

湖北洪城通用机械股份有限公司

600566

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	8
四、 附录	10

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	王洪运
主管会计工作负责人姓名	邓燕石
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	夏群英

公司负责人王洪运、主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人（会计主管人员）夏群英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	967,616,621.05	992,871,481.85	-2.54
归属于上市公司股东的净资产	490,141,928.58	489,683,058.65	0.09
归属于上市公司股东的每股净资产	3.55	3.54	0.28
自行添加时点数财务数据			
	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	44,637,927.58	14,237,969.11	213.51
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.323	0.103	213.59
	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	140,430,031.58	180,004,069.75	-21.99
归属于上市公司股东的净利润	458,869.93	4,583,165.62	-89.99
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-34,610,958.50	2,346,825.70	-1,574.80
加权平均净资产收益率(%)	0.09	0.91	减少0.82个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.003	0.033	-90.91
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.033	-90.91
自行添加财务指标			不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	33,992,849.41	33,664,677.90	固定资产处置
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	316,250.00	1,448,750.00	补贴收入
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-20,000.00	-44,083.13	
少数股东权益影响额 (税后)		483.66	
合计	34,289,099.41	35,069,828.43	

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				12,056	
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
荆州市洪泰置业投资有限公司	境内非国有法人	20.66	28,549,358		无
荆州市国有资产监督管理委员会	国家	10.16	14,040,782		无
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.95	4,080,416		未知
中国工商银行股份有限公司—国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.44	3,371,652		未知
曹然	境内自然人	1.81	2,500,097		未知
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.5	2,071,217		未知
全球人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	0.93	1,278,611		未知
中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.87	1,199,906		未知
张孟荣	境内自然人	0.79	1,096,599		未知
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.74	1,022,980		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	
荆州市洪泰置业投资有限公司		28,549,358		人民币普通股 28,549,358	

荆州市国有资产监督管理委员会	14,040,782	人民币普通股	14,040,782
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	4,080,416	人民币普通股	4,080,416
中国工商银行股份有限公司—国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	3,371,652	人民币普通股	3,371,652
曹然	2,500,097	人民币普通股	2,500,097
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	2,071,217	人民币普通股	2,071,217
全球人寿保险股份有限公司—自有资金	1,278,611	人民币普通股	1,278,611
中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金	1,199,906	人民币普通股	1,199,906
张孟荣	1,096,599	人民币普通	1,096,599

		股	
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1,022,980	人民币普通股	1,022,980

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

1、资产负债表项目				
项目	本期余额(元)	年初余额(元)	增减(%)	增减原因
货币资金	110,957,468.65	57,111,060.33	94.28	出售资产收款
应收票据	1,250,000.00	714,000.00	75.07	款项结算
其他应收款	30,421,959.47	19,606,989.81	55.16	款项结算
在建工程	68,427,953.40	106,359,183.64	-35.66	款项结算
应付账款	35,711,391.04	57,248,790.67	-37.62	款项结算
预收款项	61,843,698.46	38,818,049.27	59.32	预收货款增加
应交税费	8,324,825.16	12,602,716.57	-33.94	款项结算
其他应付款	14,127,842.80	42,819,655.55	-67.01	预收资产款结转损益
2、利润表项目				
项目	本期余额(元)	上年同期(元)	增减(%)	增减原因
营业税金及附加	196,980.80	825,227.91	-76.13	收入下降所致
销售费用	17,526,251.83	13,033,064.09	34.48	工资及承包费增加
管理费用	29,792,743.86	20,230,061.83	47.27	人工工资,社会保险费增加
营业利润	-34,621,667.04	2,871,566.05	-1,305.67	收入减少,人工成本增加所致
营业外收入	35,441,699.41	2,783,471.42	1,173.29	处理固定资产利得及政府补贴
利润总额	447,677.73	5,502,553.67	-91.86	系产品销售价格下降,人工成本增加所致
3、现金流量表项目				
项目	本期余额(元)	上年同期(元)	增减(%)	增减原因
经营活动产生现金流量净额	44,637,927.58	14,237,969.11	213.51	收回预付款所致
投资活动产生现金流量净额	12,272,178.65	-29,234,645.62	-141.98	出售资产款
筹资活动产生现金流量净额	-834,957.33	1,707,861.63	-148.89	贷款减少所致

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、资产重组进展情况

2013年6月3日公司发布了《湖北洪城通用机械股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自2013年6月3日起停牌。2013年6月13日公司发布了《湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2013年6月13日起连续停牌。2013年7月13日公司发布了《湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》。公司于2013年8月2日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其他相关议案，并于2013年8月3日披露了上述决议及相关内容，公司股票自2013年8月5日开始复牌。2013年8月

20 日, 公司 2013 年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式, 审议通过了《湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其他相关议案, 并于 2013 年 8 月 21 日披露了上述决议及相关内容。2013 年 9 月 5 日公司收到中国证监会 2013 年 9 月 5 日下发的第 131143 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》, 中国证监会依法对公司提交的《湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查, 认为该申请材料齐全, 符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理。

2、出售资产情况

公司于 2011 年 12 月 9 日与荆州市亮涵有色金属有限公司签署了《资产转让协议》, 公司以 6,000 万元的价格向荆州市亮涵有色金属有限公司出售本公司所属的位于荆州市沙市区白云路铸造部资产, 包括存货、房屋建(构)筑物、设备(含工装模具)和土地使用权。2011 年 12 月 30 日, 公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议并通过了上述资产出售的相关议案。截止到 2013 年 8 月 20 日, 本次资产出售所得款项已全部到账, 所涉转让资产已全部移交荆州市亮涵有色金属有限公司, 双方已按照相关法律程序办理完资产过户手续, 公司与荆州市亮涵有色金属有限公司于 2013 年 8 月 19 日签署了《关于资产转让最终清算的备忘录》。至此, 本次资产出售全部事宜均已完成, 所产生的资产转让收益为 3,399.29 万元。

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



四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：湖北洪城通用机械股份有限公司

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	110,957,468.65	57,111,060.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,250,000.00	714,000.00
应收账款	128,392,699.56	141,944,221.62
预付款项	7,694,556.77	7,072,208.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	383,383.22	72,533.54
应收股利		
其他应收款	30,421,959.47	19,606,989.81
买入返售金融资产		
存货	181,184,872.02	186,861,700.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		11,249,150.82
流动资产合计	460,284,939.69	424,631,864.48
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	8,346,836.92	8,346,836.92
投资性房地产	230,785,662.33	234,180,910.75
固定资产	176,680,796.26	190,696,771.14
在建工程	68,427,953.40	106,359,183.64
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	19,592,529.59	25,158,012.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,497,902.86	3,497,902.86
其他非流动资产		

非流动资产合计	507,331,681.36	568,239,617.37
资产总计	967,616,621.05	992,871,481.85
流动负债：		
短期借款	207,300,000.00	197,520,000.00
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	26,500,000.00	30,000,000.00
应付账款	35,711,391.04	57,248,790.67
预收款项	61,843,698.46	38,818,049.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	860,284.84	412,618.77
应交税费	8,324,825.16	12,602,716.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,127,842.80	42,819,655.55
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		
其他流动负债		
流动负债合计	354,668,042.30	379,421,830.83
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
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	11,701,250.00	12,650,000.00
非流动负债合计	121,701,250.00	122,650,000.00
负债合计	476,369,292.30	502,071,830.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	138,200,400.00	138,200,400.00
资本公积	264,699,283.37	264,699,283.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,786,162.11	19,786,162.11
一般风险准备		
未分配利润	67,456,083.10	66,997,213.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	490,141,928.58	489,683,058.65

少数股东权益	1,105,400.17	1,116,592.37
所有者权益合计	491,247,328.75	490,799,651.02
负债和所有者权益总计	967,616,621.05	992,871,481.85

公司法定代表人：李洪运 主管会计工作负责人：邓燕石 会计机构负责人：夏群英

母公司资产负债表

2013年9月30日

编制单位：湖北洪城通用机械股份有限公司

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	110,719,838.76	56,876,595.62
交易性金融资产		
应收票据	250,000.00	714,000.00
应收账款	125,107,716.24	135,822,139.53
预付款项	7,182,934.90	4,740,102.07
应收利息	383,383.22	72,533.54
应收股利		
其他应收款	21,859,076.47	17,166,574.81
存货	180,614,779.71	185,563,378.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		11,249,150.82
流动资产合计	446,117,729.30	412,204,474.74
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	46,468,880.90	46,468,880.90
投资性房地产	230,785,662.33	234,180,910.75
固定资产	175,962,375.54	189,938,694.26
在建工程	68,427,953.40	106,359,183.64
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	19,592,529.59	25,158,012.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,416,590.39	3,416,590.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	544,653,992.15	605,522,272.00
资产总计	990,771,721.45	1,017,726,746.74
流动负债：		
短期借款	207,300,000.00	197,520,000.00

交易性金融负债		
应付票据	26,500,000.00	30,000,000.00
应付账款	27,533,281.59	55,294,842.65
预收款项	61,751,813.46	38,726,164.27
应付职工薪酬	860,284.84	412,618.77
应交税费	8,224,814.79	12,450,180.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	56,822,957.20	81,602,908.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	388,993,151.88	416,006,714.76
非流动负债:		
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
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	11,701,250.00	12,650,000.00
非流动负债合计	121,701,250.00	122,650,000.00
负债合计	510,694,401.88	538,656,714.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	138,200,400.00	138,200,400.00
资本公积	264,699,283.37	264,699,283.37
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	19,786,162.11	19,786,162.11
一般风险准备		
未分配利润	57,391,474.09	56,384,186.50
所有者权益(或股东权益)合计	480,077,319.57	479,070,031.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	990,771,721.45	1,017,726,746.74

公司法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英

4.2

合并利润表

编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司

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	36,515,977.44	57,796,853.87	140,430,031.58	180,004,069.75
其中:营业收入	36,515,977.44	57,796,853.87	140,430,031.58	180,004,069.75
利息收入				
已赚保费				

收入	手续费及佣金				
二、营业总成本		52,520,290.45	57,308,654.39	175,051,698.62	177,132,503.70
其中：营业成本		36,227,908.15	47,221,796.91	117,231,614.48	133,378,002.13
	利息支出				
支出	手续费及佣金				
	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				
加	营业税金及附加	58,718.34	132,187.03	196,980.80	825,227.91
	销售费用	3,710,872.68	2,282,925.86	17,526,251.83	13,033,064.09
	管理费用	9,695,290.36	4,574,009.77	29,792,743.86	20,230,061.83
	财务费用	2,827,500.92	3,097,734.82	10,304,107.65	9,666,147.74
	资产减值损失				
	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)		-16,004,313.01	488,199.48	-34,621,667.04	2,871,566.05
	加：营业外收入	34,309,099.41	2,763,851.42	35,441,699.41	2,783,471.42
	减：营业外支出	20,000.00	50,003.80	372,354.64	152,483.80
	其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)		18,284,786.40	3,202,047.10	447,677.73	5,502,553.67
	减：所得税费用		540,951.65		907,126.53
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)		18,284,786.40	2,661,095.45	447,677.73	4,595,427.14
	归属于母公司所有者 的净利润	18,289,301.28	2,651,998.76	458,869.93	4,583,165.62
	少数股东损益	-4,514.88	9,096.69	-11,192.20	12,261.52
六、每股收益：					
	(一)基本每股收益	0.132	0.019	0.003	0.033
	(二)稀释每股收益	0.132	0.019	0.003	0.033
七、其他综合收益					

八、综合收益总额	18,284,786.40	2,661,095.45	447,677.73	4,595,427.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,289,301.28	2,651,998.76	458,869.93	4,583,165.62
归属于少数股东的综合收益总额	-4,514.88	9,096.69	-11,192.20	12,261.52

公司法定代表人：王洪运 主管会计工作负责人：邓燕石 会计机构负责人：夏群英

母公司利润表

编制单位：湖北洪城通用机械股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	24,006,413.45	46,547,202.27	119,239,511.07	150,750,548.11
减：营业成本	24,005,348.86	37,553,627.13	96,944,564.50	107,593,231.97
营业税金及附加	-63,290.02	115,334.12	40,310.44	783,021.39
销售费用	3,614,297.16	2,120,117.18	17,232,006.58	12,677,161.17
管理费用	9,413,578.11	3,781,544.91	28,877,321.49	18,038,063.29
财务费用	2,815,048.68	3,094,829.06	10,231,548.37	9,604,942.82
资产减值损失				
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)	-15,778,569.34	-118,250.13	-34,086,240.31	2,054,127.47
加：营业外收入	34,309,099.41	2,763,851.42	35,441,699.41	2,783,471.42
减：营业外支出	20,000.00	50,000.00	348,171.51	152,480.00
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	18,510,530.07	2,595,601.29	1,007,287.59	4,685,118.89
减：所得税费用		389,340.19		702,767.83
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	18,510,530.07	2,206,261.10	1,007,287.59	3,982,351.06
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.134	0.016	0.007	0.029
(二)稀释每股收益	0.134	0.016	0.007	0.029
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	18,510,530.07	2,206,261.10	1,007,287.59	3,982,351.06

公司法定代表人：王洪运 主管会计工作负责人：邓燕石 会计机构负责人：夏群英

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：湖北洪城通用机械股份有限公司

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	187,368,266.95	200,024,862.98
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	3,168,456.66	
收到其他与经营活动有关的现金	46,228,849.91	27,432,451.40
经营活动现金流入小计	236,765,573.52	227,457,314.38
购买商品、接受劳务支付的现金	132,697,353.55	151,653,694.41
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	22,616,578.35	22,547,537.08
支付的各项税费	3,556,610.58	6,489,874.48
支付其他与经营活动有关的现金	33,257,103.46	32,528,239.30
经营活动现金流出小计	192,127,645.94	213,219,345.27
经营活动产生的现金流量净额	44,637,927.58	14,237,969.11
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	30,500,100.00	259,120.00
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	30,500,100.00	259,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,753,801.35	29,493,765.62
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	1,474,120.00	
投资活动现金流出小计	18,227,921.35	29,493,765.62
投资活动产生的现金流量净额	12,272,178.65	-29,234,645.62
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	169,300,000.00	179,520,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	515,832.23	613,573.08
筹资活动现金流入小计	169,815,832.23	180,133,573.08
偿还债务支付的现金	159,520,000.00	166,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,870,070.85	10,749,901.02
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	1,260,718.71	955,810.43
筹资活动现金流出小计	170,650,789.56	178,425,711.45
筹资活动产生的现金流量净额	-834,957.33	1,707,861.63
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	56,075,148.90	-13,288,814.88
加：期初现金及现金等价物余额	38,999,073.27	62,867,664.89
六、期末现金及现金等价物余额	95,074,222.17	49,578,850.01

公司法定代表人：王洪运 主管会计工作负责人：邓燕石 会计机构负责人：夏群英

母公司现金流量表
2013年1—9月

编制单位：湖北洪城通用机械股份有限公司

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	160,738,259.11	176,090,933.52
收到的税费返还	3,168,456.66	
收到其他与经营活动有关的现金	46,228,849.91	27,283,424.00
经营活动现金流入小计	210,135,565.68	203,374,357.52
购买商品、接受劳务支付的现金	108,956,133.63	131,360,863.93
支付给职工以及为职工支付的现金	22,459,722.36	22,422,283.24
支付的各项税费	1,547,144.55	5,805,794.42
支付其他与经营活动有关的现金	32,610,362.02	29,934,196.37
经营活动现金流出小计	165,573,362.56	189,523,137.96
经营活动产生的现金流量净额	44,562,203.12	13,851,219.56
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	30,500,100.00	259,120.00
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	30,500,100.00	259,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,753,801.35	29,493,765.62
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	1,474,120.00	
投资活动现金流出小计	18,227,921.35	29,493,765.62
投资活动产生的现金流量净额	12,272,178.65	-29,234,645.62
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	169,300,000.00	179,520,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	515,832.23	613,573.08
筹资活动现金流入小计	169,815,832.23	180,133,573.08
偿还债务支付的现金	159,520,000.00	166,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,870,070.85	10,749,901.02
支付其他与筹资活动有关的现金	1,188,159.43	894,605.51
筹资活动现金流出小计	170,578,230.28	178,364,506.53
筹资活动产生的现金流量净额	-762,398.05	1,769,066.55
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	56,071,983.72	-13,614,359.51
加：期初现金及现金等价物余额	38,764,608.56	62,577,910.07
六、期末现金及现金等价物余额	94,836,592.28	48,963,550.56

公司法定代表人：于洪运 主管会计工作负责人：邓燕石 会计机构负责人：夏群英

