179,339,000	0	质押	179,338,991
					冻结	179,339,000
西藏朝阳投资有限公司	境内非国有法人	15.80%	172,751,760	0	质押	172,751,760
					冻结	172,751,760
安徽京马投资有限公司	境内非国有法人	7.50%	81,940,556	0	质押	81,903,678
					冻结	81,903,678
成都市川宏燃料有限公司	境内非国有法人	6.09%	66,546,079	0	质押	66,546,079
					冻结	66,546,079
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	3.95%	43,182,011	0		0
江阴浩然明达投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.81%	41,601,869	0	质押	41,601,869
					冻结	41,601,869
北京浩泽嘉业投资有限公司	境内非国有法人	3.45%	37,757,380	0	质押	37,757,380
					冻结	37,757,380
广西索芙特科技股份有限公司	境内非国有法人	3.28%	35,825,782	0		0
上海谷欣投资有限公司	境内非国有法人	2.76%	30,142,425	0	质押	30,142,336
					冻结	30,142,336
聂宗道	境内自然人	0.57%	6,232,700	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
锦州恒越投资有限公司	179,339,000			人民币普通股	179,339,000	
西藏朝阳投资有限公司	172,751,760			人民币普通股	172,751,760	
安徽京马投资有限公司	81,940,556			人民币普通股	81,940,556	
成都市川宏燃料有限公司	66,546,079			人民币普通股	66,546,079	
太平洋证券股份有限公司	43,182,011			人民币普通股	43,182,011	
江阴浩然明达投资中心(有限合伙)	41,601,869			人民币普通股	41,601,869	
北京浩泽嘉业投资有限公司	37,757,380			人民币普通股	37,757,380	
广西索芙特科技股份有限公司	35,825,782			人民币普通股	35,825,782	
上海谷欣投资有限公司	30,142,425			人民币普通股	30,142,425	
聂宗道	6,232,700			人民币普通股	6,232,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁国坚和张桂珍合计持有广西索芙特科技股份有限公司 95%的股份、梁国坚持有锦州恒越投资有限公司 51%的股份,因此,广西索芙特科技股份有限公司与锦州恒越投资有限公司构成关联关系。除以上情况外,公司未知其他前十名无限售流通股东之间,以及前十名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	排名第十的股东聂宗道,共持有 6,232,700 股,其中普通证券账户持有数量 4232700 股,投资者信用证券账户持有数量 2,000,000 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期资产负债类构成项目同比发生重大变动的说明

单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	同比变化	变动原因
货币资金	2,563,136.09	304,264,945.77	-99.16%	主要原因为本期应收账款回款金额较少所致。
预付款项	448,164,286.99	222,777,243.02	101.17%	主要原因为本期支付货款增加所致。
其他应收款	22,388,162.03	7,669,972.77	191.89%	主要原因为往来款增加所致。
其他流动资产	10,519,934.82	360,807,693.04	-97.08%	主要原因为预付投资款增加所致。
可供出售金融资产		207,000,000.00	-100.00%	主要原因系执行新金融工具准则重分类列示所致。
其他权益工具投资	557,000,000.00		100.00%	主要原因系执行新金融工具准则重分类列示所致。
递延所得税资产	645,451.82	19,923,951.74	-96.76%	主要原因系子公司破产导致以前确认的递延所得税资产减少所致。
其他非流动资产	917,000,000.00		100.00%	主要原因系预付股权投资款增加所致。
预收款项	9,474,659.35	6,993,500.00	35.48%	主要原因为个别合同预收款增加所致。
应付职工薪酬	30,639,515.25	6,519,556.64	369.96%	主要原因为欠薪增加所致。
其他应付款	756,557,283.17	183,700,670.97	311.84%	主要原因为公司本年往来款增加以及借款利息增加所致。
预计负债	165,207,342.82	2,853,102.31	5690.45%	主要原因为公司本年增加的未决诉讼增加所致。
未分配利润	-3,109,063,717.84	899,089,980.95	-445.80%	主要原因为公司利润下滑和信用减值损失以及资产减值损失增加所致。

2、本报告期损益类构成项目同比发生重大变动的说明

单位:元

项目	2019 年度	2018 年度	同比变化	变动原因
营业收入	281,474,419.66	1,091,199,212.92	-74.21%	主要原因为新承接项目减少及项目进度较缓所致。
营业成本	119,878,817.23	598,489,435.88	-79.97%	营业收入减少导致营业成本减少。
税金及附加	5,083,225.56	13,192,713.09	-61.47%	营业收入减少导致税金及附加减少。
销售费用	4,043,118.38	18,470,232.65	-78.11%	主要受营业收入影响所致。
管理费用	23,797,374.15	40,685,462.28	-41.51%	主要原因为公司人员变动所致。
研发费用	11,489,485.23	21,271,542.13	-45.99%	主要原因为公司人员变动所致。
财务费用	75,011,274.03	-4,267,382.53	-1857.78%	主要原因为去年同期利息收入较大所致。
其他收益	30,152.45	8,109,773.50	-99.63%	主要原因为政府补助、税收奖励、财政扶持资金减少所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	8,569,926.91	19,281,367.00	-55.55%	主要原因系子公司破产导致确认的投资收益减少所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		2,418,869.41	-100.00%	主要原因系执行新金融工具准则重分类列示所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-651,821,458.25		100.00%	主要原因为计提的信用减值损失增加所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,128,596,983.77	-145,235,944.98	2054.15%	主要原因为计提的资产减值损失增加所致。
营业外收入	199,590.96	1,519,297.62	-86.86%	主要原因为收到的政府补助减少所致
营业外支出	245,473,490.75	56,326,943.45	335.80%	主要原因为欠税导致的滞纳金增加所致。
所得税费用	33,232,561.42	82,256,130.51	-59.60%	主要原因为利润下降导致所得税费用减少。

3、本报告期现金流量构成项目同比发生重大变动的说明

单位:元

项目	2019 年度	2018 年度	同比变化	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-208,989,253.36	-703,964,522.23	-70.31%	主要原因为公司上年同期支付货款较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	320,966,235.61	-35,618,747.94	-1001.12%	主要原因为偿还债务支付的现金减少所致。

二、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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
杭州秦商体育文化有限公司	上市公司法人夏建统为担保对象原法人	5,500	0.97%	信用担保	已到期	5,500	0.97%	实际借款人还款	5,500	12
杭州秦商体育文化有限公司	上市公司法人夏建统为担保对象原法人	655	0.12%	信用担保	已到期	655	0.12%	实际借款人还款	655	12
杭州秦商体育文化有限公司	上市公司法人夏建统为担保对象原法人	3,700	0.65%	信用担保	已到期	3,700	0.65%	实际借款人还款	3,700	12
杭州秦商体育文化有限公司	上市公司法人夏建统为担保对象原法人	657	0.12%	信用担保	已到期	657	0.12%	实际借款人还款	657	12
合计		10,512	1.86%	--	--	10,512	1.86%	--	--	--

五、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天夏智慧城市科技股份有限公司

单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,563,136.09	304,264,945.77
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		
应收账款	1,289,770,104.83	1,489,104,792.42
应收款项融资		
预付款项	448,164,286.99	222,777,243.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,388,162.03	7,669,972.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,598,521.85	43,398,384.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,519,934.82	360,807,693.04
流动资产合计	1,816,004,146.61	2,428,023,031.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		207,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		542,867,138.51
长期应收款	295,290,846.78	404,898,062.48
长期股权投资	144,654,457.35	140,293,806.74
其他权益工具投资	557,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,179,408.60	1,665,236.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,396,460.90	43,379,894.54
开发支出		
商誉	228,766,939.06	3,317,363,922.83
长期待摊费用		
递延所得税资产	645,451.82	19,923,951.74
其他非流动资产	917,000,000.00	
非流动资产合计	2,181,933,564.51	4,677,392,013.12
资产总计	3,997,937,711.12	7,105,415,045.11
流动负债:		
短期借款	590,419,834.12	526,524,268.33
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		
应付票据	65,814,013.05	73,806,689.05
应付账款	152,249,312.62	123,900,137.98
预收款项	9,474,659.35	6,993,500.00
合同负债		
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	30,639,515.25	6,519,556.64
应交税费	548,314,184.47	492,147,969.96
其他应付款	756,557,283.17	183,700,670.97
其中:应付利息	80,537,240.77	6,369,911.38
应付股利	33,686,924.85	33,747,602.85
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,153,468,802.03	1,413,592,792.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	165,207,342.82	2,853,102.31
递延收益		
递延所得税负债	28,046,297.85	29,600,248.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	193,253,640.67	32,453,351.08
负债合计	2,346,722,442.70	1,446,046,144.01
所有者权益:		
股本	1,093,097,734.00	1,093,097,734.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,598,332,458.89	3,598,332,458.89
减:库存股	1,967,993.73	1,967,993.73
其他综合收益	-61,156.64	-61,222.75
专项储备		
盈余公积	70,877,943.74	70,877,943.74
一般风险准备		
未分配利润	-3,109,063,717.84	899,089,980.95
归属于母公司所有者权益合计	1,651,215,268.42	5,659,368,901.10
少数股东权益		
所有者权益合计	1,651,215,268.42	5,659,368,901.10
负债和所有者权益总计	3,997,937,711.12	7,105,415,045.11

法定代表人:夏建统 主管会计工作负责人:迟晨 会计机构负责人:迟晨

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	641,727.69	551,722.69
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		100,000,000.00
其他应收款	16,516,350.87	4,870,211.35
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,291,595.03	358,125,805.70
流动资产合计	25,449,673.59	463,547,739.74
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		207,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		542,867,138.51
长期应收款		
长期股权投资	1,093,840,765.24	4,222,437,749.01
其他权益工具投资	557,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	73,900.66	96,547.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	645,451.82	3,211.73
其他非流动资产	917,000,000.00	
非流动资产合计	2,568,560,117.72	4,972,404,646.91
资产总计	2,594,009,791.31	5,435,952,386.65
流动负债:		
短期借款	124,896,381.84	60,000,000.00
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	51,598,725.00	52,598,725.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,730,089.97	2,436,170.22
应交税费	11,245.40	87,058.80
其他应付款	858,276,796.01	585,277,805.03
其中:应付利息	18,730,357.16	
应付股利	33,686,924.85	33,747,602.85
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,037,513,238.22	700,399,759.05
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	162,354,240.51	
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	162,354,240.51	
负债合计	1,199,867,478.73	700,399,759.05
所有者权益:		
股本	1,093,097,734.00	1,093,097,734.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,575,603,960.71	3,575,603,960.71
减:库存股	1,967,993.73	1,967,993.73
其他综合收益	257.82	257.82
专项储备		
盈余公积	70,877,943.74	70,877,943.74
未分配利润	-3,343,469,589.96	-2,059,274.94
所有者权益合计	1,394,142,312.58	4,735,552,627.60
负债和所有者权益总计	2,594,009,791.31	5,435,952,386.65

3、合并利润表

单位:元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	281,474,419.66	1,091,199,212.92
其中:营业收入	281,474,419.66	1,091,199,212.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,303,294.58	687,842,003.50
其中:营业成本	119,878,817.23	598,489,435.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,083,225.56	13,192,713.09
销售费用	4,043,118.38	18,470,232.65
管理费用	23,797,374.15	40,685,462.28
研发费用	11,489,485.23	21,271,542.13
财务费用	75,011,274.03	-4,267,382.53
其中:利息费用	92,746,944.06	39,401,962.35
利息收入	17,790,385.40	43,729,657.34
加:其他收益	30,152.45	8,109,773.50
投资收益(损失以“-”号填列)	8,569,926.91	19,281,367.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,149.39	-1,517,776.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		2,418,869.41
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-651,821,458.25	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,128,596,983.77	-145,235,944.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-3,729,647,237.58	287,931,274.35
加:营业外收入	199,590.96	1,519,297.62
减:营业外支出	245,473,490.75	56,326,943.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-3,974,921,137.37	233,123,628.52
减:所得税费用	33,232,561.42	82,256,130.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,008,153,698.79	150,867,498.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,008,153,698.79	150,867,498.01
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-4,008,153,698.79	150,867,498.01
2.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)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		
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	-4,008,153,698.79	150,867,498.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,008,153,698.79	150,867,498.01
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	-3.6668	0.1380
(二)稀释每股收益	-3.6668	0.1380

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:夏建统 主管会计工作负责人:迟晨 会计机构负责人:迟晨

4、母公司利润表

单位:元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	0.00	0.00
减:营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用	1,149,071.09	8,739,578.91
管理费用	5,568,237.85	9,097,041.22
研发费用	59,971.20	320,326.72
财务费用	19,846,810.75	-201,515.18
其中:利息费用	19,840,655.54	4,109,801.08
利息收入	5,198.70	4,319,759.62
加:其他收益	26,414.20	
投资收益(损失以“-”号填列)		50,799,143.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)		2,418,869.41
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-24,546,310.54	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,128,596,983.77	-4,488.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-3,179,740,971.00	35,258,093.48
加:营业外收入	60,678.00	4,097.70
减:营业外支出	162,372,262.11	181,620.20
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-3,342,052,555.11	35,080,570.98
减:所得税费用	-642,240.09	4,682,775.38
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,341,410,315.02	30,397,795.60
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,341,410,315.02	30,397,795.60
(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	-3,341,410,315.02	30,397,795.60
七、每股收益:		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位:元

项目	2019 年度	2018 年度
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	15,797,266.35	534,781,981.73
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	3,738.25	3,189,766.83
收到其他与经营活动有关的现金	138,165,118.27	747,594,225.83
经营活动现金流入小计	153,966,122.87	1,285,565,974.39
购买商品、接受劳务支付的现金	328,776,330.89	1,102,198,309.08
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		
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	10,871,467.75	58,811,657.54
支付的各项税费	3,817,628.80	36,892,551.68
支付其他与经营活动有关的现金	19,489,948.79	791,627,978.32
经营活动现金流出小计	362,955,376.23	1,989,530,496.62
经营活动产生的现金流量净额	-208,989,253.36	-703,964,522.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	505,900,000.00	
取得投资收益收到的现金	123.08	72,948.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,310.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,313.72	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	505,898,809.36	76,258.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,062.37
投资支付的现金	921,361,800.00	421,856,618.42
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	921,361,800.00	421,883,680.79
投资活动产生的现金流量净额	-415,462,990.64	-421,807,421.86
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	64,900,000.00	1,164,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	329,834,600.00	
筹资活动现金流入小计	394,734,600.00	1,164,450,000.00
偿还债务支付的现金	65,904,434.21	1,141,951,094.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,985,031.33	56,117,651.10
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	4,878,898.85	2,000,002.00
筹资活动现金流出小计	73,768,364.39	1,200,068,747.94
筹资活动产生的现金流量净额	320,966,235.61	-35,618,747.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5.54	-21,061.20
五、现金及现金等价物净增加额	-303,486,002.85	-1,161,411,753.23
加:期初现金及现金等价物余额	303,625,171.07	1,465,036,924.30
六、期末现金及现金等价物余额	139,168.22	303,625,171.07

6、母公司现金流量表单位:元

(下转C875 版)