

浙大网新科技股份有限公司

600797

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.....	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

公司负责人姓名	史烈先生
主管会计工作负责人姓名	黄涛先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴颖艳女士

公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人黄涛先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳女士声明：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)	4,675,691,769.28	4,549,933,071.41	2.76
所有者权益（或股东权益）(元)	1,895,092,063.62	1,879,632,992.37	0.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.25	2.23	0.90
	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)	-294,760,040.94		-0.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.35		0
	报告期	年初至报告期期末	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)	-7,947,207.68	16,120,752.98	-379.05
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.02	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.02	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.42	0.85	减少0.61个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.02	-0.94	减少1.11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	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	16,190,031.68	
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	18,605,959.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,902,884.99	
债务重组损益	-550,000.00	
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	-1,343,631.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-360,368.47	
所得税影响额	-5,372,602.89	
少数股东权益影响额（税后）	-2,091,766.34	
合计	33,980,506.85	

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		121721
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
浙江浙大网新集团有限公司	135,196,059	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)	2,072,862	人民币普通股
挪威中央银行	1,828,000	人民币普通股
王红青	1,552,200	人民币普通股
KB 资产运用－KB 中国大陆基金	1,502,691	人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融一方得套利投资	1,446,677	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)	1,398,104	人民币普通股
南京冠生园食品厂有限公司	1,359,000	人民币普通股

刘旭安	1,250,000	人民币普通股
黄红伟	1,200,000	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

资产负债表项目

项目	2012年9月30日	上年度期末	增减比例	说明
货币资金	412,414,986.72	815,227,599.80	-49.41%	1
应收票据	51,670,226.81	75,875,062.32	-31.90%	2
预付款项	417,239,038.39	249,159,903.41	67.46%	3
应收股利	0.00	3,431,400.00	-100.00%	4
其他应收款	388,219,799.71	241,592,087.09	60.69%	5
在建工程	77,810,683.02	16,131,042.93	382.37%	6
应交税费	15,390,933.08	-26,521,757.45	158.03%	7
应付利息	21,511,209.63	10,765,037.15	99.82%	8
一年内到期的非流动负债	26,633,026.53	17,560,542.03	51.66%	9
其他流动负债	400,000,000.00	200,000,000.00	100.00%	10

变动说明:

- 1、主要系预付账款和其他应收款及长期股权投资增加所致。
- 2、主要系随着票据贴现成本的提高，各子公司的货款减少采用票据方式结算。
- 3、主要系分销业务部分产品和客户调整，付款条件和方式改变所致。
- 4、主要系子公司收到股利款所致。
- 5、主要系本期让渡资金使用权增加所致。
- 6、主要系子公司本期建造厂房支出增加所致。
- 7、主要系上期末子公司未抵扣进项税较多所致。
- 8、主要系期末计提短期融资券利息和贷款利息增加所致。
- 9、主要系公司长期借款转入一年内到期的非流动负债较多所致。
- 10、主要系公司本期发行4亿短期融资券所致。

利润表项目

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减比例	说明
资产减值损失	12,586,126.80	2,527,760.71	397.92%	1
公允价值变动收益	-1,117,721.46	-5,387,228.52	79.25%	2
投资收益	40,954,763.22	117,711,088.43	-65.21%	3
营业外支出	3,212,813.54	2,107,012.25	52.48%	4

变动说明:

- 1、主要系本期计提的坏账准备增加所致。
- 2、主要系本期交易性金融资产投资浮亏减少所致。
- 3、主要系上期浙江众合机电股份有限公司定向增发视同长期股权投资处置，产生较多股权转让收益，本期无相关事项。
- 4、主要系本期确认债务重组损失所致。

现金流量表项目

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减比例	说明
投资活动产生的现金流量净额	-210,883,293.33	-150,103,689.23	-40.49%	1
筹资活动产生的现金流量净额	93,622,108.60	193,702,956.28	-51.67%	2
现金及现金等价物净增加额	-412,789,519.57	-251,335,296.37	-64.24%	3

变动说明:

- 1、主要系本期采购固定资产和建造厂房支出增加所致。
- 2、主要系上期实行股权激励，与之相关增资扩股收到的现金流入11,209.46万元，而本期无相关事项。
- 3、主要系投资活动和筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少所致。

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

2012年9月6日，公司第七届董事会第七次会议(临时会议)审议通过了关于控股子公司与思科系统国际有限公司、Dorkai Information Co., Ltd 重大关联交易的议案，上述议案已经2012年9月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议批准。目前此交易已提交商务部审批。

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

由于上年同期参股公司众合机电定向增发确认了相应投资收益7469万元，今年年初至下一报告期期末不存在上述重大非经常性损益的影响。预测年初至下一报告期期末的归属于母公司股东的净利润与上年同期相比下降50%--80%。2011年全年归属于母公司股东的净利润为12349.74万元。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2012年6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了派息公告，并确定了派息股权登记日为2012年6月29日，除息日为2012年7月2日，现金红利发放日为2012年7月6日。本报告期内公司已实施完成2011年利润分配方案。

浙大网新科技股份有限公司
法定代表人:

二〇一二年十月二十九日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012年9月30日

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

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	412,414,986.72	815,227,599.80

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,009,049.92	18,460,666.04
应收票据	51,670,226.81	75,875,062.32
应收账款	942,033,146.83	831,063,868.14
预付款项	417,239,038.39	249,159,903.41
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		3,431,400.00
其他应收款	388,219,799.71	241,592,087.09
买入返售金融资产		
存货	723,891,842.20	657,016,788.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		127,742.85
流动资产合计	2,951,478,090.58	2,891,955,118.17
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	2,986,716.75	2,986,716.75
长期股权投资	1,106,695,720.07	1,097,197,351.83
投资性房地产	100,545,160.65	81,229,960.47
固定资产	339,596,660.69	365,583,686.65
在建工程	77,810,683.02	16,131,042.93
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	43,070,347.49	42,254,806.15
开发支出		
商誉	28,982,844.49	28,836,851.89
长期待摊费用	17,209,606.59	17,756,336.14
递延所得税资产	7,315,938.95	6,001,200.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,724,213,678.70	1,657,977,953.24
资产总计	4,675,691,769.28	4,549,933,071.41
流动负债：		
短期借款	1,134,240,367.97	1,191,698,907.42
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	2,592.00	45,116.66
应付票据	70,601,083.50	83,246,000.00
应付账款	628,143,557.69	714,185,708.78
预收款项	87,833,258.16	95,827,699.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	50,565,388.39	39,305,581.33
应交税费	15,390,933.08	-26,521,757.45
应付利息	21,511,209.63	10,765,037.15
应付股利	10,175,273.95	8,313,313.36
其他应付款	167,764,026.86	164,485,889.27
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	26,633,026.53	17,560,542.03
其他流动负债	400,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	2,612,860,717.76	2,498,912,038.06
非流动负债：		
长期借款	47,207,395.68	43,421,978.90
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	20,992.50	51,964.23
其他非流动负债	6,440,796.75	8,250,773.13
非流动负债合计	53,669,184.93	51,724,716.26
负债合计	2,666,529,902.69	2,550,636,754.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	842,008,495.00	842,008,495.00
资本公积	304,782,777.93	296,976,612.59
减：库存股	660,000.00	
专项储备		
盈余公积	96,369,596.72	96,369,596.72
一般风险准备		
未分配利润	669,637,588.02	661,936,919.99
外币报表折算差额	-17,046,394.05	-17,658,631.93
归属于母公司所有者权益合计	1,895,092,063.62	1,879,632,992.37
少数股东权益	114,069,802.97	119,663,324.72
所有者权益合计	2,009,161,866.59	1,999,296,317.09
负债和所有者权益总计	4,675,691,769.28	4,549,933,071.41

公司法定代表人：史烈

主管会计工作负责人：黄涛

会计机构负责人：吴颖艳

母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

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	97,318,419.72	82,427,212.99
交易性金融资产	2,590,118.46	3,439,558.00
应收票据	25,814,282.67	
应收账款	62,280,737.25	75,978,927.37
预付款项	39,957,466.74	2,295,010.88
应收利息		

应收股利	42,475,761.43	56,475,761.43
其他应收款	474,864,361.74	459,694,623.53
存货	1,127,296.78	1,127,296.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	746,428,444.79	681,438,390.98
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	1,813,956,706.90	1,789,111,513.36
投资性房地产	140,616,076.63	127,778,341.58
固定资产	101,004,385.84	120,030,499.95
在建工程	2,586,190.19	498,064.19
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	10,863,517.66	13,069,761.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,018,000.08	12,024,750.07
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,080,044,877.30	2,062,512,930.91
资产总计	2,826,473,322.09	2,743,951,321.89
流动负债：		
短期借款	577,262,000.00	740,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	84,542,222.81	89,546,493.30
预收款项	5,857,056.90	16,374,347.94
应付职工薪酬	168,632.25	191,803.75
应交税费	1,568,799.99	1,904,193.85
应付利息	17,229,843.67	9,327,677.42
应付股利	8,210,800.27	6,948,839.68
其他应付款	188,302,142.63	104,809,439.48
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	13,000,000.00
其他流动负债	400,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	1,328,141,498.52	1,207,102,795.42
非流动负债：		
长期借款	17,000,000.00	42,000,000.00
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	17,000,000.00	42,000,000.00

负债合计	1,345,141,498.52	1,249,102,795.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	842,008,495.00	842,008,495.00
资本公积	305,674,925.54	296,753,478.90
减：库存股	660,000.00	
专项储备		
盈余公积	96,369,596.72	96,369,596.72
一般风险准备		
未分配利润	237,938,806.31	259,716,955.85
所有者权益（或股东权益）合计	1,481,331,823.57	1,494,848,526.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,826,473,322.09	2,743,951,321.89

公司法定代表人：史烈

主管会计工作负责人：黄涛

会计机构负责人：吴颖艳

4.2

合并利润表

2012年1—9月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

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	1,172,794,910.00	1,507,106,856.16	3,460,452,568.44	4,401,902,818.45
其中：营业收入	1,172,794,910.00	1,507,106,856.16	3,460,452,568.44	4,401,902,818.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,191,868,710.22	1,515,325,894.60	3,491,564,891.98	4,416,350,533.98
其中：营业成本	991,135,830.84	1,314,861,458.11	2,907,429,989.98	3,880,526,008.74
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	7,081,315.73	10,307,139.43	22,962,281.49	23,230,853.15
销售费用	42,878,514.44	48,016,380.34	132,189,117.68	125,699,645.21
管理费用	124,861,816.03	123,829,244.67	340,216,063.25	325,329,256.67
财务费用	28,465,618.35	19,027,321.17	76,181,312.78	59,037,009.50
资产减值损失	-2,554,385.17	-715,649.12	12,586,126.80	2,527,760.71
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-2,791,384.87	-4,026,289.95	-1,117,721.46	-5,387,228.52
投资收益(损失以“-” 号填列)	13,946,782.08	17,150,944.89	40,954,763.22	117,711,088.43
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	1,340,078.42	17,242,759.62	22,757,467.24	36,608,051.32
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以	-7,918,403.01	4,905,616.50	8,724,718.22	97,876,144.38

“—”号填列)				
加：营业外收入	6,500,581.28	3,760,438.18	26,197,778.46	21,299,426.35
减：营业外支出	2,036,767.41	869,285.77	3,212,813.54	2,107,012.25
其中：非流动资产处置损失	59,400.29	11,563.82	115,713.65	94,374.60
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-3,454,589.14	7,796,768.91	31,709,683.14	117,068,558.48
减：所得税费用	3,877,932.53	3,345,877.80	11,545,691.43	9,703,828.79
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,332,521.67	4,450,891.11	20,163,991.71	107,364,729.69
归属于母公司所有者的净利润	-7,947,207.68	2,847,917.43	16,120,752.98	104,990,009.15
少数股东损益	614,686.01	1,602,973.68	4,043,238.73	2,374,720.54
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.01	0	0.02	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.01	0	0.02	0.12
七、其他综合收益	940,902.79	374,202.95	953,349.19	-4,888,359.87
八、综合收益总额	-6,391,618.88	4,825,094.06	21,117,340.90	102,476,369.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,006,304.89	1,419,161.70	17,081,946.18	100,973,940.12
归属于少数股东的综合收益总额	614,686.01	3,405,932.36	4,035,394.72	1,502,429.70

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：史烈

主管会计工作负责人：黄涛

会计机构负责人：吴颖艳

母公司利润表

2012年1—9月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

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 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	38,255,605.79	42,141,684.89	131,883,301.79	62,773,288.44
减：营业成本	24,411,350.53	35,599,216.46	86,443,516.75	48,360,979.07
营业税金及附加	2,130,577.31	1,994,497.51	4,754,123.60	3,655,161.00
销售费用				
管理费用	12,043,201.61	16,103,003.66	47,502,145.32	46,269,322.49
财务费用	16,330,669.70	13,561,987.71	50,923,349.43	41,138,062.25
资产减值损失	-900,000.00		16,449,500.89	2,797,383.94
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-182,386.83	-642,179.28	441,930.46	-855,690.05
投资收益（损失以“—”号填列）	-4,201,785.54	28,619,163.96	57,015,412.05	141,175,345.82
其中：对联营企业和合营	1,804,762.31	16,385,039.21	25,208,081.48	36,929,812.65

企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,144,365.73	2,859,964.23	-16,731,991.69	60,872,035.46
加：营业外收入	820,000.00	328,416.11	3,554,300.00	9,501,896.11
减：营业外支出	37,507.51	58,870.16	180,372.90	87,864.15
其中：非流动资产处置损失			52,741.37	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,361,873.24	3,129,510.18	-13,358,064.59	70,286,067.42
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,361,873.24	3,129,510.18	-13,358,064.59	70,286,067.42
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	60,745.75		205,155.90	
七、综合收益总额	-19,301,127.49	3,129,510.18	-13,152,908.69	70,286,067.42

公司法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳
注：编制合并报表的公司无需在母公司利润表中披露基本每股收益和稀释每股收益。

4.3

合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

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	3,801,291,261.54	4,600,830,745.41
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	7,204,311.10	3,716,375.41
收到其他与经营活动有关的现金	196,790,549.82	254,831,445.03
经营活动现金流入小计	4,005,286,122.46	4,859,378,565.85
购买商品、接受劳务支付的现金	3,292,050,448.52	4,160,908,411.70
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	392,803,870.34	301,921,181.37
支付的各项税费	90,975,155.08	93,301,731.75
支付其他与经营活动有关的现金	524,216,689.46	597,513,325.15

经营活动现金流出小计	4,300,046,163.40	5,153,644,649.97
经营活动产生的现金流量净额	-294,760,040.94	-294,266,084.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	80,860,896.58	151,736,918.06
取得投资收益收到的现金	29,510,683.69	2,272,961.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	344,011.79	210,997.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,806,089.36	2,678,276.74
收到其他与投资活动有关的现金	9,762,243.75	10,942,935.89
投资活动现金流入小计	135,283,925.17	167,842,090.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,910,648.36	17,963,859.35
投资支付的现金	219,256,570.14	297,754,207.37
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		2,227,712.70
投资活动现金流出小计	346,167,218.50	317,945,779.42
投资活动产生的现金流量净额	-210,883,293.33	-150,103,689.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,364,165.52	109,894,550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	664,165.52	
取得借款收到的现金	1,050,990,000.00	1,056,661,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	455,021,939.16	266,404,405.72
筹资活动现金流入小计	1,509,376,104.68	1,432,959,955.72
偿还债务支付的现金	1,069,817,857.95	1,101,595,725.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,497,566.95	56,027,207.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,392,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	262,438,571.18	81,634,066.75
筹资活动现金流出小计	1,415,753,996.08	1,239,256,999.44
筹资活动产生的现金流量净额	93,622,108.60	193,702,956.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-768,293.90	-668,479.30
五、现金及现金等价物净增加额	-412,789,519.57	-251,335,296.37
加:期初现金及现金等价物余额	798,277,683.62	815,974,920.20
六、期末现金及现金等价物余额	385,488,164.05	564,639,623.83

公司法定代表人:史烈

主管会计工作负责人:黄涛

会计机构负责人:吴颖艳

母公司现金流量表

2012年1—9月

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

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	111,073,230.92	101,254,190.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	204,076,233.18	50,344,496.50
经营活动现金流入小计	315,149,464.10	151,598,686.89
购买商品、接受劳务支付的现金	82,039,310.11	75,611,613.50
支付给职工以及为职工支付的现金	20,002,590.94	17,368,228.32

支付的各项税费	6,102,392.01	5,460,190.48
支付其他与经营活动有关的现金	130,649,281.25	170,592,760.38
经营活动现金流出小计	238,793,574.31	269,032,792.68
经营活动产生的现金流量净额	76,355,889.79	-117,434,105.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	27,591,496.58	124,063,200.00
取得投资收益收到的现金	73,703,731.09	4,980,999.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,395.00	163,480.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,692,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,166,820.18	3,405,121.11
投资活动现金流入小计	133,214,742.85	132,612,801.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,333,959.18	6,498,265.58
投资支付的现金	114,000,000.00	188,500,000.00
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	164,333,959.18	194,998,265.58
投资活动产生的现金流量净额	-31,119,216.33	-62,385,464.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		112,094,550.00
取得借款收到的现金	564,000,000.00	698,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	406,422,732.48	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	970,422,732.48	1,010,294,550.00
偿还债务支付的现金	748,000,000.00	746,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,795,703.39	33,465,125.42
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,000,795,703.39	779,465,125.42
筹资活动产生的现金流量净额	-30,372,970.91	230,829,424.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,504.18	-11,567.52
五、现金及现金等价物净增加额	14,891,206.73	50,998,287.19
加: 期初现金及现金等价物余额	82,331,290.29	163,381,783.23
六、期末现金及现金等价物余额	97,222,497.02	214,380,070.42

公司法定代表人: 史烈

主管会计工作负责人: 黄涛

会计机构负责人: 吴颖艳