

北京空港科技园区股份有限公司

600463

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	8

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	田建国
主管会计工作负责人姓名	田建国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张成禄

公司负责人田建国、主管会计工作负责人田建国及会计机构负责人（会计主管人员）张成禄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	2,594,308,747.88	2,454,943,939.84	5.68
归属于上市公司股东的净资产	762,150,571.12	731,250,545.35	4.23
	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	-173,860,186.30	223,548,650.67	-177.77
	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	651,748,623.94	631,911,655.85	3.14
归属于上市公司股东的净利润	56,100,025.77	68,274,340.07	-17.83
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	52,982,496.98	67,006,762.98	-20.93
加权平均净资产收益率(%)	7.47	9.64	减少 2.17 个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.27	-17.83
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.27	-17.83

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)
非流动资产处置损益	1,009.88	-1,618,289.98
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	2,332,274.05	7,552,384.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,006,147.15	-1,534,707.54
所得税影响额	-583,320.98	-1,483,087.45
少数股东权益影响额(税后)	201,229.43	201,229.43
合计	945,045.23	3,117,528.79

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				17,216	
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
北京天竺空港工业开发公司	国有法人	58.25	146,781,790	0	无
深圳市空港油料有限公司	其他	1.10	2,783,853	0	未知
刘定舫	境内自然人	0.63	1,587,561	0	未知
周志生	境内自然人	0.51	1,282,302	0	未知
王海	境内自然人	0.40	1,020,000	0	未知
朱秀坤	境内自然人	0.40	1,000,000	0	未知
沈浩青	境内自然人	0.34	856,397	0	未知
北京空港广远金属材料有限公司	其他	0.30	752,393	0	未知
北京华大基因研究中心有限公司	其他	0.30	752,393	0	质押 752,392
王秀芹	境内自然人	0.24	600,000	0	未知
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			
北京天竺空港工业开发公司	146,781,790	人民币普通股	146,781,790		
深圳市空港油料有限公司	2,783,853	人民币普通股	2,783,853		
刘定舫	1,587,561	人民币普通股	1,587,561		
周志生	1,282,302	人民币普通股	1,282,302		
王海	1,020,000	人民币普通股	1,020,000		
朱秀坤	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
沈浩青	856,397	人民币普通股	856,397		
北京空港广远金属材料有限公司	752,393	人民币普通股	752,393		
北京华大基因研究中心有限公司	752,393	人民币普通股	752,393		
王秀芹	600,000	人民币普通股	600,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

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

币种：人民币 单位：元

项 目	期末余额	年初余额	增减幅度(%)	主 要 原 因
应收票据	2,707,300.00	1,464,480.00	84.86	主要原因是本期新增票据结算方式所致。
应收账款	84,118,481.97	176,921,530.48	-52.45	主要原因是本期收回土地开发补偿款及工程款所致。
预付款项	3,723,854.77	2,336,823.05	59.36	主要原因是本期预付以后期间才符合结转条件的款项增加所致。
其他流动资产	139,279,476.81	8,437,271.03	1550.76	主要原因是本期购买理财产品增加所致。
固定资产	50,688,841.36	24,186,887.03	109.57	主要原因是本期新购入空港开发区 A 区厂房所致。
在建工程	5,251,779.84	2,049,022.40	156.31	主要原因是加工区大库配电室工程改造支出增加，本期尚未达到预定可使用条件，尚未转入固定资产所致。
无形资产	29,047,258.86	-	100.00	主要原因是本期新购入空港开发区 A 区地块所致。
短期借款	635,000,000.00	315,000,000.00	101.59	主要原因是本期公司因运营需要，增加短期借款所致。
应付票据	21,433,239.00	11,300,000.00	89.67	主要原因是增加使用银行承兑汇票方式支付工程款、材料款所致。
预收款项	58,315,032.27	237,888,182.58	-75.49	主要原因是将符合收入确认条件的预收房款转出所致。
应交税费	15,511,075.18	27,400,771.24	-43.39	主要原因是本期末计提应缴的企业所得税及营业税较年初减少所致。
应付利息	-	1,057,375.00	-100.00	主要原因是本期支付了计提的银行贷款利息所致。
应付股利	-	3,964,148.82	-100.00	主要原因是本期支付了应付大股东的现金红利所致。

其他非流动负债	25,756,202.79	16,821,587.12	53.11	主要原因是本期收到贴息款，递延收益较年初增加所致。
项 目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减幅度(%)	主 要 原 因
财务费用	31,542,672.42	19,545,010.00	61.38	主要原因是本期贷款规模增加以及资本化利息同比减少所致。
资产减值损失	-4,630,886.12	667,233.52	-794.04	主要原因是本期收回应收账款，冲回所计提的坏账准备所致。
投资收益	305,134.41	-896,991.13	134.02	主要原因是本期购买理财产品获取收益及联营企业承天信达亏损额同比减少所致。
营业外收入	7,606,518.69	1,741,038.37	336.90	主要原因是本期结转到营业外收入的政府补助同比增加所致。
营业外支出	3,207,131.88	35,660.81	8893.44	主要原因是本期报废了无法使用的固定资产所致。
少数股东损益	199,896.93	6,415,171.11	-96.88	主要原因是控股子公司本期实现净利润同比减少所致。
归属于少数股东的综合收益总额	199,896.93	6,415,171.11	-96.88	主要原因是控股子公司本期实现净利润同比减少所致。
项 目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减幅度(%)	主 要 原 因
经营活动产生的现金流量净额	-173,860,186.30	223,548,650.67	-177.77	主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期大幅减少，而购买商品、接收劳务支付的现金较上期大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-193,073,256.42	-3,827,495.00	-4944.38	主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及支付的其他与投资活动有关的现金较上期大幅增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	231,459,862.52	-80,600,613.33	387.17	主要原因是本期新增银行借款所致。

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

为加强和维护上市公司及中小股东的利益，2009 年 11 月 9 日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“空港股份”）的控股股东北京天竺空港工业开发公司（以下简称“开发公司”）向空港股份出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺并保证：开发公司及其控制的除空港股份以外的其他企业目前未从事、未来也不会从事工业类土地开发业务、工业房地产开发业务和工业厂房经营业务；同时承诺并保证开发公司及其控制的除空港股份以外的其他企业目前未从事、未来也不会从事空港股份或空港股份控股子公司自有物业或自行开发房地产项目的物业管理。该承诺如约履行，未有违反。

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

北京空港科技园区股份有限公司
法定代表人:田建国
2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：北京空港科技园区股份有限公司

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	443,827,397.64	575,801,006.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,707,300.00	1,464,480.00
应收账款	84,118,481.97	176,921,530.48
预付款项	3,723,854.77	2,336,823.05
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	5,361,537.22	5,304,256.16
买入返售金融资产		
存货	1,424,820,139.83	1,235,351,669.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	139,279,476.81	8,437,271.03
流动资产合计	2,103,838,188.24	2,005,617,035.95
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	4,932,049.71	5,308,786.55
投资性房地产	366,433,688.73	374,287,300.08
固定资产	50,688,841.36	24,186,887.03
在建工程	5,251,779.84	2,049,022.40
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	29,047,258.86	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,741,448.18	7,084,052.27
递延所得税资产	28,375,492.96	36,410,855.56
其他非流动资产		

非流动资产合计	490,470,559.64	449,326,903.89
资产总计	2,594,308,747.88	2,454,943,939.84
流动负债：		
短期借款	635,000,000.00	315,000,000.00
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	21,433,239.00	11,300,000.00
应付账款	359,915,971.73	395,687,452.27
预收款项	58,315,032.27	237,888,182.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	342,925.62	407,571.57
应交税费	15,511,075.18	27,400,771.24
应付利息		1,057,375.00
应付股利		3,964,148.82
其他应付款	69,529,177.70	68,011,650.35
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	1,160,047,421.50	1,060,717,151.83
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
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	607,513.68	607,513.68
其他非流动负债	25,756,202.79	16,821,587.12
非流动负债合计	626,363,716.47	617,429,100.80
负债合计	1,786,411,137.97	1,678,146,252.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	252,000,000.00	252,000,000.00
资本公积	98,126,888.50	98,126,888.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,169,553.75	60,169,553.75
一般风险准备		
未分配利润	351,854,128.87	320,954,103.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	762,150,571.12	731,250,545.35

少数股东权益	45,747,038.79	45,547,141.86
所有者权益合计	807,897,609.91	776,797,687.21
负债和所有者权益总计	2,594,308,747.88	2,454,943,939.84

公司法定代表人:田建国

主管会计工作负责人:田建国

会计机构负责人:张成禄

母公司资产负债表

2013年9月30日

编制单位:北京空港科技园区股份有限公司

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	320,734,432.05	252,896,684.29
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	13,494,554.00	52,436,465.14
预付款项	153,729.77	1,440,858.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	692,792,004.85	583,130,549.60
存货	36,034,444.57	46,711,781.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,000,000.00	
流动资产合计	1,197,209,165.24	936,616,338.93
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	131,348,841.85	131,725,578.69
投资性房地产	371,919,029.15	379,912,003.58
固定资产	36,691,137.44	7,691,357.38
在建工程	4,467,179.84	1,264,422.40
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	29,047,258.86	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	120,000.00	480,000.00
递延所得税资产	3,487,823.21	3,566,581.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	577,081,270.35	524,639,943.29
资产总计	1,774,290,435.59	1,461,256,282.22
流动负债:		
短期借款	515,000,000.00	215,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	108,092,675.66	106,743,873.06
预收款项	529,244.32	274,909.33
应付职工薪酬	256,194.27	291,703.69
应交税费	3,223,365.08	9,370,016.05
应付利息		1,057,375.00
应付股利		3,964,148.82
其他应付款	13,949,832.31	12,899,748.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	641,051,311.64	349,601,773.97
非流动负债：		
长期借款	450,000,000.00	450,000,000.00
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	607,513.68	607,513.68
其他非流动负债	20,356,202.79	11,421,587.12
非流动负债合计	470,963,716.47	462,029,100.80
负债合计	1,112,015,028.11	811,630,874.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	252,000,000.00	252,000,000.00
资本公积	105,027,073.96	105,027,073.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,169,553.75	60,169,553.75
一般风险准备		
未分配利润	245,078,779.77	232,428,779.74
所有者权益（或股东权益）合计	662,275,407.48	649,625,407.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,774,290,435.59	1,461,256,282.22

公司法定代表人：田建国

主管会计工作负责人：田建国

会计机构负责人：张成禄

4.2

合并利润表

编制单位：北京空港科技园区股份有限公司

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	232,789,055.50	289,083,086.63	651,748,623.94	631,911,655.85
其中：营业收入	232,789,055.50	289,083,086.63	651,748,623.94	631,911,655.85
利息收入				
已赚保费				

收入	手续费及佣金				
二、营业总成本		219,789,641.70	252,852,492.95	579,224,420.58	533,799,081.28
其中：营业成本		185,100,158.76	223,409,733.35	470,087,016.68	442,185,915.54
	利息支出				
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	12,055,741.05	9,992,663.88	33,327,735.70	28,095,104.98
	销售费用	2,203,631.20	2,053,320.20	8,037,398.20	6,500,520.01
	管理费用	11,463,860.06	10,165,623.82	40,860,483.70	36,805,297.23
	财务费用	11,362,139.14	7,631,875.46	31,542,672.42	19,545,010.00
	资产减值损失	-2,395,888.51	-400,723.76	-4,630,886.12	667,233.52
	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）	483,244.57	-657,665.31	305,134.41	-896,991.13
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-198,626.68	-657,665.31	-376,736.84	-896,991.13
	汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,482,658.37	35,572,928.37	72,829,337.77	97,215,583.44
	加：营业外收入	2,334,577.93	839,975.52	7,606,518.69	1,741,038.37
	减：营业外支出	1,007,441.15	6,252.27	3,207,131.88	35,660.81
	其中：非流动资产处置损失	1,294.00	6,252.27	1,672,228.08	25,304.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,809,795.15	36,406,651.62	77,228,724.58	98,920,961.00
	减：所得税费用	3,278,667.82	8,495,714.26	20,928,801.88	24,231,449.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,531,127.33	27,910,937.36	56,299,922.70	74,689,511.18
	归属于母公司所有者的净利润	11,581,652.57	27,141,887.01	56,100,025.77	68,274,340.07
	少数股东损益	-50,525.24	769,050.35	199,896.93	6,415,171.11
六、每股收益：					
	（一）基本每股收益	0.04	0.11	0.22	0.27
	（二）稀释每股收益	0.04	0.11	0.22	0.27

七、其他综合收益				51,303.00
八、综合收益总额	11,531,127.33	27,910,937.36	56,299,922.70	74,740,814.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,581,652.57	27,141,887.01	56,100,025.77	68,325,643.07
归属于少数股东的综合收益总额	-50,525.24	769,050.35	199,896.93	6,415,171.11

公司法定代表人:田建国

主管会计工作负责人:田建国

会计机构负责人:张成禄

母公司利润表

编制单位:北京空港科技园区股份有限公司

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、营业收入	21,683,110.07	19,485,199.35	115,963,600.92	58,000,532.70
减:营业成本	10,526,297.27	12,959,785.97	41,962,312.66	33,891,775.21
营业税金及附加	2,009,217.17	1,753,299.75	8,926,956.98	5,335,706.24
销售费用	182,465.75	120,000.00	1,129,623.58	401,666.67
管理费用	4,641,979.70	3,282,043.93	15,314,213.62	13,849,569.69
财务费用	2,131,253.70	557,198.33	6,191,243.41	2,049,999.64
资产减值损失	-1,165,644.74	68,804.31	-315,032.14	19,145.81
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)	413,913.05	-657,665.31	235,802.89	-896,991.13
其中:对联营企业 和合营企业的投资收益	-198,626.68	-657,665.31	-376,736.84	-896,991.13
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	3,771,454.27	86,401.75	42,990,085.70	1,555,678.31
加:营业外收入	2,334,577.93	839,975.52	7,605,394.75	1,668,116.45
减:营业外支出	1,294.00	6,252.27	3,234.80	25,304.97
其中:非流动资产处置 损失	1,294.00	6,252.27	1,294.00	25,304.97
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	6,104,738.20	920,125.00	50,592,245.65	3,198,489.79
减:所得税费用	1,575,841.22	394,447.57	12,742,245.62	304,600.14
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	4,528,896.98	525,677.43	37,850,000.03	2,893,889.65
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				51,303.00
七、综合收益总额	4,528,896.98	525,677.43	37,850,000.03	2,945,192.65

公司法定代表人:田建国

主管会计工作负责人:田建国

会计机构负责人:张成禄

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：北京空港科技园区股份有限公司

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	515,638,119.36	706,215,366.11
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	3,973,212.43	348,365.00
收到其他与经营活动有关的现金	69,228,962.01	21,469,270.45
经营活动现金流入小计	588,840,293.80	728,033,001.56
购买商品、接受劳务支付的现金	597,306,820.63	400,904,504.51
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	45,214,592.25	40,370,804.56
支付的各项税费	60,220,013.74	39,819,584.71
支付其他与经营活动有关的现金	59,959,053.48	23,389,457.11
经营活动现金流出小计	762,700,480.10	504,484,350.89
经营活动产生的现金流量净额	-173,860,186.30	223,548,650.67
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	681,871.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,371.26	8,624.00
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	121,000,000.00	
投资活动现金流入小计	121,764,242.51	8,624.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,837,498.93	3,836,119.00
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	255,000,000.00	
投资活动现金流出小计	314,837,498.93	3,836,119.00
投资活动产生的现金流量净额	-193,073,256.42	-3,827,495.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	490,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	490,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,378,079.83	95,317,280.33
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	13,162,057.65	283,333.00
筹资活动现金流出小计	258,540,137.48	250,600,613.33
筹资活动产生的现金流量净额	231,459,862.52	-80,600,613.33
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	-135,473,580.20	139,120,542.34
加：期初现金及现金等价物余额	572,871,006.14	291,067,983.12
六、期末现金及现金等价物余额	437,397,425.94	430,188,525.46

公司法定代表人：田建国

主管会计工作负责人：田建国

会计机构负责人：张成禄

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：北京空港科技园区股份有限公司

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	157,872,602.31	192,738,826.53
收到的税费返还	38,732.25	348,365.00
收到其他与经营活动有关的现金	25,566,695.54	4,146,662.73
经营活动现金流入小计	183,478,030.10	197,233,854.26
购买商品、接受劳务支付的现金	24,205,098.28	26,440,689.47
支付给职工以及为职工支付的现金	13,971,313.09	12,802,616.09
支付的各项税费	28,176,819.66	5,767,642.61
支付其他与经营活动有关的现金	8,515,131.43	4,356,343.07
经营活动现金流出小计	74,868,362.46	49,367,291.24
经营活动产生的现金流量净额	108,609,667.64	147,866,563.02
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	612,539.73	13,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,000.00	8,624.00

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	110,000,000.00	
投资活动现金流入小计	110,688,539.73	13,208,624.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,972,740.62	1,195,065.00
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	244,000,000.00	
投资活动现金流出小计	302,972,740.62	1,195,065.00
投资活动产生的现金流量净额	-192,284,200.89	12,013,559.00
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	420,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	134,549,613.45	18,329,753.08
筹资活动现金流入小计	554,549,613.45	138,329,753.08
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,407,246.49	87,736,662.28
支付其他与筹资活动有关的现金	218,630,085.95	55,283,333.00
筹资活动现金流出小计	403,037,332.44	298,019,995.28
筹资活动产生的现金流量净额	151,512,281.01	-159,690,242.20
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	67,837,747.76	189,879.82
加：期初现金及现金等价物余额	252,896,684.29	112,254,013.16
六、期末现金及现金等价物余额	320,734,432.05	112,443,892.98

公司法定代表人：田建国

主管会计工作负责人：田建国

会计机构负责人：张成禄