

湖北凯乐科技股份有限公司

600260

2012 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.....	4
§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	朱弟雄
主管会计工作负责人姓名	苏忠全
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘莲春

公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春声明：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)	5,061,568,894.19	4,170,819,094.65	21.36
所有者权益（或股东权益）(元)	1,698,575,502.24	1,482,123,480.77	14.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.219	2.809	14.60
	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)	68,252,209.12		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.129		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)	9,844,024.58	204,960,021.47	39.35
基本每股收益（元/股）	0.019	0.388	46.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.019	0.388	58.33
稀释每股收益（元/股）	0.019	0.388	46.15
加权平均净资产收益率（%）	0.662	12.841	增加 0.193 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.677	12.832	增加 0.272 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	437,400.00
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	650,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,317,332.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,722.95
所得税影响额	169,610.15
少数股东权益影响额（税后）	178,840.37
合计	159,241.41

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）	62,449	
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
荆州市科达商贸投资有限公司	117,778,999	人民币普通股
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	9,499,740	人民币普通股
平安信托有限责任公司—睿富二号	4,000,000	人民币普通股
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	3,459,400	人民币普通股
杨建民	3,324,400	人民币普通股
湖南省信托有限责任公司—增值增长 009 号单一资金信托	2,407,294	人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	2,245,181	人民币普通股
何红	2,080,100	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,882,490	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	1,569,858	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、资产负债表项目构成变动情况

单位：元 币种：人民币

序号	项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
1	货币资金	909,768,193.56	580,694,853.71	56.67%	银行存款增加
2	应收票据	76,452,019.00	39,121,437.05	95.42%	公司销售货物使用承兑汇票结算增加
3	应收账款	605,021,527.60	256,654,963.48	135.73%	国际城二期及母公司销售增加
4	预付款项	498,667,814.57	198,225,183.21	151.57%	房地产公司工程预付款增加
5	其他应收款	92,872,532.30	59,854,505.42	55.16%	投资保证金增加
6	长期股权投资	12,607,906.00	7,607,906.00	65.72%	母公司对外投资增加
7	在建工程	39,797,318.65	10,751,761.16	270.15%	光缆扩产项目、光纤项目投入增加
8	工程物资	103,861,160.05	10,826,940.00	859.28%	酒业勾储罐装项目、光纤项目前期投入预付款增加
9	短期借款	1,476,000,000.00	988,000,000.00	49.39%	增加短期融资规模
10	应付票据	134,623,200.00	82,754,000.00	62.68%	应付账款使用承兑汇票结算
11	预收账款	127,360,079.49	89,549,000.37	42.22%	房地产项目预收货款增加
12	应付职工薪酬	14,695,552.93	8,687,519.07	69.16%	制造业应付职工薪酬增加
13	应交税费	208,299,618.35	108,908,087.27	91.26%	房地产预提税金增加及利润增加所得税增加
14	其他应付款	113,118,217.56	85,365,382.79	32.51%	往来账款未结算
15	长期借款	485,000,000.00	728,220,000.00	-33.40%	长期借款到期归还
16	递延所得税负债	6,307,088.69	4,279,088.69	47.39%	公司所持可供金融资产期末收盘价提高
17	未分配利润	620,795,211.86	421,549,738.19	47.26%	利润增加
18	少数股东权益	190,438,703.39	129,563,067.95	46.99%	酒业公司利润增加少数股东损益增加

2、利润表项目构成变动情况

单位：元 币种：人民币

序号	项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
1	营业收入	2,014,370,597.81	1,127,464,871.50	78.66%	房地产、制造业、酒业收入增加
2	营业成本	1,383,013,209.25	838,547,352.60	64.93%	收入增加成本增加
3	营业税金及附加	85,490,912.19	33,043,368.36	158.72%	收入增加预提税金增加
4	财务费用	41,106,035.99	16,269,175.94	152.66%	借款增加
5	资产减值损失	15,866,257.55	9,462,134.15	67.68%	应收账款增加致坏账准备增加
6	所得税费用	73,588,816.25	25,308,318.35	190.77%	利润增加所致
7	少数股东损益	34,569,938.44	21,542,347.41	60.47%	酒业公司利润增加

3、现金流量表项目构成变动情况

单位：元 币种：人民币

序号	项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	68,252,209.12	-551,941,987.67	112.37%	收入增加致销售商品收到的现金增加
2	投资活动产生的现金流量净额	-123,467,458.26	-3,477,876.38	-3450.08%	对外投资增加, 处置子公司投资收益减少
3	筹资活动产生的现金流量净额	219,498,025.75	263,117,383.91	-16.58%	借款增加支付利息增加, 子公司分配小股东股利增加

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

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，公司未进行现金分红。

湖北凯乐科技股份有限公司
 法定代表人:朱弟雄
 2012年10月24日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位: 湖北凯乐科技股份有限公司

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	909,768,193.56	580,694,853.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	76,452,019.00	39,121,437.05
应收账款	605,021,527.60	256,654,963.48
预付款项	498,667,814.57	198,225,183.21
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	300,000.00	900,000.00
其他应收款	92,872,532.30	59,854,505.42
买入返售金融资产		
存货	1,803,162,766.86	2,134,072,698.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,419,276.78	96,123,451.27
流动资产合计	4,063,664,130.67	3,365,647,093.11
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	59,995,000.00	46,475,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,607,906.00	7,607,906.00
投资性房地产	55,180,943.84	58,462,193.84
固定资产	625,345,852.89	575,857,805.00
在建工程	39,797,318.65	10,751,761.16
工程物资	103,861,160.05	10,826,940.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	76,736,681.84	70,720,134.07
开发支出		
商誉	1,955,486.97	1,955,486.97
长期待摊费用	6,566,671.00	
递延所得税资产	15,857,742.28	22,514,774.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	997,904,763.52	805,172,001.54
资产总计	5,061,568,894.19	4,170,819,094.65

法定代表人: 朱弟雄

主管会计工作负责人: 苏忠全

会计机构负责人: 刘莲春

合并资产负债表（续表）

2012 年 9 月 30 日

编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	1,476,000,000.00	988,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	134,623,200.00	82,754,000.00
应付账款	127,358,164.87	120,425,301.07
预收款项	127,360,079.49	89,549,000.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,695,552.93	8,687,519.07
应交税费	208,299,618.35	108,908,087.27
应付利息	1,944,166.67	1,944,166.67
应付股利		
其他应付款	113,118,217.56	85,365,382.79
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	427,220,000.00	341,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,630,618,999.87	1,826,633,457.24
非流动负债：		
长期借款	485,000,000.00	728,220,000.00
应付债券	50,628,600.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,307,088.69	4,279,088.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	541,935,688.69	732,499,088.69
负债合计	3,172,554,688.56	2,559,132,545.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	527,640,000.00	527,640,000.00
资本公积	385,831,081.44	374,339,081.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	164,309,208.94	158,594,661.14
一般风险准备		
未分配利润	620,795,211.86	421,549,738.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,698,575,502.24	1,482,123,480.77
少数股东权益	190,438,703.39	129,563,067.95
所有者权益合计	1,889,014,205.63	1,611,686,548.72
负债和所有者权益总计	5,061,568,894.19	4,170,819,094.65

法定代表人：朱弟雄

主管会计工作负责人：苏忠全

会计机构负责人：刘莲春

母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位: 湖北凯乐科技股份有限公司

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	554,104,387.34	276,292,275.18
交易性金融资产		
应收票据	72,952,019.00	37,071,437.05
应收账款	299,774,171.25	199,508,251.86
预付款项	13,485,928.54	27,325,730.85
应收利息		
应收股利	300,000.00	900,000.00
其他应收款	1,004,988,188.75	699,973,547.66
存货	124,107,913.98	137,692,711.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,179,012.72	78,878,928.55
流动资产合计	2,141,891,621.58	1,457,642,882.75
非流动资产:		
可供出售金融资产	59,995,000.00	46,475,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,307,363,726.87	1,291,863,726.87
投资性房地产		
固定资产	296,528,188.79	314,353,163.45
在建工程	22,677,173.39	
工程物资	8,663,550.05	8,865,940.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,936,225.00	7,097,478.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,987,911.88	5,422,839.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,708,151,775.98	1,674,078,147.97
资产总计	3,850,043,397.56	3,131,721,030.72

法定代表人: 朱弟雄

主管会计工作负责人: 苏忠全

会计机构负责人: 刘莲春

母公司资产负债表（续表）

2012 年 9 月 30 日

编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	1,025,000,000.00	738,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	240,123,200.00	112,754,000.00
应付账款	73,429,696.14	64,386,833.66
预收款项	33,751,759.81	18,738,635.25
应付职工薪酬	10,410,188.18	7,115,616.77
应交税费	17,960,704.48	14,120,646.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	629,478,653.96	488,835,500.27
一年内到期的非流动负债	262,220,000.00	111,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,292,374,202.57	1,554,951,232.21
非流动负债：		
长期借款	105,000,000.00	258,220,000.00
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	6,307,088.69	4,279,088.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,307,088.69	262,499,088.69
负债合计	2,403,681,291.26	1,817,450,320.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	527,640,000.00	527,640,000.00
资本公积	427,049,719.15	415,557,719.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	164,309,208.94	158,594,661.14
一般风险准备		
未分配利润	327,363,178.21	212,478,329.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,446,362,106.30	1,314,270,709.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,850,043,397.56	3,131,721,030.72

法定代表人：朱弟雄

主管会计工作负责人：苏忠全

会计机构负责人：刘莲春

4.2

合并利润表

编制单位: 湖北凯乐科技股份有限公司

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	767,985,900.43	442,438,412.51	2,014,370,597.81	1,127,464,871.50
其中: 营业收入	767,985,900.43	442,438,412.51	2,014,370,597.81	1,127,464,871.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	735,806,267.46	421,151,050.78	1,701,062,612.54	1,041,243,931.08
其中: 营业成本	592,250,933.51	334,421,886.63	1,383,013,209.25	838,547,352.60
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	27,357,687.31	9,882,085.55	85,490,912.19	33,043,368.36
销售费用	82,368,327.64	50,716,501.56	126,352,405.79	101,583,243.78
管理费用	17,529,134.73	15,060,607.47	49,233,791.77	42,338,656.25
财务费用	16,154,794.23	12,730,302.49	41,106,035.99	16,269,175.94
资产减值损失	145,390.04	-1,660,332.92	15,866,257.55	9,462,134.15
加: 公允价值变动收益(损失以“一”号填列)				
投资收益(损失以“一”号填列)	650,000.00	1,110,111.98	690,722.95	21,262,894.22
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“一”号填列)				
三、营业利润(亏损以“一”号填列)	32,829,632.97	22,397,473.71	313,998,708.22	107,483,834.64
加: 营业外收入	77,416.69	118,085.99	1,000,176.15	1,970,593.22
减: 营业外支出	1,392,695.57	25,982.58	1,880,108.21	694,925.98
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	31,514,354.09	22,489,577.12	313,118,776.16	108,759,501.88
减: 所得税费用	6,377,170.86	4,773,576.67	73,588,816.25	25,308,318.35
五、净利润(净亏损以“一”号填列)	25,137,183.23	17,716,000.45	239,529,959.91	83,451,183.53
归属于母公司所有者的净利润	9,844,024.58	7,064,093.51	204,960,021.47	61,908,836.12
少数股东损益	15,293,158.65	10,651,906.94	34,569,938.44	21,542,347.41
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.019	0.013	0.388	0.117
(二) 稀释每股收益	0.019	0.013	0.388	0.117
七、其他综合收益	715,250.00	-10,773,750.00	11,492,000.00	-13,702,000.00
八、综合收益总额	25,855,433.23	6,942,250.45	251,021,959.91	69,749,183.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,562,274.58	-3,709,656.49	216,452,021.47	48,206,836.12
归属于少数股东的综合收益总额	15,293,158.65	10,651,906.94	34,569,938.44	21,542,347.41

法定代表人: 朱弟雄

主管会计工作负责人: 苏忠全

会计机构负责人: 刘莲春

母公司利润表

编制单位: 湖北凯乐科技股份有限公司

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	318,320,350.59	333,922,484.12	805,431,385.54	684,659,484.32
减: 营业成本	276,706,979.22	304,083,556.36	695,728,284.46	611,567,219.88
营业税金及附加	825,834.57	707,406.31	2,153,017.21	1,564,200.31
销售费用	18,777,864.37	14,347,828.03	29,550,376.68	31,036,986.79
管理费用	6,938,002.84	4,923,202.41	14,516,492.19	16,054,144.60
财务费用	11,571,368.68	9,345,617.02	24,279,693.53	4,875,980.26
资产减值损失			3,295,338.18	7,979,280.43
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)	89,135,697.00	1,050,000.00	89,135,697.00	21,015,206.82
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)	92,635,997.91	1,564,873.99	125,043,880.29	32,596,878.87
加: 营业外收入	15,970.52	29,501.59	621,897.52	1,673,782.87
减: 营业外支出	435.57	14,505.38	64,048.75	92,333.78
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	92,651,532.86	1,579,870.20	125,601,729.06	34,178,327.96
减: 所得税费用	624,875.38	236,980.53	5,002,332.58	4,237,254.19
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	92,026,657.48	1,342,889.67	120,599,396.48	29,941,073.77
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.174	0.003	0.229	0.057
(二) 稀释每股收益	0.174	0.003	0.229	0.057
六、其他综合收益	718,250.00	-10,773,750.00	11,492,000.00	-13,702,000.00
七、综合收益总额	92,744,907.48	-9,430,860.33	132,091,396.48	16,239,073.77

法定代表人: 朱弟雄

主管会计工作负责人: 苏忠全

会计机构负责人: 刘莲春

4.3

合并现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位: 湖北凯乐科技股份有限公司

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	1,675,425,661.91	1,070,720,943.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	121,536,987.18	196,603,722.67
经营活动现金流入小计	1,796,962,649.09	1,267,324,666.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,309,848,006.09	1,557,957,754.42
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	62,208,347.61	51,690,047.66
支付的各项税费	123,421,088.82	73,257,270.87
支付其他与经营活动有关的现金	233,232,997.45	136,361,580.86
经营活动现金流出小计	1,728,710,439.97	1,819,266,653.81
经营活动产生的现金流量净额	68,252,209.12	-551,941,987.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		48,022.92
取得投资收益收到的现金	1,290,722.95	21,050,574.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,710.00
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	1,290,722.95	21,100,307.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,758,181.21	24,558,184.15
投资支付的现金	5,000,000.00	20,000.00
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		
投资活动现金流出小计	124,758,181.21	24,578,184.15
投资活动产生的现金流量净额	-123,467,458.26	-3,477,876.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	14,700,000.00	-2,120.36
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,700,000.00	
取得借款收到的现金	1,374,628,600.00	1,123,244,754.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,422,555.45	7,467,158.19
筹资活动现金流入小计	1,393,751,155.45	1,130,709,791.83
偿还债务支付的现金	993,000,000.00	685,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,540,220.30	51,796,358.53
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	22,694,303.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	90,712,909.40	129,996,049.39
筹资活动现金流出小计	1,174,253,129.70	867,592,407.92
筹资活动产生的现金流量净额	219,498,025.75	263,117,383.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,139.76	-59,191.21
五、现金及现金等价物净增加额	164,346,916.37	-292,361,671.35
加: 期初现金及现金等价物余额	276,059,540.77	617,501,378.00
六、期末现金及现金等价物余额	440,406,457.14	325,139,706.65

法定代表人: 朱弟雄

主管会计工作负责人: 苏忠全

会计机构负责人: 刘莲春

母公司现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位: 湖北凯乐科技股份有限公司

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	637,617,667.69	500,040,899.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	109,896,115.14	370,115,055.28
经营活动现金流入小计	747,513,782.83	870,155,954.96
购买商品、接受劳务支付的现金	709,281,243.87	412,276,933.59
支付给职工以及为职工支付的现金	35,057,924.63	31,809,687.52
支付的各项税费	21,024,009.66	25,152,053.76
支付其他与经营活动有关的现金	63,544,059.24	50,105,042.41
经营活动现金流出小计	828,907,237.40	519,343,717.28
经营活动产生的现金流量净额	-81,393,454.57	350,812,237.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		18,022.92
取得投资收益收到的现金	89,735,697.00	21,017,183.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,710.00
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	89,735,697.00	21,036,916.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,643,572.74	13,092,940.37
投资支付的现金	15,500,000.00	584,120,000.00
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	47,143,572.74	597,212,940.37
投资活动产生的现金流量净额	42,592,124.26	-576,176,023.55
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	907,000,000.00	833,244,754.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,102,950.46	6,660,051.40
筹资活动现金流入小计	909,102,950.46	839,904,805.40
偿还债务支付的现金	622,000,000.00	625,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,790,459.51	50,196,621.48
支付其他与筹资活动有关的现金	73,366,829.00	120,285,661.83
筹资活动现金流出小计	756,157,288.51	796,252,283.31
筹资活动产生的现金流量净额	152,945,661.95	43,652,522.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,139.76	-59,191.21
五、现金及现金等价物净增加额	114,208,471.40	-181,770,454.99
加: 期初现金及现金等价物余额	45,287,204.33	284,260,389.76
六、期末现金及现金等价物余额	159,495,675.73	102,489,934.77

法定代表人: 朱弟雄

主管会计工作负责人: 苏忠全

会计机构负责人: 刘莲春