

中文天地出版传媒股份有限公司

600373

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	0

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	温显来
主管会计工作负责人姓名	陈华清
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李庆

公司董事长温显来、财务总监陈华清及财务中心主任李庆声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	1,202,486,369.64	980,135,095.11	22.69
所有者权益（或股东权益）(元)	74,787,766.32	73,143,841.18	2.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.3989	0.3901	2.26
			比上年同期增减 (%)
年初至报告期期末（1—9月）			
经营活动产生的现金流量净额(元)	240,582,645.90		325.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.2831		325.34
			本报告期比上年同期增减 (%)
报告期（7—9月）			
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,479,292.82	1,644,943.07	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0666	0.0088	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0636	0.0058	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0666	0.0088	不适用
加权平均净资产收益率（%）	18.211	2.224	增加 26.72 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.392	1.465	减少 13.52 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

		单位：元 币种：人民币
项目	年初至报告期期末金额（1—9月）	
非流动资产处置损益	635,981.17	
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	23,575.10	

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,486.48
所得税影响额	-187,010.69
合计	561,032.06

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,425	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
江西省出版集团公司	40,000,000	人民币普通股
江西信江实业有限公司	11,397,956	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	9,254,725	人民币普通股
中国银行股份有限公司-招商行业领先股票型证券投资基金	8,172,060	人民币普通股
全国社保基金-一零组合	6,791,906	人民币普通股
中国农业银行-成成景阳领先股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	4,898,652	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,888,415	人民币普通股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	3,756,870	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	3,067,886	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债项目

单位：万元

项目	本年数	年初数	增减额	增减比率
货币资金	15,730.87	3,836.53	11,894.34	310.03%
交易性金融资产	201.21	100.08	101.13	101.05%
应收票据	383.73	41.64	342.09	821.54%
应收账款	6,460.67	4,611.22	1,849.45	40.11%
预付账款	5,986.59	2,478.89	3,507.70	141.50%
其他应收款	743.26	335.59	407.67	121.48%
在建工程	1,870.24	54.42	1,815.82	3336.68%
固定资产清理	-	304.42	-304.42	-100.00%
应付票据	12,352.52	7,690.00	4,662.52	60.63%
应付账款	6,906.70	17,002.85	-10,096.15	-59.38%
应付职工薪酬	105.62	242.17	-136.55	-56.39%
应交税费	417.54	281.36	136.18	48.40%
其他应付款	36,927.84	5,355.05	31,572.79	589.59%

与年初数相比增减变动原因分析：

1. 货币资金增加 11894 万元，主要是经营性现金流入增加所致。

2. 交易性金融资产增加 101 万元，主要是购买基金所致。
3. 应收票据增加 342 万元，主要是收到承兑汇票尚未到期所致。
4. 应收账款增长 1849 万元，主要是销售款尚未回笼所致。
5. 预付账款增加 3507 万元，主要是支付材料采购款尚未结算所致。
6. 其他应收款增加 407 万元，主要是支付往来款增加所致。
7. 在建工程增加 1815 万元，主要是线材老厂区上引车间及设备迁移工程所致。
8. 固定资产清理减少 304 万元，主要是线材老厂区搬迁工程结算所致。
9. 应付票据增加 4662 万元，主要是开具银行承兑汇票采购原材料所致。
10. 应付账款减少 10096 万元，主要是结算采购款所致。
11. 应付职工薪酬减少 136 万元，主要是缴纳员工社会保险费所致。
12. 应交税费增加 136 万元，主要是销售增长所致。
13. 其他应付款增加 31572 万元，主要是博能集团代垫流动资金增加所致。

二、损益项目		单位：万元		
项目	本年数	上年数	增减额	增减比率
营业收入	80,377.37	49,560.43	30,816.94	62.18%
营业成本	75,451.99	51,407.31	24,044.68	46.77%
销售费用	919.08	567.64	351.44	61.91%
资产减值损失	-0.34	-594.34	594.00	-99.94%

与上年同期数相比增减变动原因分析：

1. 营业收入增长 62.18%，主要是漆包线销售和客车出口量增长所致。
2. 营业成本增长 46.77%，主要是销量增长所致。
3. 销售费用增长 61.91%，主要是销售增长相应增加费用所致。
4. 资产减值损失少转销 594 万元，主要是上年同期转销存货跌价准备所致。

三、现金流量项目		单位：万元		
项目	本年数	上年数	增减额	增减比率
经营活动现金净流量	24,058.26	5,656.30	18,401.96	325.34%
筹资活动现金净流量	-10,616.12	-5,653.90	-4,962.22	-87.77%

与上年同期数相比增减变动原因分析：

1. 经营活动现金净流入增加 18401 万元，主要是博能集团代垫流动资金所致。
2. 筹资活动现金净流入减少 4962 万元，主要是本年归还到期贷款及上年同期增加贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2010 年 8 月 3 日，本公司与江西省出版集团公司分别取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 7 月 29 日出具的《关于核准江西鑫新实业股份有限公司重大资产出售及向江西省出版集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1020 号），核准本公司向江西信江实业有限公司出售资产，向江西省出版集团公司发行 379,745,018 股股份购买相关资产。同日，中国证监会出具的《关于核准江西省出版集团公司公告江西鑫新实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2010]1021 号），核准豁免江西省出版集团公司因以现金购买江西信江实业有限公司持有的江西鑫新实业有限公司 4000 万股股份、以资产认购江西鑫新实业股份有限公司本次发行股份而持有的该公司 379,745,018 股股份，导致合计持有该公司 419,745,018 股股份，约占该公司总股本的 74%而应履行的要约收购义务。

本次交易主要由股份转让、资产出售、发行股份购买资产三部分组成，即江西信江实业有限公司向江西省出版集团公司协议转让所持有的鑫新股份 4000 万股的股份；江西信江实业有限公司以现金购买鑫新股份截止 2009 年 6 月 30 日经审计评估的全部资产及负债（含或有负债），同时承接原上市公司的所有员工和业务；公司向江西省出版集团公司发行股份购买江西省出版集团公司的出版文化传媒类主营业务资产及下属企业股权。以上三部分同时进行，互为条件，为整体方案不可分割的部分。

本次重大资产出售及发行股份购买资产获得证监会的核准后，公司与本次资产受让方江西信江实业有限公司、资产出售方江西省出版集团公司协调配合，有序推进实施工作，抓紧办理重大资产重组

方案所涉及的相关手续。2010 年 8 月 24 日，江西信江实业有限公司与江西省出版集团公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 4000 万股股权转让过户登记手续。目前，重大资产重组方案的其他工作在相关部门的积极配合下有条不紊地进行中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无现金分红的情况。

中文天地出版传媒股份有限公司

法定代表人： 温显来

2010 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010年9月30日

编制单位：中文天地出版传媒股份有限公司

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	157,308,687.25	38,365,257.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,012,140.32	1,000,819.54
应收票据	3,837,278.50	416,367.50
应收账款	64,606,653.86	46,112,160.28
预付款项	59,865,918.06	24,788,896.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,432,620.89	3,355,941.77
买入返售金融资产		
存货	430,057,596.44	395,621,900.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,848.07	100,746.82
流动资产合计	725,231,743.39	509,762,090.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	201,930.64	221,946.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,137.45	68,137.45
投资性房地产	28,618,571.38	28,938,928.54
固定资产	311,734,889.28	319,695,727.51
在建工程	18,702,420.80	544,246.00
工程物资		
固定资产清理		3,044,180.93
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	117,881,888.85	117,805,699.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,199.84	13,549.87
递延所得税资产	40,588.01	40,588.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	477,254,626.25	470,373,004.38
资产总计	1,202,486,369.64	980,135,095.11
流动负债：		

短期借款	325,729,270.66	376,070,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	123,525,246.73	76,900,000.00
应付账款	69,067,024.08	170,028,514.43
预收款项	65,505,959.98	25,887,452.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,056,159.73	2,421,707.26
应交税费	4,175,437.21	2,813,575.52
应付利息	709,896.53	680,962.53
应付股利		
其他应付款	369,278,396.08	53,550,548.06
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		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	989,047,391.00	738,352,760.49
非流动负债：		
长期借款	131,000,000.00	161,000,000.00
应付债券		
长期应付款	7,540,000.00	7,540,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,540,000.00	168,540,000.00
负债合计	1,127,587,391.00	906,892,760.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	187,500,000.00	187,500,000.00
资本公积	40,961,503.77	40,962,521.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,265,200.67	11,265,200.67
一般风险准备		
未分配利润	-164,938,938.12	-166,583,881.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	74,787,766.32	73,143,841.18
少数股东权益	111,212.32	98,493.44
所有者权益合计	74,898,978.64	73,242,334.62
负债和所有者权益总计	1,202,486,369.64	980,135,095.11

公司法定代表人：温显来 主管会计工作负责人：陈华清 会计机构负责人：李庆

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：中文天地出版传媒股份有限公司

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	72,807,350.11	38,325,700.97
交易性金融资产	684,939.69	661,364.59
应收票据	3,837,278.50	416,367.50
应收账款	62,507,454.59	46,112,160.28
预付款项	45,409,860.53	23,506,502.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,979,772.99	3,344,378.37
存货	429,329,350.80	395,606,773.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,848.07	100,202.98
流动资产合计	620,666,855.28	508,073,451.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	201,930.64	221,946.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,888,137.45	2,888,137.45
投资性房地产	28,618,571.38	28,938,928.54
固定资产	260,544,195.08	319,690,514.56
在建工程	18,702,420.80	544,246.00
工程物资		
固定资产清理		3,044,180.93
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	117,881,888.85	117,805,699.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,199.84	13,549.87
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	518,843,344.04	473,147,203.42
资产总计	1,139,510,199.32	981,220,654.86
流动负债：		
短期借款	315,729,270.66	376,070,000.00
交易性金融负债		
应付票据	123,525,246.73	76,900,000.00
应付账款	93,108,253.88	170,274,694.10
预收款项	52,464,605.84	25,291,789.98
应付职工薪酬	1,035,000.80	2,406,779.60
应交税费	4,219,606.24	3,085,227.62
应付利息	709,896.53	680,962.53
应付股利		
其他应付款	300,148,871.85	53,550,423.74

一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	920,940,752.53	738,259,877.57
非流动负债：		
长期借款	131,000,000.00	161,000,000.00
应付债券		
长期应付款	7,540,000.00	7,540,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,540,000.00	168,540,000.00
负债合计	1,059,480,752.53	906,799,877.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	187,500,000.00	187,500,000.00
资本公积	45,099,992.00	40,962,521.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,265,200.67	11,265,200.67
一般风险准备		
未分配利润	-163,835,745.88	-165,306,945.08
所有者权益（或股东权益）合计	80,029,446.79	74,420,777.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,139,510,199.32	981,220,654.86

公司法定代表人：温显来 主管会计工作负责人：陈华清 会计机构负责人：李庆

4.2

合并利润表

编制单位：中文天地出版传媒股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	238,950,449.52	277,593,926.51	803,773,672.78	495,604,345.87
其中：营业收入	238,950,449.52	277,593,926.51	803,773,672.78	495,604,345.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	227,225,087.04	297,420,103.55	802,981,146.44	556,163,774.90
其中：营业成本	212,940,586.29	250,540,458.24	754,519,927.36	514,073,121.63
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				
加				
营业税金及附加	-75.00	61,616.58	40,732.79	132,038.64
销售费用	5,898,592.37	2,054,466.29	9,190,789.91	5,676,411.38
管理费用	5,232,539.74	3,457,883.55	13,158,908.64	11,766,557.38
财务费用	7,975,574.08	7,739,947.07	26,074,205.64	30,459,021.66
资产减值损失	-4,822,130.44	33,565,731.82	-3,417.90	-5,943,375.79
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	175,330.30	-25,594.42	11,320.78	179,512.44
投资收益（损失 以“-”号填列）	1,500.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00
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）	11,902,192.78	-19,850,271.46	808,347.12	-60,375,416.59
加：营业外收入	702,210.57	-84,387.82	877,721.11	78,819.63
减：营业外支出	22,257.08	907,596.58	28,406.28	962,563.41
其中：非流动资产 处置损失	16,907.08		23,056.28	
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	12,582,146.27	-20,842,255.86	1,657,661.95	-61,259,160.37
减：所得税费用	44,911.55			23,667,443.94
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	12,537,234.72	-20,842,255.86	1,657,661.95	-84,926,604.31

归属于母公司所有者的净利润	12,479,292.82	-20,839,669.17	1,644,943.07	-84,926,551.37
少数股东损益	57,941.90	-2,586.69	12,718.88	-52.94
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0666	-0.1111	0.0088	-0.4529
（二）稀释每股收益	0.0666	-0.1111	0.0088	-0.4529
七、其他综合收益	19,040.82	-62,543.43	-24,515.73	1,348.50
八、综合收益总额	12,556,275.54	-20,904,799.29	1,633,146.22	-84,925,255.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,498,333.64	-20,902,212.60	1,620,427.34	-84,925,202.87
归属于少数股东的综合收益总额	57,941.90	-2,586.69	12,718.88	-52.94

公司法定代表人：温显来 主管会计工作负责人：陈华清 会计机构负责人：李庆

母公司利润表

编制单位：中文天地出版传媒股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	226,649,875.78	277,337,434.46	801,636,347.72	494,386,811.92
减：营业成本	201,801,863.76	250,291,270.21	753,929,746.53	512,886,316.74
营业税金及附加	-75.00	61,616.58	40,732.79	132,038.64
销售费用	5,549,656.70	2,054,466.29	8,427,260.24	5,676,411.38
管理费用	5,385,348.44	3,409,476.61	12,830,341.23	11,635,517.78
财务费用	7,826,867.72	7,737,938.58	25,814,457.66	30,454,974.46
资产减值损失	-4,703,985.65	33,563,483.96		-5,943,721.77
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	130,590.13	-25,594.42	23,575.10	92,815.26
投资收益(损失 以“-”号填列)	1,500.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00
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)	10,922,289.94	-19,804,912.19	621,884.37	-60,357,410.05
加：营业外收入	702,210.57	-84,387.82	877,721.11	61,695.38
减：营业外支出	22,257.08	907,596.58	28,406.28	962,563.41
其中：非流动资产 处置损失	16,907.08		23,056.28	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	11,602,243.43	-20,796,896.59	1,471,199.20	-61,258,278.08
减：所得税费用				23,667,443.94
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	11,602,243.43	-20,796,896.59	1,471,199.20	-84,925,722.02
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益	19,135.82	-62,543.43	-24,515.73	1,348.50
七、综合收益总额	11,621,379.25	-20,859,440.02	1,446,683.47	-84,924,373.52

公司法定代表人：温显来 主管会计工作负责人：陈华清 会计机构负责人：李庆

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：中文天地出版传媒股份有限公司

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	929,976,206.24	594,965,223.98
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	386,772,752.90	52,214,743.85
经营活动现金流入小计	1,316,748,959.14	647,179,967.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,040,218,509.17	564,999,340.32
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	14,185,416.24	7,920,183.22
支付的各项税费	4,183,555.42	3,261,475.13
支付其他与经营活动有关的现金	17,578,832.41	14,435,919.69
经营活动现金流出小计	1,076,166,313.24	590,616,918.36
经营活动产生的现金流量净额	240,582,645.90	56,563,049.47
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	2,680,162.10	690.00
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	2,680,162.10	690.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,158,174.80	18,474,554.05
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	18,158,174.80	18,474,554.05
投资活动产生的现金流量净额	-15,478,012.70	-18,473,864.05

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	332,929,270.66	442,930,000.00
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	332,929,270.66	442,930,000.00
偿还债务支付的现金	413,270,000.00	469,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,672,283.39	30,459,021.66
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	1,148,190.78	
筹资活动现金流出小计	439,090,474.17	499,469,021.66
筹资活动产生的现金流量净额	-106,161,203.51	-56,539,021.66
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	118,943,429.69	-18,449,836.24
加：期初现金及现金等价物余额	38,365,257.56	51,873,903.88
六、期末现金及现金等价物余额	157,308,687.25	33,424,067.64

公司法定代表人：温显来 主管会计工作负责人：陈华清 会计机构负责人：李庆

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：中文天地出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	885,271,137.38	593,000,960.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	310,769,130.39	52,182,398.17
经营活动现金流入小计	1,196,040,267.77	645,183,358.32
购买商品、接受劳务支付的现金	970,741,555.50	563,410,640.51
支付给职工以及为职工支付的现金	14,082,422.82	7,855,338.22
支付的各项税费	4,101,261.86	3,260,981.89
支付其他与经营活动有关的现金	6,994,162.24	14,379,885.65
经营活动现金流出小计	995,919,402.42	588,906,846.27
经营活动产生的现金流量净额	200,120,865.35	56,276,512.05
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	2,680,162.10	690.00
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	2,680,162.10	690.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,158,174.80	18,474,554.05
投资支付的现金	34,000,000.00	
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	52,158,174.80	18,474,554.05
投资活动产生的现金流量净额	-49,478,012.70	-18,473,864.05
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	322,929,270.66	442,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	322,929,270.66	442,930,000.00
偿还债务支付的现金	413,270,000.00	469,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,672,283.39	30,454,974.46
支付其他与筹资活动有关的现金	1,148,190.78	
筹资活动现金流出小计	439,090,474.17	499,464,974.46
筹资活动产生的现金流量净额	-116,161,203.51	-56,534,974.46
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	34,481,649.14	-18,732,326.46
加：期初现金及现金等价物余额	38,325,700.97	50,935,009.13
六、期末现金及现金等价物余额	72,807,350.11	32,202,682.67

公司法定代表人：温显来 主管会计工作负责人：陈华清 会计机构负责人：李庆