

广东科达机电股份有限公司

600499

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.....	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)	4,969,709,863.08	4,705,750,860.32	5.61
所有者权益（或股东权益）(元)	2,315,990,304.63	1,995,011,123.01	16.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.55	3.16	12.34
	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)	114,761,124.11		266.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18		263.64
	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)	58,607,907.10	209,678,707.60	-68.81
基本每股收益（元/股）	0.092	0.329	-70.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.081	0.302	4.67
稀释每股收益（元/股）	0.092	0.329	-70.39
加权平均净资产收益率（%）	2.63	10.00	减少 8.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.32	9.16	减少 0.53 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	-164,249.55
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	20,669,144.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,081,879.11
所得税影响额	-2,744,318.61
少数股东权益影响额（税后）	-1,202,769.38
合计	17,639,685.57

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）	40,151	
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
平安信托有限责任公司—睿富二号	16,280,000	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	10,027,153	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	8,269,345	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,069,049	人民币普通股
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	5,696,196	人民币普通股
当代天启技术（北京）有限公司	3,977,400	人民币普通股
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	3,943,788	人民币普通股
北京当代融智投资管理有限公司	3,113,200	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 25.35%，主要原因为新增合并芜湖新铭丰机械装备有限公司与长沙埃尔压缩机有限责任公司的应收账款所致。

2、其他应收款比期初增长 31.00%，主要原因为新增合并芜湖新铭丰机械装备有限公司与长沙埃尔压缩机有限责任公司的其他应收款所致。

3、长期股权投资比期初增长 51.78%，主要原因为公司的联营企业江阴天江药业有限公司净利润大幅增长，公司按权益法确认的投资收益增加，以及公司 5 月份投资广东泰威数码陶瓷打印有限公司 800 万所致。

4、在建工程比期初增长 37.20%，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新合并芜湖新铭丰机械装备有限公司在建工程所致。

5、期末商誉 395,834,749.73 元，是因为：（1）2011 年 5 月，收购恒力泰公司 51% 的股权产生 187,915,447.25 元的商誉；（2）2012 年 8 月，公司以对价 279,928,084.90 元收

购芜湖新铭丰机械装备有限公司 100% 的股权，收购价格与本公司享有的芜湖新铭丰机械装备有限公司可辨认净资产公允价值的差额 189,095,543.17 元确定为商誉；（3）2012 年 9 月，公司以现金 5,000 万以收购和增资埃尔公司 51% 的股权，收购价格与本公司享有的长沙埃尔压缩机有限责任公司可辨认净资产公允价值的差额 18,823,759.31 元确定为商誉。

6、短期借款比期初减少 58.93%，一年内到期的非流动负债比期初减少 41.36%，长期借款比期初增长 74.39%，主要原因是由于部分银行贷款到期归还和新增部分银行贷款所致。

7、应交税费比期初减少 55.68%，主要原因为汇算清缴支付上年度的企业所得税所致。

8、营业税金及附加比上年同期增长 46.45%，销售费用比上年同期增长 24.76%，管理费用比上年同期增长 46.46%，主要原因是新增合并佛山市恒力泰机械有限公司、芜湖新铭丰机械装备有限公司所致。

9、财务费用比上年同期减少 76.09%，主要原因是公司加强资金头寸管理，银行贷款利息支出较上年同期减少以及佛山市恒力泰机械有限公司的利息收入较多所致。

10、投资收益比上年同期减少 84.98%，是由于去年同期转让江阴天江药业有限公司 8.1417% 股权产生投资收益较大所致。

11、营业外收入比上年同期增加 360.12%，主要原因是公司的部分项目验收合格将递延收益转入营业外收入以及公司马鞍山基地三家公司收到的政府补贴增加所致。

12、支付的其它与经营活动有关的现金比上年同期增长 35.50%，主要原因为新增合并佛山市恒力泰机械有限公司、芜湖新铭丰机械装备有限公司所致。

13、投资所支付的现金比上年同期增长 52.50%，主要原因是马鞍山科达机电有限公司以现金 1,006 万收购安徽久福新型墙体材料有限公司 49% 的股权以及公司出资 800 万参与设立广东泰威数码陶瓷打印有限公司所致。

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

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
资产重组承诺	佛山市恒力泰机械有限公司（以下简称“恒力泰公司”）原十名自然人股东向科达机电保证并承诺在本次发行股份收购股权实施完毕当年度起三年内（2011 年、2012 年、2013 年）：（1）恒力泰公司 49% 的股权（以下简称“交易标的”）经会计师专项审计的 2011 年度净利润不低于 4,243.50 万元；（2）交易标的经会计师专项审计的 2011 年度、2012 年度累计净利润不低于 7,963.41 万元；（3）交易	严格履行承诺

	标的经会计师专项审计的 2011 年度、2012 年度和 2013 年度累计净利润不低于 12,189.61 万元。其中上述累计预测净利润数为标的资产经审计扣除非经常性损益后截至当期期末的净利润累计数。如交易标的实际净利润不满足上述承诺，则恒力泰公司十名自然人股东负责向上市公司补偿净利润差额。	
资产重组承诺	佛山市恒力泰机械有限公司原十名自然人股东承诺自本次发行股份登记之日起十二个月内不转让获得的科达机电股份，另外特别承诺自前述限售期满之日起二十四个月内减持股份比例不超过本次交易而获得的科达机电股份的 80%。	严格履行承诺
资产重组承诺	芜湖新铭丰机械装备有限公司（以下简称“新铭丰公司”）沈晓鹤等 5 名自然人向科达机电保证并承诺新铭丰公司 2012 年实现扣除非经常损益后净利润不低于 3,901.00 万元，2012 年至 2013 年累计实现扣除非经常损益后净利润不低于 8,601.05 万元，2012 年至 2014 年累计实现扣除非经常损益后净利润金额不低于 14,296.77 万元。如新铭丰公司实际净利润低于上述承诺金额，则沈晓鹤等 5 名自然人负责向上市公司补偿净利润差额。	严格履行承诺

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

2012 年 3 月 15 日，公司实施 2011 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），扣税后每 10 股派发现金红利 0.9 元，共派发现金红利 63,201,170 元，现金红利已于 2012 年 3 月 20 日发放完毕。

广东科达机电股份有限公司

法定代表人:边程

2012 年 10 月 26 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	469,551,395.99	794,599,127.65

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,629,454.06	48,929,896.77
应收账款	268,690,846.63	214,346,297.96
预付款项	102,301,278.00	92,481,166.63
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		1,557,634.71
其他应收款	34,153,504.45	26,070,605.07
买入返售金融资产		
存货	838,124,514.73	830,295,814.09
一年内到期的非流动资产	603,464,921.36	610,043,247.02
其他流动资产	90,979,324.48	90,494,287.61
流动资产合计	2,450,895,239.70	2,708,818,077.51
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	147,836,426.80	178,711,928.94
长期股权投资	119,254,049.72	78,568,286.10
投资性房地产		
固定资产	781,605,549.27	718,726,545.44
在建工程	737,000,559.89	537,173,225.22
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	325,968,470.22	288,947,192.30
开发支出		
商誉	395,834,749.73	187,915,447.25
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,314,817.75	6,890,157.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,518,814,623.38	1,996,932,782.81
资产总计	4,969,709,863.08	4,705,750,860.32
流动负债：		
短期借款	117,059,826.00	285,000,000.00
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	136,976,307.88	159,636,098.14
应付账款	584,578,008.87	536,380,200.89
预收款项	423,089,295.07	469,425,548.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	30,775,898.21	33,217,195.06
应交税费	34,211,313.96	77,186,461.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	77,157,223.17	73,322,369.05
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	217,224,621.72	370,407,455.86
其他流动负债		
流动负债合计	1,621,072,494.88	2,004,575,329.19
非流动负债：		
长期借款	723,644,659.42	414,952,088.51
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	11,405,479.90	5,421,323.16
其他非流动负债	43,504,322.00	43,504,322.00
非流动负债合计	778,554,461.32	463,877,733.67
负债合计	2,399,626,956.20	2,468,453,062.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	651,666,541.00	632,011,700.00
资本公积	550,219,276.39	394,838,336.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	134,957,872.63	134,957,872.63
一般风险准备		
未分配利润	975,470,791.90	829,620,622.92
外币报表折算差额	3,675,822.71	3,582,590.95
归属于母公司所有者权益合计	2,315,990,304.63	1,995,011,123.01
少数股东权益	254,092,602.25	242,286,674.45
所有者权益合计	2,570,082,906.88	2,237,297,797.46
负债和所有者权益总计	4,969,709,863.08	4,705,750,860.32

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

2012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	101,217,185.75	258,951,016.93
交易性金融资产		
应收票据	14,999,212.00	26,571,904.50

应收账款	319,366,799.35	318,141,512.58
预付款项	11,870,972.49	23,685,506.19
应收利息		
应收股利		1,557,634.71
其他应收款	15,588,652.30	7,275,575.68
存货	266,522,643.26	295,532,319.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,099,069.69
流动资产合计	729,565,465.15	933,814,539.37
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	1,987,115,200.74	1,621,340,097.87
投资性房地产		
固定资产	273,268,929.65	296,944,849.23
在建工程	5,040,446.22	1,375,716.24
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	51,546,230.41	52,698,595.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,134,450.10	1,654,899.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,319,105,257.12	1,974,014,158.18
资产总计	3,048,670,722.27	2,907,828,697.55
流动负债:		
短期借款	70,000,000.00	240,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	70,250,000.00	118,544,763.41
应付账款	218,207,639.73	252,208,386.68
预收款项	72,659,449.53	165,602,626.02
应付职工薪酬	15,820,029.89	16,319,690.22
应交税费	7,254,503.68	58,695,666.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	91,742,414.56	160,179,369.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	545,934,037.39	1,011,550,501.60
非流动负债:		
长期借款	195,000,000.00	
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	195,000,000.00	
负债合计	740,934,037.39	1,011,550,501.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	651,666,541.00	632,011,700.00
资本公积	571,973,242.75	416,699,998.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	127,950,829.60	127,950,829.60
一般风险准备		
未分配利润	956,146,071.53	719,615,667.50
所有者权益（或股东权益）合计	2,307,736,684.88	1,896,278,195.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,048,670,722.27	2,907,828,697.55

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	636,432,479.12	620,491,900.22	1,889,746,069.70	1,813,864,297.20
其中：营业收入	636,432,479.12	620,491,900.22	1,889,746,069.70	1,813,864,297.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	591,354,670.87	577,309,454.87	1,705,749,394.73	1,661,507,668.80
其中：营业成本	487,417,166.16	498,224,166.47	1,451,655,141.42	1,463,964,480.08
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	4,983,269.97	4,034,196.37	15,956,770.29	10,895,749.13
销售费用	35,468,274.09	28,464,587.06	90,650,001.94	72,658,256.20
管理费用	63,259,419.11	40,214,614.91	138,863,623.41	94,816,568.19
财务费用	231,675.90	5,492,099.47	2,970,985.52	12,424,502.95
资产减值损失	-5,134.36	879,790.59	5,652,872.15	6,748,112.25
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）	13,909,847.96	185,557,439.88	32,685,763.62	217,632,362.97
其中：对联营企业和合	13,909,847.96	17,609,131.25	32,685,763.62	52,402,005.88

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）	58,987,656.21	228,739,885.23	216,682,438.59	369,988,991.37
加：营业外收入	7,400,976.89	1,024,289.37	22,071,987.01	4,796,992.96
减：营业外支出	244,230.75	2,995,651.28	485,213.45	3,638,274.05
其中：非流动资产处置损失	133,982.94	2,741,933.81	164,249.55	3,078,070.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,144,402.35	226,768,523.32	238,269,212.15	371,147,710.28
减：所得税费用	11,258,304.49	34,605,086.47	37,108,553.06	53,626,396.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,886,097.86	192,163,436.85	201,160,659.09	317,521,313.52
归属于母公司所有者的净利润	58,607,907.10	187,894,385.75	209,678,707.60	316,803,125.05
少数股东损益	-3,721,809.24	4,269,051.10	-8,518,048.51	718,188.47
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.092	0.311	0.329	0.524
（二）稀释每股收益	0.092	0.311	0.329	0.524
七、其他综合收益	60,021.73	-7,713.94	93,231.76	-3,681,056.50
八、综合收益总额	54,946,119.59	192,155,722.91	201,253,890.85	313,840,257.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,667,928.83	187,886,671.81	209,771,939.36	313,122,068.55
归属于少数股东的综合收益总额	-3,721,809.24	4,269,051.10	-8,518,048.51	718,188.47

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	265,474,862.72	336,074,923.64	881,632,320.95	1,336,350,038.36
减：营业成本	222,143,929.31	276,769,702.20	754,563,640.80	1,104,297,398.34
营业税金及附加	1,964,182.26	1,232,527.23	6,197,692.70	7,226,425.40
销售费用	15,109,076.79	16,070,948.56	45,663,358.11	46,075,401.30
管理费用	16,852,259.18	22,823,119.20	53,197,706.24	54,341,018.72
财务费用	2,840,297.51	5,887,769.50	8,293,454.41	14,006,826.80
资产减值损失			3,228,052.24	5,021,911.72
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）	113,909,847.96	183,238,957.57	282,685,763.62	222,517,722.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,909,847.96	15,330,587.22	32,685,763.62	43,047,352.39

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,474,965.63	196,529,814.52	293,174,180.07	327,898,778.82
加：营业外收入	899,420.25	234,876.97	9,245,881.82	3,385,318.03
减：营业外支出	208,689.46	50,679.60	250,709.09	155,871.73
其中：非流动资产处置损失	134,548.38	42,729.60	149,284.83	62,458.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,165,696.42	196,714,011.89	302,169,352.80	331,128,225.12
减：所得税费用	1,093,775.58	27,959,528.56	2,437,778.77	43,143,475.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,071,920.84	168,754,483.33	299,731,574.03	287,984,749.63
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

2012 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	1,720,959,108.79	1,830,110,949.62
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	14,297,108.25	15,019,776.26
收到其他与经营活动有关的现金	38,915,821.83	43,398,528.34
经营活动现金流入小计	1,774,172,038.87	1,888,529,254.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,126,365,836.59	1,502,705,810.74
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	223,050,884.11	180,967,782.17
支付的各项税费	183,431,388.60	180,190,186.65

支付其他与经营活动有关的现金	126,562,805.46	93,402,391.68
经营活动现金流出小计	1,659,410,914.76	1,957,266,171.24
经营活动产生的现金流量净额	114,761,124.11	-68,736,917.02
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
取得投资收益收到的现金	1,557,634.71	4,482,468.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,355.00	65,000.00
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	1,696,989.71	232,515,605.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,275,855.84	345,034,277.53
投资支付的现金	23,148,918.50	15,179,314.00
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	30,347,996.06	24,300,863.98
支付其他与投资活动有关的现金	1,400,000.00	
投资活动现金流出小计	312,172,770.40	384,514,455.51
投资活动产生的现金流量净额	-310,475,780.69	-151,998,850.27
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,446,500.00
取得借款收到的现金	827,000,000.00	435,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,534,027.14	25,655,194.82
筹资活动现金流入小计	854,534,027.14	483,036,299.82
偿还债务支付的现金	863,990,263.23	81,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,831,033.27	165,765,873.60
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	36,945,935.19	30,194,801.32
筹资活动现金流出小计	993,767,231.69	277,740,674.92
筹资活动产生的现金流量净额	-139,233,204.55	205,295,624.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	488,221.42	-1,744,953.11
五、现金及现金等价物净增加额	-334,459,639.71	-17,185,095.50
加：期初现金及现金等价物余额	774,809,359.89	901,235,603.37
六、期末现金及现金等价物余额	440,349,720.18	884,050,507.87

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

2012 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	771,021,531.14	1,382,247,818.31
收到的税费返还	7,459,631.63	11,275,840.74
收到其他与经营活动有关的现金	202,677,557.18	170,412,031.04
经营活动现金流入小计	981,158,719.95	1,563,935,690.09
购买商品、接受劳务支付的现金	681,694,521.17	1,098,138,437.64

支付给职工以及为职工支付的现金	103,893,113.02	104,680,598.88
支付的各项税费	84,477,957.23	127,757,222.53
支付其他与经营活动有关的现金	314,761,711.86	76,785,356.54
经营活动现金流出小计	1,184,827,303.28	1,407,361,615.59
经营活动产生的现金流量净额	-203,668,583.33	156,574,074.50
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
取得投资收益收到的现金	251,557,634.71	16,044,468.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,355.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	279,928,084.90	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	531,575,074.61	244,012,605.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,693,826.85	14,480,436.61
投资支付的现金	428,088,918.50	462,737,314.00
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	1,400,000.00	
投资活动现金流出小计	438,182,745.35	477,217,750.61
投资活动产生的现金流量净额	93,392,329.26	-233,205,145.37
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
取得借款收到的现金	385,000,000.00	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	13,233,476.34	15,859,583.23
筹资活动现金流入小计	398,233,476.34	254,794,188.23
偿还债务支付的现金	360,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,733,910.57	71,327,049.17
支付其他与筹资活动有关的现金	23,409,000.00	16,317,476.34
筹资活动现金流出小计	456,142,910.57	157,644,525.51
筹资活动产生的现金流量净额	-57,909,434.23	97,149,662.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	276,333.46	-1,587,784.79
五、现金及现金等价物净增加额	-167,909,354.84	18,930,807.06
加：期初现金及现金等价物余额	247,096,540.59	345,364,142.26
六、期末现金及现金等价物余额	79,187,185.75	364,294,949.32

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