

# 烟台新潮实业股份有限公司

600777

## 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.....	9

## 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	宋向阳
主管会计工作负责人姓名	姜华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	谭茂竹

公司负责人宋向阳、主管会计工作负责人姜华及会计机构负责人（会计主管人员）谭茂竹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	6,258,451,630.91	5,661,261,397.70	10.55
归属于上市公司股东的净资产	1,226,296,119.17	1,183,651,196.63	3.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.96	1.89	3.70
	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	77,181,063.40	148,412,363.72	-48.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.12	0.24	-50.00
	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	1,313,181,134.98	296,216,020.25	343.32
归属于上市公司股东的净利润	42,644,922.54	-58,336,166.73	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,466,587.48	-78,785,102.21	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.54	-4.73	增加8.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.09	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)
非流动资产处置损益	-3,178,869.30	-3,329,873.31
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	1,750,279.87	2,096,160.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,012,904.84	10,508,033.32
所得税影响额	-2,214,622.88	-2,377,778.34
少数股东权益影响额(税后)	274,176.15	281,792.44
合计	6,643,868.68	7,178,335.06

## 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				61,677	
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
烟台东润投资发展有限公司	境内非国有法人	14.42	90,199,362		无
北京广同川投资管理有限公司	境内非国有法人	6.48	40,524,350		未知
孙荣福	未知	1.50	9,389,595		未知
陈志伟	未知	1.08	6,723,320		未知
侯其明	未知	0.69	4,288,850		未知
何华明	未知	0.55	3,411,314		未知
庞筠	未知	0.54	3,369,301		未知
陈淑毅	未知	0.43	2,683,899		未知
王茜	未知	0.42	2,639,500		未知
杨晓明	未知	0.35	2,212,800		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		
烟台东润投资发展有限公司	90,199,362		人民币普通股		
北京广同川投资管理有限公司	40,524,350		人民币普通股		
孙荣福	9,389,595		人民币普通股		
陈志伟	6,723,320		人民币普通股		
侯其明	4,288,850		人民币普通股		
何华明	3,411,314		人民币普通股		
庞筠	3,369,301		人民币普通股		
陈淑毅	2,683,899		人民币普通股		
王茜	2,639,500		人民币普通股		
杨晓明	2,212,800		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名股东中，烟台东润投资发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>				

### 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) 货币资金比期初增加了 119.55%，主要是报告期内公司下属子公司预收房款增加所致；

(2) 其他流动资产比期初减少了 47.46%，主要是报告期内下属房地产公司利润增加，计提的企业所得税增加所致；

(3) 长期待摊费用比期初减少了 33.13%，主要是报告期内摊销所致；

(4) 应付账款比期初大幅增加，主要是报告期内下属房地产公司结算部分工程款所致；

(5) 应付职工薪酬比期初增加了 40.64%，主要是报告期内下属子公司计提的工资薪酬同比增加所致；

(6) 应交税费比期初大幅增加，主要是报告期内下属房地产公司相关地产项目结转部分收入，计提各项税金增加所致；

(7) 一年内到期的非流动负债比期初减少了 34.62%，主要是报告期内公司及下属子公司偿还部分一年内到期的长期借款所致；

(8) 长期借款比期初大幅增加，主要是报告期内下属房地产公司新增部分项目贷款所致；

(9) 营业收入比上年同期大幅增加，主要是报告期内下属房地产公司相关地产项目结转部分收入所致；

(10) 营业成本比上年同期大幅增加，主要是报告期内营业收入增加，导致营业成本同比增加所致；

(11) 营业税金及附加比上年同期大幅增加，主要是报告期内下属房地产公司相关地产项目结转部分收入，导致营业税金及附加同比增加所致；

(12) 资产减值损失比上年同期减少了 97.57%，主要是报告期内收回部分前期应收款项，坏账准备计提同比减少所致；

(13) 投资收益比上年同期减少了 49.78%，主要是报告期内收到的参股公司分红同比减少所致；

(14) 营业外收入比上年同期减少了 54.62%，主要是报告期内非流动资产处置利得和收到的政府补助同比减少所致；

(15) 营业外支出比上年同期大幅增加，主要是报告期内非流动资产处置损失同比增加所致；

(16) 所得税费用比上年同期大幅增加，主要是报告期内下属房地产公司利润增加，导致所得税费用同比增加所致；

(17) 归属于母公司所有者的净利润比上年同期大幅增加，主要是报告期内下属房地产公司相关地产项目结转部分收入，导致归属于母公司所有者的净利润同比增加所致；

(18) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 48.00%，主要是报告期内经营活动支付的现金同比增加所致；

(19) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 51.27%，主要是报告期内投资活动收到的现金同比减少所致；

(20) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期大幅增加，主要是报告期内筹资活动取得的现金同比增加所致。

### 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) 2012 年 12 月 7 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让下属子公司烟台新牟电缆有限公司 40%股权的议案》，同意将公司持有下属子公司烟台新牟电缆有限公司 40%的股权分别转让给北京金桥恒泰科技有限公司和北京富融永泰资产管理有限公司，并签署股权转让协议。具体详见公司 2012 年 12 月 8 日发布的公告。

2013 年 4 月 2 日公司发布了该事项的进展公告，具体详见公司 2013 年 4 月 2 日发布的《关于转让下属子公司股权的进展公告》。

2013 年 7 月 31 日，上述股权转让协议解除，具体详见公司于 2013 年 8 月 1 日发布的《烟台新潮实业股份有限公司关于解除下属子公司烟台新牟电缆有限公司 40%股权转让协议的公告》。

(2) 2012 年 12 月 26 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让下属全资子公司烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司 60%股权的议案》，同意将公司持有全资子公司烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司 60%的股权转让给烟台冠辉投资有限公司。具体详见公司

2012 年 12 月 28 日发布的公告。

2013 年 4 月 2 日公司发布了该事项的进展公告，具体详见公司 2013 年 4 月 2 日发布的《关于转让下属子公司股权的进展公告》。

2013 年 8 月 23 日，上述股权转让协议解除，具体详见公司于 2013 年 8 月 24 日发布的《烟台新潮实业股份有限公司关于解除下属子公司烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司 60%股权转让协议的公告》。

### 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

烟台新潮实业股份有限公司

法定代表人:宋向阳

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：烟台新潮实业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	693,497,895.10	315,868,995.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,025,000.00	9,166,851.02
应收账款	91,767,384.54	101,089,882.29
预付款项	255,353,130.47	251,298,129.01
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	356,005,422.16	312,160,161.29
买入返售金融资产		
存货	4,208,514,939.37	3,980,170,506.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,195,966.46	40,343,919.05
流动资产合计	5,633,359,738.10	5,010,098,444.98
<b>非流动资产：</b>		
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	15,927,206.73	15,877,206.73
投资性房地产		
固定资产	385,342,602.59	413,676,645.18
在建工程	56,090.00	56,090.00
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	159,056,864.14	162,702,601.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	458,112.47	685,066.28
递延所得税资产	62,784,111.88	56,698,437.67
其他非流动资产	1,466,905.00	1,466,905.00
非流动资产合计	625,091,892.81	651,162,952.72
资产总计	6,258,451,630.91	5,661,261,397.70

<b>流动负债：</b>		
短期借款	769,300,000.00	649,800,000.00
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	393,100,000.00	329,000,000.00
应付账款	468,846,433.12	133,811,369.42
预收款项	1,503,109,780.78	1,876,581,784.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,772,235.02	15,480,367.70
应交税费	52,309,932.27	-39,765,956.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	650,471,415.09	612,932,741.15
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	85,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债	1,349,608.35	1,349,608.35
流动负债合计	3,945,259,404.63	3,709,189,913.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	330,000,000.00	95,000,000.00
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	48,585,900.66	48,585,900.66
非流动负债合计	378,585,900.66	143,585,900.66
负债合计	4,323,845,305.29	3,852,775,814.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	625,423,279.00	625,423,279.00
资本公积	482,584,343.06	482,584,343.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,914,091.55	92,914,091.55
一般风险准备		
未分配利润	25,374,405.56	-17,270,516.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,226,296,119.17	1,183,651,196.63
少数股东权益	708,310,206.45	624,834,386.63
所有者权益合计	1,934,606,325.62	1,808,485,583.26
负债和所有者权益总计	6,258,451,630.91	5,661,261,397.70

公司法定代表人：宋向阳

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：烟台新潮实业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	139,666,382.14	129,830,736.87
交易性金融资产		
应收票据	3,185,000.00	
应收账款	2,219,000.00	2,509,261.57
预付款项	52,544,915.48	40,559,318.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	862,698,594.44	831,052,989.76
存货	3,426,755.14	3,733,385.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,963,028.54	16,963,028.54
流动资产合计	1,080,703,675.74	1,024,648,721.24
<b>非流动资产：</b>		
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	1,968,036,723.50	1,932,036,723.50
投资性房地产		
固定资产	23,363,752.47	45,095,106.69
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	665,290.40	8,014,185.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,371,864.12	16,286,189.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,014,437,630.49	2,001,432,205.83
资产总计	3,095,141,306.23	3,026,080,927.07

<b>流动负债：</b>		
短期借款	238,000,000.00	258,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	95,000,000.00	148,000,000.00
应付账款	434,498.75	261,190.73
预收款项	19,420.74	60,420.49
应付职工薪酬	66,411.71	2,849,350.28
应交税费	28,678.32	263,874.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,212,207,274.83	1,048,476,232.08
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债	1,349,608.35	1,349,608.35
流动负债合计	1,547,105,892.70	1,559,260,676.91
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	100,000,000.00	
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	48,585,900.66	48,585,900.66
非流动负债合计	148,585,900.66	48,585,900.66
负债合计	1,695,691,793.36	1,607,846,577.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	625,423,279.00	625,423,279.00
资本公积	471,200,322.25	471,200,322.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,914,091.55	92,914,091.55
一般风险准备		
未分配利润	209,911,820.07	228,696,656.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,399,449,512.87	1,418,234,349.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,095,141,306.23	3,026,080,927.07

公司法定代表人：宋向阳

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：烟台新潮实业股份有限公司

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	208,900,464.50	123,737,422.28	1,313,181,134.98	296,216,020.25
其中：营业收入	208,900,464.50	123,737,422.28	1,313,181,134.98	296,216,020.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	212,831,242.32	152,640,338.25	1,152,779,830.88	391,431,689.41
其中：营业成本	165,857,930.07	108,370,095.24	952,178,321.29	264,344,797.76
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	10,296,647.81	2,570,078.80	88,016,040.46	5,408,553.67
销售费用	7,317,890.31	7,175,173.30	18,991,015.94	18,715,422.84
管理费用	24,168,944.91	24,713,666.61	75,601,485.99	78,856,647.74
财务费用	5,540,902.49	9,895,272.02	17,830,698.84	17,433,883.30
资产减值损失	-351,073.27	-83,947.72	162,268.36	6,672,384.10
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）		600,000.00	301,304.90	600,000.00
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）	-3,930,777.82	-28,302,915.97	160,702,609.00	-94,615,669.16
加：营业外收入	11,890,107.01	4,654,904.61	13,489,169.89	29,725,382.14
减：营业外支出	3,305,791.60	291,453.36	4,214,848.93	1,302,525.45
其中：非流动资产处置损失	3,010,934.45	-1,373.08	3,395,792.70	462,726.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,653,537.59	-23,939,464.72	169,976,929.96	-66,192,812.47
减：所得税费用	3,018,426.69	1,622,402.03	42,889,665.92	2,022,817.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,635,110.90	-25,561,866.75	127,087,264.04	-68,215,629.50
归属于母公司所有者的净利润	-2,385,470.40	-24,077,137.71	42,644,922.54	-58,336,166.73
少数股东损益	4,020,581.30	-1,484,729.04	84,442,341.50	-9,879,462.77
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.004	-0.04	0.07	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.004	-0.04	0.07	-0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,635,110.90	-25,561,866.75	127,087,264.04	-68,215,629.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,385,470.40	-24,077,137.71	42,644,922.54	-58,336,166.73
归属于少数股东的综合收益总额	4,020,581.30	-1,484,729.04	84,442,341.50	-9,879,462.77

公司法定代表人：宋向阳

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

### 母公司利润表

编制单位：烟台新潮实业股份有限公司

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	658,395.80	2,374,357.65	2,402,660.56	6,032,578.43
减：营业成本	528,650.98	2,740,645.99	2,798,182.17	6,447,607.90
营业税金及附加	6,799.18	40,591.18	16,599.58	59,349.30
销售费用	74,666.01	236,159.17	198,895.03	443,952.62
管理费用	6,235,025.38	6,864,883.53	22,222,378.17	21,804,945.34
财务费用	3,534,795.13	9,472,653.71	12,170,568.75	16,258,863.76
资产减值损失	243,795.45	37,162.80	-572,075.73	611,966.10
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）		600,000.00		42,037,606.62
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）	-9,965,336.33	-16,417,738.73	-34,431,887.41	2,443,500.03
加：营业外收入	9,708,300.00	10,680.00	9,942,154.24	20,713,483.37
减：营业外支出	270,777.67	-1,373.08	380,777.67	600,714.02
其中：非流动资产处置损失		345,646.88		345,646.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-527,814.00	-16,405,685.65	-24,870,510.84	22,556,269.38
减：所得税费用			-6,085,674.21	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-527,814.00	-16,405,685.65	-18,784,836.63	22,556,269.38
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	-527,814.00	-16,405,685.65	-18,784,836.63	22,556,269.38

公司法定代表人：宋向阳

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

## 4.3

### 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：烟台新潮实业股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	961,395,108.87	692,054,192.33
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	1,773,839.55	1,922,492.14
收到其他与经营活动有关的现金	150,649,020.00	291,076,823.57
经营活动现金流入小计	1,113,817,968.42	985,053,508.04
购买商品、接受劳务支付的现金	781,753,442.14	576,243,638.71
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	73,632,689.48	75,698,787.16
支付的各项税费	39,781,641.37	60,383,474.62
支付其他与经营活动有关的现金	141,469,132.03	124,315,243.83
经营活动现金流出小计	1,036,636,905.02	836,641,144.32
经营活动产生的现金流量净额	77,181,063.40	148,412,363.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,342,584.69	40,467,087.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,893,286.49	
收到其他与投资活动有关的现金		8,000,000.00

投资活动现金流入小计	11,235,871.18	49,067,087.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,789,991.45	23,419,373.16
投资支付的现金	50,000.00	
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		10,470,000.00
投资活动现金流出小计	3,839,991.45	33,889,373.16
投资活动产生的现金流量净额	7,395,879.73	15,177,713.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,041,500,000.00	673,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	597,100,000.00	417,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,638,600,000.00	1,090,800,000.00
偿还债务支付的现金	732,000,000.00	817,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,043,557.28	119,045,326.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		34,417,102.99
支付其他与筹资活动有关的现金	533,000,000.00	295,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,345,043,557.28	1,232,345,326.39
筹资活动产生的现金流量净额	293,556,442.72	-141,545,326.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-504,486.29	42,014.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	377,628,899.56	22,086,766.03
加：期初现金及现金等价物余额	315,868,995.54	359,287,666.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	693,497,895.10	381,374,433.01

公司法定代表人：宋向阳

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

## 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：烟台新潮实业股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,075,684.51	7,041,903.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	223,674,769.60	107,283,445.71
经营活动现金流入小计	226,750,454.11	114,325,349.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,227,803.52	4,471,527.75
支付给职工以及为职工支付的现金	12,295,861.96	9,712,919.79
支付的各项税费	1,667,662.58	2,037,902.17
支付其他与经营活动有关的现金	56,111,878.35	123,855,123.17
经营活动现金流出小计	72,303,206.41	140,077,472.88
经营活动产生的现金流量净额	154,447,247.70	-25,752,123.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		42,037,606.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,235,584.69	40,241,159.00
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	2,235,584.69	82,278,765.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	458,537.00	38,837.57
投资支付的现金	9,680,000.00	7,470,000.00
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		2,252,314.06
投资活动现金流出小计	10,138,537.00	9,761,151.63
投资活动产生的现金流量净额	-7,902,952.31	72,517,613.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	253,000,000.00	168,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	203,000,000.00	259,000,000.00
筹资活动现金流入小计	456,000,000.00	427,000,000.00
偿还债务支付的现金	273,000,000.00	194,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,708,650.12	68,403,276.55
支付其他与筹资活动有关的现金	256,000,000.00	161,000,000.00
筹资活动现金流出小计	592,708,650.12	424,203,276.55
筹资活动产生的现金流量净额	-136,708,650.12	2,796,723.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	9,835,645.27	49,562,214.14
加：期初现金及现金等价物余额	129,830,736.87	87,250,691.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	139,666,382.14	136,812,905.49

公司法定代表人：宋向阳

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹