

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

600687



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

公司负责人姓名	徐建刚
主管会计工作负责人姓名	黄海涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曾岚

公司负责人徐建刚、主管会计工作负责人黄海涛及会计机构负责人（会计主管人员）曾岚声明：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 年度期末增减(%)
总资产(元)	837,788,806.95	864,232,643.88	-3.06
所有者权益（或股东权益）(元)	289,221,751.06	213,487,835.46	35.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.279	1.682	35.49
	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)	117,287,344.41		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.924		不适用
	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)	36,921,081.34	75,733,915.60	599.77
基本每股收益（元/股）	0.291	0.597	599.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.207	0.374	391.69
稀释每股收益（元/股）	0.291	0.597	599.52
加权平均净资产收益率（%）	15.92	30.13	增加 13.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.35	18.86	增加 8.81 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)	说明
非流动资产处置损益	14,333,047.35	转让杭州华盛达房地产开发有限公司 34%股权、德清华杰置业有限公司 10%股权的收益及其它资产处置
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占	13,554,903.75	本年应收相关企业资金往

用费		来的占用费扣除应交流转税及附加
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	10,431,637.38	收到上海复星平鑫投资有限公司投资分红款
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	-1,148,805.36	持有交易性金融资产的公允价值变动损益，以及处置交易性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	-974,409.02	违约收入及捐赠
所得税影响额	-5,707,270.79	
少数股东权益影响额（税后）	-2,149,457.62	
合计	28,339,645.69	

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）	15,993	
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
刚泰集团有限公司	22,760,986	人民币普通股
张菊红	1,079,630	人民币普通股
上海市建工机械工程有限公司	980,880	人民币普通股
赵为民	835,700	人民币普通股
钟履明	690,200	人民币普通股
李德志	529,900	人民币普通股
邹明	525,000	人民币普通股
上海龙信企业发展有限公司	500,000	人民币普通股
童全康	470,001	人民币普通股
国信证券股份有限公司	438,340	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）合并资产负债表项目

- 1) 货币资金期末数较期初数增加 423.6%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期收回部分拆借资金及公司收到上海复星平鑫投资有限公司投资分红款所致。
- 2) 交易性金融资产本期增加系子公司上海鸿玺投资管理有限公司进行股票二级市场投资所致。
- 3) 应收账款期末余额较期初余额减少 62.04%，主要系本期公司期末钢材业务销售款项收回所致。
- 4) 预付款项期末数较期初数大幅增加 5631.39%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司丰桥项目开工建设，预付款项增加所致。
- 5) 其他应收款期末余额较期初余额减少 43.79%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期收回部分拆借资金所致。
- 6) 存货期末数较期初数减少 38.21%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期格兰维亚 D 区竣工交房所致。
- 7) 长期股权投资期末数较期初数减少 36.74%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司转让了其持有的杭州华盛达房地产开发有限公司 34%股权、德清华杰置业有限公司 10%股权所致。

- 8) 固定资产期末数较期初数减少 77.99%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期处置华盛达宾馆资产所致。
- 9) 长期待摊费用期末数较期初数减少 52.93%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司费用摊销所致。
- 10) 短期借款期末数为零，系本公司到期归还借款所致。
- 11) 应付票据期末余额较期初余额增长 60.00%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期丰桥项目开工建设，应付工程款项所致。
- 12) 应付账款期末数较期初数减少 94.43%，主要系公司本期钢材业务采购款项支付所致。
- 13) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 54.31%，主要系本期支付职工上年年终奖所致。
- 14) 应交税费期末数较期初数大幅增加 36.08%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司所开发格兰维亚 D 区竣工交房确认收入所致。
- 15) 其他应付款期末余额较期初余额增加 214.31%，主要系母公司往来款增加所致。
- 16) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少 100%，系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司长期借款到期归还所致。

(2) 合并利润表项目

- 1) 营业收入、营业成本和营业税金及附加、销售费用本期数较上期数大幅增加，主要系公司本期贸易业务规模增大及子公司浙江华盛达房地产开发有限公司所开发格兰维亚 D 区竣工交房确认收入所致。
- 2) 财务费用本期数较上期数增加 59.45%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司拆出资金计提利息收入所致。
- 3) 资产减值损失本期数较上期数减少 193.4%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司对外拆借款增长速度大幅下降所致。
- 4) 公允价值变动收益本期数系因子公司上海鸿玺投资管理有限公司进行股票二级市场投资，期末资产按公允价值核算所致。
- 5) 投资收益本期数较上期数大幅增加，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司转让了其所持有的杭州华盛达房地产开发有限公司 34% 股权、德清华杰置业有限公司 10% 股权及公司收到上海复星平鑫投资有限公司投资分红款所致。
- 6) 营业外收入本期数较上期数大幅增加，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司收取客户违约罚款所致。
- 7) 营业外支出本期数较上期数增加 422.91%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司计提水利建设基金及捐赠所致。

(3) 合并现金流量表项目

- 1) 销售商品、提供劳务收到的现金本期数较上期数增加 436.16%，主要系本期子公司浙江华盛达房地产开发有限公司房产预售款增加所致。
- 2) 收到其他与经营活动有关的现金本期数较上期数减少 32.18%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司上期收到暂收款较大所致。
- 3) 购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上期数增加 1359.35%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期丰桥项目开工建设，支付工程款项所致。
- 4) 支付的各项税费本期数较上期数增加 93.9%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期房产预售款增加所致。
- 5) 支付其他与经营活动有关的现金本期数较上期数减少 92.65%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期往来性资金减少所致。
- 6) 收回投资收到的现金本期数较上期数减少 51.17%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司上期基金投资较为频繁所致。
- 7) 取得投资收益收到的现金本期数较上期数大幅增加，主要系子公司浙江华盛达房地产有限公司转让了其所持有的杭州华盛达房地产开发有限公司 34% 股权、德清华杰置业有限公司 10% 股权取得转让收益及收到上海复星平鑫投资有限公司投资分红款所致。
- 8) 收到其他与投资活动有关的现金本期数较上期数大幅增加，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期收到企业间资金拆借款项所致。
- 9) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上期数增加 126.31%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期由于经营需要购入运输车辆所致。
- 10) 支付其他与投资活动有关的现金本期数较上期数大幅增加，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期支付企业间资金拆借款项所致。

11) 偿还债务支付的现金本期数较上期数增加 133.33%，系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司长期借款到期归还所致。

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

2011 年 4 月 30 日，公司因筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，向上海证券交易所申请本公司股票于 2011 年 5 月 3 日停牌，期间又因重大事项需要与有关部门沟通论证，故每 5 个工作日向交易所申请继续停牌，一直持续到本定期报告披露日，尚未复牌。

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，公司无现金分红的执行情况。

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

法定代表人：徐建刚

2011 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：浙江刚泰控股（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	264,477,355.85	50,511,220.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,877,056.85	
应收票据		
应收账款	7,008,958.56	18,462,595.10
预付款项	57,729,400.95	1,007,249.25
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	171,770,783.76	305,611,284.63
买入返售金融资产		
存货	251,071,302.57	406,335,087.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	775,934,858.54	781,927,437.83
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	29,011,399.99	45,860,951.35
投资性房地产	15,050,707.39	
固定资产	4,473,928.97	20,323,618.13
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	647,096.30	573,346.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	81,811.70	173,824.97
递延所得税资产	12,589,004.06	15,373,465.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	61,853,948.41	82,305,206.05
资产总计	837,788,806.95	864,232,643.88
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00

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	16,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	1,035,240.50	18,599,674.74
预收款项	376,602,662.00	445,417,175.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	298,789.19	653,980.92
应交税费	55,278,286.62	40,623,121.22
应付利息		108,780.00
应付股利	1,350,619.00	1,350,619.00
其他应付款	38,969,448.84	12,398,541.19
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		40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	489,535,046.15	599,151,892.67
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	30,000,000.00	30,000,000.00
负债合计	519,535,046.15	629,151,892.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	126,888,563.00	126,888,563.00
资本公积	6,572,332.53	6,572,332.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,338,925.29	40,338,925.29
一般风险准备		
未分配利润	115,421,930.24	39,688,014.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	289,221,751.06	213,487,835.46
少数股东权益	29,032,009.74	21,592,915.75
所有者权益合计	318,253,760.80	235,080,751.21
负债和所有者权益总计	837,788,806.95	864,232,643.88

公司法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：浙江刚泰控股（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	255,551,040.91	20,931,712.20
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	24,663.08	11,907,403.20
预付款项	4,497,691.72	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	522,300.00	
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	260,595,695.71	32,839,115.40
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	250,807,271.77	250,807,271.77
投资性房地产		
固定资产	8,432.30	9,537.14
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	250,815,704.07	250,816,808.91
资产总计	511,411,399.78	283,655,924.31
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		12,286,524.39
预收款项		
应付职工薪酬	60,000.00	60,000.00
应交税费	789,783.53	652,870.78
应付利息		
应付股利	1,350,619.00	1,350,619.00
其他应付款	282,393,420.90	23,686,189.90

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	284,593,823.43	68,036,204.07
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	284,593,823.43	68,036,204.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	126,888,563.00	126,888,563.00
资本公积	6,572,332.53	6,572,332.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,692,090.31	39,692,090.31
一般风险准备		
未分配利润	53,664,590.51	42,466,734.40
所有者权益（或股东权益）合计	226,817,576.35	215,619,720.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	511,411,399.78	283,655,924.31

公司法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚

4.2

合并利润表

编制单位：浙江刚泰控股（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	689,512,889.41	48,745,397.20	946,829,569.90	79,291,665.20
其中：营业收入	689,512,889.41	48,745,397.20	946,829,569.90	79,291,665.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	648,714,756.57	38,148,274.32	860,154,931.66	73,184,866.29
其中：营业成本	652,973,436.93	35,114,493.69	843,278,809.56	53,020,994.97
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	6,465,724.72	3,899,376.98	26,042,667.28	6,479,203.04
销售费用	1,837,212.00	631,608.00	3,112,684.76	1,965,802.18
管理费用	3,192,334.03	3,530,786.03	9,998,412.60	11,097,349.11
财务费用	-3,326,924.58	-5,479,118.97	-13,682,340.58	-8,580,738.74
资产减值损失	-12,427,026.53	451,128.59	-8,595,301.97	9,202,255.73
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-3,541,104.09		-3,053,251.57	
投资收益(损失以 “-”号填列)	12,326,302.37	-1,599,606.17	24,116,532.24	-1,908,959.79
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益		-1,599,606.17	-2,361,652.24	-1,916,907.43
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	49,583,331.12	8,997,516.71	107,737,918.91	4,197,839.12
加：营业外收入	1,770.00		110,270.00	3,306.00
减：营业外支出	807,816.16	125,785.73	1,084,679.03	207,432.46
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	48,777,284.96	8,871,730.98	106,763,509.88	3,993,712.66
减：所得税费用	8,875,231.69	2,883,639.79	23,590,500.29	2,561,801.50
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	39,902,053.27	5,988,091.19	83,173,009.59	1,431,911.16
归属于母公司所有者的 净利润	36,921,081.34	5,276,154.36	75,733,915.60	872,519.27

少数股东损益	2,980,971.93	711,936.83	7,439,093.99	559,391.89
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.291	0.042	0.597	0.007
（二）稀释每股收益	0.291	0.042	0.597	0.007
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	39,902,053.27	5,988,091.19	83,173,009.59	1,431,911.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,921,081.34	5,276,154.36	75,733,915.60	872,519.27
归属于少数股东的综合收益总额	2,980,971.93	711,936.83	7,439,093.99	559,391.89

公司法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚

母公司利润表

编制单位：浙江刚泰控股（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	617,872,669.41		643,945,638.80	
减：营业成本	615,410,790.97		641,107,250.17	
营业税金及附加	227,213.80		241,436.37	
销售费用				
管理费用	537,296.44	903,058.00	1,484,217.48	3,671,037.34
财务费用	-195,244.58	58,316.91	327,977.78	1,423,249.39
资产减值损失	-893,970.65		-625,407.37	-1,077,212.54
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)	10,431,637.38		10,431,637.38	
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)	13,218,220.81	-961,374.91	11,841,801.75	-4,017,074.19
加：营业外收入				
减：营业外支出	617,872.67		643,945.64	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,600,348.14	-961,374.91	11,197,856.11	-4,017,074.19
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,600,348.14	-961,374.91	11,197,856.11	-4,017,074.19
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	12,600,348.14	-961,374.91	11,197,856.11	-4,017,074.19

公司法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：浙江刚泰控股（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	1,000,023,419.13	186,517,050.40
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		
收到其他与经营活动有关的现金	32,590,702.61	48,055,072.18
经营活动现金流入小计	1,032,614,121.74	234,572,122.58
购买商品、接受劳务支付的现金	865,390,264.60	59,299,745.70
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	2,169,224.68	2,555,783.77
支付的各项税费	33,847,727.59	17,456,595.03
支付其他与经营活动有关的现金	13,919,560.46	189,372,354.50
经营活动现金流出小计	915,326,777.33	268,684,479.00
经营活动产生的现金流量净额	117,287,344.41	-34,112,356.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,208,578.47	84,384,250.74
取得投资收益收到的现金	23,537,979.25	7,947.64
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	393,159,937.03	
投资活动现金流入小计	457,906,494.75	84,392,198.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	818,685.00	361,749.80
投资支付的现金	50,638,886.89	66,000,000.00
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	236,674,895.66	
投资活动现金流出小计	288,132,467.55	66,361,749.80
投资活动产生的现金流量净额	169,774,027.20	18,030,448.58

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		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,095,236.67	3,940,548.75
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		
筹资活动现金流出小计	73,095,236.67	33,940,548.75
筹资活动产生的现金流量净额	-73,095,236.67	-3,940,548.75
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	213,966,134.94	-20,022,456.59
加：期初现金及现金等价物余额	50,411,220.91	77,705,622.54
六、期末现金及现金等价物余额	264,377,355.85	57,683,165.95

公司法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：浙江刚泰控股（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	765,924,545.03	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	288,404,901.41	39,514,983.91
经营活动现金流入小计	1,054,329,446.44	39,514,983.91
购买商品、接受劳务支付的现金	766,879,698.26	
支付给职工以及为职工支付的现金	309,833.35	399,454.81
支付的各项税费	1,282,325.17	119,260.11
支付其他与经营活动有关的现金	31,101,398.33	17,806,697.41
经营活动现金流出小计	799,573,255.11	18,325,412.33
经营活动产生的现金流量净额	254,756,191.33	21,189,571.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		35,384,250.74
取得投资收益收到的现金	10,431,637.38	
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	10,431,637.38	35,384,250.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		30,000,000.00
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		30,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	10,431,637.38	5,384,250.74
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		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	568,500.00	953,808.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,568,500.00	30,953,808.75
筹资活动产生的现金流量净额	-30,568,500.00	-953,808.75
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	234,619,328.71	25,620,013.57
加：期初现金及现金等价物余额	20,931,712.20	5,356,659.43
六、期末现金及现金等价物余额	255,551,040.91	30,976,673.00

公司法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚