

浙江金鹰股份有限公司

600232

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	傅国定
主管会计工作负责人姓名	吴文仙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴文仙

公司负责人傅国定、主管会计工作负责人吴文仙及会计机构负责人（会计主管人员）吴文仙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	1,861,173,203.26	1,923,313,087.94	-3.231
归属于上市公司股东的净资产	1,184,452,368.66	1,196,914,723.52	-1.041
归属于上市公司股东的每股净资产	3.248	3.282	-1.036
	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	-975,021.57	-66,443,962.04	98.533
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.003	-0.182	98.352
	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	853,114,403.27	730,265,631.45	16.822
归属于上市公司股东的净利润	16,715,128.66	-8,190,579.86	304.077
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,865,972.74	-10,813,385.90	218.982
加权平均净资产收益率(%)	1.404	-0.681	增加 2.085 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.046	-0.022	309.090
稀释每股收益(元/股)	0.046	-0.022	309.090
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.035	-0.030	216.667

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	-373,618.57	1,794,132.74
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	736,526.68	1,886,344.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,107,901.75	575,148.11
所得税影响额	-342,399.52	-412,155.63
少数股东权益影响额(税后)	-1,789.13	5,685.91
合计	1,126,621.21	3,849,155.92

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	29,835
------	--------

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
浙江金鹰集团有限公司	境内非国有法人	41.94	152,952,293		质押 147,000,000
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	4.94	18,000,000		未知
何雪萍	境内自然人	0.70	2,550,000		未知
吕越	境内自然人	0.37	1,342,100		未知
李臻	境内自然人	0.29	1,050,000		未知
胡伟民	境内自然人	0.28	1,030,250		未知
中融国际信托有限公司—中融信北二号证券投资集合资金信托计划	未知	0.26	955,076		未知
高思斯	境内自然人	0.26	933,000		未知
张宏程	境内自然人	0.25	928,945		未知
李刚	境内自然人	0.23	828,558		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		
浙江金鹰集团有限公司	152,952,293		人民币普通股	152,952,293	
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	18,000,000		人民币普通股	18,000,000	
何雪萍	2,550,000		人民币普通股	2,550,000	
吕越	1,342,100		人民币普通股	1,342,100	
李臻	1,050,000		人民币普通股	1,050,000	
胡伟民	1,030,250		人民币普通股	1,030,250	
中融国际信托有限公司—中融信北二号证券投资集合资金信托计划	955,076		人民币普通股	955,076	
高思斯	933,000		人民币普通股	933,000	
张宏程	928,945		人民币普通股	928,945	
李刚	828,558		人民币普通股	828,558	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东浙江金鹰集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系或属于《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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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

截止到 2013 年 9 月 30 日，公司资产总额 186,117 万元，比报告期初的 192,331 万元减少 6,214 万元，下降 3.23%；负债总额 66,218 万元，比报告期初的 71,182 万元减少 4,964 万元，下降 6.97%；股东权益 119,899 万元，比报告期初的 121,149 万元减少 1,250 万元，下降 1.03%，其中归属于上市公司股东的权益 118,445 万元，比报告期初的 119,691 万元减少 1,246 万元，下降 1.04%。

1、资产负债表项目：

- 1) 货币资金期末余额 24,340 万元，比年初的 43,736 万元减少 19,396 万元，下降 44.35%，主要系归还银行贷款所致；
- 2) 应收帐款期末余额 23,748 万元，比年初的 16,450 万元增加 7,298 万元，上升 44.36%，主要系销售货物增加，帐期内应收款项增加所致；
- 3) 预付帐款期末余额为 2,159 万元，比年初的 1,374 万元增加 785 万元，上升 57.13%，主要系预付原料款增加所致；
- 4) 其他流动资产期末余额为 1,712 万元，比年初的 1,037 万元增加 675 万元，上升 65.09%，主要系应收未收增值税出口退税额比年初增加所致；
- 5) 在建工程期末余额 1,067 万元，比年初的 234 万元增加 833 万元，上升 355.98%，主要系六安子公司新增附属工程支出所致；
- 6) 长期待摊费用期末余额 353 万元，比年初的 635 万元减少 282 万元，下降 44.41%，主要系上海子公司本期摊销商场专柜装修费 185 万元所致；
- 7) 短期借款期末余额为 27,700 万元，比年初的 41,349 万元减少 13,649 万元，下降 33.01%，主要系归还银行贷款所致；
- 8) 预收帐款期末余额为 9,063 万元，比年初的 4,793 万元增加 4,270 万元，上升 89.09%，主要系本期预收产品销售货款增加所致；
- 9) 应付股利期末余额为零，年初 50 万元，系浙江金鹰塑料机械有限公司本期支付浙江食品机械有限公司 2012 年度股利。

2、利润表项目：

- 1) 营业收入 85,311 万元，比上年同期的 73,027 万元增加 12,284 万元，上升 16.82%，主要系本期销售量增加及销售价格上升致使营业收入增加；
- 2) 营业成本 72,824 万元，比上年同期 64,417 万元增加 8,407 万元，上升 13.05%，营业收入增加，营业成本相应增加；
- 3) 利润总额 2,264 万元，比上年同期-1,098 万元增加 3,362 万元，系营业收入增加及毛利率上升所致；
- 4) 所得税费用 731 万元，比上年同期的 58 万元增加 673 万元，利润增加，所得税费用相应增加；
- 5) 归属于母公司所有者净利润 1,672 万元，比上年同期-819 万元增加 2,491 万元，主要系利润总额增加所致。

3、现金流量表项目：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额-98 万元，比上年同期-6,644 万元增加 6,546 万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 2,178 万元、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 6,433 万元、收到的税费返还比上年同期减少 922 万元及收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 591 万元等因素共同影响所致；
- 2) 投资活动产生的现金流量净额-646 万元，比上年同期-1,625 万元增加 979 万元，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 907 万元所致；

3) 筹资活动产生的现金流量净额-18,378 万元,比上年同期 2,333 万元减少 20,711 万元,主要系取得借款比上年同期减少 18,447 万元、收到的其他与筹资活动有关的现金比上年减少 3,700 万元、偿还债务比上年同期增加 620 万元、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 2,024 万元等原因所致。

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

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

浙江金鹰股份有限公司

法定代表人:傅国定

2013 年 10 月 27 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：浙江金鹰股份有限公司

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	243,397,614.66	437,359,915.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	69,685,876.40	86,162,393.18
应收账款	237,475,534.88	164,504,440.66
预付款项	21,587,064.38	13,740,163.85
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	8,594,239.84	7,958,513.84
买入返售金融资产		
存货	757,360,138.12	666,065,196.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,115,430.17	10,367,426.11
流动资产合计	1,355,215,898.45	1,386,158,049.76
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		
投资性房地产		
固定资产	412,357,877.27	450,089,545.74
在建工程	10,673,587.97	2,344,839.23
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	65,041,917.95	66,171,983.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,528,500.44	6,349,901.46
递延所得税资产	14,287,823.98	11,787,745.74
其他非流动资产	67,597.20	411,022.20

非流动资产合计	505,957,304.81	537,155,038.18
资产总计	1,861,173,203.26	1,923,313,087.94
流动负债：		
短期借款	277,004,964.00	413,486,260.49
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	7,200,000.00	7,295,000.00
应付账款	236,466,595.94	186,300,930.37
预收款项	90,630,010.48	47,925,752.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,161,134.48	25,104,200.25
应交税费	10,876,391.38	12,549,022.12
应付利息	417,501.55	413,492.22
应付股利		500,000.00
其他应付款	14,085,966.71	12,571,899.62
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	656,842,564.54	706,146,557.59
非流动负债：		
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	5,337,104.82	5,677,732.65
非流动负债合计	5,337,104.82	5,677,732.65
负债合计	662,179,669.36	711,824,290.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	364,718,544.00	364,718,544.00
资本公积	397,353,049.41	397,353,049.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	111,442,028.92	111,442,028.92
一般风险准备		
未分配利润	310,938,746.33	323,401,101.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,184,452,368.66	1,196,914,723.52

少数股东权益	14,541,165.24	14,574,074.18
所有者权益合计	1,198,993,533.90	1,211,488,797.70
负债和所有者权益总计	1,861,173,203.26	1,923,313,087.94

公司法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：浙江金鹰股份有限公司

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	178,571,356.37	359,403,821.33
交易性金融资产		
应收票据	63,755,876.40	75,354,830.56
应收账款	186,755,313.65	137,181,783.22
预付款项	12,665,660.29	6,873,130.59
应收利息		
应收股利		9,500,000.00
其他应收款	237,068,748.62	228,964,993.09
存货	431,462,969.84	380,318,685.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,965,289.75	5,053,774.40
流动资产合计	1,121,245,214.92	1,202,651,019.09
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	195,339,532.22	196,689,532.22
投资性房地产		
固定资产	262,267,788.03	284,842,021.64
在建工程	4,897,537.74	
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	52,596,615.98	53,467,759.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,022,884.07	1,137,005.39
递延所得税资产	15,322,435.38	12,815,761.49
其他非流动资产	11,985.20	11,985.20
非流动资产合计	531,458,778.62	548,964,065.88
资产总计	1,652,703,993.54	1,751,615,084.97
流动负债：		
短期借款	259,104,964.00	395,586,260.49

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	133,788,176.74	97,391,731.37
预收款项	57,633,304.77	32,428,593.65
应付职工薪酬	10,004,935.26	12,741,866.87
应交税费	6,452,864.29	1,737,173.88
应付利息	326,111.11	384,255.55
应付股利		
其他应付款	11,519,037.17	17,103,469.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	478,829,393.34	557,373,351.03
非流动负债：		
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	418,670.00	454,460.00
非流动负债合计	418,670.00	454,460.00
负债合计	479,248,063.34	557,827,811.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	364,718,544.00	364,718,544.00
资本公积	397,332,117.34	397,332,117.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	111,442,028.92	111,442,028.92
一般风险准备		
未分配利润	299,963,239.94	320,294,583.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,173,455,930.20	1,193,787,273.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,652,703,993.54	1,751,615,084.97

公司法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙

4.2

合并利润表

编制单位：浙江金鹰股份有限公司

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	326,988,562.68	272,338,623.61	853,114,403.27	730,265,631.45
其中：营业收入	326,988,562.68	272,338,623.61	853,114,403.27	730,265,631.45
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	322,717,442.04	271,834,312.24	833,708,288.50	743,477,876.56
其中：营业成本	280,711,952.74	243,182,337.02	728,236,330.61	644,169,672.21
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	1,696,810.27	422,945.83	3,588,600.84	2,954,211.28
销售费用	10,298,014.20	7,578,611.74	27,228,227.59	22,291,571.33
管理费用	16,743,713.62	16,169,713.26	44,846,138.98	44,399,284.73
财务费用	5,923,654.27	5,724,512.86	19,023,204.90	19,801,319.01
资产减值损失	7,343,296.94	-1,243,808.47	10,785,785.58	9,861,818.00
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）				
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）	4,271,120.64	504,311.37	19,406,114.77	-13,212,245.11
加：营业外收入	1,868,522.68	844,400.03	5,409,259.76	3,791,858.61
减：营业外支出	782,618.05	439,685.79	2,175,850.24	1,555,177.66
其中：非流动资产处置损失	373,618.57		554,835.23	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,357,025.27	909,025.61	22,639,524.29	-10,975,564.16
减：所得税费用	2,367,939.61	787,433.45	7,307,304.57	578,972.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,989,085.66	121,592.16	15,332,219.72	-11,554,536.84
归属于母公司所有者的净利润	4,125,888.40	1,459,242.32	16,715,128.66	-8,190,579.86
少数股东损益	-1,136,802.74	-1,337,650.16	-1,382,908.94	-3,363,956.98
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.011	0.004	0.046	-0.022
（二）稀释每股收益	0.011	0.004	0.046	-0.022
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,989,085.66	121,592.16	15,332,219.72	-11,554,536.84

归属于母公司所有者的综合收益总额	4,125,888.40	1,459,242.32	16,715,128.66	-8,190,579.86
归属于少数股东的综合收益总额	-1,136,802.74	-1,337,650.16	-1,382,908.94	-3,363,956.98

公司法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙

母公司利润表

编制单位：浙江金鹰股份有限公司

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	262,575,584.63	203,062,613.49	666,923,718.44	552,804,285.28
减：营业成本	232,205,270.79	183,006,351.34	590,663,769.19	503,782,113.33
营业税金及附加	1,460,225.29	654.97	2,399,696.44	1,217,829.79
销售费用	4,033,197.20	2,464,913.07	9,434,312.60	8,323,269.45
管理费用	9,006,684.96	8,831,326.73	25,009,953.84	23,555,666.61
财务费用	5,347,001.67	5,573,867.32	16,801,880.44	19,201,148.16
资产减值损失	9,658,205.86	-531,937.50	10,346,478.23	5,107,624.46
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)				
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)	864,998.86	3,717,437.56	12,267,627.70	-8,383,366.52
加：营业外收入	599,216.96	16,500.00	1,424,706.96	1,564,415.26
减：营业外支出	663,199.13	316,524.33	1,790,866.59	773,789.92
其中：非流动资产处 置损失	373,618.57		490,388.16	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	801,016.69	3,417,413.23	11,901,468.07	-7,592,741.18
减：所得税费用	275,515.88		3,055,328.29	-1,461,597.00
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	525,500.81	3,417,413.23	8,846,139.78	-6,131,144.18
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	525,500.81	3,417,413.23	8,846,139.78	-6,131,144.18

公司法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：浙江金鹰股份有限公司

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	745,779,189.04	723,996,711.22
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	32,888,201.61	42,107,251.90
收到其他与经营活动有关的现金	11,508,881.39	17,415,466.88
经营活动现金流入小计	790,176,272.04	783,519,430.00
购买商品、接受劳务支付的现金	589,807,996.10	654,138,386.17
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	142,352,367.78	141,605,070.69
支付的各项税费	29,170,243.18	26,233,234.93
支付其他与经营活动有关的现金	29,820,686.55	27,986,700.25
经营活动现金流出小计	791,151,293.61	849,963,392.04
经营活动产生的现金流量净额	-975,021.57	-66,443,962.04
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	62,520.00	483,340.00
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	1,350,000.00	219,539.07
投资活动现金流入小计	1,412,520.00	702,879.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,876,113.92	16,952,238.59
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	7,876,113.92	16,952,238.59
投资活动产生的现金流量净额	-6,463,593.92	-16,249,359.52
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	435,229,163.57	619,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		37,000,000.00
筹资活动现金流入小计	435,229,163.57	656,700,000.00
偿还债务支付的现金	578,513,644.77	572,308,678.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,495,163.03	60,744,519.99
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		318,155.00
筹资活动现金流出小计	619,008,807.80	633,371,353.12
筹资活动产生的现金流量净额	-183,779,644.23	23,328,646.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,744,041.10	196,560.40
五、现金及现金等价物净增加额	-193,962,300.82	-59,168,114.28
加：期初现金及现金等价物余额	437,359,915.48	469,061,445.84
六、期末现金及现金等价物余额	243,397,614.66	409,893,331.56

公司法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：浙江金鹰股份有限公司

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	538,519,539.72	464,252,433.31
收到的税费返还	20,756,386.28	32,699,228.14
收到其他与经营活动有关的现金	9,617,920.63	11,678,928.73
经营活动现金流入小计	568,893,846.63	508,630,590.18
购买商品、接受劳务支付的现金	456,937,723.85	458,393,897.95
支付给职工以及为职工支付的现金	82,906,877.33	81,475,355.97
支付的各项税费	7,883,217.84	1,451,180.53
支付其他与经营活动有关的现金	13,730,630.30	9,805,369.83
经营活动现金流出小计	561,458,449.32	551,125,804.28
经营活动产生的现金流量净额	7,435,397.31	-42,495,214.10
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		890,473.02
收到其他与投资活动有关的现金	1,350,000.00	

投资活动现金流入小计	1,350,000.00	890,473.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,303,228.28	14,821,679.65
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	4,303,228.28	14,821,679.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,953,228.28	-13,931,206.63
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	390,429,163.57	585,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	390,429,163.57	615,000,000.00
偿还债务支付的现金	533,713,644.77	537,508,678.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,286,111.69	59,715,986.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	572,999,756.46	597,224,664.30
筹资活动产生的现金流量净额	-182,570,592.89	17,775,335.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,744,041.10	196,560.40
五、现金及现金等价物净增加额	-180,832,464.96	-38,454,524.63
加：期初现金及现金等价物余额	359,403,821.33	395,061,607.85
六、期末现金及现金等价物余额	178,571,356.37	356,607,083.22

公司法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙