



浙江阳光照明电器集团股份有限公司

600261

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	陈森洁
主管会计工作负责人姓名	吴杰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周亚梅

公司负责人陈森洁、主管会计工作负责人吴杰及会计机构负责人（会计主管人员）周亚梅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	4,169,717,058.93	4,091,163,477.85	1.92
归属于上市公司股东的净资产	2,452,406,316.67	2,350,316,207.72	4.34
	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	85,789,156.22	-59,887,038.08	243.25
	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	2,383,345,108.73	1,889,894,338.47	26.11
归属于上市公司股东的净利润	180,695,599.64	179,451,557.16	0.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,998,402.15	169,201,833.34	-17.26
加权平均净资产收益率(%)	7.511	9.165	减少 1.654 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.280	0.286	-2.10
稀释每股收益(元/股)	0.280	0.286	-2.10

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	417,809.93	22,428,752.80
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	9,430,594.69	28,075,150.51
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	201,033.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-693,271.92	-1,554,899.70
所得税影响额	-1,373,681.84	-7,761,966.35
少数股东权益影响额(税后)	-108,697.54	-690,872.95
合计	7,672,753.32	40,697,197.49

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			20,911		
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
世纪阳光控股集团有限公司	境内非国有法人	32.14	207,420,294	0	无
陈森洁	境内自然人	5.99	38,639,901	38,639,901	无
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	其他	4.52	29,167,123	0	无
陈月明	境内自然人	4.23	27,274,902	27,274,902	无
杭州易安投资有限公司	境内非国有法人	3.41	22,027,635	22,027,635	无
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	其他	3.02	19,494,701	0	无
浙江楨利信息科技有限公司	境内非国有法人	2.12	13,665,953	13,665,953	无
上虞市沥海镇集体资产经营公司	境内非国有法人	1.50	9,700,025	9,700,025	无
全国社保基金四一六组合	其他	1.38	8,883,671	0	无
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.30	8,364,433	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		
世纪阳光控股集团有限公司	207,420,294		人民币普通股	207,420,294	
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	29,167,123		人民币普通股	29,167,123	
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	19,494,701		人民币普通股	19,494,701	
全国社保基金四一六组合	8,883,671		人民币普通股	8,883,671	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	8,364,433		人民币普通股	8,364,433	
大成价值增长证券投资基金	8,000,000		人民币普通股	8,000,000	
全国社保基金一零六组合	7,813,239		人民币普通股	7,813,239	
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	7,662,389		人民币普通股	7,662,389	
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	7,525,925		人民币普通股	7,525,925	
全国社保基金一零八组合	6,543,729		人民币普通股	6,543,729	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1) 陈森洁先生和浙江楨利信息科技有限公司为公司控股股东世纪阳光控股集团有限公司的一致行动人。(2) 除上述情况外, 公司未知前十名股东和前十名无限售流通股股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

资产负债表项目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动比例	变动原因说明
应收票据	5,173,396.12	9,782,992.82	-47.12%	系银行承兑汇票背书转让所致
应收账款	1,079,037,010.13	690,403,110.92	56.29%	主要系销售收入增加所致
其他流动资产	265,027.81	1,416,792.52	-81.29%	系房租等待摊费用摊销所致
在建工程	252,620,384.34	143,610,889.68	75.91%	主要系募集资金项目投入增加所致
交易性金融负债		1,291,603.04	-100.00%	主要系处置远期结售汇所致
应付账款	789,790,014.49	581,250,693.34	35.88%	主要系销售规模扩大带来的自然融资的增加
应交税费	815,010.86	26,124,590.08	-96.88%	主要系企业所得税汇算清缴所致
其他应付款	52,965,184.46	39,192,498.66	35.14%	主要系销售服务费及加工费增加所致
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	300,000,000.00	-66.67%	系归还银行借款所致
长期借款	70,909,090.85	101,363,636.31	-30.04%	主要系归还银行借款所致
利润表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动比例	变动原因说明
营业税金及附加	10,911,006.83	6,896,399.18	58.21%	主要系销售收入增加所致
财务费用	-1,641,227.20	10,474,570.32	-115.67%	主要系利息收入增加所致
资产减值损失	26,911,017.57	12,150,602.22	121.48%	主要系应收账款增加引起的坏账准备计提增加
公允价值变动收益	1,291,603.04	-1,391,541.03	192.82%	系远期结售汇结算所致
投资收益	-2,993,787.27	2,425,479.33	-223.43%	主要系本期合营企业亏损所致
营业利润	153,038,600.91	91,718,422.91	66.86%	主要系本期收入增加及有效控制费用支出所致
营业外收入	57,086,520.65	124,405,327.00	-54.11%	主要系本期未收到的国家中标补贴所致
少数股东损益	1,226,702.29	458,319.52	167.65%	主要系本期子公司利润增加所致
其他综合收益	-1,160,001.09	-3,091,740.76	62.48%	系汇率变动引起的外币报表折算差额变动减少所致
归属于少数股东的综合收益总额	1,226,702.29	458,319.52	167.65%	主要系本期子公司利润增加所致
现金流量表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动比例	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	51,770,121.11	154,272,082.60	-66.44%	主要系本期收到中标补贴减少所致
收回投资收到的现金	30,000,000.00	2,985,754.40	904.77%	主要系本期投资资金收回增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,778,700.00			主要系本期公司出售沥海工厂所致

投资支付的现金	30,559,200.00			主要系本期投资活动增加所致
吸收投资收到的现金		899,100,000.00	-100.00%	主要系本期无吸收投资的活动
取得借款收到的现金	433,080,554.16	246,780,957.92	75.49%	主要系银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	689,630,146.64	366,200,231.48	88.32%	主要系归还银行借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金		1,300,000.00	100.00%	主要系本期无支付其他与筹资活动有关的交易
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,456,777.23	2,117,604.43	-452.13%	主要系汇率变动所致

3.2 重要事项进展情况及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

承诺事项	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
其他承诺	股份限售	非流通股股东陈森洁、陈月明、杭州易安投资有限公司、浙江楨利信息科技有限公司、吴峰、吴国明	将持有的公司股份自股改承诺可上市交易之日起自愿延长锁定至 2013 年 11 月 9 日。	是	是	不适用	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

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

法定代表人:陈森洁

2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司 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	877,415,904.30	1,242,881,140.08
交易性金融资产		
应收票据	5,173,396.12	9,782,992.82
应收账款	1,079,037,010.13	690,403,110.92
预付款项	52,672,063.49	40,980,322.90
应收利息	11,067,000.00	10,655,734.49
应收股利		
其他应收款	29,980,732.17	23,249,319.85
买入返售金融资产		
存货	802,203,882.52	824,787,251.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	265,027.81	1,416,792.52
流动资产合计	2,857,815,016.54	2,844,156,665.46
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	107,460,977.58	109,365,981.04
投资性房地产		
固定资产	736,786,296.89	780,939,761.71
在建工程	252,620,384.34	143,610,889.68
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	178,559,561.05	181,080,423.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,832,509.81	4,267,787.12
递延所得税资产	31,642,312.72	27,741,969.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,311,902,042.39	1,247,006,812.39
资产总计	4,169,717,058.93	4,091,163,477.85
流动负债：		
短期借款	141,768,980.00	166,685,025.69
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		1,291,603.04
应付票据	264,964,391.00	218,193,986.41
应付账款	789,790,014.49	581,250,693.34
预收款项	65,675,831.88	90,105,963.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	88,225,576.02	74,466,482.77
应交税费	815,010.86	26,124,590.08
应付利息	1,101,845.61	833,566.15
应付股利		
其他应付款	52,965,184.46	39,192,498.66
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,505,306,834.32	1,498,144,409.47
非流动负债：		
长期借款	70,909,090.85	101,363,636.31
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	14,530,000.00	14,470,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,505,883.52	32,036,993.07
非流动负债合计	115,944,974.37	147,870,629.38
负债合计	1,625,330,628.03	1,646,015,038.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	645,379,080.00	645,379,080.00
资本公积	1,073,216,159.14	1,073,216,159.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	168,177,096.65	168,177,096.65
一般风险准备		
未分配利润	580,110,194.85	476,860,084.81
外币报表折算差额	-14,476,213.97	-13,316,212.88
归属于母公司所有者权益合计	2,452,406,316.67	2,350,316,207.72
少数股东权益	96,058,933.57	94,832,231.28
所有者权益合计	2,548,465,250.24	2,445,148,439.00
负债和所有者权益总计	4,169,717,058.93	4,091,163,477.85

公司法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：吴杰

会计机构负责人：周亚梅

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司 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	482,485,364.69	560,866,680.18
交易性金融资产		
应收票据	5,173,396.12	9,782,992.82
应收账款	491,256,867.27	379,849,320.53
预付款项	29,388,185.99	24,793,946.79
应收利息	11,067,000.00	7,217,956.71
应收股利		
其他应收款	31,800,310.47	28,578,999.54
存货	386,676,251.44	387,535,385.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		283,459.18
流动资产合计	1,437,847,375.98	1,398,908,741.70
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	1,261,172,327.90	1,258,075,545.31
投资性房地产		
固定资产	380,241,617.08	411,554,646.61
在建工程	168,630,501.90	121,275,044.20
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	108,972,340.93	110,417,954.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	860,916.24	
递延所得税资产	9,799,152.61	8,635,909.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,929,676,856.66	1,909,959,099.32
资产总计	3,367,524,232.64	3,308,867,841.02
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		625,801.52
应付票据	97,941,857.50	87,964,477.14
应付账款	579,511,601.00	398,125,532.93
预收款项	103,693,926.74	124,037,208.74
应付职工薪酬	29,361,475.33	23,624,693.57

应交税费	-6,415,801.41	13,663,507.89
应付利息	139,733.29	506,666.64
应付股利		
其他应付款	196,986,616.69	32,700,233.40
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,101,219,409.14	981,248,121.83
非流动负债：		
长期借款	70,909,090.85	101,363,636.31
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	14,470,000.00	14,470,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,587,500.00	18,140,000.00
非流动负债合计	101,966,590.85	133,973,636.31
负债合计	1,203,185,999.99	1,115,221,758.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	645,379,080.00	645,379,080.00
资本公积	1,075,408,097.71	1,075,408,097.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	168,177,096.65	168,177,096.65
一般风险准备		
未分配利润	275,373,958.29	304,681,808.52
所有者权益（或股东权益）合计	2,164,338,232.65	2,193,646,082.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,367,524,232.64	3,308,867,841.02

公司法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：吴杰

会计机构负责人：周亚梅

4.2

合并利润表

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司 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、营业总收入	918,905,447.24	694,848,406.67	2,383,345,108.73	1,889,894,338.47
其中：营业收入	918,905,447.24	694,848,406.67	2,383,345,108.73	1,889,894,338.47
二、营业总成本	835,575,149.33	645,419,330.80	2,228,604,323.59	1,799,209,853.86
其中：营业成本	739,623,090.40	551,013,421.41	1,929,843,200.39	1,516,081,916.72
营业税金及附加	3,427,928.35	3,143,186.20	10,911,006.83	6,896,399.18
销售费用	34,900,119.70	36,808,714.33	103,541,130.75	109,138,330.91
管理费用	54,797,612.01	53,071,415.33	159,039,195.25	144,468,034.51
财务费用	-40,833.45	-901,040.95	-1,641,227.20	10,474,570.32
资产减值损失	2,867,232.32	2,283,634.48	26,911,017.57	12,150,602.22
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-136,208.36	1,291,603.04	-1,391,541.03
投资收益(损失以 “-”号填列)	-1,052,347.07	-314,948.71	-2,993,787.27	2,425,479.33
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)	82,277,950.84	48,977,918.80	153,038,600.91	91,718,422.91
加：营业外收入	10,648,177.73	58,022,931.98	57,086,520.65	124,405,327.00
减：营业外支出	1,083,045.03	809,805.32	4,060,550.37	3,441,613.28
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	91,843,083.54	106,191,045.46	206,064,571.19	212,682,136.63
减：所得税费用	12,124,928.43	15,032,560.62	24,142,269.26	32,772,259.95
五、净利润(净亏损 以“-”号填列)	79,718,155.11	91,158,484.84	181,922,301.93	179,909,876.68
归属于母公司所有者 的净利润	80,858,129.96	91,095,516.55	180,695,599.64	179,451,557.16
少数股东损益	-1,139,974.85	62,968.29	1,226,702.29	458,319.52
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.125	0.141	0.280	0.286
(二)稀释每股收益	0.125	0.141	0.280	0.286
七、其他综合收益	-264,700.15	-3,464,224.47	-1,160,001.09	-3,091,740.76
八、综合收益总额	79,453,454.96	87,694,260.37	180,762,300.84	176,818,135.92
归属于母公司所有者 的综合收益总额	80,593,429.81	87,631,292.08	179,535,598.55	176,359,816.40

归属于少数股东的综合收益总额	-1,139,974.85	62,968.29	1,226,702.29	458,319.52
----------------	---------------	-----------	--------------	------------

公司法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：吴杰

会计机构负责人：周亚梅

母公司利润表

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司 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	480,805,785.16	361,451,248.89	1,213,623,343.84	1,072,226,198.32
减：营业成本	399,537,586.34	293,626,262.18	1,024,700,891.24	875,736,357.11
营业税金及附加	63,108.65	2,176,204.49	2,785,089.43	3,992,549.15
销售费用	15,725,886.08	21,205,739.80	59,665,132.37	69,917,340.13
管理费用	27,010,756.15	29,202,553.70	85,306,412.76	86,097,685.19
财务费用	785,867.75	3,986,768.39	10,352,145.10	14,783,595.13
资产减值损失			8,380,758.00	7,275,712.34
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-136,208.36	625,801.52	-542,666.89
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,052,347.07	-25,281.04	-2,533,217.41	1,320,795.34
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)	36,630,233.12	11,092,230.93	20,525,499.05	15,201,087.72
加：营业外收入	4,635,293.55	55,442,972.20	33,426,184.75	114,815,006.18
减：营业外支出	531,976.06	295,810.90	2,293,558.65	1,840,454.23
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	40,733,550.61	66,239,392.23	51,658,125.15	128,175,639.67
减：所得税费用	3,425,375.31	8,785,254.62	3,520,485.78	18,054,989.91
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	37,308,175.30	57,454,137.61	48,137,639.37	110,120,649.76
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				

公司法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：吴杰

会计机构负责人：周亚梅

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司 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	2,022,850,873.89	1,813,931,480.05
收到的税费返还	120,226,608.32	119,011,726.17
收到其他与经营活动有关的现金	51,770,121.11	154,272,082.60
经营活动现金流入小计	2,194,847,603.32	2,087,215,288.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,510,760,118.99	1,554,301,747.95
支付给职工以及为职工支付的现金	297,610,738.73	285,720,482.81
支付的各项税费	108,514,561.11	121,201,946.86
支付其他与经营活动有关的现金	192,173,028.27	185,878,149.28
经营活动现金流出小计	2,109,058,447.10	2,147,102,326.90
经营活动产生的现金流量净额	85,789,156.22	-59,887,038.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	2,985,754.40
取得投资收益收到的现金	98,630.14	836,984.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,778,700.00	
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		
投资活动现金流入小计	65,877,330.14	3,822,738.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,804,556.72	119,589,472.53
投资支付的现金	30,559,200.00	
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	164,363,756.72	119,589,472.53
投资活动产生的现金流量净额	-98,486,426.58	-115,766,733.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		899,100,000.00
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	433,080,554.16	246,780,957.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,787,554.72	32,002,378.61
筹资活动现金流入小计	456,868,108.88	1,177,883,336.53
偿还债务支付的现金	689,630,146.64	366,200,231.48

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,197,849.05	75,870,607.76
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		1,300,000.00
筹资活动现金流出小计	776,827,995.69	443,370,839.24
筹资活动产生的现金流量净额	-319,959,886.81	734,512,497.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,456,777.23	2,117,604.43
五、现金及现金等价物净增加额	-340,113,934.40	560,976,329.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,204,133,038.80	420,084,203.03
六、期末现金及现金等价物余额	864,019,104.40	981,060,532.68

公司法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：吴杰

会计机构负责人：周亚梅

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司 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	1,130,915,457.11	1,145,376,527.39
收到的税费返还	16,109,096.07	37,318,441.36
收到其他与经营活动有关的现金	406,186,900.82	347,449,178.50
经营活动现金流入小计	1,553,211,454.00	1,530,144,147.25
购买商品、接受劳务支付的现金	807,397,662.23	928,745,955.32
支付给职工以及为职工支付的现金	117,616,475.29	134,972,565.62
支付的各项税费	31,592,111.52	77,347,928.79
支付其他与经营活动有关的现金	327,197,457.69	218,583,090.00
经营活动现金流出小计	1,283,803,706.73	1,359,649,539.73
经营活动产生的现金流量净额	269,407,747.27	170,494,607.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,288,800.00
取得投资收益收到的现金		1,429,254.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,555,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	33,555,000.00	2,718,054.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,832,541.81	66,237,401.57
投资支付的现金	5,000,000.00	419,200,000.00
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	59,832,541.81	485,437,401.57

投资活动产生的现金流量净额	-26,277,541.81	-482,719,347.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		899,100,000.00
取得借款收到的现金	70,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,026,376.16	31,558,225.02
筹资活动现金流入小计	89,026,376.16	1,060,658,225.02
偿还债务支付的现金	300,454,545.46	220,641,492.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,592,631.02	70,132,108.15
支付其他与筹资活动有关的现金		1,300,000.00
筹资活动现金流出小计	386,047,176.48	292,073,601.13
筹资活动产生的现金流量净额	-297,020,800.32	768,584,623.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,420,721.13	1,105,938.66
五、现金及现金等价物净增加额	-59,311,315.99	457,465,823.05
加：期初现金及现金等价物余额	539,388,989.18	81,957,194.31
六、期末现金及现金等价物余额	480,077,673.19	539,423,017.36

公司法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：吴杰

会计机构负责人：周亚梅