

方正科技集团股份有限公司

600601

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.....	5

§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	方中华
主管会计工作负责人姓名	余竞贤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	尚义民

公司负责人方中华、主管会计工作负责人余竞贤及会计机构负责人（会计主管人员）尚义民声明：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)	7,220,431,285.94	5,622,904,886.86	28.41
所有者权益（或股东权益）(元)	3,950,308,240.30	2,869,572,202.63	37.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	1.7998	1.6621	8.28
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-342,643,239.27		-2.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	-0.16		-19.37
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,124,097.40	96,253,580.14	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0219	0.0526	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ /股)	0.0219	0.0414	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0219	0.0526	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.02	2.44	增加 1.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	1.01	1.92	增加 1.41 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币	
	年初至报告期期末金额 (1-9月)	
非流动资产处置损益	-54,921.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,803,056.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,138,931.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,116.72	

所得税影响额	-3,496,384.27
合计	20,387,565.62

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）	338,498	
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
北大方正集团有限公司	255,613,016	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	20,067,366	人民币普通股
武汉国兴科技发展有限公司	16,716,510	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	13,895,682	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	13,025,646	人民币普通股
北京世纪恒美广告有限公司	9,987,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	9,600,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	7,749,941	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金	5,828,385	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	5,589,500	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

项目名称	本报告期末数或年初至报告期期末数	上年度期末数或上年同期数	增减幅度	变化原因
货币资金	2,234,984,284.36	1,238,077,709.30	81%	报告期内配股资金到位使货币资金增加
存货	735,521,159.20	528,006,232.01	39%	公司主营产品规模扩大使存货相应增加
短期借款	1,279,406,121.23	744,380,463.81	72%	短期借款增加主要是公司增加了流动资金贷款以满足经营需求
其他应付款	391,356,514.92	189,184,904.51	107%	其他应付款增加主要是重庆高密项目对方正集团在国开行贷款所对应的应付款增加所致
资本公积	887,273,671.58	352,421,565.58	152%	报告期内配股完成，配股溢价使资本公积增加
净利润	96,253,580.14	52,800,637.06	82%	1-9 月净利润增加主要是相比去年同期 PC 收入和毛利增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,485,841,759.19	643,976,424.82	131%	本期筹资活动产生的现金流量净额增加主要是报告期内配股资金到位

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

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]667 号文件核准，公司向截至股权登记日 2010 年 7 月 1 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的方正科技全体股东（总股本 1,726,486,674 股），按照每 10 股配 3 股的比例配售。本次配股认购缴款工作于 2010

年 7 月 8 日结束，有效认购数量为 468,404,530 股，认购金额为人民币 1,030,489,966 元，扣除发行费用后，本次配股募集资金净额为人民币 1,003,256,636 元，公司总股本变化为 2,194,891,204 股。

公司于 2010 年 8 月 3 日在北京召开了公司第八届董事会 2010 年第五次会议，会议审议通过了关于本公司和北大方正与宏碁股份和宏碁上海签署 PC 业务合作协议的议案（详见公司公告临 2010-023 号）。2010 年 8 月 20 日公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过了该议案并授权董事会及公司管理层就本公司与宏碁公司的合作计划进行进一步商讨并签署具体协议文件。公司于 2010 年 8 月 26 日在北京召开公司第八届董事会 2010 年第六次会议，审议通过了关于公司与宏碁上海签署《IT 系统及其他财产购销协议》和关于公司与宏碁上海签署《渠道资源合作协议》的议案（详见公司公告临 2010-026 号）。根据协议，本公司向宏碁上海转让所有用于本公司 PC 产品相关业务的数据库、软件（方正 IT 系统）等无形资产，宏碁上海将向本公司分期支付人民币 5100 万元；本公司及其下属控股子公司向宏碁上海转让本公司所控制或掌握的所有与 PC 产品业务经营相关的渠道资源信息，宏碁上海将向本公司分期支付人民币 6900 万元。目前本公司与宏碁公司的 PC 业务合作正顺利进行中。

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

2004 年 11 月 23 日公司第七届董事会 2004 年第六次会议审议通过同意与公司控股股东北大方正集团有限公司签署《（商标许可合同）续签协议之补充协议 II》，并经公司 2004 年度第一次临时股东大会审议通过。双方同意在该协议约定的许可期限内（2004 年 10 月 12 日至 2007 年 10 月 11 日）方正集团许可本公司无偿使用《商标许可合同》及《续签协议》所包含的所有商标（系指“方正”系列商标），当约定的许可期限届满后至 2010 年 10 月 11 日期间，在北大方正集团仍然是公司第一大股东、且推荐的董事在公司董事会中仍占控制地位的前提下，公司及下属控股子公司仍可无偿使用许可协议项下的全部商标。

2010 年 1 月 8 日，方正集团向本公司出具《承诺函》，承诺：（1）在方正集团仍然是公司第一大股东，且推荐的董事在公司董事会中仍占控制地位的情况下，许可公司无限期、无偿使用方正集团的“方正”“FOUNDER”等商标；（2）如果方正集团不再是公司第一大股东，或者推荐的董事在公司董事会中不占控制地位，公司可以选择不再使用方正集团的“方正”“FOUNDER”等商标，也可以选择使用，使用期限为方正集团不再是公司第一大股东或者推荐的董事在公司董事会中不占控制地位之日起三年，使用费每年不超过公司年销售收入的 1%，具体数额由双方协商决定，三年之后商标使用事宜由双方另行协商。

报告期内，公司未向方正集团交纳品牌使用费。

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

基于本公司与宏碁公司 PC 业务全面合作顺利进行的前提下，预计本公司 2010 年度 PC 业务利润同比去年会有较大幅度的增长，预计本公司 2010 年度净利润同比增长 100%以上。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司章程第一百五十六条规定的公司利润分配政策为：（一）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司应重视对投资者的合理投资回报，优先选择现金分配股利方式，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和相关规定拟定预案，由股东大会审议通过；（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因；（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司 2009 年度利润分配方案经 2010 年 6 月 15 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过，每 10 股派发现金红利 0.10 元，扣税后每 10 股现金红利 0.09 元。现金红利于 2010 年 7 月 2 日发放。

方正科技集团股份有限公司
法定代表人:方中华
2010 年 10 月 30 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：方正科技集团股份有限公司

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	2,234,984,284.36	1,238,077,709.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	312,932,778.39	275,977,499.18
应收账款	965,449,132.29	749,312,371.19
预付款项	145,068,959.84	146,304,461.42
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	43,724,782.87	33,718,982.41
买入返售金融资产		
存货	735,521,159.21	528,006,232.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,437,681,096.96	2,971,397,255.51
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	73,025,300.00	58,025,300.00
投资性房地产	170,140,180.49	176,017,032.91
固定资产	2,200,330,494.95	2,105,766,028.46
在建工程	143,129,846.01	117,471,899.76
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	59,922,332.78	62,592,303.99
开发支出		
商誉	81,356,056.06	81,356,056.06
长期待摊费用	17,559,151.25	13,746,743.45
递延所得税资产	37,286,827.44	36,532,266.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,782,750,188.98	2,651,507,631.35
资产总计	7,220,431,285.94	5,622,904,886.86
流动负债：		
短期借款	1,279,406,121.23	744,380,463.81

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	308,568,128.96	383,284,828.73
应付账款	1,021,683,574.37	1,133,307,080.95
预收款项	32,964,747.43	47,334,906.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	759,293.42	1,168,334.34
应交税费	-41,435,601.22	-38,965,027.57
应付利息	600,000.00	
应付股利		
其他应付款	391,356,514.92	189,184,904.51
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	11,341,684.32	11,341,684.32
其他流动负债		
流动负债合计	3,005,244,463.43	2,471,037,175.93
非流动负债：		
长期借款	221,000,000.00	231,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,091,187.16	10,472,903.38
专项应付款	11,000,000.00	7,700,000.00
预计负债		
递延所得税负债	280,750.05	1,411,000.05
其他非流动负债	9,990,972.55	10,792,167.00
非流动负债合计	244,362,909.76	261,376,070.43
负债合计	3,249,607,373.19	2,732,413,246.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,194,891,204.00	1,726,486,674.00
资本公积	887,273,671.58	352,421,565.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,611,763.02	7,611,763.02
一般风险准备		
未分配利润	863,623,671.24	784,634,957.84
外币报表折算差额	-3,092,069.54	-1,582,757.81
归属于母公司所有者权益合计	3,950,308,240.30	2,869,572,202.63
少数股东权益	20,515,672.45	20,919,437.87
所有者权益合计	3,970,823,912.75	2,890,491,640.50
负债和所有者权益总计	7,220,431,285.94	5,622,904,886.86

公司法定代表人：方中华

主管会计工作负责人：余竞贤

会计机构负责人：尚义民

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：方正科技集团股份有限公司

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	1,146,936,049.70	224,508,798.61
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,367,300.00	3,367,300.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	384,725,990.92	220,364,159.25
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,533,029,340.62	448,240,257.86
非流动资产：		
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	1,715,589,303.10	1,700,589,303.10
投资性房地产	28,844,959.22	29,745,135.17
固定资产	15,531,862.84	16,556,455.84
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,215,911.60	8,144,290.07
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,767,182,036.76	1,755,035,184.18
资产总计	3,300,211,377.38	2,203,275,442.04
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	374,779.93	374,779.93
应交税费	-104,954.25	-66,318.88
应付利息	600,000.00	
应付股利		
其他应付款	35,327,859.46	47,109,856.65

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	226,197,685.14	107,418,317.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
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		
负债合计	226,197,685.14	107,418,317.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,194,891,204.00	1,726,486,674.00
资本公积	875,331,027.42	340,478,921.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,611,763.02	7,611,763.02
一般风险准备		
未分配利润	-3,820,302.20	21,279,765.90
所有者权益（或股东权益）合计	3,074,013,692.24	2,095,857,124.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,300,211,377.38	2,203,275,442.04

公司法定代表人：方中华

主管会计工作负责人：余竞贤

会计机构负责人：尚义民

4.2

合并利润表

编制单位：方正科技集团股份有限公司

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	1,917,052,249.86	2,176,709,420.64	6,271,793,331.25	5,778,821,443.70
其中：营业收入	1,917,052,249.86	2,176,709,420.64	6,271,793,331.25	5,778,821,443.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	1,874,718,702.60	2,196,674,698.78	6,182,985,326.55	5,739,908,152.33
其中：营业成本	1,743,399,116.56	2,077,393,426.87	5,786,327,001.64	5,362,372,211.72
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	843,667.82	1,670,707.70	3,262,315.16	4,023,382.63
销售费用	45,747,293.14	46,002,994.06	140,536,557.32	151,461,441.62
管理费用	65,869,044.09	54,853,573.91	193,843,856.90	164,811,689.33
财务费用	19,400,864.26	18,999,804.61	54,519,136.02	53,575,979.47
资产减值损失	-541,283.27	-2,245,808.37	4,496,459.51	3,663,447.56
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)	56,250.00	735,250.00	56,250.00	735,250.00
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)	42,389,797.26	-19,230,028.14	88,864,254.70	39,648,541.37
加：营业外收入	181,836.00	5,666,292.10	24,143,372.92	19,282,347.18
减：营业外支出	40,075.92	19,041.92	256,306.31	584,673.13
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	42,531,557.34	-13,582,777.96	112,751,321.31	58,346,215.42
减：所得税费用	2,545,311.25	-2,718,889.93	16,901,506.61	6,425,038.27
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	39,986,246.09	-10,863,888.03	95,849,814.70	51,921,177.15
归属于母公司所有者	40,124,097.40	-10,692,861.91	96,253,580.14	52,800,637.06

的净利润				
少数股东损益	-137,851.31	-171,026.12	-403,765.44	-879,459.91
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0219	-0.0062	0.0526	0.0306
（二）稀释每股收益	0.0219	-0.0062	0.0526	0.0306
七、其他综合收益	-1,054,392.40	86,929.56	-1,509,311.73	-113,162.89
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,069,705.00	-10,605,932.35	94,744,268.41	52,687,474.17
归属于少数股东的综合收益总额	-137,851.31	-171,026.12	-403,765.44	879,459.91

公司法定代表人：方中华

主管会计工作负责人：余竞贤

会计机构负责人：尚义民

母公司利润表

编制单位：方正科技集团股份有限公司

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	240,900.00		975,827.50	736,360.05
减：营业成本	300,058.65	300,058.65	975,033.70	973,811.96
营业税金及附加	54,158.43		54,158.43	
销售费用				
管理费用	-1,946,991.57	2,818,746.04	6,311,327.87	8,354,118.78
财务费用	510,733.05	1,800,045.15	2,359,848.86	4,918,396.34
资产减值损失	-38,090.00		-38,090.00	
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)	56,250.00	735,250.00	56,250.00	735,250.00
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)	1,417,281.44	-4,183,599.84	-8,630,201.36	-12,774,717.03
加：营业外收入	611,000.00	680,000.00	811,000.00	3,370,000.00
减：营业外支出			16,000.00	
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	2,028,281.44	-3,503,599.84	-7,835,201.36	-9,404,717.03
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	2,028,281.44	-3,503,599.84	-7,835,201.36	-9,404,717.03
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				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：方中华

主管会计工作负责人：余竞贤

会计机构负责人：尚义民

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：方正科技集团股份有限公司

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	6,121,351,882.21	6,035,397,608.36
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	51,282,292.23	20,208,482.76
收到其他与经营活动有关的现金	159,998,538.60	97,278,210.30
经营活动现金流入小计	6,332,632,713.04	6,152,884,301.42
购买商品、接受劳务支付的现金	6,030,556,267.10	5,875,008,034.81
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	204,483,711.93	157,518,629.66
支付的各项税费	104,300,897.52	125,395,589.61
支付其他与经营活动有关的现金	335,935,075.76	329,230,169.40
经营活动现金流出小计	6,675,275,952.31	6,487,152,423.48
经营活动产生的现金流量净额	-342,643,239.27	-334,268,122.06
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	2,542,763.87	366,986.25
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		900,123.15
投资活动现金流入小计	2,542,763.87	1,267,109.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,477,539.68	163,631,571.30
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		3,549,355.45
投资活动现金流出小计	71,477,539.68	167,180,926.75
投资活动产生的现金流量净额	-68,934,775.81	-165,913,817.35

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,003,256,636.00	
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	1,344,744,600.00	1,550,526,094.10
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		68,864,908.54
筹资活动现金流入小计	2,348,001,236.00	1,619,391,002.64
偿还债务支付的现金	797,961,763.40	874,214,050.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,197,713.41	90,330,427.10
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		10,870,100.00
筹资活动现金流出小计	862,159,476.81	975,414,577.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,485,841,759.19	643,976,424.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,640,953.00	-353,237.64
五、现金及现金等价物净增加额	1,071,622,791.11	143,441,247.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,120,564,793.25	1,099,813,777.11
六、期末现金及现金等价物余额	2,192,187,584.36	1,243,255,024.88

公司法定代表人：方中华

主管会计工作负责人：余竞贤

会计机构负责人：尚义民

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：方正科技集团股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,323,959.22	4,084,975.31
经营活动现金流入小计	23,323,959.22	4,084,975.31
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,443,013.11	1,690,913.87
支付的各项税费	321,907.50	940,269.14
支付其他与经营活动有关的现金	211,202,947.78	413,473,907.35
经营活动现金流出小计	212,967,868.39	416,105,090.36
经营活动产生的现金流量净额	-189,643,909.17	-412,020,115.05
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	56,250.00	335,650,650.00
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	56,250.00	335,650,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		949,001.31
投资支付的现金		32,880,000.00
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		33,829,001.31
投资活动产生的现金流量净额	56,250.00	301,821,648.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,003,256,636.00	
取得借款收到的现金	190,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,193,256,636.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	1,235,651.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,241,725.74	43,752,663.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	81,241,725.74	44,988,314.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,112,014,910.26	115,011,685.65
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	922,427,251.09	4,813,219.29
加：期初现金及现金等价物余额	224,508,798.61	117,521,303.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,146,936,049.70	122,334,523.11

公司法定代表人：方中华

主管会计工作负责人：余竞贤

会计机构负责人：尚义民