

# 华丽家族股份有限公司

600503

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	林立新
主管会计工作负责人姓名	邢海霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	方玲

公司负责人林立新、主管会计工作负责人邢海霞及会计机构负责人（会计主管人员）方玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	3,315,051,073.97	4,304,042,200.91	-22.98
归属于上市公司股东的净资产	1,963,648,075.37	1,967,791,934.80	-0.21
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	418,818,771.55	183,130,548.89	128.70
每股经营活动产生的现金流量 净额(元)	0.3677	0.1608	128.67
自行添加时期数财务数据			
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	549,654,196.85	906,945,836.84	-39.40
归属于上市公司股东的净利润	14,949,517.76	30,491,476.77	-50.97
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-4,582,197.61	26,220,035.00	-117.48
加权平均净资产收益率(%)	0.76	1.58	减少0.8200个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.0131	0.0268	-51.12
稀释每股收益(元/股)	0.0131	0.0268	-51.12
扣除非经常性损益后的基本每 股收益	-0.0040	0.0230	-117.39
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(百分比变动)	-0.23	1.360	-1.59

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-435.20	58,553.46	固定资产处置收益
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	0	15,000,000.00	系华丽本部收到财政扶持 资金。
单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回	2,586,575.04	2,586,575.04	系前期对应收账款单项计提 坏账,本期收回应收账款而 转回。
除上述各项之外的其他	1,854,670.33	3,274,726.79	收到保险公司赔款、违约补

营业外收入和支出			偿款、手续费收入等
所得税影响额	-1,144,763.82	-1,388,139.92	
合计	3,296,046.35	19,531,715.37	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数						81,412
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海南江（集团）有限公司	境内非国有法人	10.01	114,020,000	0	质押	59,455,000
曾志锋	境内自然人	4.85	55,286,844	0	无	
福建大乾数字信息有限公司	境内非国有法人	2.74	31,237,920	0	冻结	31,237,920
王栋	境内自然人	1.53	17,388,000	0	冻结	17,388,000
泉州市闽发物业发展有限公司	境内非国有法人	1.09	12,383,280	12,383,280	冻结	12,383,280
陈大勇	境内自然人	0.93	10,584,000	10,584,000	冻结	10,584,000
朱芳	境内自然人	0.86	9,828,000	9,828,000	冻结	9,828,000
石狮融盛企业集团公司	境内非国有法人	0.60	6,804,000	6,804,000	冻结	6,804,000
光大证券股份有限公司	未知	0.51	5,854,657	0	无	
赖爱忠	境内自然人	0.48	5,510,762	0	无	
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		股份种类及数量		
上海南江（集团）有限公司		114,020,000		人民币普通股		114,020,000
曾志锋		55,286,844		人民币普通股		55,286,844
福建大乾数字信息有限公司		31,237,920		人民币普通股		31,237,920
王栋		17,388,000		人民币普通股		17,388,000
光大证券股份有限公司		5,854,657		人民币普通股		5,854,657
赖爱忠		5,510,762		人民币普通股		5,510,762
江苏省国际信托有限责任公司—民生新股自由打资金信托二号		5,219,700		人民币普通股		5,219,700
中国银行股份有限公司—国泰证房地产行业指数分级证券投资基金		4,451,300		人民币普通股		4,451,300
顾关忠		4,431,600		人民币普通股		4,431,600
赵英		4,430,000		人民币普通股		4,430,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东上海南江（集团）有限公司与曾志锋为一致行动人，王栋为上海南江（集团）有限公司的股东、董事及总裁，为本公司的关联股东，除此之外本公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				

### 三、 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	56,177,886.20	92,232,502.49	-39.09%	主要系本期归还借款所致。
应收账款	10,822,530.52	26,974,371.58	-59.88%	主要系上海金叠公司、苏州地福、上海天建建筑公司收回房款及工程款所致。
预付款项	2,999,939.09	4,996,662.44	-39.96%	主要系苏州地福收到发票结转至开发成本所致。
应收股利	82,289,481.87	0.00	100.00%	主要系西藏华孚分红所致。
其他应收款	8,991,066.96	5,191,275.18	73.20%	主要系上海金叠公司代垫水电费增加款项。
长期股权投资	50,000,000.00	687,342,727.95	-92.73%	主要系本期转让子公司西藏华孚 100%股权所致。
短期借款	62,653,581.83	400,000,000.00	-84.34%	主要系上海金叠公司归还借款所致。
预收款项	142,427,723.52	243,473,151.00	-41.50%	主要系上海金叠公司本期预收售房款结转收入减少所致。
少数股东权益	0.00	485,643,382.81	-100.00%	主要系股份公司本期收购上海金叠公司 49%少数股东股权所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
营业收入	549,654,196.85	906,945,836.84	-39.40%	主要系上海金叠公司本期竣工交房面积减少所致。
营业成本	398,666,006.04	613,871,084.09	-35.06%	主要系营业收入减少，相应成本减少。
营业税金及附加	52,011,298.40	95,364,900.05	-45.46%	主要系营业收入减少，相应税金减少。
销售费用	24,212,074.60	36,323,258.85	-33.34%	主要系营业收入减少，相应费用减少。
财务费用	38,040,787.52	72,086,994.12	-47.23%	主要系上海金叠、苏州华丽归还借款所致。
资产减值损失	-2,754,189.77	-8,602,048.30	67.98%	主要系上期上海金叠公司坏账准备转回所致。
投资收益	3,343.39	31,494,893.79	-99.99%	主要系上期权益法确认投资收益所致。
营业外收入	18,356,130.44	1,626,529.11	1028.55%	主要系本期华丽本部收到财政扶持资金所致。
所得税费用	20,651,974.19	32,329,960.19	-36.12%	主要系本期利润减少，相应所得税费用减少。

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
经营活动产生的现金流量净额	418,818,771.55	183,130,548.89	128.70%	主要系本期上海金叠公司销售回笼款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	53,973,117.57	501,130,065.00	-89.23%	主要系上期出售子公司弘圣房产 20%股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-501,937,899.29	-697,589,507.86	28.05%	主要系本期归还借款所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺方	承诺内容	承诺期限	承诺履行情况
上海南江（集团）有限公司及其实际控制人	在矿产和能源类项目的投资取得阶段性成果后，在条件许可和风险可控的前提下，将获得的有关矿业项目的控股权以合理的价格注入到上市公司，为上市公司培养新的利润增长点。	长期	正在履行中：承诺方根据相关工作计划，正在组织资源积极开展和推进矿产资源方面的工作。
上海南江（集团）有限公司	上海南江（集团）有限公司持有海泰投资有限公司（以下简称“海泰投资”）75%股权，华丽家族股份有限公司持有海泰投资 25%股权。由于海泰投资的科研项目研发周期较长，截止承诺日未产生投资收益，作为海泰投资的大股东，2013 年内若华丽家族股份有限公司提出股权转让要求，上海南江（集团）有限公司将以不低于 5000 万元的价格收购华丽家族股份有限公司持有的海泰投资 25%的股权。	2013 年内	在承诺期，视实际情况实施。

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重大变动的警示及原因说明  
适用 不适用

华丽家族股份有限公司  
法定代表人:林立新  
2013 年 10 月 21 日

## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 年 9 月 30 日

编制单位：华丽家族股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	56,177,886.20	92,232,502.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	10,822,530.52	26,974,371.58
预付款项	2,999,939.09	4,996,662.44
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	82,289,481.87	
其他应收款	8,991,066.96	5,191,275.18
买入返售金融资产		
存货	3,042,485,980.86	3,423,587,635.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,203,766,885.50	3,552,982,446.89
<b>非流动资产：</b>		
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	50,000,000.00	687,342,727.95
投资性房地产	54,259,083.51	55,825,156.47
固定资产	4,014,420.10	3,823,907.01
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,010,684.86	4,067,962.59
其他非流动资产		

非流动资产合计	111,284,188.47	751,059,754.02
资产总计	3,315,051,073.97	4,304,042,200.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	62,653,581.83	400,000,000.00
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		
应付账款	346,852,969.96	498,940,497.83
预收款项	142,427,723.52	243,473,151.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,731.77	37,200.37
应交税费	71,135,149.35	70,568,444.06
应付利息		569,863.01
应付股利		
其他应付款	518,296,842.17	427,017,727.03
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		
流动负债合计	1,141,402,998.60	1,640,606,883.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	210,000,000.00	210,000,000.00
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	210,000,000.00	210,000,000.00
负债合计	1,351,402,998.60	1,850,606,883.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,139,076,000.00	1,139,076,000.00
资本公积	33,142,044.90	40,844,662.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	180,112,378.76	180,112,378.76
一般风险准备		
未分配利润	611,317,651.71	607,758,893.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,963,648,075.37	1,967,791,934.80

少数股东权益	0.00	485,643,382.81
所有者权益合计	1,963,648,075.37	2,453,435,317.61
负债和所有者权益总计	3,315,051,073.97	4,304,042,200.91

公司法定代表人：林立新 主管会计工作负责人：邢海霞 会计机构负责人：方玲

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：华丽家族股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,730,598.90	4,200,823.07
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	6,760.00	9,640.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	495,190,989.98	697,219,068.54
存货	13,233,577.34	14,513,577.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	516,161,926.22	715,943,108.95
<b>非流动资产：</b>		
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	2,322,616,440.98	1,690,116,440.98
投资性房地产	65,294,802.93	67,007,828.88
固定资产	3,381,163.99	2,982,089.80
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,391,292,407.90	1,760,106,359.66
资产总计	2,907,454,334.12	2,476,049,468.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

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		
应交税费	3,847,247.54	6,648,143.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,007,224,088.34	688,006,709.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,011,071,335.88	694,654,852.99
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
负债合计	1,011,071,335.88	694,654,852.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,139,076,000.00	1,139,076,000.00
资本公积	47,485,522.84	40,831,522.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	169,967,204.32	169,967,204.32
一般风险准备		
未分配利润	539,854,271.08	431,519,888.46
所有者权益（或股东权益）合计	1,896,382,998.24	1,781,394,615.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,907,454,334.12	2,476,049,468.61

公司法定代表人：林立新 主管会计工作负责人：邢海霞 会计机构负责人：方玲

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：华丽家族股份有限公司

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	154,982,374.70	104,073,700.79	549,654,196.85	906,945,836.84
其中：营业收入	154,982,374.70	104,073,700.79	549,654,196.85	906,945,836.84
利息收入				
已赚保费				

收入	手续费及佣金				
二、营业总成本		149,769,319.17	126,230,240.55	532,389,328.54	846,205,304.16
其中：营业成本		105,128,939.22	89,197,698.91	398,666,006.04	613,871,084.09
支出	利息支出				
	手续费及佣金				
	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				
加	营业税金及附加	16,429,669.83	3,197,509.15	52,011,298.40	95,364,900.05
	销售费用	16,313,719.03	1,156,271.91	24,212,074.60	36,323,258.85
	管理费用	6,162,501.01	15,579,904.85	22,213,351.75	37,161,115.35
	财务费用	8,177,365.15	21,553,317.56	38,040,787.52	72,086,994.12
	资产减值损失	-2,442,875.07	-4,454,461.83	-2,754,189.77	-8,602,048.30
	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）	0.00	10,367,860.00	3,343.39	31,494,893.79
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	10,367,860.00		31,494,893.79
	汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,213,055.53	-11,788,679.76	17,268,211.70	92,235,426.47
	加：营业外收入	1,874,235.32	867,890.81	18,356,130.44	1,626,529.11
	减：营业外支出	20,000.19	83,032.72	22,850.19	324,654.54
	其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,067,290.66	-11,003,821.67	35,601,491.95	93,537,301.04
	减：所得税费用	4,460,505.45	-2,724,498.59	20,651,974.19	32,329,960.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,606,785.21	-8,279,323.08	14,949,517.76	61,207,340.85
	归属于母公司所有者的净利润	2,606,785.21	-4,457,921.03	14,949,517.76	30,491,476.77
	少数股东损益		-3,821,402.05		30,715,864.08
六、每股收益：					
	（一）基本每股收益	0.0023	-0.0039	0.0131	0.0268
	（二）稀释每股收益	0.0023	-0.0039	0.0131	0.0268

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,606,785.21	-8,279,323.08	14,949,517.76	61,207,340.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,606,785.21	-4,457,921.03	14,949,517.76	30,491,476.77
归属于少数股东的综合收益总额		-3,821,402.05		30,715,864.08

公司法定代表人：林立新 主管会计工作负责人：邢海霞 会计机构负责人：方玲

### 母公司利润表

编制单位：华丽家族股份有限公司

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	2,253,600.00	99,600.00	3,765,097.26	314,400.00
减：营业成本	1,359,947.69	432,620.85	2,993,025.95	1,344,730.23
营业税金及附加	320,422.13	5,577.60	405,065.97	17,606.40
销售费用	0.00	0.00		
管理费用	3,493,729.50	3,867,135.37	12,059,845.44	20,024,098.58
财务费用	2,620,854.67	4,837,722.58	11,454,511.51	15,273,663.78
资产减值损失	-971.38	0.00	-494.32	22,903.39
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)			127,503,343.39	302,222,623.21
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)	-5,540,382.61	-9,043,456.40	104,356,486.10	265,854,020.83
加：营业外收入	-435.20	419,554.93	15,368,656.52	507,226.21
减：营业外支出				
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-5,540,817.81	-8,623,901.47	119,725,142.62	266,361,247.04
减：所得税费用	0.00	-3,129,991.43		66,416,719.88
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-5,540,817.81	-5,493,910.04	119,725,142.62	199,944,527.16
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	-5,540,817.81	-5,493,910.04	119,725,142.62	199,944,527.16

公司法定代表人：林立新 主管会计工作负责人：邢海霞 会计机构负责人：方玲

## 4.3

### 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：华丽家族股份有限公司

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)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	668,062,595.95	533,005,770.36
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		
收到其他与经营活动有关的现金	26,953,234.48	41,313,026.39
经营活动现金流入小计	695,015,830.43	574,318,796.75
购买商品、接受劳务支付的现金	154,525,012.95	138,531,386.91
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	13,093,291.71	17,702,196.64
支付的各项税费	72,308,341.95	156,316,671.91
支付其他与经营活动有关的现金	36,270,412.27	78,637,992.40
经营活动现金流出小计	276,197,058.88	391,188,247.86
经营活动产生的现金流量净额	418,818,771.55	183,130,548.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	135,000.00	1,366,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,998,039.47	500,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	55,133,039.47	501,366,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,159,921.90	236,535.00
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		
投资活动现金流出小计	1,159,921.90	236,535.00
投资活动产生的现金流量净额	53,973,117.57	501,130,065.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	34,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	134,575,044.27	0.00
筹资活动现金流入小计	168,575,044.27	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	620,346,418.17	1,037,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,166,525.39	74,406,023.58
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		85,783,484.28
筹资活动现金流出小计	670,512,943.56	1,197,589,507.86
筹资活动产生的现金流量净额	-501,937,899.29	-697,589,507.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-29,146,010.17	-13,328,893.97
加：期初现金及现金等价物余额	67,237,649.46	209,103,896.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38,091,639.29	195,775,002.93

公司法定代表人：林立新 主管会计工作负责人：邢海霞 会计机构负责人：方玲

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：华丽家族股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,100,000.00	300,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	203,621,593.90	66,989,571.25
经营活动现金流入小计	205,721,593.90	67,289,571.25
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	6,726,383.28	8,715,375.66
支付的各项税费	3,257,349.37	-5,082,180.26
支付其他与经营活动有关的现金	61,795,746.91	460,994,318.77
经营活动现金流出小计	71,779,479.56	464,627,514.17
经营活动产生的现金流量净额	133,942,114.34	-397,337,942.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	135,000.00	1,136,600.00

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	3,343.39	500,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	138,343.39	501,136,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,159,921.90	4,260.00
投资支付的现金	5,000,000.00	300,000,000.00
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	6,159,921.90	300,004,260.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,021,578.51	201,132,340.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		500,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	136,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	136,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	249,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,390,760.00	18,977,993.55
支付其他与筹资活动有关的现金		783,484.28
筹资活动现金流出小计	260,390,760.00	279,761,477.83
筹资活动产生的现金流量净额	-124,390,760.00	220,238,522.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,529,775.83	24,032,919.25
加：期初现金及现金等价物余额	4,200,823.07	26,404,581.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,730,598.90	50,437,501.09

公司法定代表人：林立新 主管会计工作负责人：邢海霞 会计机构负责人：方玲