

广东科达机电股份有限公司

600499

2011 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.....	6

§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 公司负责人边程、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曾飞声明：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)	4,324,526,953.98	2,931,661,318.18	47.51
所有者权益（或股东权益）(元)	1,741,790,755.41	1,482,257,604.80	17.51
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.87	2.48	15.73
	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)	-68,736,917.02		-350.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.11		-347.35
	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)	187,894,385.75	316,803,125.05	210.04
基本每股收益（元/股）	0.311	0.524	205.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.078	0.29	-15.02
稀释每股收益（元/股）	0.311	0.524	209.79
加权平均净资产收益率（%）	11.40	19.76	增加6.72个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.84	10.94	减少1.35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	164,798,673.14
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）	3,815,294
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-2,686,324.35

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	421,494.93
所得税影响额	-25,077,893.08
少数股东权益影响额（税后）	109,801.99
合计	141,381,046.63

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）	39,715	
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
卢勤	109,037,046	人民币普通股
边程	47,634,492	人民币普通股
当代置业集团股份有限公司	15,794,021	人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金	9,293,765	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	9,000,386	人民币普通股
北京万国城酒店运营管理有限公司	8,737,685	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	8,170,043	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	7,351,004	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	7,036,244	人民币普通股
中国银行－华夏回报二号证券投资基金	5,289,425	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

1、应收账款比期初增长 69.27%，主要原因为赊销金额增加及新增佛山市恒力泰机械有限公司（以下简称“恒力泰公司”）应收账款。

2、预付账款比期初增长 184.76%，主要原因为清洁煤气化炉项目预付采购款大幅增加及新增恒力泰公司预付账款。

3、存货比期初增长 89.49%，主要原因为清洁煤气化炉项目在制品大幅增加及新增恒力泰公司存货。

4、在建工程比期初增长 686.21%，主要原因为沈阳科达洁能燃气公司清洁煤气化炉项目投资增加及新增恒力泰公司在建工程。

5、期末商誉 187,915,447.25 元，是由于收购恒力泰公司 51%的股权所致：2011 年 5 月，公司以人民币 400,000,000 元的价格收购恒力泰公司 51% 股权，收购价格与本公司享有的恒力泰公司可辨认净资产公允价值的差额 187,915,447.25 元确定为商誉。

6、预收账款比期初增长 224.17%，主要原因为新增恒力泰公司预收账款。

7、应交税费为负数，主要原因为公司清洁煤气化炉项目购买大量设备形成进项税额较大，导致期末应交增值税-未交增值税为负数。

8、其他应付款比期初增长 56.75%，主要原因为新增恒力泰公司其他应付款。

9、长期借款比期初增长 407.79%，主要原因为母公司和沈阳科达洁能燃气有限公司借款大幅增加。

10、管理费用比去年同期增长 30.45%，主要原因为：（1）随着公司经营规模的扩大，管理员工资、劳动保险等费用相应增加；（2）公司 2010 年增加大量固定资产和无形资产折旧费用、无形资产摊销大幅增加；（3）新增恒力泰公司管理费用。

11、财务费用比去年同期增长 176.54%，主要原因为银行贷款增加及贷款利率提高导致利息支出大幅增加。

12、投资收益比去年同期增长 524.84%，主要原因为母公司转让江阴天江药业有限公司 8.1417%股权产生大额投资收益。

13、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长 36.32%，主要原因为公司经营规模扩大导致薪酬和福利支出大幅增加所致。

14、支付的各项税费比上年同期增长 117.07%，主要原因为公司股权激励计划行权交税大幅增加以及新增恒力泰公司各项税费。

15、收回投资所收到的现金比上年同期增长 4,386.85%，主要原因为母公司转让江阴天江药业有限公司 8.1417%股权收到大额款项。

16、购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金比上年同期增长 62.22%，主要原因为清洁煤气化炉项目付款大幅增加。

17、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期增长 215.18%，主要原因为利息支出大幅增加以及 2011 年 6 月恒力泰公司向原股东分配股利。

3.2 重大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

1、2011 年 6 月 1 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购佛山市恒力泰机械有限公司 51%股权的议案》，同意公司以自筹资金 40,000 万元收购佛山市恒力泰机械有限公司 51%的股权；

2011 年 6 月 7 日，上述股权转让事项办理了工商变更登记，同时公司向佛山市恒力泰机械有限公司 33 位自然人股东支付 40,000 万元股权转让款；

2011年6月20日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》，同意以发行股份的方式购买佛山市恒力泰机械有限公司剩余49%的股权；

2011年9月26日，公司上述发行股份购买资产事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过。

2、2011年7月18日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，拟向社会公开发行面值不超过7亿元的公司债券；

2011年9月20日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东科达机电股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过7亿元的公司债券。

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

由于公司转让江阴天江药业有限公司股权产生投资收益较大，预计2011年全年净利润同比增长50%以上。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司自上市以来，坚持实施积极的利润分配政策，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2011年3月25日，公司实施2010年度现金分红方案：向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利59,837,830元，并于2011年3月30日发放完毕。

广东科达机电股份有限公司

法定代表人:边程

2011年10月15日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 广东科达机电股份有限公司

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	906,664,534.15	918,986,289.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	32,338,490.25	21,578,183.72
应收账款	405,357,421.37	239,473,999.26
预付款项	147,967,612.27	51,962,436.18
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		4,482,468.24
其他应收款	28,173,476.67	10,075,465.39
买入返售金融资产		
存货	950,599,816.16	501,660,575.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,471,101,350.87	1,748,219,417.78
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	221,358,476.28	242,968,410.40
投资性房地产		
固定资产	713,202,507.69	629,353,870.78
在建工程	441,811,839.20	56,195,055.51
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	284,382,529.46	252,040,880.69
开发支出		
商誉	187,915,447.25	
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,754,803.23	2,883,683.02
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,853,425,603.11	1,183,441,900.40
资产总计	4,324,526,953.98	2,931,661,318.18
流动负债：		
短期借款	143,000,000.00	160,000,000.00
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	196,618,778.14	166,694,064.15
应付账款	490,722,185.22	425,717,380.90
预收款项	677,946,956.22	209,134,235.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,734,845.16	19,395,971.65
应交税费	-41,116,695.01	38,343,409.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	75,371,098.47	48,083,150.67
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,564,277,168.20	1,067,368,212.42
非流动负债：		
长期借款	500,930,000.00	98,650,000.00
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	7,326,008.97	
其他非流动负债	43,504,322.00	43,504,322.00
非流动负债合计	551,760,330.97	142,154,322.00
负债合计	2,116,037,499.17	1,209,522,534.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	607,081,800.00	598,378,300.00
资本公积	214,045,896.96	216,500,484.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	101,720,004.48	101,720,004.48
一般风险准备		
未分配利润	823,523,307.09	566,558,012.04
外币报表折算差额	-4,580,253.12	-899,196.62
归属于母公司所有者权益合计	1,741,790,755.41	1,482,257,604.80
少数股东权益	466,698,699.40	239,881,178.96
所有者权益合计	2,208,489,454.81	1,722,138,783.76
负债和所有者权益总计	4,324,526,953.98	2,931,661,318.18

公司法定代表人：边程

主管会计工作负责人：曾飞

会计机构负责人：曾飞

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 广东科达机电股份有限公司

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	377,832,425.66	358,693,725.49
交易性金融资产		
应收票据	16,338,659.25	19,848,183.72
应收账款	326,030,393.99	302,602,949.83
预付款项	25,451,925.67	17,612,735.84
应收利息		
应收股利		4,482,468.24
其他应收款	4,870,570.06	3,914,131.12
存货	308,145,099.64	311,303,127.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,058,669,074.27	1,018,457,321.35
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	1,243,458,978.96	797,734,079.22
投资性房地产		
固定资产	295,441,153.19	313,850,791.67
在建工程	11,436,807.01	4,102,190.61
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	53,538,209.32	55,099,784.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,920,413.20	2,198,444.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,606,795,561.68	1,172,985,291.35
资产总计	2,665,464,635.95	2,191,442,612.70
流动负债:		
短期借款	120,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	135,374,763.41	133,295,832.31
应付账款	241,245,706.43	315,766,604.08
预收款项	187,986,415.57	126,000,721.92
应付职工薪酬	12,605,997.56	11,857,771.90
应交税费	35,410,351.57	73,748,921.16
应付利息		
应付股利		

其他应付款	154,411,502.36	30,375,276.77
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	887,034,736.90	851,045,128.14
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
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	200,000,000.00	
负债合计	1,087,034,736.90	851,045,128.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	607,081,800.00	598,378,300.00
资本公积	168,175,533.85	166,993,538.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	94,712,961.45	94,712,961.45
一般风险准备		
未分配利润	708,459,603.75	480,312,684.12
所有者权益（或股东权益）合计	1,578,429,899.05	1,340,397,484.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,665,464,635.95	2,191,442,612.70

公司法定代表人: 边程

主管会计工作负责人: 曾飞

会计机构负责人: 曾飞

4.2

合并利润表

编制单位: 广东科达机电股份有限公司

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	620,491,900.22	503,672,597.72	1,813,864,297.20	1,533,788,677.61
其中: 营业收入	620,491,900.22	503,672,597.72	1,813,864,297.20	1,533,788,677.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	577,309,454.87	454,735,241.97	1,661,507,668.80	1,368,039,831.36
其中: 营业成本	498,224,166.47	397,514,688.55	1,463,964,480.08	1,214,402,526.64
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	4,034,196.37	1,686,924.44	10,895,749.13	5,512,373.21
销售费用	28,464,587.06	19,473,953.60	72,658,256.20	58,488,302.09
管理费用	40,214,614.91	29,681,901.35	94,816,568.19	72,686,607.25
财务费用	5,492,099.47	3,571,117.47	12,424,502.95	4,492,796.74
资产减值损失	879,790.59	2,806,656.56	6,748,112.25	12,457,225.43
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)	185,557,439.88	14,470,233.33	217,632,362.97	34,830,200.67
其中: 对联营企业和合 营企业的投资收益	17,609,131.25	14,470,233.33	52,402,005.88	34,830,200.67
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	228,739,885.23	63,407,589.08	369,988,991.37	200,579,046.92
加: 营业外收入	1,024,289.37	7,894,617.00	4,796,992.96	9,444,065.57
减: 营业外支出	2,995,651.28	574,808.81	3,638,274.05	1,703,840.82
其中: 非流动资产处置损 失	2,741,933.81	537,746.98	3,078,070.02	537,746.98
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	226,768,523.32	70,727,397.27	371,147,710.28	208,319,271.67
减: 所得税费用	34,605,086.47	11,373,113.25	53,626,396.76	28,918,867.05
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	192,163,436.85	59,354,284.02	317,521,313.52	179,400,404.62
归属于母公司所有者的净 利润	187,894,385.75	60,602,946.45	316,803,125.05	181,359,610.31
少数股东损益	4,269,051.10	-1,248,662.43	718,188.47	-1,959,205.69
六、每股收益:				

（一）基本每股收益	0.311	0.102	0.524	0.305
（二）稀释每股收益	0.311	0.100	0.524	0.300
七、其他综合收益	-7,713.94	909,791.81	-3,681,056.50	639,266.37
八、综合收益总额	192,155,722.91	60,264,075.83	313,840,257.02	180,039,670.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	187,886,671.81	61,512,738.26	313,122,068.55	181,998,876.68
归属于少数股东的综合收益总额	4,269,051.10	-1,248,662.43	718,188.47	-1,959,205.69

公司法定代表人: 边程

主管会计工作负责人: 曾飞

会计机构负责人: 曾飞

母公司利润表

编制单位: 广东科达机电股份有限公司

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	336,074,923.64	465,058,296.78	1,336,350,038.36	1,429,044,242.53
减: 营业成本	276,769,702.20	380,544,420.00	1,104,297,398.34	1,148,957,930.01
营业税金及附加	1,232,527.23	1,259,619.53	7,226,425.40	4,477,628.05
销售费用	16,070,948.56	16,372,178.80	46,075,401.30	47,966,286.36
管理费用	22,823,119.20	17,891,165.17	54,341,018.72	47,306,820.66
财务费用	5,887,769.50	1,047,146.86	14,006,826.80	2,180,882.49
资产减值损失		2,006,656.56	5,021,911.72	9,723,877.23
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)	183,238,957.57	11,883,088.16	222,517,722.74	29,490,225.28
其中: 对联营企业和合 营企业的投资收益	15,330,587.22	11,883,088.16	43,047,352.39	29,490,225.28
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	196,529,814.52	57,820,198.02	327,898,778.82	197,921,043.01
加: 营业外收入	234,876.97	7,673,233.80	3,385,318.03	8,826,109.02
减: 营业外支出	50,679.60	567,213.80	155,871.73	1,679,811.04
其中: 非流动资产处置损 失	42,729.60	555,786.76	62,458.57	555,786.76
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	196,714,011.89	64,926,218.02	331,128,225.12	205,067,340.99
减: 所得税费用	27,959,528.56	10,726,133.25	43,143,475.49	27,903,223.57
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	168,754,483.33	54,200,084.77	287,984,749.63	177,164,117.42
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: 边程

主管会计工作负责人: 曾飞

会计机构负责人: 曾飞

4.3

合并现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位: 广东科达机电股份有限公司

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	1,830,110,949.62	1,532,048,942.40
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	15,019,776.26	8,821,828.04
收到其他与经营活动有关的现金	43,398,528.34	28,470,778.96
经营活动现金流入小计	1,888,529,254.22	1,569,341,549.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,502,705,810.74	1,201,087,171.73
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	180,967,782.17	132,750,286.04
支付的各项税费	180,190,186.65	83,010,457.50
支付其他与经营活动有关的现金	93,402,391.68	125,102,228.38
经营活动现金流出小计	1,957,266,171.24	1,541,950,143.65
经营活动产生的现金流量净额	-68,736,917.02	27,391,405.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	227,968,137.00	5,080,806.61
取得投资收益收到的现金	4,482,468.24	9,295,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,000.00	377,360.00
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	232,515,605.24	14,753,166.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	345,034,277.53	212,689,253.33
投资支付的现金	15,179,314.00	43,335,782.83
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	24,300,863.98	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	384,514,455.51	256,025,036.16
投资活动产生的现金流量净额	-151,998,850.27	-241,271,869.55

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,381,105.00	320,535,155.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,446,500.00	310,700,200.00
取得借款收到的现金	435,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,655,194.82	
筹资活动现金流入小计	483,036,299.82	720,535,155.00
偿还债务支付的现金	81,780,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,765,873.60	52,593,452.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	93,038,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	30,194,801.32	30,000.00
筹资活动现金流出小计	277,740,674.92	372,623,452.50
筹资活动产生的现金流量净额	205,295,624.90	347,911,702.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,744,953.11	-476,249.71
五、现金及现金等价物净增加额	-17,185,095.50	133,554,988.99
加：期初现金及现金等价物余额	901,235,603.37	664,408,069.32
六、期末现金及现金等价物余额	884,050,507.87	797,963,058.31

公司法定代表人: 边程

主管会计工作负责人: 曾飞

会计机构负责人: 曾飞

母公司现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位: 广东科达机电股份有限公司

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	1,382,247,818.31	1,307,686,187.84
收到的税费返还	11,275,840.74	8,324,066.83
收到其他与经营活动有关的现金	170,412,031.04	22,654,615.71
经营活动现金流入小计	1,563,935,690.09	1,338,664,870.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,098,138,437.64	1,150,561,664.75
支付给职工以及为职工支付的现金	104,680,598.88	100,652,400.17
支付的各项税费	127,757,222.53	71,003,932.01
支付其他与经营活动有关的现金	76,785,356.54	26,122,733.75
经营活动现金流出小计	1,407,361,615.59	1,348,340,730.68
经营活动产生的现金流量净额	156,574,074.50	-9,675,860.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	227,968,137.00	15,086,143.40
取得投资收益收到的现金	16,044,468.24	9,295,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		377,360.00
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	244,012,605.24	24,758,503.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,480,436.61	32,454,824.38
投资支付的现金	462,737,314.00	225,677,301.92
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	477,217,750.61	258,132,126.30
投资活动产生的现金流量净额	-233,205,145.37	-233,373,622.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,934,605.00	9,834,955.00
取得借款收到的现金	230,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,859,583.23	
筹资活动现金流入小计	254,794,188.23	239,834,955.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,327,049.17	49,703,945.00
支付其他与筹资活动有关的现金	16,317,476.34	30,000.00
筹资活动现金流出小计	157,644,525.51	169,733,945.00
筹资活动产生的现金流量净额	97,149,662.72	70,101,010.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,587,784.79	-428,862.18
五、现金及现金等价物净增加额	18,930,807.06	-173,377,335.38
加: 期初现金及现金等价物余额	345,364,142.26	481,473,345.90
六、期末现金及现金等价物余额	364,294,949.32	308,096,010.52

公司法定代表人: 边程

主管会计工作负责人: 曾飞

会计机构负责人: 曾飞