

义乌华鼎锦纶股份有限公司

601113

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	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

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	丁尔民
主管会计工作负责人姓名	张惠珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孔祥西

公司负责人丁尔民、主管会计工作负责人张惠珍及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥西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	3,048,220,519.54	2,548,938,358.22	19.59
归属于上市公司股东的净资产	1,739,966,478.16	1,713,893,942.03	1.52
自行添加时点数财务数据			不适用
	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	237,018,934.78	585,068,234.23	-59.49
自行添加时期数财务数据			不适用
	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	1,248,211,526.97	1,347,178,997.33	-7.35
归属于上市公司股东的净利润	58,072,536.13	34,690,051.00	67.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,536,072.13	24,779,039.11	91.84
加权平均净资产收益率(%)	3.35	1.95	增加 1.40 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00

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	-3,418.95	-3,418.95
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	8,303,201.57	12,567,666.54
所得税影响额	-1,367,113.84	-2,027,783.59
合计	6,932,668.78	10,536,464.00

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		20,036			
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
三鼎控股集团有限公司	境内非国有法人	52.5	336,000,000	336,000,000	无
王俊元	境外自然人	18.75	120,000,000		无
义乌市德卡贸易有限公司	境内非国有法人	3.75	24,000,000		无
中融国际信托有限公司—融金 44 号资金信托合同	境内非国有法人	0.95	6,088,128		未知
浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.79	5,076,203		未知
刘世玉	境内自然人	0.45	2,868,351		未知
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.43	2,780,384		未知
吴固林	境内自然人	0.40	2,567,000		未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.28	1,779,916		未知
虞丽君	境内自然人	0.13	812,157		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			
王俊元	120,000,000	人民币普通股 120,000,000			
义乌市德卡贸易有限公司	24,000,000	人民币普通股 24,000,000			
中融国际信托有限公司—融金 44 号资金信托合同	6,088,128	人民币普通股 6,088,128			
浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,076,203	人民币普通股 5,076,203			
刘世玉	2,868,351	人民币普通股 2,868,351			
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,780,384	人民币普通股 2,780,384			
吴固林	2,567,000	人民币普通股 2,567,000			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,779,916	人民币普通股 1,779,916			
虞丽君	812,157	人民币普通股 812,157			
首创证券有限责任公司	800,000	人民币普通股 800,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司未知各股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人				

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

报表项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
货币资金	1,067,612,679.50	633,218,874.24	68.60	主要系短期借款保证金和信用证保证金增加所致
预付款项	8,917,617.95	6,812,036.96	30.91	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	16,760,492.90	12,647,766.34	32.52	主要系应收出口退税款增加所致
在建工程	378,108,154.09	162,496,362.84	132.69	主要系在建项目投入所致
长期待摊费用	1,127,099.84	2,346,168.56	-51.96	主要系本期摊销所致
其他非流动资产	5,997,464.17	15,814,996.40	-62.08	主要系预付设备款到货所致
短期借款	757,391,846.48	320,141,041.26	136.58	主要系借款增加所致
应付票据	17,149,627.83	0.00		主要系电费结算采用银行承兑汇票所致
预收款项	13,504,362.83	8,020,100.84	68.38	主要系预收货款增加所致
应付利息	2,579,202.61	969,336.26	166.08	主要系借款增加导致利息增加所致
其他应付款	5,389,070.00	13,561,442.30	-60.26	主要系归还投标保证金所致
长期借款	94,000,000.00	66,500,000.00	41.35	主要系项目借款增加所致
营业税金及附加	7,037,017.26	3,799,593.11	85.20	主要系本期城建税、教育费附加增加所致
财务费用	813,050.14	28,719,037.38	-97.17	主要系本期受汇率影响汇兑收益增加所致
资产减值损失	2,317,183.83	-8,946,323.21	-125.90	主要系上期转回的存货跌价准备影响所致
营业利润	62,437,959.12	29,157,753.70	114.14	主要系毛利润率增加和财务费用减少共同影响所致
利润总额	72,054,111.83	41,694,208.19	72.82	主要系营业利润增加所致
所得税费用	13,981,575.70	7,004,157.19	99.62	主要系应纳税所得额增加所致
净利润	58,072,536.13	34,690,051.00	67.40	主要系营业利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	237,018,934.78	585,068,234.23	-59.49	主要系营业收入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-251,967,820.85	-68,494,901.70	267.86	主要系在建项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	165,551,467.51	-357,148,996.77	146.35	主要系本期增加借款和上期归还借款共同影响所致

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

1、年产 2 万吨差别化 DTY 锦纶长丝项目：该项目为公司募投项目，总投资 3.13 亿元，于 2012 年下半年完成土建招标和设备选型、订购，2013 年 3 月份开工建设，截至目前，土建工程已结项，正进行设备安装，计划于 2014 年 5 月份调试生产。

2、年产 50000 吨差别化锦纶长丝项目：该项目为公司自有资金项目，总投资 6.295 亿元，于 2012 年 4 月份开工建设，预计 2013 年底开始设备安装，2014 年 6 月份开始调试生产。

上述两个项目的建成投产，扩大了公司自主研发的细旦、超细旦、超粗旦、全消光、大有光、超亮、吸

湿排汗、抗菌除臭等一系列代表民用锦纶纤维产业未来发展方向的差别化、功能性产品的生产规模，进一步提高公司民用锦纶长丝产品的差别化率，优化产品结构，以满足市场需求，巩固公司在高端民用锦纶长丝市场的领导地位，打造核心竞争力。

3、杭州杭鼎锦纶科技有限公司“年产 80,000 吨锦纶（聚酰胺）切片项目”，截至目前，土建工程已结项，正进行设备安装，预计 2013 年 12 月份调试生产。

该项目建成投产，实现了公司由锦纶长丝行业向上游锦纶切片行业的整合与拓展，将大大增强公司的市场竞争优势，提升企业盈利能力。

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	承诺时间及期限	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	股份限售	公司控股股东三鼎集团	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011-05-09 至 2014-05-09	是	是		
	股份限售	公司实际控制人丁志民、丁尔民、丁军民	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其本次发行前所直接或间接持有的公司股份。在公司任职期间，每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。	2011-05-09 至 2014-05-09	是	是		

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

义乌华鼎锦纶股份有限公司

法定代表人:丁尔民

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：义乌华鼎锦纶股份有限公司

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	1,067,612,679.50	633,218,874.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	385,791,457.51	518,774,371.15
应收账款	197,724,497.02	166,964,588.97
预付款项	8,917,617.95	6,812,036.96
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	16,760,492.90	12,647,766.34
买入返售金融资产		
存货	226,742,723.70	227,258,887.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,903,549,468.58	1,565,676,525.12
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	699,275,340.73	740,354,082.15
在建工程	378,108,154.09	162,496,362.84
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	50,040,249.82	51,497,947.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,127,099.84	2,346,168.56
递延所得税资产	10,122,742.31	10,752,275.28
其他非流动资产	5,997,464.17	15,814,996.40
非流动资产合计	1,144,671,050.96	983,261,833.10
资产总计	3,048,220,519.54	2,548,938,358.22

流动负债：		
短期借款	757,391,846.48	320,141,041.26
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	17,149,627.83	
应付账款	276,929,257.22	246,679,522.87
预收款项	13,504,362.83	8,020,100.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,824,898.01	15,410,837.13
应交税费	-21,145,015.24	-17,263,781.14
应付利息	2,579,202.61	969,336.26
应付股利		
其他应付款	5,389,070.00	13,561,442.30
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	112,500,000.00	139,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,176,123,249.74	727,268,499.52
非流动负债：		
长期借款	94,000,000.00	66,500,000.00
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	38,130,791.64	41,275,916.67
非流动负债合计	132,130,791.64	107,775,916.67
负债合计	1,308,254,041.38	835,044,416.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	640,000,000.00	640,000,000.00
资本公积	716,326,638.13	716,326,638.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,856,781.08	39,856,781.08
一般风险准备		
未分配利润	343,783,058.95	317,710,522.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,739,966,478.16	1,713,893,942.03
少数股东权益		
所有者权益合计	1,739,966,478.16	1,713,893,942.03
负债和所有者权益总计	3,048,220,519.54	2,548,938,358.22

公司法定代表人：丁尔民

主管会计工作负责人：张惠珍

会计机构负责人：孔祥西

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

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	612,502,346.20	560,370,444.46
交易性金融资产		
应收票据	10,554,201.51	88,736,879.17
应收账款	400,664,387.96	427,870,654.84
预付款项	8,917,617.95	6,812,036.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,737,173.49	12,563,600.48
存货	199,014,481.08	201,737,661.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,248,390,208.19	1,298,091,277.34
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	126,098,088.67	76,098,088.67
投资性房地产		
固定资产	688,154,756.63	728,770,009.24
在建工程	171,672,338.92	7,626,515.00
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	28,764,277.95	29,757,200.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,127,099.84	2,318,520.56
递延所得税资产	6,924,370.63	7,654,964.57
其他非流动资产		2,000,000.00
非流动资产合计	1,022,740,932.64	854,225,298.74
资产总计	2,271,131,140.83	2,152,316,576.08

流动负债：		
短期借款	43,036,000.00	43,998,500.00
交易性金融负债		
应付票据	17,149,627.83	
应付账款	251,910,799.50	221,899,237.92
预收款项	5,156,965.28	3,184,359.89
应付职工薪酬	11,256,322.10	14,368,422.03
应交税费	7,982,108.13	6,602,339.48
应付利息	412,956.15	334,767.75
应付股利		
其他应付款	3,903,070.00	12,163,442.30
一年内到期的非流动负债	112,500,000.00	75,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	453,307,848.99	378,051,069.37
非流动负债：		
长期借款	94,000,000.00	66,500,000.00
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	38,130,791.64	41,275,916.67
非流动负债合计	132,130,791.64	107,775,916.67
负债合计	585,438,640.63	485,826,986.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	640,000,000.00	640,000,000.00
资本公积	675,921,779.27	675,921,779.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,856,781.08	39,856,781.08
一般风险准备		
未分配利润	329,913,939.85	310,711,029.69
所有者权益（或股东权益）合计	1,685,692,500.20	1,666,489,590.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,271,131,140.83	2,152,316,576.08

公司法定代表人：丁尔民

主管会计工作负责人：张惠珍

会计机构负责人：孔祥西

4.2

合并利润表

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额	年初至报告期末	上年年初至报告
一、营业总收入	446,616,925.09	459,242,436.11	1,248,211,526.97	1,347,178,997.
其中：营业收入	446,616,925.09	459,242,436.11	1,248,211,526.97	1,347,178,997.
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	430,498,267.64	457,415,218.09	1,185,773,567.85	1,317,995,207.
其中：营业成本	389,848,569.77	419,026,007.84	1,083,194,143.90	1,208,625,617.
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	3,918,288.50	1,525,326.39	7,037,017.26	3,799,593.11
销售费用	8,011,608.25	8,117,093.72	22,807,837.02	21,098,195.92
管理费用	26,641,784.80	21,053,108.35	69,604,335.70	64,699,086.73
财务费用	826,771.27	7,704,412.15	813,050.14	28,719,037.38
资产减值损失	1,251,245.05	-10,730.36	2,317,183.83	-8,946,323.21
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）		-26,036.00		-26,036.00
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）	16,118,657.45	1,801,182.02	62,437,959.12	29,157,753.70
加：营业外收入	8,303,201.57	8,809,341.01	12,567,666.54	15,846,491.03
减：营业外支出	1,159,338.84	1,109,580.27	2,951,513.83	3,310,036.54
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,262,520.18	9,500,942.76	72,054,111.83	41,694,208.19
减：所得税费用	4,402,270.93	1,778,984.88	13,981,575.70	7,004,157.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,860,249.25	7,721,957.88	58,072,536.13	34,690,051.00
归属于母公司所有者的净利润	18,860,249.25	7,721,957.88	58,072,536.13	34,690,051.00
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.01	0.09	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.01	0.09	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,860,249.25	7,721,957.88	58,072,536.13	34,690,051.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,860,249.25	7,721,957.88	58,072,536.13	34,690,051.00
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：丁尔民

主管会计工作负责人：张惠珍

会计机构负责人：孔祥西

母公司利润表

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额	年初至报告期末	上年年初至报告
一、营业收入	432,689,980.66	438,693,468.50	1,182,394,538.7	1,270,383,037.0
减：营业成本	381,657,012.53	403,021,444.91	1,036,925,274.6	1,154,039,285.3
营业税金及附加	3,918,288.50	1,374,274.97	6,838,191.27	3,409,469.47
销售费用	1,920,520.38	3,053,005.88	6,740,925.22	7,288,522.78
管理费用	25,018,272.14	20,303,346.09	65,433,627.87	60,712,666.12
财务费用	1,997,525.58	4,038,595.80	14,955,839.25	17,666,112.02
资产减值损失	999,028.46		1,442,098.33	-3,855,128.54
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）		-26,036.00		-26,036.00
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）	17,179,333.07	6,876,764.85	50,058,582.11	31,096,073.88
加：营业外收入	7,081,737.01	5,319,341.01	11,136,201.98	12,356,491.03
减：营业外支出	436,464.93	462,219.55	956,066.26	1,290,179.12
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,824,605.15	11,733,886.31	60,238,717.83	42,162,385.79
减：所得税费用	3,573,690.77	1,760,082.95	9,035,807.67	6,324,357.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,250,914.38	9,973,803.36	51,202,910.16	35,838,027.92
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.02	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.03	0.02	0.08	0.06
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	20,250,914.38	9,973,803.36	51,202,910.16	35,838,027.92

公司法定代表人：丁尔民

主管会计工作负责人：张惠珍

会计机构负责人：孔祥西

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

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	上年年初至报告期末
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	1,525,753,692.12	1,788,004,205.42
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	17,223,647.80	12,184,535.52
收到其他与经营活动有关的现金	16,288,939.53	25,556,366.99
经营活动现金流入小计	1,559,266,279.45	1,825,745,107.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,174,110,649.02	1,099,444,378.54
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	57,834,290.44	50,695,476.49
支付的各项税费	27,432,303.87	25,901,409.86
支付其他与经营活动有关的现金	62,870,101.34	64,635,608.81
经营活动现金流出小计	1,322,247,344.67	1,240,676,873.70
经营活动产生的现金流量净额	237,018,934.78	585,068,234.23
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		-26,036.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,000.00
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		25,964.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,967,820.85	67,506,625.35
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		1,014,240.35
投资活动现金流出小计	251,967,820.85	68,520,865.70
投资活动产生的现金流量净额	-251,967,820.85	-68,494,901.70
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	1,122,858,107.75	370,592,252.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		49,003,292.51
筹资活动现金流入小计	1,122,858,107.75	419,595,544.68
偿还债务支付的现金	674,152,263.01	671,368,896.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,859,543.23	74,709,169.37
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	236,294,834.00	30,666,475.61
筹资活动现金流出小计	957,306,640.24	776,744,541.45
筹资活动产生的现金流量净额	165,551,467.51	-357,148,996.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-363,574.18	-212,624.20
五、现金及现金等价物净增加额	150,239,007.26	159,211,711.56
加：期初现金及现金等价物余额	581,944,253.94	469,847,506.12
六、期末现金及现金等价物余额	732,183,261.20	629,059,217.68

公司法定代表人：丁尔民

主管会计工作负责人：张惠珍

会计机构负责人：孔祥西

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

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	上年年初至报告期末
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	1,293,673,074.13	1,651,020,770.14
收到的税费返还	17,002,183.24	12,184,535.52
收到其他与经营活动有关的现金	12,846,448.00	18,411,530.48
经营活动现金流入小计	1,323,521,705.37	1,681,616,836.14
购买商品、接受劳务支付的现金	970,444,129.52	867,027,709.14
支付给职工以及为职工支付的现金	55,359,288.54	49,591,197.66
支付的各项税费	20,620,584.74	15,880,077.48
支付其他与经营活动有关的现金	46,961,750.01	161,373,552.77
经营活动现金流出小计	1,093,385,752.81	1,093,872,537.05
经营活动产生的现金流量净额	230,135,952.56	587,744,299.09
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		-26,036.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,000.00
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		25,964.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,728,630.86	27,834,652.73
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	245,728,630.86	27,834,652.73
投资活动产生的现金流量净额	-245,728,630.86	-27,808,688.73
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	100,400,000.00	170,592,252.17
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	100,400,000.00	170,592,252.17
偿还债务支付的现金	35,900,000.00	565,668,896.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,524,799.25	66,937,252.74
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,656,475.61
筹资活动现金流出小计	76,424,799.25	634,262,624.82
筹资活动产生的现金流量净额	23,975,200.75	-463,670,372.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-335,584.71	-176,288.37
五、现金及现金等价物净增加额	8,046,937.74	96,088,949.34
加：期初现金及现金等价物余额	511,760,444.46	427,459,339.59
六、期末现金及现金等价物余额	519,807,382.20	523,548,288.93

公司法定代表人：丁尔民

主管会计工作负责人：张惠珍

会计机构负责人：孔祥西