

山东好当家海洋发展股份有限公司

600467

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.....	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	唐传勤
主管会计工作负责人姓名	宋荣超
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	毕见超

公司负责人唐传勤、主管会计工作负责人宋荣超及会计机构负责人（会计主管人员）毕见超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	4,005,832,269.97	3,852,678,606.03	3.98
归属于上市公司股东的净资产	2,873,603,854.71	2,869,068,186.60	0.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.93	3.93	0.00
	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	70,037,737.23	28,935,891.72	142.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.096	0.0396	142.42
	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	657,545,534.74	692,733,981.73	-5.08
归属于上市公司股东的净利润	70,280,411.79	130,634,745.23	-46.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,745,114.11	126,360,715.57	-52.72
加权平均净资产收益率(%)	2.45	4.77	减少 2.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.18	-44.44
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.18	-44.44

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)
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	2,824,273.46	13,890,273.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,327.08	156,790.12
所得税影响额	-718,650.14	-3,511,765.90
合计	2,155,950.40	10,535,297.68

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	76,305
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
好当家集团有限公司	境内非国有法人	41.54	303,446,268	10,480,350	托管 10,480,350
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	其他	2.05	14,999,858		无
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力股票型证券投资基金	其他	1.29	9,409,026		无
全国社保基金六零四组合	其他	1.10	8,057,165		无
山西太钢投资有限公司	其他	1.08	7,902,923		无
景福证券投资基金	其他	0.97	7,099,931		无
中信建投证券股份有限公司	其他	0.96	7,000,500		无
全国社保基金五零一组合	其他	0.87	6,344,626		无
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	0.77	5,628,065		无
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	0.61	4,483,279		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	
好当家集团有限公司		292,965,918		人民币普通股	
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金		14,999,858		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力股票型证券投资基金		9,409,026		人民币普通股	
全国社保基金六零四组合		8,057,165		人民币普通股	
山西太钢投资有限公司		7,902,923		人民币普通股	
景福证券投资基金		7,099,931		人民币普通股	
中信建投证券股份有限公司		7,000,500		人民币普通股	
全国社保基金五零一组合		6,344,626		人民币普通股	
中国工商银行-诺安股票证券投资基金		5,628,065		人民币普通股	
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金		4,483,279		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件股东中未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

1、货币资金：报告期末比期初降低 82.19%，主要系报告期内募投项目资金减少 26,032.47 万元所致；

2、其他应收款：报告期末比期初增加 54.92%，主要系控股子公司—山东好当家海洋食品销售有限公司对外借款及单位采购人员购材料借款所致；

3、预付账款：报告期末比期初增加 250.36%，主要系报告期内公司及下属控股子公司预付荣成市荣鑫船舶燃油有限公司燃油款 1213.94 万元，预付山东淄建集团土建款 577.74 万元，预付上海永德食品机械有限公司设备款 331 万元及单位各种预付设备材料款增加所致；

4、长期待摊费用：报告期末比期初增加 64.69%，主要系报告期内公司控股子公司—山东好当家海洋捕捞有限公司船修费 67.40 万元所致

5、短期借款、应付票据：报告期末比期初分别增加 19.45%、55.18%，主要系报告期内公司生产经营投入加大，产出周期长需银行贷款所致；

6、应付帐款：报告期末比期初增加 56.79%，主要系报告期内公司及控股子公司尚未支付供应商货款增加所致；

7、预收帐款：报告期末比期初降低 71.97%，主要系报告期内公司及控股子公司产品已发出，发票平帐所致；

8、应交税金：报告期末比期初降低 184.28%，主要系报告期内控股公司增值税销项税额增加导致；

9、其他应付款：报告期末比期初增加 130.12%，主要系报告期内欠付食堂菜金、市场保证金增加所致；

10、预提费用：报告期末比期初降 45.35%，主要系报告期内公司支付预提费用所致；

11、财务费用比去年同期增加 71.23%，主要系报告期内公司生产经营投入加大，银行借款增加及去年同期募集资金定存收益 1742.24 万元冲减财务费用所致；

12、投资收益比去年同期增加 43.13%，系报告期内收到天津架桥分红款 26.35 万元、及威海商业银行分红款 472.52 万元；

13、营业外收入比去年同期增加 127.31%，主要系公司控股子公司—山东好当家海洋捕捞有限公司报告期内的燃油补贴 672.62 万元，及造船补助款 306.40 万元，及控股子公司—山东海普盾生物科技有限公司收到项目补助款 410 万元所致；

14、主营业务利润较去年同期降低 28.31%，主要系报告期内公司改变养殖模式，利用水面使用网箱进行海参苗养殖，以达到海参苗自给自足，从而放弃海蛰养殖，导致第三季度利润较去年同期下降，去年第三季度海蛰收入达 5978 万元。国际市场受日元汇率影响，公司各食品加工工厂报告期内亏损额较同期增大。

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

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

山东好当家海洋发展股份有限公司
法定代表人:唐传勤

2013 年 10 月 26 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：山东好当家海洋发展股份有限公司

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	79,155,199.55	444,493,948.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,930,000.00	
应收账款	54,476,227.43	42,514,942.29
预付款项	52,728,743.57	15,049,718.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		664,931.50
应收股利		
其他应收款	43,000,676.63	27,756,424.99
买入返售金融资产		
存货	1,368,665,446.36	1,126,932,272.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	380,820.70	750,817.80
流动资产合计	1,603,337,114.24	1,658,163,056.22
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	88,742,364.00	88,742,364.00
投资性房地产		
固定资产	2,024,280,906.59	1,858,655,377.50
在建工程	211,229,844.86	167,766,928.84
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	73,346,177.26	75,130,556.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,556,679.60	945,216.22
递延所得税资产	3,339,183.42	3,275,106.70
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,402,495,155.73	2,194,515,549.81
资产总计	4,005,832,269.97	3,852,678,606.03
流动负债:		
短期借款	829,000,000.00	694,000,000.00
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	34,760,000.00	22,400,000.00
应付账款	110,608,098.76	70,544,356.83
预收款项	8,526,589.41	30,416,299.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,070,855.47	45,163,284.74
应交税费	-8,997,430.07	10,675,017.07
应付利息	1,047,168.64	8,581,350.68
应付股利	5,153,870.33	5,215,677.33
其他应付款	29,484,495.44	12,812,873.20
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	4,364,962.34	1,321,405.03
流动负债合计	1,059,018,610.32	901,130,264.15
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	5,794,108.00	6,333,363.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,584,638.90	40,620,472.23
非流动负债合计	47,378,746.90	46,953,835.23
负债合计	1,106,397,357.22	948,084,099.38
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	730,497,152.00	730,497,152.00
资本公积	1,130,692,859.22	1,130,692,859.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	172,994,878.37	172,994,878.37
一般风险准备		
未分配利润	839,418,965.12	834,883,297.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,873,603,854.71	2,869,068,186.60

少数股东权益	25,831,058.04	35,526,320.05
所有者权益合计	2,899,434,912.75	2,904,594,506.65
负债和所有者权益总计	4,005,832,269.97	3,852,678,606.03

公司法定代表人：唐传勤 主管会计工作负责人：宋荣超 会计机构负责人：毕见超

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：山东好当家海洋发展股份有限公司

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	60,340,080.61	430,490,707.75
交易性金融资产		
应收票据	4,930,000.00	
应收账款	17,082,070.12	15,406,881.86
预付款项	8,059,633.34	12,648,801.14
应收利息		664,931.50
应收股利		
其他应收款	486,862,884.07	315,688,242.24
存货	1,189,076,093.87	937,625,036.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,766,350,762.01	1,712,524,601.30
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	367,907,392.63	362,907,392.63
投资性房地产		
固定资产	1,636,916,580.13	1,529,991,991.76
在建工程	101,942,214.28	109,893,372.21
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	54,708,661.24	55,539,932.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,813,593.77	1,749,427.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,163,288,442.05	2,060,082,116.16
资产总计	3,929,639,204.06	3,772,606,717.46
流动负债：		
短期借款	824,000,000.00	680,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	34,760,000.00	22,400,000.00
应付账款	30,227,695.33	40,881,123.47
预收款项	1,495,832.07	4,735,498.90
应付职工薪酬	17,048,395.68	22,092,621.14
应交税费	2,897,929.32	13,524,589.47
应付利息		8,572,279.45
应付股利		
其他应付款	45,852,212.32	33,945,333.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,331,823.03	790,198.20
流动负债合计	959,613,887.75	826,941,643.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	5,794,108.00	6,333,363.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	37,884,638.90	36,920,472.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,678,746.90	43,253,835.23
负债合计	1,003,292,634.65	870,195,479.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	730,497,152.00	730,497,152.00
资本公积	1,130,423,090.07	1,130,423,090.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	167,840,879.77	167,840,879.77
一般风险准备		
未分配利润	897,585,447.57	873,650,116.61
所有者权益（或股东权益）合计	2,926,346,569.41	2,902,411,238.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,929,639,204.06	3,772,606,717.46

公司法定代表人：唐传勤 主管会计工作负责人：宋荣超 会计机构负责人：毕见超

4.2

合并利润表

编制单位：山东好当家海洋发展股份有限公司

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	150,399,712.64	212,740,918.99	657,545,534.74	692,733,981.73
其中：营业收入	150,399,712.64	212,740,918.99	657,545,534.74	692,733,981.73
利息收入				
已赚保费				

收入	手续费及佣金				
二、营业总成本		151,357,804.87	196,714,140.68	614,986,713.88	575,619,734.65
其中：营业成本		119,813,682.88	162,824,338.09	515,823,142.67	496,702,747.20
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	1,143,895.13	839,253.11	3,612,462.86	3,378,063.15
	销售费用	5,614,421.50	8,251,933.52	20,875,173.78	19,697,275.74
	管理费用	15,185,732.37	12,186,593.76	40,059,654.54	33,401,900.05
	财务费用	12,457,992.55	12,293,233.81	34,791,572.02	20,318,257.56
	资产减值损失	-2,857,919.56	318,788.39	-175,291.99	2,121,490.95
	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）		379,137.87	4,988,713.06	3,485,457.87
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
	汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-958,092.23	16,405,916.18	47,547,533.92	120,599,704.95
	加：营业外收入	3,031,516.90	5,893,095.03	14,437,878.56	6,351,624.80
	减：营业外支出	156,916.36	354,450.15	390,814.98	652,918.59
	其中：非流动资产处置损失	147,876.35		363,958.76	273,688.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,916,508.31	21,944,561.06	61,594,597.50	126,298,411.16
	减：所得税费用	1,002,697.74	192,138.23	1,009,447.72	199,088.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		913,810.57	21,752,422.83	60,585,149.78	126,099,322.91
	归属于母公司所有者的净利润	5,189,635.86	27,337,288.45	70,280,411.79	130,634,745.23
	少数股东损益	-4,275,825.29	-5,584,865.62	-9,695,262.01	-4,535,422.32
六、每股收益：					
	（一）基本每股收益	0.01	0.04	0.10	0.18
	（二）稀释每股收益	0.01	0.04	0.10	0.18

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	913,810.57	21,752,422.83	60,585,149.78	126,099,322.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,189,635.86	27,337,288.45	70,280,411.79	130,634,745.23
归属于少数股东的综合收益总额	-4,275,825.29	-5,584,865.62	-9,695,262.01	-4,535,422.32

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：-30,278,181.81 元。

公司法定代表人：唐传勤 主管会计工作负责人：宋荣超 会计机构负责人：毕见超

母公司利润表

编制单位：山东好当家海洋发展股份有限公司

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	56,101,605.65	122,567,843.81	381,546,933.76	385,840,152.41
减：营业成本	32,005,607.64	72,118,594.42	239,252,035.88	219,029,955.53
营业税金及附加	507,975.47	541,970.48	1,659,108.62	1,756,182.93
销售费用	105,423.45	920,306.67	280,323.87	2,507,202.29
管理费用	6,948,526.79	7,171,877.96	20,353,508.48	19,356,157.21
财务费用	12,480,387.77	11,967,186.18	33,597,477.44	20,005,917.04
资产减值损失	-1,044,790.76	755,513.56	760,779.61	1,437,778.62
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)		379,137.87	4,988,713.06	3,485,457.87
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)	5,098,475.29	29,471,532.41	90,632,412.92	125,232,416.66
加：营业外收入	169,745.17	-9,690.40	413,963.48	262,682.81
减：营业外支出	147,876.35	350,612.30	363,958.76	645,652.01
其中：非流动资产处 置损失	147,876.35		363,958.76	273,688.98
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	5,120,344.11	29,111,229.71	90,682,417.64	124,849,447.46
减：所得税费用	1,000,781.00	783.80	1,002,343.00	1,568.52
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	4,119,563.11	29,110,445.91	89,680,074.64	124,847,878.94
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	4,116,563.11	29,110,445.91	89,680,074.64	124,847,878.94

公司法定代表人：唐传勤 主管会计工作负责人：宋荣超 会计机构负责人：毕见超

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：山东好当家海洋发展股份有限公司

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	636,409,229.10	737,344,565.99
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	19,420,629.47	15,929,265.06
收到其他与经营活动有关的现金	24,981,793.65	27,777,857.04
经营活动现金流入小计	680,811,652.22	781,051,688.09
购买商品、接受劳务支付的现金	376,421,562.26	562,401,851.64
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	155,713,848.20	129,136,298.52
支付的各项税费	26,342,911.49	18,780,753.64
支付其他与经营活动有关的现金	52,295,593.04	41,796,892.57
经营活动现金流出小计	610,773,914.99	752,115,796.37
经营活动产生的现金流量净额	70,037,737.23	28,935,891.72
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	4,988,713.06	3,485,457.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,988,713.06	3,485,457.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	489,607,818.03	503,656,379.29

投资支付的现金		26,742,364.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	489,607,818.03	530,398,743.29
投资活动产生的现金流量净额	-484,619,104.97	-526,913,285.42
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	903,760,000.00	1,029,327,766.00
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	903,760,000.00	1,029,327,766.00
偿还债务支付的现金	747,900,000.00	879,887,910.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,617,381.25	79,193,942.22
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		
筹资活动现金流出小计	854,517,381.25	959,081,852.46
筹资活动产生的现金流量净额	49,242,618.75	70,245,913.54
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	-365,338,748.99	-427,731,480.16
加：期初现金及现金等价物余额	444,493,948.54	1,036,843,793.92
六、期末现金及现金等价物余额	79,155,199.55	609,112,313.76

公司法定代表人：唐传勤 主管会计工作负责人：宋荣超 会计机构负责人：毕见超

母公司现金流量表

2013年1—9月

编制单位：山东好当家海洋发展股份有限公司

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	366,374,806.40	372,530,952.23
收到的税费返还		832,163.73
收到其他与经营活动有关的现金	375,374,536.68	428,492,793.44
经营活动现金流入小计	741,749,343.08	801,855,909.40
购买商品、接受劳务支付的现金	196,550,414.99	254,505,907.87
支付给职工以及为职工支付的现金	90,107,966.17	73,094,269.43
支付的各项税费	15,005,513.42	15,635,144.37
支付其他与经营活动有关的现金	550,668,910.17	497,555,271.23
经营活动现金流出小计	852,332,804.75	840,790,592.90
经营活动产生的现金流量净额	-110,583,461.67	-38,934,683.50
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	4,988,713.06	3,485,457.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,988,713.06	3,485,457.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,443,418.03	405,915,660.77
投资支付的现金	5,000,000.00	43,642,364.00
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	317,443,418.03	449,558,024.77
投资活动产生的现金流量净额	-312,454,704.97	-446,072,566.90
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	903,760,000.00	1,015,327,766.00
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	903,760,000.00	1,015,327,766.00
偿还债务支付的现金	747,900,000.00	870,887,910.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,972,460.50	73,881,601.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	850,872,460.50	944,769,511.94
筹资活动产生的现金流量净额	52,887,539.50	70,558,254.06
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	-370,150,627.14	-414,448,996.34
加：期初现金及现金等价物余额	430,490,707.75	1,010,659,533.06
六、期末现金及现金等价物余额	60,340,080.61	596,210,536.72

公司法定代表人：唐传勤 主管会计工作负责人：宋荣超 会计机构负责人：毕见超