

科达集团股份有限公司

600986

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	刘锋杰
主管会计工作负责人姓名	王巧兰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曾祥龙

公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人王巧兰及会计机构负责人（会计主管人员）曾祥龙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	3,710,538,214.63	2,795,232,780.45	32.75
归属于上市公司股东的净资产	704,176,039.05	686,549,749.80	2.57
	年初至报告期末(1-9月)	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	-315,704,272.11	21,906,060.95	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	495,586,701.96	982,829,221.26	-49.58
归属于上市公司股东的净利润	34,286,404.99	29,689,722.38	15.48
基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09	不适用

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	115,213,717.97	114,514,189.96
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		2,718,937.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,026.91	147,893.02
合计	115,271,744.88	117,381,020.20

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		40,052			
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
山东科达集团有限公司	境内非国有法人	18.37	61,585,520		无
广饶县金润投资有限公司	境内非国有法人	15.44	51,766,270		无
吉林森工集团投资有	未知	1.35	4,528,000		未知

限公司					
恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.77	2,578,300		未知
张燕华	境内自然人	0.41	1,390,000		未知
张理国	境内自然人	0.41	1,361,400		未知
青岛康能船舶机械有限公司	未知	0.36	1,200,000		未知
郭雨霏	境内自然人	0.30	1,000,000		未知
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.23	787,262		未知
李培祥	境内自然人	0.23	785,800		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	
山东科达集团有限公司		61,585,520		人民币普通股	61,585,520
广饶县金润投资有限公司		51,766,270		人民币普通股	51,766,270
吉林森工集团投资有限公司		4,528,000		人民币普通股	4,528,000
恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,578,300		人民币普通股	2,578,300
张燕华		1,390,000		人民币普通股	1,390,000
张理国		1,361,400		人民币普通股	1,361,400
青岛康能船舶机械有限公司		1,200,000		人民币普通股	1,200,000
郭雨霏		1,000,000		人民币普通股	1,000,000
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		787,262		人民币普通股	787,262
李培祥		785,800		人民币普通股	785,800

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) 报告期内公司资产负债表相关项目大幅变动情况及原因

项目	期末	期初	增减比例	变动原因
应收票据	2,287,960.00	1,050,000.00	117.90	报告期内收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	93,673,966.15	40,736,405.31	129.95	报告期内预付工程材料款增加所致
存货	1,267,202,681.41	883,274,468.17	43.47	报告期内房地产项目开发成本增加所致
无形资产	330,055,155.64	20,533,476.39	1,507.40	报告期内科英置业竞得土地所有权所致
其他非流动负债	85,312,566.02	32,209,453.24	164.87	报告期内科英置业处置其南院土地收到的政府搬迁支持资金因公司暂未实施搬迁工作所致

(2) 报告期内利润表相关项目大幅变动情况及原因

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
营业收入	184,895,342.53	442,692,150.79	-58.23	报告期内施工项目减少所致
营业成本	187,587,152.84	409,081,462.97	-54.14	报告期内,营业收入减少营业成本相应减少
营业税金及附加	8,192,728.12	17,520,854.75	-53.24	报告期内,营业收入减少所致
管理费用	20,587,741.02	12,540,150.79	64.17	报告期内,科英南院竞得土地使用权摊销增加
资产减值损失	-679,656.02	8,736,586.79	不适用	报告期内,去年同期半导体计提存货减值准备较多所致
投资收益	7,074,390.16	-551,455.68	不适用	报告期内,大桥公司车流量较上年同期增加,大桥公司净利润增加所致
营业利润	-36,750,992.18	-17,214,562.92	113.49	报告期内,营业收入减少所致
营业外收入	115,908,284.44	794,915.89	14,481.20	报告期内,科英置业收到其南院土地补偿、地上附着物补偿及搬迁支持资金所致
利润总额	78,520,752.70	-17,027,042.87	不适用	报告期内,营业外收入增加所致
所得税费用	8,107,413.80	693,694.84	1,068.73	报告期内,利润总额增加所致
净利润	70,413,338.90	-17,720,737.71	不适用	报告期内,利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	23,229,577.07	-7,553,273.54	不适用	报告期内,利润总额增加所致

(3) 报告期内公司现金流量表相关项目大幅变动情况及原因

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	28,557,131.06	8,878,060.95	221.66	报告期内收到投标保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	235,078,651.18	453,111,104.15	-48.12	报告期内成本减少所致
支付的各项税费	23,782,306.36	9,450,720.72	151.65	报告期内支付税费增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,773,068.71	636,793.25	22,320.63	报告期内科英置业处置土地及地上建筑物收益增加所致
取得借款收到的现金	380,000,000.00	240,000,000.00	58.33	报告期内取得借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,833,891.59	8,131,873.64	193.09	报告期内支付现金股利所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,125,927.97	1,805,600.00	17,241.93	报告期内科英置业竞得土地使用权增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	174,040,572.60	637,568,597.24	-72.70	报告期内营业收入减少收到的资金相应减少

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

公司控股子公司科英置业收到土地补偿款及土地搬迁支持资金事宜

进展情况：2013年7月11、12日，公司控股子公司科英置业收到开发区管理委员会支付的土地补偿款共计人民币142,446,100.00元（具体情况详见2013年7月13日公司披露的编号为临2013-017的临时公告），2013年7月23日，科英置业收到开发区管委会支付的搬迁支持资金共计人民币50,584,823.93元（具体情况详见2013年7月25日公司披露的编号为临2013-018的临时公告）。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	山东科达集团有限公司	山东科达集团有限公司为避免产生同业竞争于2000年11月12日出具了《放弃竞争和利益冲突	否	是		

	司	承诺函》，承诺在作为股份公司控股股东期间，不以任何方式直接或间接从事与股份公司及其控股子公司的业务构成同业竞争的任何活动；不利用控股股东地位，就股份公司与本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动。				
--	---	---	--	--	--	--

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

科达集团股份有限公司
 法定代表人：刘锋杰
 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：科达集团股份有限公司

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	616,909,070.71	566,149,345.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,287,960.00	1,050,000.00
应收账款	578,929,435.31	575,962,427.45
预付款项	93,673,966.15	40,736,405.31
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	74,224,577.44	81,697,526.11
买入返售金融资产		
存货	1,267,202,681.41	883,274,468.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,598,872.76	3,467,221.58
流动资产合计	2,634,826,563.78	2,152,337,394.50
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	419,224,778.27	274,612,318.44
长期股权投资	173,121,116.36	158,467,077.48
投资性房地产	52,474,727.01	55,048,161.27
固定资产	88,752,358.60	95,463,885.91
在建工程	1,206,000.00	297,723.44
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	330,055,155.64	20,533,476.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	576,867.62	785,261.33
递延所得税资产	10,300,647.35	10,696,921.43
其他非流动资产		26,990,560.26
非流动资产合计	1,075,711,650.85	642,895,385.95
资产总计	3,710,538,214.63	2,795,232,780.45

流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	535,000,000.00
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	540,000,000.00	380,000,000.00
应付账款	845,067,189.47	747,587,662.77
预收款项	133,049,745.81	67,581,499.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,417,574.60	26,307,263.32
应交税费	114,701,202.91	123,222,018.85
应付利息	1,740,455.08	
应付股利		
其他应付款	255,412,526.82	210,986,729.52
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	2,513,388,694.69	2,090,685,174.38
非流动负债：		
长期借款	380,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	100,000.00	50,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	85,312,566.02	32,209,453.24
非流动负债合计	465,412,566.02	32,259,453.24
负债合计	2,978,801,260.71	2,122,944,627.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	335,269,708.80	335,269,708.80
资本公积	105,635,899.10	105,635,899.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,293,650.59	98,293,650.59
一般风险准备		
未分配利润	164,976,780.56	147,350,491.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	704,176,039.05	686,549,749.80
少数股东权益	27,560,914.87	-14,261,596.97
所有者权益合计	731,736,953.92	672,288,152.83
负债和所有者权益总计	3,710,538,214.63	2,795,232,780.45

公司法定代表人：刘锋杰 主管会计工作负责人：王巧兰 会计机构负责人：曾祥龙

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：科达集团股份有限公司

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	540,776,257.67	547,385,700.76
交易性金融资产		
应收票据	1,400,000.00	1,050,000.00
应收账款	582,799,223.15	574,844,901.52
预付款项	30,039,113.57	28,187,064.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	964,525,843.18	806,543,574.10
存货	200,949,174.73	179,631,737.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,598,872.76	2,744,098.24
流动资产合计	2,322,088,485.06	2,140,387,076.33
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	419,224,778.27	274,612,318.44
长期股权投资	244,256,794.05	229,602,755.17
投资性房地产	52,474,727.01	55,048,161.27
固定资产	41,627,991.70	45,388,201.77
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	9,995,393.99	8,986,617.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,935,935.68	10,352,362.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	777,515,620.70	623,990,416.74
资产总计	3,099,604,105.76	2,764,377,493.07

流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	520,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	540,000,000.00	380,000,000.00
应付账款	838,719,219.56	736,963,571.36
预收款项	60,401,512.31	67,320,569.57
应付职工薪酬	4,803,835.66	7,830,776.67
应交税费	100,639,583.52	123,187,978.29
应付利息	1,121,853.30	
应付股利	36,069.56	36,069.56
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	213,828,729.32	186,074,690.06
流动负债合计	2,359,550,803.23	2,021,413,655.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	100,000.00	50,000.00
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	100,000.00	50,000.00
负债合计	2,359,650,803.23	2,021,463,655.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	335,269,708.80	335,269,708.80
资本公积	102,330,717.11	102,330,717.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,293,650.59	98,293,650.59
一般风险准备		
未分配利润	204,059,226.03	207,019,761.06
所有者权益（或股东权益）合计	739,953,302.53	742,913,837.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,099,604,105.76	2,764,377,493.07

公司法定代表人：刘锋杰 主管会计工作负责人：王巧兰 会计机构负责人：曾祥龙

4.2

合并利润表

编制单位：科达集团股份有限公司

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、营业总收入	184,895,342.53	442,692,150.79	495,586,701.96	982,829,221.26
其中：营业收入	184,895,342.53	442,692,150.79	495,586,701.96	982,829,221.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	228,720,724.87	459,355,258.03	536,617,694.46	960,502,846.58
其中：营业成本	187,587,152.84	409,081,462.97	441,345,279.61	838,754,357.20
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	8,192,728.12	17,520,854.75	18,966,160.11	40,810,054.25
销售费用	5,216,269.03	4,857,591.62	15,369,306.87	14,093,413.77
管理费用	20,587,741.02	12,540,150.79	44,661,688.33	38,130,537.99
财务费用	7,816,489.88	6,618,611.11	17,670,692.25	21,431,547.59
资产减值损失	-679,656.02	8,736,586.79	-1,395,432.71	7,282,935.78
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)	7,074,390.16	-551,455.68	14,654,038.88	3,913,576.81
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)	-36,750,992.18	-17,214,562.92	-26,376,953.62	26,239,951.49
加：营业外收入	115,908,284.44	794,915.89	119,070,982.59	2,170,743.08
减：营业外支出	636,539.56	607,395.84	1,689,962.39	919,231.69
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	78,520,752.70	-17,027,042.87	91,004,066.58	27,491,462.88
减：所得税费用	8,107,413.80	693,694.84	14,895,149.75	16,769,612.03

五、净利润(净亏损以“－”号填列)	70,413,338.90	-17,720,737.71	76,108,916.83	10,721,850.85
归属于母公司所有者的净利润	23,229,577.07	-7,553,273.54	34,286,404.99	29,689,722.38
少数股东损益	47,183,761.83	-10,167,464.17	41,822,511.84	-18,967,871.53
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.07	-0.02	0.10	0.09
(二) 稀释每股收益	0.07	-0.02	0.10	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	70,413,338.90	-17,720,737.71	76,108,916.83	10,721,850.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,229,577.07	-7,553,273.54	34,286,404.99	29,689,722.38
归属于少数股东的综合收益总额	47,183,761.83	-10,167,464.17	41,822,511.84	-18,967,871.53

公司法定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：王巧兰

会计机构负责人：曾祥龙

母公司利润表

编制单位：科达集团股份有限公司

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	218,472,792.18	437,290,816.24	578,763,924.68	970,251,440.74
减：营业成本	221,280,631.52	401,892,221.90	522,532,088.44	822,887,062.73
营业税金及附加	8,192,728.12	17,520,854.75	18,966,160.11	40,810,054.25
销售费用	955,135.60	1,234,317.99	3,227,098.30	3,125,367.97
管理费用	8,289,065.60	7,847,075.67	19,048,035.43	21,541,922.66
财务费用	7,558,765.90	6,467,911.36	16,869,162.38	18,322,097.25
资产减值损失	-540,443.16	-256,478.37	-1,556,285.87	-1,710,129.38
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)	7,074,390.16	-555,405.00	14,654,038.88	3,909,627.49
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)	-20,188,701.24	2,029,507.94	14,331,704.77	69,184,692.75
加：营业外收入	76,286.00	164,567.85	379,718.67	565,435.75
减：营业外支出	130,000.00	227,128.65	558,763.79	480,820.00
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-20,242,415.24	1,966,947.14	14,152,659.65	69,269,308.50
减：所得税费用	-6,384,557.39	693,694.84	453,078.94	16,769,612.03
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-13,857,857.85	1,273,252.30	13,699,580.71	52,499,696.47
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	-13,857,857.85	1,273,252.30	13,699,580.71	52,499,696.47

公司法定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：王巧兰

会计机构负责人：曾祥龙

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：科达集团股份有限公司

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	556,849,979.99	1,148,243,861.09
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	147,676,554.57	61,482,242.91
经营活动现金流入小计	704,526,534.56	1,209,726,104.00
购买商品、接受劳务支付的现金	780,731,526.99	1,022,511,567.65
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	37,560,448.29	25,406,098.27
支付的各项税费	49,017,332.55	48,302,931.71
支付其他与经营活动有关的现金	203,506,322.77	91,599,445.42
经营活动现金流出小计	1,070,815,630.60	1,187,820,043.05
经营活动产生的现金流量净额	-366,289,096.04	21,906,060.95
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	143,302,579.69	7,712,273.76
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	143,302,579.69	7,712,273.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,981,649.47	5,236,076.00
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	319,981,649.47	5,236,076.00
投资活动产生的现金流量净额	-176,679,069.78	2,476,197.76
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	940,000,000.00	1,105,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	962,965,706.78	
筹资活动现金流入小计	1,902,965,706.78	1,105,000,000.00
偿还债务支付的现金	495,000,000.00	1,040,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,317,146.01	24,534,174.61
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	781,920,670.12	17,436,332.52
筹资活动现金流出小计	1,309,237,816.13	1,081,970,507.13
筹资活动产生的现金流量净额	593,727,890.65	23,029,492.87
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	50,759,724.83	47,411,751.58
加：期初现金及现金等价物余额	566,149,345.88	351,559,934.10
六、期末现金及现金等价物余额	616,909,070.71	398,971,685.68

公司法定代表人：刘锋杰 主管会计工作负责人：王巧兰 会计机构负责人：曾祥龙

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：科达集团股份有限公司

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	583,540,545.79	1,138,933,861.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	139,504,723.79	58,443,196.69
经营活动现金流入小计	723,045,269.58	1,197,377,057.78
购买商品、接受劳务支付的现金	443,945,926.83	894,023,718.23
支付给职工以及为职工支付的现金	28,717,655.79	19,233,369.46
支付的各项税费	41,761,191.63	40,695,607.50
支付其他与经营活动有关的现金	390,498,080.82	75,493,248.27
经营活动现金流出小计	904,922,855.07	1,029,445,943.46
经营活动产生的现金流量净额	-181,877,585.49	167,931,114.32
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	432,350.00	473,376.61
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	432,350.00	473,376.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,108,804.19	3,023,621.55
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		110,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,108,804.19	113,023,621.55
投资活动产生的现金流量净额	-3,676,454.19	-112,550,244.94
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	560,000,000.00	1,062,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	912,380,882.85	

筹资活动现金流入小计	1,472,380,882.85	1,062,000,000.00
偿还债务支付的现金	480,000,000.00	1,012,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,515,616.14	22,866,061.37
支付其他与筹资活动有关的现金	781,920,670.12	17,436,332.52
筹资活动现金流出小计	1,293,436,286.26	1,052,302,393.89
筹资活动产生的现金流量净额	178,944,596.59	9,697,606.11
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	-6,609,443.09	65,078,475.49
加：期初现金及现金等价物余额	547,385,700.76	313,380,601.06
六、期末现金及现金等价物余额	540,776,257.67	378,459,076.55

公司法定代表人：刘锋杰 主管会计工作负责人：王巧兰 会计机构负责人：曾祥龙