

江苏鹿港科技股份有限公司

601599

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	9

§ 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	钱文龙
主管会计工作负责人姓名	徐群
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	徐群

公司负责人钱文龙、主管会计工作负责人徐群及会计机构负责人（会计主管人员）徐群声明：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)	2,221,441,268.56	1,682,068,740.49	32.07
所有者权益（或股东权益）(元)	966,505,301.98	987,728,606.92	-2.15
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.57	5.20	-31.35
	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)	181,772,392.83		624.62

每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		0.572	384.75
	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)	1,408,960.09	21,176,695.06	-93.70
基本每股收益(元/股)	0.004	0.07	-96.92
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.004	0.07	-96.92
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.07	-96.92
加权平均净资产收益率(%)	0.15	2.17	减少3.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	0.02	1.91	减少3.21 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	-2,031,470.51
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	5,509,993.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,007.97
所得税影响额	-858,128.63
少数股东权益影响额(税后)	-18,181.40
合计	2,556,204.49

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）	15,116	
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
华芳集团有限公司	8,514,826	人民币普通股
韩小军	7,059,563	人民币普通股
钱树良	4,985,173	人民币普通股
谢惠琴	4,418,628	人民币普通股
徐群	4,418,628	人民币普通股
钱玲娣	4,418,628	人民币普通股
倪雪峰	2,745,502	人民币普通股
曹文虎	2,745,502	人民币普通股
黄春洪	2,623,860	人民币普通股
倪明玉	2,532,092	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) 报告期内资产、负责项目构成发生大幅变动的原因

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	202,662,805.75	407,223,242.41	-50.23%	支付募集资金投资项目款、技改设备款和对外投资款
应收票据	37,891,910.68	17,060,000.00	122.11%	本期收到的承兑汇票增加
应收账款	238,593,147.66	116,840,399.43	104.20%	本期销售确认，增加应收账款
预付账款	35,970,553.30	22,129,301.00	62.55%	购买原材料支付的预付账款
其他应收款	15,450,830.30	3,829,165.08	303.50%	购买设备支付的预付款
长期股权投资	176,790,000.00	26,790,000.00	559.91%	本年度对外投资增加

固定资产	540,681,988.50	361,830,021.68	49.43%	本期部分工程、设备竣工
在建工程	249,130,833.53	150,300,117.07	65.76%	募投项目建设未完工,部分设备技改
递延所得税资产	4,067,154.13	2,188,864.86	85.81%	本期计提坏账准备增加
短期借款	396,933,000.00	261,502,996.40	51.79%	本期经营性借款增加
应付票据	177,000,000.00	59,400,000.00	197.98%	本期使用银行承兑汇票支付增加
其他应付款	7,588,376.81	3,518,804.27	115.65%	募集资金投资项目设备尾款未付完
实收资本(或股本)	318,000,000.00	212,000,000.00	50.00%	资本公积转赠股本
少数股东权益	51,932,384.32	26,526,564.68	95.78%	公司本年新投资控股子公司,故少数股东权益增加

(2) 报告期内成本、费用项目构成发生大幅变动的原因

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
财务费用	2,965,984.95	17,461,092.13	88.80%	本期债券发行后,需支付的利息费用的计提
营业外收入	7,978,215.39	3,945,240.12	102.22%	本期政府补贴增加
营业外支出	3,025,883.30	2,223,097.88	36.11%	本期处置固定资产增加
利润总额	30,881,011.16	121,208,685.04	-74.52%	市场萧条,产品结构整体下降,毛利率下降导致利润空间下降
所得税费用	7,474,576.27	24,787,578.65	-69.85%	利润总额下降

(3) 报告期内现金流量变动原因

项 目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
收到的税费返还	74,157,683.99	43,953,629.62	68.72%	进口设备多, 进项税增加
收到其他与经营活动有关的现金	103,497,009.32	4,289,443.91	2312.83%	保证金的转回
支付的各项税费	24,249,498.28	53,074,648.90	-54.31%	本期进项税较多, 支付的增值税较少; 利润总额下降, 支付的所得税减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,647,538.52	1,118,653.85	47.28%	本期出资固定资产增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,620,495.68	122,922,557.35	203.95%	本期募投项目、技改项目支付的资金较多
吸收投资收到的现金	6,400,000.00	481,993,000.00	-98.67%	去年 IPO 募集资金到账
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,921,201.96	17,848,629.02	314.16%	本期进行每股 0.2 元(含税)分红
支付其他与筹资活动有关的现金	0	14,779,279.45	-100.00%	上期支付 IPO 首发费用

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行新股时所作承诺	公司前四大股东钱文龙先生，缪进义先生，钱忠伟先生和陈海东先生承诺在发行后的 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。在公司股票上市交易之日起三年后，在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后一年内不转让所持有的公司股份；离任半年后的一年内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过 50%。	严格按承诺内容履行
发行公司债券所做承诺	公司前四大股东为担保公司债券的清偿，钱文龙承诺将本人持有的鹿港科技 3,500 万股股票（转增后为 5,250 万股）、缪进义承诺将本人持有的鹿港科技 1,600 万股股票（转增后为 2,400 万股），钱忠伟承诺将本人持有的鹿港科技 1,600 万股股票（转增后为 2,400 万股），陈海东承诺将本人持有的鹿港科技 500 万股股票（转增后为 750 万股），合计 7,200 万股（转增后为 10,800 万股）股票质押给债券持有人以担保鹿港科技本次债券的清偿。	股票质押手续在 2012 年 4 月 12 日办理；现公司前四大股东严格按承诺内容履行

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,公司的现金分红政策于 2012 年 9 月 8 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准,修改为:公司采取现金、股票、现金和股票相结合的方式分配股利,可进行中期利润分配。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十五。在确保百分之三十五现金股利分配的基础上,董事会可以结合公司实际情况,另行增加股票股利分配和公积金转增预案。

公司 2011 年度利润分配方案经第二届董事会第七次会议及 2011 年度股东大会会议通过,该分配方案包含现金分红和资本公积转赠股本,现金分红分配方案如下:公司以 2011 年末总股本 212,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),共 42,400,000 元,剩余 59,788,805.07 元结转至下年度分配。上述事项已于 2012 年 4 月 18 日全部实施完毕,相关公告 2012-005、2012-008、2012-012 登载于 2012 年 2 月 28 日、3 月 27 日、4 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

江苏鹿港科技股份有限公司

法定代表人:钱文龙

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：江苏鹿港科技股份有限公司

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	202,662,805.75	407,223,242.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	37,891,910.68	17,060,000.00
应收账款	238,593,147.66	116,840,399.43
预付款项	35,970,553.30	22,129,301.00
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	15,450,830.30	3,829,165.08
买入返售金融资产		
存货	422,990,898.93	503,110,111.84
一年内到期的非流动资产	200,000,000.00	
其他流动资产		
流动资产合计	1,153,560,146.62	1,070,192,219.76
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	176,790,000.00	26,790,000.00
投资性房地产		
固定资产	540,681,988.50	361,830,021.68
在建工程	249,130,833.53	150,300,117.07
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	69,315,509.11	70,767,517.12
开发支出		
商誉	1,339,182.23	
长期待摊费用	26,556,454.44	
递延所得税资产	4,067,154.13	2,188,864.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,067,881,121.94	611,876,520.73
资产总计	2,221,441,268.56	1,682,068,740.49
流动负债：		

短期借款	396,933,000.00	261,502,996.40
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	177,000,000.00	59,400,000.00
应付账款	166,776,119.96	200,695,430.93
预收款项	15,921,340.09	36,189,176.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,318,977.96	29,824,930.86
应交税费	-17,367,633.89	-23,317,769.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,588,376.81	3,518,804.27
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	9,070,000.00	
流动负债合计	784,240,180.93	567,813,568.89
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	403,763,401.33	
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	418,763,401.33	100,000,000.00
负债合计	1,203,003,582.26	667,813,568.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	318,000,000.00	212,000,000.00
资本公积	396,885,150.35	502,885,150.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,269,311.66	14,269,311.66
一般风险准备		
未分配利润	237,350,839.97	258,574,144.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	966,505,301.98	987,728,606.92
少数股东权益	51,932,384.32	26,526,564.68
所有者权益合计	1,018,437,686.30	1,014,255,171.60
负债和所有者权益总计	2,221,441,268.56	1,682,068,740.49

公司法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：江苏鹿港科技股份有限公司

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	135,841,780.73	308,468,659.91
交易性金融资产		
应收票据	24,671,906.13	11,370,000.00
应收账款	333,154,862.74	199,949,941.38
预付款项	24,785,958.53	7,090,519.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,913,153.01	3,621,574.54
存货	325,697,075.79	421,035,144.41
一年内到期的非流动资产	200,000,000.00	
其他流动资产		
流动资产合计	1,069,064,736.93	951,535,839.37
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	302,852,072.71	117,637,786.80
投资性房地产		
固定资产	274,143,266.74	175,928,823.35
在建工程	216,924,238.41	126,439,515.95
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	56,091,140.46	57,375,976.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,169,928.30	1,904,221.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	853,180,646.62	479,286,323.79
资产总计	1,922,245,383.55	1,430,822,163.16
流动负债：		
短期借款	354,433,000.00	228,502,996.40
交易性金融负债		
应付票据	102,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	259,541,467.96	238,319,973.29
预收款项	11,282,598.24	28,703,100.95
应付职工薪酬	10,000,000.00	13,579,724.10
应交税费	-17,581,095.88	-23,991,882.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,493,310.73	2,031,801.67

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	725,169,281.05	497,145,713.53
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
应付债券	403,763,401.33	
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	403,763,401.33	100,000,000.00
负债合计	1,128,932,682.38	597,145,713.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	318,000,000.00	212,000,000.00
资本公积	399,218,332.90	505,218,332.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,269,311.66	14,269,311.66
一般风险准备		
未分配利润	61,825,056.61	102,188,805.07
所有者权益（或股东权益）合计	793,312,701.17	833,676,449.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,922,245,383.55	1,430,822,163.16

公司法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

4.2

合并利润表

编制单位：江苏鹿港科技股份有限公司

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	387,383,562.46	386,183,431.01	1,353,733,491.33	1,441,419,975.21
其中：营业收入	380,216,895.79	386,183,431.01	1,346,566,824.66	1,441,419,975.21
利息收入	7,166,666.67		7,166,666.67	
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	386,302,416.20	359,577,693.70	1,327,804,812.26	1,321,933,432.41
其中：营业成本	336,001,164.80	333,346,751.21	1,180,905,355.90	1,200,680,214.27
利息支出	35,833.36		35,833.36	
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	1,052,176.56	3,041,490.74	2,868,362.27	4,600,011.57
销售费用	16,614,787.61	11,424,342.34	47,346,611.14	41,747,805.58
管理费用	20,397,232.61	14,082,299.04	57,572,704.53	51,761,073.16
财务费用	15,065,669.76	2,572,201.08	32,965,984.95	17,461,092.13
资产减值 损失	-2,864,448.50	-4,889,390.71	6,109,960.11	5,683,235.70
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）				
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）	1,081,146.26	26,605,737.31	25,928,679.07	119,486,542.80
加：营业外收入	2,626,311.95	1,317,220.73	7,978,215.39	3,945,240.12
减：营业外支出	65,588.06	170,387.27	3,025,883.30	2,223,097.88
其中：非流动 资产处置损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	3,641,870.15	27,752,570.77	30,881,011.16	121,208,685.04
减：所得税费用	2,173,311.09	3,385,935.97	7,474,576.27	24,787,578.65
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	1,468,559.06	24,366,634.80	23,406,434.89	96,421,106.39
归属于母公司所 有者的净利润	1,408,960.09	22,377,807.77	21,176,695.06	91,446,112.61
少数股东损益	59,598.97	1,988,827.03	2,229,739.83	4,974,993.78
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.004	0.13	0.07	0.29
（二）稀释每股 收益	0.004	0.13	0.07	0.29
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,468,559.06	24,366,634.80	23,406,434.89	96,421,106.39
归属于母公司所 有者的综合收益总额	1,408,960.09	22,377,807.77	21,176,695.06	91,446,112.61
归属于少数股东 的综合收益总额	59,598.97	1,988,827.03	2,229,739.83	4,974,993.78

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

母公司利润表

编制单位：江苏鹿港科技股份有限公司

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	440,378,278.67	415,682,710.93	1,582,367,285.29	1,525,353,961.86
减：营业成本	403,321,196.85	386,309,075.02	1,468,246,213.17	1,360,169,136.24
营业税金及 附加	250,331.75	2,315,866.28	1,165,144.93	2,391,664.36
销售费用	13,241,434.03	10,086,657.25	38,470,016.83	37,366,498.75
管理费用	12,812,231.00	9,644,527.32	41,034,845.82	38,028,146.85
财务费用	14,024,214.25	1,685,320.14	30,315,531.97	14,141,418.80
资产减值损 失	-2,585,065.73	-5,048,791.36	5,129,868.34	4,599,008.57
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）				
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）	-686,063.48	10,690,056.28	-1,994,335.77	68,658,088.29
加：营业外收入	1,716,263.75	45,753.36	6,282,658.87	1,190,549.75
减：营业外支出	57,312.10	170,387.27	3,016,113.88	2,223,097.88
其中：非流动 资产处置损失				2,019,846.03
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	972,888.17	10,565,422.37	1,272,209.22	67,625,540.16
减：所得税费用	902,492.02	1,491,608.89	-764,042.32	15,756,638.34
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	70,396.15	9,073,813.48	2,036,251.54	51,868,901.82
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			2,036,251.54	51,868,901.82

公司法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：江苏鹿港科技股份有限公司

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	1,251,965,010.22	1,638,478,334.37
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	74,157,683.99	46,953,629.62
收到其他与经营活动有关的现金	103,497,009.32	4,289,443.91
经营活动现金流入小计	1,429,619,703.53	1,689,721,407.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,073,820,479.96	1,442,893,488.21
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	96,288,464.98	116,771,131.82
支付的各项税费	24,249,498.28	53,074,648.90
支付其他与经营活动有关的现金	53,488,867.48	51,896,798.52
经营活动现金流出小计	1,247,847,310.70	1,664,636,067.45
经营活动产生的现金流量净额	181,772,392.83	25,085,340.45
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,647,538.52	1,118,653.85
收到其他与投资活动有关的现金	16,236,666.67	
投资活动现金流入小计	17,884,205.19	1,118,653.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,620,495.68	122,922,557.35
投资支付的现金	357,166,666.67	
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	730,787,162.35	122,922,557.35

投资活动产生的现金流量净额	-712,902,957.16	-121,803,903.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,400,000.00	481,993,000.00
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	463,125,158.45	421,947,775.66
发行债券收到的现金	390,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	859,525,158.45	903,940,775.66
偿还债务支付的现金	412,695,154.85	603,056,394.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,921,201.96	17,848,629.02
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		14,779,279.45
筹资活动现金流出小计	486,616,356.81	635,684,302.49
筹资活动产生的现金流量净额	372,908,801.64	268,256,473.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	586,195.15	395,312.32
五、现金及现金等价物净增加额	-157,635,567.54	171,933,222.44
加：期初现金及现金等价物余额	272,913,675.13	73,181,961.94
六、期末现金及现金等价物余额	115,278,107.59	245,115,184.38

公司法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：江苏鹿港科技股份有限公司

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	1,595,164,684.41	1,478,116,715.48
收到的税费返还	64,426,840.00	39,967,422.10
收到其他与经营活动有关的现金	40,019,199.25	3,479,575.08
经营活动现金流入小计	1,699,610,723.66	1,521,563,712.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,478,635,275.24	1,455,569,013.76
支付给职工以及为职工支付的现金	50,145,353.41	47,950,970.20
支付的各项税费	10,933,819.36	24,298,620.53
支付其他与经营活动有关的现金	47,819,053.39	42,914,800.13
经营活动现金流出小计	1,587,533,501.40	1,570,733,404.62
经营活动产生的现金流量净额	112,077,222.26	-49,169,691.96
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	520,000.00	875,000.00
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	520,000.00	875,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,250,546.47	86,216,590.10
投资支付的现金	385,214,285.91	
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	592,464,832.38	86,216,590.10
投资活动产生的现金流量净额	-591,944,832.38	-85,341,590.10
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	381,597,923.03	481,993,000.00
发行债券收到的现金	390,000,000.00	314,801,856.97
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	771,597,923.03	796,794,856.97
偿还债务支付的现金	355,667,919.43	457,326,379.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,291,039.16	14,391,380.43
支付其他与筹资活动有关的现金		23,684,293.82
筹资活动现金流出小计	427,958,958.59	495,402,053.52
筹资活动产生的现金流量净额	343,638,964.44	301,392,803.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	438,765.88	152,770.63
五、现金及现金等价物净增加额	-135,789,879.80	167,034,292.02
加：期初现金及现金等价物余额	212,630,409.95	49,909,472.13
六、期末现金及现金等价物余额	76,840,530.15	216,943,764.15

公司法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群