

腾达建设集团股份有限公司

600512

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	叶洋友
主管会计工作负责人姓名	叶林富
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈德锋

公司负责人叶洋友、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人（会计主管人员）陈德锋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	5,284,903,161.10	4,757,694,120.34	11.08
归属于上市公司股东的净资产	1,183,649,187.97	1,047,437,535.93	13.00
	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	-34,450,482.17	-266,609,240.11	87.08
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.05	-0.36	85.71
	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	1,104,773,285.83	896,525,182.43	23.23
归属于上市公司股东的净利润	148,007,896.30	23,803,342.61	521.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,319,902.53	22,269,359.36	0.23
加权平均净资产收益率(%)	13.16	2.16	增加 11.00 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.03	566.67
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.03	566.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0.00

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	26,840.22	164,011,231.88
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	1,450,000.00	1,450,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,553,044.82	1,535,157.29
所得税影响额	-368,797.55	-41,313,395.47
少数股东权益影响额(税后)	4,983.57	5,000.07
合计	2,666,071.06	125,687,993.77

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		71,711			
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
叶洋友	境内自然人	4.49	33,079,360	0	无
叶立春	境内自然人	3.75	27,640,932	0	无
叶小根	境内自然人	3.31	24,422,484	0	无
叶林富	境内自然人	3.16	23,311,988	0	无
叶洋增	境内自然人	2.14	15,773,900	0	质押 15,773,900
徐君明	境内自然人	1.70	12,532,708	0	无
项兆云	境内自然人	1.51	11,101,924	0	无
叶世君	境内自然人	1.24	9,107,405	0	无

陈华才	境内自然人	1.13	8,326,924	0	无
王冬琴	境内自然人	1.05	7,719,736	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	
叶洋友		33,079,360		人民币普通股	
叶立春		27,640,932		人民币普通股	
叶小根		24,422,484		人民币普通股	
叶林富		23,311,988		人民币普通股	
叶洋增		15,773,900		人民币普通股	
徐君明		12,532,708		人民币普通股	
项兆云		11,101,924		人民币普通股	
叶世君		9,107,405		人民币普通股	
陈华才		8,326,924		人民币普通股	
王冬琴		7,719,736		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件的流通股股东中：叶洋友与叶林富系父子关系；叶洋友、叶小根、叶洋增系兄弟关系；叶小根与王冬琴系夫妻关系；其他股东之间不存在关联关系，且都不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

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	期末数(元)	期初数(元)	变动幅度(%)	变动原因说明
应收票据	0.00	1,300,000.00	-100.00	本公司票据到期收款
预付账款	44,182,860.60	20,034,337.40	120.54	本公司报告期工程材料采购款预付增加
长期应收款	208,143,709.10			子公司路泽太公司应收路桥交通局补偿尚未收回投资款(余5期)
固定资产	146,683,988.20	344,202,443.64	-57.38	子公司路泽太公司公路资产减少(补偿后核销)
长期待摊费用	34,609.02	167,997.26	-79.40	本公司子公司报告期摊销租入固定资产改良支出
预收账款	871,694,104.33	452,119,393.46	92.80	子公司(台州、昆明、宜春)预售房产和本公司施工预收款增加
应付职工薪酬	15,317,248.70	61,009,487.24	-74.89	本公司在春节期间支付了2012年度的职工工资
应付利息	25,842,776.07	9,663,879.11	167.42	本公司本期增加发行短期融资券,相应应付利息增加
一年内到期的非流动负债	345,600,000.00	54,400,000.00	535.29	子公司云南腾达2.9亿元长期借款一年内到期转入
其他流动负债	402,403,490.86	202,403,490.86	98.81	本公司本期增加发行短期融资券2亿元
长期借款	207,600,000.00	604,600,000.00	-65.66	子公司云南腾达归还银行借款和2.9亿元长期借款一年内到期转出
未分配利润	321,815,278.62	188,546,195.44	70.68	报告期确认子公司路泽太公司政府补偿收益,增加本期利润

利润表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	1,104,773,285.83	896,525,182.43	23.23	报告期本公司市政工程施工项目,收入增加
营业成本	973,233,349.67	764,495,310.14	27.30	报告期本公司市政工程施工成本随收入同步增加
营业税金及附加	40,828,067.06	34,502,906.66	18.33	报告期本公司营业税金及附加随收入同步增加
销售费用	16,945,960.73			子公司房地产进入预售,销售费用增加
财务费用	867,651.96	27,278,287.35	-96.82	子公司路泽太公司收到补偿款之利息
资产减值损失	-3,803,219.16	-6,872,756.35	44.66	报告期应收账款减少,相应冲减坏账准备
营业外收入	167,366,617.75	2,367,753.18	6,968.58	报告期确认子公司路泽太公司政府补偿款收益
所得税费用	50,176,303.57	9,733,346.61	415.51	报告期确认子公司路泽太公司政府补偿收益,增加本期利润,所得税费用相应增加
少数股东损益	-1,382,001.24	-601,428.00	-129.79	合并范围内子公司房产进入预售,销售费用增加导致亏损增加,使少数股东损益相应变化

现金流量表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-34,450,482.17	-266,609,240.11	87.08	报告期子公司房产预售收入增加较大,但工资、税金、保证金支付也有增加,各因素相抵所致
投资活动产生的现金流量净额	181,368,519.81	-153,623,991.14	218.06	报告期本公司收回定期存单0.5亿元;路泽太公司收到政府补偿款1.436亿元和利息0.196亿元;而上年同期支付收购小股东股权款和存入银行定期存单(本期无),各因素相加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-66,506,443.05	295,108,178.91	-122.54	本期归还了部分借款,压缩了融资规模,以及分配了现金股利

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、公司第六届董事会 2013 年第二次临时会议审议并通过了《关于对控股子公司增资并更名的议案》，同意公司利用自有资金对控股子公司--上海腾达投资有限公司增加投资 25,000 万元，并同意将其作为公司对外投资的平台并更名为“上海腾达投资控股有限公司”或工商部门核准的其他名称。报告期内，增资事宜已经完成并取得了新的营业执照，更名工作尚在进行之

中。

2、报告期内，公司以总价人民币 5200 万元成功竞得江西省宜春市位于锦绣大道北侧、禅博园东侧地段的 97.63 亩商业用地的国有建设用地使用权。

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

腾达建设集团股份有限公司

法定代表人:叶洋友

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：腾达建设集团股份有限公司

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	638,435,762.95	606,505,474.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		1,300,000.00
应收账款	336,944,851.43	401,819,092.78
预付款项	44,182,860.60	20,034,337.40
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	240,055,574.62	187,165,497.45
买入返售金融资产		
存货	3,108,300,496.76	2,617,410,567.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,676.98	82,706.98
流动资产合计	4,368,010,223.34	3,834,317,676.53
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	208,143,709.10	
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	146,683,988.20	344,202,443.64
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	465,924,166.67	494,862,500.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,609.02	167,997.26
递延所得税资产	93,106,464.77	81,143,502.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	916,892,937.76	923,376,443.81
资产总计	5,284,903,161.10	4,757,694,120.34
流动负债：		
短期借款	1,025,200,000.00	1,005,800,000.00
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		
应付账款	219,450,799.03	274,802,525.67
预收款项	871,694,104.33	452,119,393.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,317,248.70	61,009,487.24
应交税费	47,972,817.77	45,958,311.50
应付利息	25,842,776.07	9,663,879.11
应付股利		
其他应付款	817,523,047.00	872,718,620.27
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	345,600,000.00	54,400,000.00
其他流动负债	402,043,749.61	202,403,490.86
流动负债合计	3,770,644,542.51	2,978,875,708.11
非流动负债：		
长期借款	207,600,000.00	604,600,000.00
应付债券	102,908,888.89	105,298,333.33
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,313,690.26	2,313,690.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,822,579.15	712,212,023.59
负债合计	4,083,467,121.66	3,691,087,731.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	736,940,656.00	736,940,656.00
资本公积	24,960,979.74	24,960,979.74
减：库存股		
专项储备	16,535,507.32	13,592,938.46
盈余公积	83,396,766.29	83,396,766.29
一般风险准备		
未分配利润	321,815,278.62	188,546,195.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,183,649,187.97	1,047,437,535.93
少数股东权益	17,786,851.47	19,168,852.71
所有者权益合计	1,201,436,039.44	1,066,606,388.64
负债和所有者权益总计	5,284,903,161.10	4,757,694,120.34

公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋

母公司资产负债表

2013年9月30日

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

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	557,466,615.42	474,982,728.09
交易性金融资产		
应收票据		1,300,000.00
应收账款	330,560,607.57	389,923,805.06

预付款项	23,605,119.96	11,923,821.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,756,935,940.63	1,808,475,589.41
存货	431,622,647.00	269,655,794.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,100,190,930.58	2,956,261,739.01
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	697,550,000.00	417,550,000.00
投资性房地产		
固定资产	102,749,970.32	112,664,364.06
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	549,166.67	800,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,946,204.06	20,706,558.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	819,795,341.05	551,720,922.65
资产总计	3,919,986,271.63	3,507,982,661.66
流动负债:		
短期借款	976,000,000.00	877,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		40,000,000.00
应付账款	218,228,298.11	276,544,550.41
预收款项	483,621,034.77	341,959,933.46
应付职工薪酬	14,763,184.12	58,753,687.25
应交税费	32,701,416.26	47,545,033.25
应付利息	20,753,208.31	5,087,602.79
应付股利		
其他应付款	380,324,715.78	294,467,966.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	402,043,749.61	202,403,490.86
流动负债合计	2,528,435,606.96	2,143,762,264.19
非流动负债:		
长期借款	140,000,000.00	145,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,313,690.26	2,313,690.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,313,690.26	147,313,690.26
负债合计	2,670,749,297.22	2,291,075,954.45

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	736,940,656.00	736,940,656.00
资本公积	106,047,697.63	106,047,697.63
减：库存股		
专项储备	16,535,507.32	13,592,938.46
盈余公积	83,396,766.29	83,396,766.29
一般风险准备		
未分配利润	306,316,347.17	276,928,648.83
所有者权益（或股东权益）合计	1,249,236,974.41	1,216,906,707.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,919,986,271.63	3,507,982,661.66

公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋

4.2

合并利润表

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

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	318,411,254.70	308,580,506.44	1,104,773,285.83	896,525,182.43
其中：营业收入	318,411,254.70	308,580,506.44	1,104,773,285.83	896,525,182.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	311,012,511.79	299,573,416.73	1,074,897,413.68	865,772,078.59
其中：营业成本	278,278,427.93	266,200,997.54	973,233,349.67	764,495,310.14
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	11,458,754.25	13,686,461.29	40,828,067.06	34,502,906.66
销售费用	4,580,052.69	0.00	16,945,960.73	0.00
管理费用	15,954,024.21	15,677,389.44	46,825,603.42	46,368,330.79
财务费用	2,287,357.11	11,961,590.82	867,651.96	27,278,287.35
资产减值损失	-1,546,104.40	-7,953,022.36	-3,803,219.16	-6,872,756.35
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）	7,398,742.91	9,007,089.71	29,875,872.15	30,753,103.84
加：营业外收入	3,076,840.22	70,565.55	167,366,617.75	2,367,753.18
减：营业外支出	67,128.16	20,315.30	440,291.27	433,894.95
其中：非流动资产处置损失			3,123.40	311,166.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	10,408,454.97	9,057,339.96	196,802,198.63	32,686,962.07
减：所得税费用	186,861.61	2,522,688.41	50,176,303.57	9,733,346.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,221,593.36	6,534,651.55	146,625,895.06	22,953,615.46
归属于母公司所有者的净利润	9,994,613.62	6,782,950.70	148,007,896.30	23,803,342.61

少数股东损益	226,979.74	-248,299.15	-1,382,001.24	-849,727.15
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.01	0.20	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.01	0.20	0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,994,613.62	6,782,950.70	148,007,896.30	23,803,342.61
归属于少数股东的综合收益总额	226,979.74	-248,299.15	-1,382,001.24	-849,727.15

公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋

母公司利润表

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

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	325,570,936.62	385,726,561.18	1,171,669,198.91	988,296,271.54
减：营业成本	295,890,485.99	344,664,767.33	1,066,323,948.15	887,772,882.29
营业税金及附加	10,320,937.61	12,548,806.68	36,269,636.52	30,141,700.80
销售费用				
管理费用	15,815,944.91	14,831,630.07	43,949,723.34	38,615,223.58
财务费用	-3,849,519.21	-20,512,175.82	-25,351,686.56	-63,544,530.44
资产减值损失	-1,392,552.62	-9,323,242.19	-7,041,418.13	-3,365,671.17
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）	8,785,639.94	43,516,775.11	57,518,995.59	98,676,666.48
加：营业外收入	1,389,840.22	51,677.03	1,641,126.43	1,100,009.90
减：营业外支出	1,650.00	0.04	324,773.40	41,829.74
其中：非流动资产处置损失			3,123.40	8,179.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,173,830.16	43,568,452.10	58,835,348.62	99,734,846.64
减：所得税费用	2,543,457.54	10,892,113.02	14,708,837.16	24,933,711.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,630,372.62	32,676,339.08	44,126,511.46	74,801,134.99
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.01	0.06	0.10
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	7,630,372.62	32,676,339.08	44,126,511.46	74,801,134.99

公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋

4.3

合并现金流量表

2013年1-9月

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

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	1,488,982,880.25	920,569,611.71
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	342,152,494.86	299,808,256.53
经营活动现金流入小计	1,831,135,375.11	1,220,377,868.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,191,083,325.58	1,130,061,061.35
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	251,916,582.73	194,770,919.23
支付的各项税费	114,238,963.00	75,090,369.82
支付其他与经营活动有关的现金	308,346,985.97	87,064,757.95
经营活动现金流出小计	1,865,585,857.28	1,486,987,108.35
经营活动产生的现金流量净额	-34,450,482.17	-266,609,240.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
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	143,672,588.03	126,000.00
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	1,342,863.47	2,117,199.06
投资活动现金流入小计	195,015,451.50	2,243,199.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,646,931.69	12,867,190.20
投资支付的现金		143,000,000.00
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	13,646,931.69	155,867,190.20
投资活动产生的现金流量净额	181,368,519.81	-153,623,991.14
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	1,305,200,000.00	1,472,800,000.00
发行债券收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	198,600,000.00
筹资活动现金流入小计	1,355,200,000.00	1,771,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,191,600,000.00	1,245,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,106,443.05	68,091,821.09
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	114,000,000.00	162,600,000.00
筹资活动现金流出小计	1,421,706,443.05	1,476,291,821.09
筹资活动产生的现金流量净额	-66,506,443.05	295,108,178.91
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	80,411,594.59	-125,125,052.34

加：期初现金及现金等价物余额	547,964,168.36	532,161,331.00
六、期末现金及现金等价物余额	628,375,762.95	407,036,278.66

公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

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	1,271,119,807.12	965,429,222.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	340,286,064.39	288,378,741.64
经营活动现金流入小计	1,611,405,871.51	1,253,807,964.61
购买商品、接受劳务支付的现金	945,805,439.42	936,643,709.02
支付给职工以及为职工支付的现金	241,058,827.62	182,475,948.67
支付的各项税费	72,212,146.16	58,006,469.43
支付其他与经营活动有关的现金	146,951,777.55	239,913,884.85
经营活动现金流出小计	1,406,028,190.75	1,417,040,011.97
经营活动产生的现金流量净额	205,377,680.76	-163,232,047.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
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	42,400.00	100,000.00
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	55,625,740.81	114,140,093.62
投资活动现金流入小计	105,668,140.81	114,240,093.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,250,660.00	12,841,361.20
投资支付的现金	280,000,000.00	108,000,000.00
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	292,250,660.00	120,841,361.20
投资活动产生的现金流量净额	-186,582,519.19	-6,601,267.58
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	1,256,000,000.00	1,134,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	198,600,000.00
筹资活动现金流入小计	1,306,000,000.00	1,332,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,002,000,000.00	1,079,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,469,968.28	48,177,836.68
支付其他与筹资活动有关的现金	114,000,000.00	162,600,000.00
筹资活动现金流出小计	1,190,469,968.28	1,289,777,836.68
筹资活动产生的现金流量净额	115,530,031.72	42,822,163.32
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	134,325,193.29	-127,011,151.62
加：期初现金及现金等价物余额	416,641,422.13	482,820,453.87
六、期末现金及现金等价物余额	550,966,615.42	355,809,302.25

公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋