

浙江菲达环保科技股份有限公司

600526

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	舒英钢
主管会计工作负责人姓名	钟民均
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	魏强

公司负责人舒英钢、主管会计工作负责人钟民均及会计机构负责人（会计主管人员）魏强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	3,057,066,780.45	2,124,108,135.50	43.92
归属于上市公司股东的净资产	1,284,043,488.44	546,878,270.14	134.80
	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	-110,815,240.55	13,727,734.39	-907.24
	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	1,485,823,113.75	1,197,422,381.52	24.09
归属于上市公司股东的净利润	24,933,762.49	12,062,408.58	106.71
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	17,430,841.70	11,016,078.86	58.23
加权平均净资产收益率(%)	2.00	2.26	减少0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.09	55.56
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.09	55.56

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	0.00	113,883.92
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	4,254,000.00	8,724,217.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	9,122.78
所得税影响额	0.00	-1,341,819.77
少数股东权益影响额(税后)	-1,296,887.67	-2,484.00
合计	2,957,112.33	7,502,920.79

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	32,077				
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
菲达集团有限公司	国有法人	23.75	48,313,738		无

兵工财务有限责任公司	国有法人	6.78	13,800,000	13,800,000	未知
昆明鼎恒投资管理有限公司	未知	4.82	9,800,000	9,800,000	质押 9,800,000
中信证券股份有限公司	未知	3.94	8,006,900	8,000,000	未知
浙江日晟资产管理有限公司	未知	3.93	8,000,000	8,000,000	质押 8,000,000
陈海挺	未知	3.88	7,900,000	7,900,000	未知
钱海平	未知	3.41	6,930,000	6,900,000	质押 5,221,000
山西证券股份有限公司	未知	3.39	6,900,000	6,900,000	未知
华宝信托有限责任公司	未知	1.05	2,144,725	2,144,725	未知
国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享慧安一号集合资产管理计划	未知	0.43	875,794		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	
菲达集团有限公司		48,313,738		人民币普通股	
国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享慧安一号集合资产管理计划		875,794		人民币普通股	
中融国际信托有限公司—慧安6号		857,588		人民币普通股	
施建华		800,000		人民币普通股	
中融国际信托有限公司—慧安1号		670,000		人民币普通股	
周建国		600,000		人民币普通股	
中融国际信托有限公司—慧安5号		595,000		人民币普通股	
兴业国际信托有限公司—慧安10期证券投资集合资金信托计划		514,650		人民币普通股	
耿云		451,256		人民币普通股	
中融国际信托有限公司—中融增强46号		390,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		菲达集团有限公司与其他股东不存在关联关系，其他股东之间关系不详。			

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

年初至本报告期末，公司实现营业收入 148,582.31 万元，利润总额 3,174.50 万元，归属于母公司的净利润 2,493.38 万元，比上年同期分别增加 24.09%、107.68%、106.71%；三项费用本期为 17,000.76 万元，较上年同期 16,563.09 万元增加 2.64%；经营活动产生的现金流量净额本期为-11,081.52 万元，较上年同期 1,372.77 万元减少 12,454.29 万元，降低 907.24%。截止 2013 年 9 月 30 日，公司资产总额为 305,706.68 万元，负债总额为 176,920.32 万元，股东权益为 128,786.36 万元；母公司资产负债率为 49.73%，合并资产负债率为 57.87%。

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币

1. 资产负债表变动项目	本报告期末	期初数	增减变动 (%)	变动说明
货币资金	609,543,682.92	290,954,972.21	109.50	主要系本期非公开发行股票，募集资金到账所致
应收账款	698,626,649.89	326,537,715.19	113.95	主要系本期销售收入增加所致
预付账款	158,859,920.90	78,868,775.57	101.42	主要系本期材料采购需求增加所致
其他应收款	134,003,055.51	59,724,959.04	124.37	主要系本期参与多个项目的投标，导致期末缴纳的各类保证金增加
在建工程	35,081,672.96	2,832,142.55	1138.70	主要系本期新建厂房开工，对应投入增加所致
短期借款	328,500,000.00	602,000,000.00	-45.43	主要系部分借款到期归还所致
应付票据	340,870,000.00	166,067,000.00	105.26	主要系本期产量上涨导致材料采购额增加所致
应付账款	494,408,185.22	346,932,809.52	42.51	主系本期材料采购需求增加所致
应付职工薪酬	2,633,651.73	4,716,136.99	-44.16	主系上年度年终资金计提发放减少所致
应付利息	182,280.00	1,100,213.94	-83.43	主系部分借款归还所致
应付股利	220,000.00	520,000.00	-57.69	主系上年度红利派发所致
其他应付款	36,821,878.54	17,554,511.55	109.76	主系内部单位业务增加所致
一年内到期的非流动负债	0.00	5,000,000.00	-100.00	主系借款到期归还所致
其他非流动负债	18,850,162.13	13,446,783.35	40.18	主系资产性补贴增加所致
实收资本	203,444,725.00	140,000,000.00	45.32	主要系本期非公开发行股票已完成
资本公积	864,300,110.21	194,959,986.81	343.32	主要系本期非公开发行股票已完成，对应股本溢价部分计入资本公积

2. 利润及利润分配表变动项目	本报告期末	上年同期数	增减变动 (%)	变动说明
营业税金及附加	9,194,504.98	2,503,514.67	267.26	主要系本期缴纳的增值税较上期增加,导致对应的附加税增加
财务费用	22,313,233.82	38,814,125.16	-42.51	主系借款归还所致
资产减值损失	14,056,819.64	-2,521,996.22	-657.37	主要系本期末应收款项余额较上期增加,对应的计提坏账准备增加
投资收益	241,298.69	2,130,377.40	-88.67	主系上期下属公司转让所致
营业外收入	8,987,739.72	2,092,168.73	329.59	主要系本期收到的政府补助较上期增加
所得税费用	6,891,962.92	2,888,773.76	138.58	主要系本期营业利润增加,导致对应的所得税费用增加
3. 现金流量表变动项目	本报告期末	上年同期数	增减变动 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-110,815,240.55	13,727,734.39	-907.24	主系本期材料采购和税费支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-40,725,843.27	-7,104,190.66	473.27	主系本期园区在建工程及固定资产支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,080,628,849.82	895,479,873.39	20.68	主系本期非公开发行增加投资现金

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

兵工财务有限责任公司承诺因参与公司非公开发行股票项目新增的股份 1380 万股自发行结束之日起 12 个月内不得转让。该部分股票预计上市时间为 2014 年 3 月 22 日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

兵工财务有限责任公司严格履行了上述承诺。

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

浙江菲达环保科技股份有限公司
 法定代表人:舒英钢
 2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司

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	609,543,682.92	290,954,972.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	28,304,714.40	38,017,972.00
应收账款	698,626,649.89	326,537,715.19
预付款项	158,859,920.90	78,868,775.57
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	134,003,055.51	59,724,959.04
买入返售金融资产		
存货	1,100,735,063.74	1,037,712,679.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,730,073,087.36	1,831,817,073.22
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	39,371,717.47	39,130,418.79
投资性房地产		
固定资产	170,109,665.76	167,180,273.79
在建工程	35,081,672.96	2,832,142.55
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	65,627,934.80	66,154,063.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,754,581.74	6,275,767.63
递延所得税资产	11,048,120.36	10,718,396.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	326,993,693.09	292,291,062.28
资产总计	3,057,066,780.45	2,124,108,135.50
流动负债：		
短期借款	328,500,000.00	602,000,000.00
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	340,870,000.00	166,067,000.00
应付账款	494,408,185.22	346,932,809.52
预收款项	579,518,710.56	452,377,580.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,633,651.73	4,716,136.99
应交税费	-34,844,374.94	-38,720,527.20
应付利息	182,280.00	1,100,213.94
应付股利	220,000.00	520,000.00
其他应付款	36,821,878.54	17,554,511.55
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		5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,748,310,331.11	1,557,547,725.74
非流动负债：		
长期借款	2,042,727.28	2,334,545.46
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	18,850,162.13	13,446,783.35

非流动负债合计	20,892,889.41	15,781,328.81
负债合计	1,769,203,220.52	1,573,329,054.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	203,444,725.00	140,000,000.00
资本公积	864,300,110.21	194,959,986.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,057,521.55	25,057,521.55
一般风险准备		
未分配利润	192,030,595.60	187,486,230.65
外币报表折算差额	-789,463.92	-625,468.87
归属于母公司所有者权益合计	1,284,043,488.44	546,878,270.14
少数股东权益	3,820,071.49	3,900,810.81
所有者权益合计	1,287,863,559.93	550,779,080.95
负债和所有者权益总计	3,057,066,780.45	2,124,108,135.50

公司法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：钟民均 会计机构负责人：魏强

母公司资产负债表

2013年9月30日

编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司

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	489,917,152.66	189,491,192.15
交易性金融资产		
应收票据	11,850,000.00	17,797,710.00
应收账款	412,678,165.39	163,291,507.58
预付款项	27,124,029.48	15,312,646.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	175,059,804.99	53,985,410.44
存货	781,669,545.40	667,531,200.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,898,298,697.92	1,107,409,667.24
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	284,279,266.82	254,037,968.13
投资性房地产		
固定资产	108,921,825.48	109,390,431.55
在建工程	30,934,936.17	2,604,943.21
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	50,402,419.31	52,837,449.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,189,133.07	5,874,472.14
递延所得税资产	5,358,156.99	4,679,469.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	485,085,737.84	429,424,734.33
资产总计	2,383,384,435.76	1,536,834,401.57
流动负债:		
短期借款	210,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	321,080,000.00	151,800,000.00
应付账款	267,024,656.58	162,526,480.83
预收款项	363,307,236.00	221,995,923.55
应付职工薪酬		53,715.38
应交税费	-26,193,185.47	-5,666,851.26
应付利息		929,693.94
应付股利		
其他应付款	31,256,395.21	9,344,560.14
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,166,475,102.32	1,045,983,522.58
非流动负债:		
长期借款	2,042,727.28	2,334,545.46
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	16,756,765.49	13,446,783.35
非流动负债合计	18,799,492.77	15,781,328.81

负债合计	1,185,274,595.09	1,061,764,851.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	203,444,725.00	140,000,000.00
资本公积	863,077,252.05	193,737,128.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,057,521.55	25,057,521.55
一般风险准备		
未分配利润	106,530,342.07	116,274,899.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,198,109,840.67	475,069,550.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,383,384,435.76	1,536,834,401.57

公司法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：钟民均 会计机构负责人：魏强

4.2

合并利润表

编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司

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、营业总收入	537,196,931.77	460,076,412.11	1,485,823,113.75	1,197,422,381.52
其中：营业收入	537,196,931.77	460,076,412.11	1,485,823,113.75	1,197,422,381.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	528,802,560.07	453,636,703.05	1,461,576,383.20	1,184,572,835.72
其中：营业成本	460,437,281.52	395,709,917.86	1,268,317,495.40	1,018,960,405.92
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	5,095,731.37	1,174,122.16	9,194,504.98	2,503,514.67
销售费用	15,063,272.61	9,134,608.70	39,940,982.50	31,398,677.07
管理费用	37,857,357.96	32,724,730.64	107,753,346.86	95,418,109.12
财务费用	4,311,751.09	13,496,363.98	22,313,233.82	38,814,125.16
资产减值损失	6,037,165.52	1,396,959.71	14,056,819.64	-2,521,996.22
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)	-54,183.87	288,802.82	241,298.69	2,130,377.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-54,183.87	288,802.82	241,298.69	545,745.24
汇兑收益(损失以“—”号填列)				
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	8,340,187.83	6,728,511.88	24,488,029.24	14,979,923.20
加:营业外收入	4,324,316.95	732,982.69	8,987,739.72	2,092,168.73
减:营业外支出	770,552.75	1,139,550.78	1,730,782.87	1,786,367.70
其中:非流动资产处置损失		473,336.89	23,315.00	473,336.89
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	11,893,952.03	6,321,943.79	31,744,986.09	15,285,724.23
减:所得税费用	2,211,844.07	1,341,898.61	6,891,962.92	2,888,773.76
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	9,682,107.96	4,980,045.18	24,853,023.17	12,396,950.47
归属于母公司所有者的净利润	9,717,565.17	4,723,471.03	24,933,762.49	12,062,408.58
少数股东损益	-35,457.21	256,574.15	-80,739.32	334,541.89
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.05	0.04	0.14	0.09
(二)稀释每股收益	0.05	0.04	0.14	0.09
七、其他综合收益		102,870.56	-163,995.05	45,077.05
八、综合收益总额	9,846,103.01	5,082,915.74	24,853,023.17	12,442,027.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,881,560.22	4,826,341.59	24,933,762.49	12,107,485.63
归属于少数股东的综合收益总额	-35,457.21	256,574.15	-80,739.32	334,541.89

公司法定代表人:舒英钢 主管会计工作负责人:钟民均 会计机构负责人:魏强

母公司利润表

编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司

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	326,684,338.77	291,064,333.75	895,514,708.71	789,624,442.95
减:营业成本	279,142,892.26	252,177,510.95	772,678,735.70	674,168,581.00

营业税金及附加	4,330,894.64	433,122.09	6,825,285.17	465,612.43
销售费用	10,985,048.05	7,220,052.50	27,048,103.60	25,281,102.07
管理费用	22,410,924.35	17,825,126.56	57,017,110.27	51,177,555.62
财务费用	1,724,176.25	8,728,353.37	15,523,634.36	32,231,941.68
资产减值损失	4,397,782.90	1,330,858.12	10,547,002.32	-973,891.96
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）	-54,183.87	288,802.82	241,298.69	545,745.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-54,183.87	288,802.82	241,298.69	545,745.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,638,436.45	3,638,112.98	6,116,135.98	7,819,287.35
加：营业外收入	4,259,754.20	694,586.95	8,674,986.97	1,627,511.44
减：营业外支出	593,710.45	1,045,517.24	1,240,638.16	1,578,799.14
其中：非流动资产处置损失			23,315.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,304,480.20	3,287,182.69	13,550,484.79	7,867,999.65
减：所得税费用	1,254,016.04	392,652.85	2,905,645.16	1,358,438.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,050,464.16	2,894,529.84	10,644,839.63	6,509,561.54
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	6,050,464.16	2,894,529.84	10,644,839.63	6,509,561.54

公司法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：钟民均 会计机构负责人：魏强

4.3

合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司

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	1,476,182,545.34	1,258,392,938.36
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	2,350,576.51	40,685,938.51
收到其他与经营活动有关的现金	29,897,280.37	36,231,160.79
经营活动现金流入小计	1,508,430,402.22	1,335,310,037.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,243,556,336.49	1,147,508,760.89
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	86,231,223.34	84,105,849.46
支付的各项税费	70,777,674.46	24,611,826.80
支付其他与经营活动有关的现金	218,680,408.48	65,355,866.12
经营活动现金流出小计	1,619,245,642.77	1,321,582,303.27
经营活动产生的现金流量净额	-110,815,240.55	13,727,734.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,987,457.34
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	657,106.35	739,643.18
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	8,593,396.64	3,844,589.34
投资活动现金流入小计	9,250,502.99	6,571,689.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,976,346.26	13,675,880.52
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	49,976,346.26	13,675,880.52

投资活动产生的现金流量净额	-40,725,843.27	-7,104,190.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	732,784,848.40	
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	698,510,000.00	857,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		52,980,000.00
筹资活动现金流入小计	1,431,294,848.40	910,480,000.00
偿还债务支付的现金	977,301,818.18	846,041,818.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,399,031.64	40,588,055.21
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	57,928,000.00	8,850,000.00
筹资活动现金流出小计	1,080,628,849.82	895,479,873.39
筹资活动产生的现金流量净额	350,665,998.58	15,000,126.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-163,995.05	87,113.35
五、现金及现金等价物净增加额	198,960,919.71	21,710,783.69
加：期初现金及现金等价物余额	153,857,794.56	242,733,303.35
六、期末现金及现金等价物余额	352,818,714.27	264,444,087.04

公司法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：钟民均 会计机构负责人：魏强

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司

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	929,995,939.98	814,936,980.22
收到的税费返还		32,133,538.48
收到其他与经营活动有关的现金	40,619,666.44	23,268,631.56
经营活动现金流入小计	970,615,606.42	870,339,150.26
购买商品、接受劳务支付的现金	743,088,364.44	726,017,884.79
支付给职工以及为职工支付的现金	42,666,497.57	40,117,793.27
支付的各项税费	48,685,273.76	10,727,208.28
支付其他与经营活动有关的现金	230,292,651.05	46,762,154.47
经营活动现金流出小计	1,064,732,786.82	823,625,040.81
经营活动产生的现金流量净额	-94,117,180.40	46,714,109.45
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	346,306.35	690,990.06
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	6,500,000.00	3,459,201.90
投资活动现金流入小计	6,846,306.35	4,150,191.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,935,710.60	9,720,785.42
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	65,935,710.60	9,720,785.42
投资活动产生的现金流量净额	-59,089,404.25	-5,570,593.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	732,784,848.40	
取得借款收到的现金	580,000,000.00	677,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		52,980,000.00
筹资活动现金流入小计	1,312,784,848.40	729,980,000.00
偿还债务支付的现金	875,291,818.18	683,791,818.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,727,368.66	34,032,497.27
支付其他与筹资活动有关的现金	45,928,000.00	
筹资活动现金流出小计	960,947,186.84	717,824,315.45
筹资活动产生的现金流量净额	351,837,661.56	12,155,684.55
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	198,631,076.91	53,299,200.54
加：期初现金及现金等价物余额	71,318,547.75	111,599,956.27
六、期末现金及现金等价物余额	269,949,624.66	164,899,156.81

公司法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：钟民均 会计机构负责人：魏强