

宁波富达股份有限公司

600724

2012 年第一季度报告

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	8

一、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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王宏祥
主管会计工作负责人姓名	周国华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周国华

公司负责人王宏祥、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）周国华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

二、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)	20,789,325,385.27	20,042,961,194.42	3.72
所有者权益（或股东权益）(元)	3,323,618,231.34	3,358,011,281.88	-1.02
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.30	2.32	-0.86
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-106,687,750.32		-928.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0738		-928.47
	报告期	年初至报告期末	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)	110,131,056.56	110,131,056.56	-36.63
基本每股收益（元/股）	0.0762	0.0762	-36.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0729	0.0729	-39.05
稀释每股收益（元/股）	0.0762	0.0762	-36.66
加权平均净资产收益率（%）	3.2267	3.2267	减少 3.80 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.0880	3.0880	减少 3.90 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	金额	说明
非流动资产处置损益	410.00	处置固定资产收入
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	277,200.00	补贴收入
受托经营取得的托管费收入	6,048,159.45	托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	233,304.84	
所得税影响额	-1,645,927.69	
少数股东权益影响额（税后）	-178,077.68	
合计	4,735,068.92	

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）		26,687
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
宁波城建投资控股有限公司	111,588,879	人民币普通股
宁波市银河综合服务管理中心	20,103,747	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	16,745,161	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	12,113,591	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	11,803,467	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	11,600,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	11,465,022	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	10,768,122	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,329,593	人民币普通股
杭州市财开投资集团公司	7,309,646	人民币普通股

三、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

报告期末资产、权益构成较期初发生较大变动的情况说明：

单位：元；币种：人民币

项目	期末数		期初数		比重增减百分点
	金额	占资产总额的比重%	金额	占资产总额的比重%	
应收账款	119,233,869.06	0.57	77,737,883.40	0.39	0.18
预付款项	231,245,950.00	1.11	485,962,435.97	2.42	-1.31
在建工程	22,134,765.20	0.11	15,727,398.24	0.08	0.03
应付票据	20,000,000.00	0.10	12,000,000.00	0.06	0.04
应付职工薪酬	20,115,176.77	0.10	42,737,331.49	0.21	-0.11
应付利息	40,568,026.34	0.20	72,320,271.02	0.36	-0.16
应付股利	145,723,820.79	0.70	1,199,713.69	0.01	0.69
一年内到期的非流动负债	1,843,402,298.86	8.87	1,201,402,298.86	5.99	2.88

1、应收账款增加的主要原因是子公司科环建材为加快水泥销售延长回款期而增加的应收款项。

2、预付账款减少的主要原因是子公司宁房股份本报告期结转青林湾 4、5 期项目工程成本，减少预付款 29,133.42 万元。

3、在建工程增加的主要原因是本期部分工程项目支出所致。

4、应付票据增加的主要原因是子公司科环建材本期开具的银行承兑汇票。

5、应付职工薪酬减少是本期发放 2011 年度职工考核工资所致。

6、应付利息减少的主要原因是支付上年所欠关联方海盛投资利息所致。

7、应付股利增加主要是母公司按 2011 年年度股东大会决议增加的应付股东股利。

8、一年内到期的非流动负债增加主要原因是对长期借款按到期时间重分类所致。

公司利润表项目变动幅度较大的项目说明：

单位：元；币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例%
营业税金及附加	51,061,184.57	82,300,859.57	-31,239,675.00	-37.96
财务费用	22,404,234.46	12,192,755.75	10,211,478.71	83.75
投资收益		56,386,106.23	-56,386,106.23	-100.00
营业外收入	6,014,838.77	2,909,196.73	3,105,642.04	106.75
利润总额	156,877,967.19	262,755,219.77	-105,877,252.58	-40.30
净利润	114,585,785.11	208,168,991.19	-93,583,206.08	-44.96
归属于母公司所有者的净利润	110,131,056.56	173,791,846.10	-63,660,789.54	-36.63
少数股东损益	4,454,728.55	34,377,145.09	-29,922,416.54	-87.04

1、营业税金及附加减少的主要原因是销售房产应交纳的土地增值税同比减少所致。

2、投资收益减少的主要原因是上年同期公司出让所持浙江玉立电器有限公司股权以及对宁波富达电器有限公司的投资由成本法改按权益法核算并采用公允价值模式计量产生投资收益，本期无相关收益。

3、财务费用增加的主要原因是公司同比借款增加等影响所致。

4、营业外收入增加的主要原因是子公司科环建材收到的即征即退增值税增加。

5、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润及少数股东损益减少的主要原因是本报告期营业成本、财务费用增加及营业税金及附加、投资收益大幅减少影响所致。

报告期内现金流量构成情况说明：

单位：元；币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-106,687,750.32	12,877,733.28	-119,565,483.60	-928.47%
投资活动产生的现金流量净额	-59,157,141.68	-35,966,938.30	-23,190,203.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	511,140,625.74	-100,797,240.67	611,937,866.41	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：一是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少了 3.07 亿元；二是本期收到其他与经营活动有关的现金同比减少了 4.38 亿元；三是本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少了 4.54 亿元；四是支付各项税费同比减少 2.06 亿元；五是支付其他与经营活动有关的现金同比增加 0.31 亿元。

2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：一是处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少了 0.16 亿元；二是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少了 0.25 亿元；三是支付其他与投资活动的现金同比减少 0.21 亿元。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：一是本期取得借款收到的现金同比增加 11.54 亿元；二是收到其他与筹资活动有关的现金同比增加 9.55 亿元；三是偿还债务支付的现金同比增加 5.91 亿元；四是分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 1.33 亿元；五是支付与其他筹资活动有关的现金同比增加 7.73 亿元。

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
重大资产重组时所作承诺	1、为避免本次重组后宁波城投与公司之间的同业竞争，公司与宁波城投及其控股子公司海城公司于 2008 年 7 月 28 日签署了《关于和义路滨江休闲项目商业地产部分的托管协议书》。海城公司所属和义路滨江休闲项目商业地产部分，由公司受托进行商业管理和物业管理；托管期限自本次重组完成日之次月第一日起至托管资产权属转移、或托管资产全部或部分灭失、或宁波城投转让其所持公司全部股份满一年之日止。	和义路项目已于 2009 年 4 月份正式由公司资产托管。
	2、宁波城投、海城公司及海盛置业均承诺，若“郁家巷项目”（现为“月湖.盛园”）涉及商业地产，该等商业地产将依照和义路项目托管协议书确定的原则，委托给宁波富达经营管理。	月湖.盛园项目已于 2010 年 3 月 26 日正式由公司股权托管。
	3、关于继续向宁房公司和城投置业提供借款支持的承诺。	承诺履行中。
	4、关于持有的宁波富达股份锁定三年的承诺函。	至 2012 年 4 月 22 日承诺期满。
	5、关于权属有瑕疵的置入资产药皇殿如发生价值减损，将对评估价值与实际价值差额部分予以补足的补偿承诺。	承诺履行中。
	6、关于为避免与宁波富达同业竞争的不予竞争承诺函。	承诺履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	本公司控股股东于 2008 年 7 月 28 日承诺：“本次重组获得中国证券监督管理委员会核准后，本公司持有的宁波富达全部股份（包括目前持有的及因本次重组而增持的股份）自本承诺函出具日起通过证券交易所交易出售的价格不低于 15.00 元/股，若本承诺有效期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行相应处理。”	承诺履行中。

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

经公司 2011 年年度股东大会审议通过，2011 年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 1,445,241,071 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），分配金额为 144,524,107.10 元，结余 308,388,199.37 元结转下期。2011 年度公司不送股，不进行资本公积金转增股本。

宁波富达股份有限公司
法定代表人：王宏祥
2012 年 4 月 20 日

四、附录

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：宁波富达股份有限公司

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	2,239,883,200.47	1,904,297,466.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	248,973,963.36	281,637,129.09
应收账款	119,233,869.06	77,737,883.40
预付款项	231,245,950.00	485,962,435.97
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	91,832,133.85	122,785,888.44
买入返售金融资产		
存货	14,420,013,453.96	13,801,980,537.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	17,351,182,570.70	16,674,401,341.16
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	46,857,296.13	46,857,296.13
投资性房地产	2,273,031,497.29	2,291,567,035.45
固定资产	851,053,630.34	766,106,338.78
在建工程	22,134,765.20	15,727,398.24
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	42,514,107.78	42,771,993.51
开发支出		
商誉	1,260,954.11	1,260,954.11

长期待摊费用	87,250,446.33	90,366,016.19
递延所得税资产	114,040,117.39	113,902,820.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,438,142,814.57	3,368,559,853.26
资产总计	20,789,325,385.27	20,042,961,194.42
流动负债：		
短期借款	2,805,990,000.00	2,402,000,000.00
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	20,000,000.00	12,000,000.00
应付账款	430,483,747.60	465,539,592.49
预收款项	3,230,780,792.54	3,284,902,304.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,115,176.77	42,737,331.49
应交税费	209,070,947.71	283,665,657.80
应付利息	40,568,026.34	72,320,271.02
应付股利	145,723,820.79	1,199,713.69
其他应付款	3,456,684,782.39	3,072,989,460.73
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	1,843,402,298.86	1,201,402,298.86
其他流动负债		
流动负债合计	12,202,819,593.00	10,838,756,630.86
非流动负债：		
长期借款	3,317,827,586.18	3,747,528,735.61
应付债券		
长期应付款	1,224,554,770.76	1,274,115,974.03
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		498,096.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,542,382,356.94	5,022,142,806.24
负债合计	16,745,201,949.94	15,860,899,437.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,445,241,071.00	1,445,241,071.00
资本公积	260,630,720.23	260,630,720.23
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	135,798,291.71	135,798,291.71
一般风险准备		
未分配利润	1,481,948,148.40	1,516,341,198.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,323,618,231.34	3,358,011,281.88
少数股东权益	720,505,203.99	824,050,475.44
所有者权益合计	4,044,123,435.33	4,182,061,757.32
负债和所有者权益总计	20,789,325,385.27	20,042,961,194.42

公司法定代表人: 王宏祥 主管会计工作负责人:周国华 会计机构负责人:周国华

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 宁波富达股份有限公司

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	1,016,840,023.34	713,757,445.17
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,602,088,617.72	6,202,131,427.80
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	7,618,928,641.06	6,915,888,872.97
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	2,267,940,458.17	2,267,940,458.17
投资性房地产		
固定资产	23,764,827.09	24,029,456.24
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	1,511,959.50	1,505,985.69

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,643,750.00	72,751,500.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,361,860,994.76	2,366,227,400.10
资产总计	9,980,789,635.82	9,282,116,273.07
流动负债：		
短期借款	2,050,000,000.00	1,881,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,300,000.00	1,300,000.00
应交税费	32,959.17	34,366.78
应付利息	34,709,989.46	12,903,949.73
应付股利	144,658,390.22	134,283.12
其他应付款	876,397,034.20	452,590,353.92
一年内到期的非流动负债	626,402,298.86	275,402,298.86
其他流动负债		
流动负债合计	3,733,500,671.91	2,623,365,252.41
非流动负债：		
长期借款	2,334,827,586.18	2,743,528,735.61
应付债券		
长期应付款	1,220,899,600.00	1,269,900,000.00
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	3,555,727,186.18	4,013,428,735.61
负债合计	7,289,227,858.09	6,636,793,988.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,445,241,071.00	1,445,241,071.00
资本公积	632,872,915.23	632,872,915.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,295,992.35	114,295,992.35
一般风险准备		
未分配利润	499,151,799.15	452,912,306.47
所有者权益（或股东权益）合计	2,691,561,777.73	2,645,322,285.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,980,789,635.82	9,282,116,273.07

公司法定代表人：王宏祥 主管会计工作负责人：周国华 会计机构负责人：周国华

合并利润表
2012 年 1—3 月

编制单位: 宁波富达股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	877,628,530.95	832,148,949.08
其中: 营业收入	877,628,530.95	832,148,949.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	725,831,461.93	627,938,358.40
其中: 营业成本	595,864,170.02	470,293,876.62
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	51,061,184.57	82,300,859.57
销售费用	21,065,627.37	19,759,033.68
管理费用	34,939,132.63	43,573,597.97
财务费用	22,404,234.46	12,192,755.75
资产减值损失	497,112.88	-181,765.19
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)		56,386,106.23
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		46,680,494.02
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	151,797,069.02	260,596,696.91
加: 营业外收入	6,014,838.77	2,909,196.73
减: 营业外支出	933,940.60	750,673.87
其中: 非流动资产处置损失		16,635.21
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	156,877,967.19	262,755,219.77
减: 所得税费用	42,292,182.08	54,586,228.58
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	114,585,785.11	208,168,991.19
归属于母公司所有者的净利润	110,131,056.56	173,791,846.10
少数股东损益	4,454,728.55	34,377,145.09
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0762	0.1203

(二) 稀释每股收益	0.0762	0.1203
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	114,585,785.11	208,168,991.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,131,056.56	173,791,846.10
归属于少数股东的综合收益总额	4,454,728.55	34,377,145.09

公司法定代表人: 王宏祥 主管会计工作负责人:周国华 会计机构负责人:周国华

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 宁波富达股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减: 营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	4,067,465.39	7,334,523.59
财务费用	3,246,707.03	-2,197,341.17
资产减值损失	4,039,971.62	2,127,398.96
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)	202,117,743.82	298,106,839.28
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-3,206,466.26
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	190,763,599.78	290,842,257.90
加: 营业外收入		96,500.00
减: 营业外支出		12,615.20
其中: 非流动资产处置损失		12,615.20
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	190,763,599.78	290,926,142.70
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	190,763,599.78	290,926,142.70
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	190,763,599.78	290,926,142.70

公司法定代表人: 王宏祥 主管会计工作负责人:周国华 会计机构负责人:周国华

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：宁波富达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	745,270,295.79	1,051,853,089.17
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	5,261,914.89	2,578,656.57
收到其他与经营活动有关的现金	145,558,648.32	583,687,309.61
经营活动现金流入小计	896,090,859.00	1,638,119,055.35
购买商品、接受劳务支付的现金	637,746,940.87	1,091,249,642.52
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	52,570,641.41	46,792,644.43
支付的各项税费	221,587,692.12	427,166,330.03
支付其他与经营活动有关的现金	90,873,334.92	60,032,705.09
经营活动现金流出小计	1,002,778,609.32	1,625,241,322.07
经营活动产生的现金流量净额	-106,687,750.32	12,877,733.28
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		2,279,877.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,398,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		18,678,077.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,157,141.68	33,692,479.86
投资支付的现金		

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		20,952,535.70
投资活动现金流出小计	59,157,141.68	54,645,015.56
投资活动产生的现金流量净额	-59,157,141.68	-35,966,938.30
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	2,000,990,000.00	847,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	976,210,400.00	21,288,445.30
筹资活动现金流入小计	2,977,200,400.00	868,288,445.30
偿还债务支付的现金	1,384,701,149.43	793,701,149.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307,928,374.83	174,794,936.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	66,410,000.00	39,550,079.45
支付其他与筹资活动有关的现金	773,430,250.00	589,600.00
筹资活动现金流出小计	2,466,059,774.26	969,085,685.97
筹资活动产生的现金流量净额	511,140,625.74	-100,797,240.67
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	345,295,733.74	-123,886,445.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,851,566,870.93	2,077,994,217.73
六、期末现金及现金等价物余额	2,196,862,604.67	1,954,107,772.04

公司法定代表人：王宏祥 主管会计工作负责人：周国华 会计机构负责人：周国华

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：宁波富达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,931,940.93	102,951,991.09
经营活动现金流入小计	1,931,940.93	102,951,991.09
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,003,177.06	1,290,166.43
支付的各项税费	295,797.09	381,409.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,198,287.61	5,368,069.49
经营活动现金流出小计	4,497,261.76	7,039,644.92
经营活动产生的现金流量净额	-2,565,320.83	95,912,346.17
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	202,117,743.82	83,107,693.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,398,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	202,117,743.82	99,507,413.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,222.00	94,511.00
投资支付的现金		
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	70,222.00	94,511.00
投资活动产生的现金流量净额	202,047,521.82	99,412,902.33
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	1,250,000,000.00	586,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,031,653,388.04	1,011,720,590.07
筹资活动现金流入小计	3,281,653,388.04	1,597,720,590.07
偿还债务支付的现金	1,138,701,149.43	712,701,149.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,630,261.43	77,243,878.05
支付其他与筹资活动有关的现金	1,933,721,600.00	1,143,089,600.00
筹资活动现金流出小计	3,178,053,010.86	1,933,034,627.48
筹资活动产生的现金流量净额	103,600,377.18	-335,314,037.41
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	303,082,578.17	-139,988,788.91
加：期初现金及现金等价物余额	713,757,445.17	829,712,380.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,016,840,023.34	689,723,591.41

公司法定代表人：王宏祥 主管会计工作负责人：周国华 会计机构负责人：周国华