

江苏中达新材料集团股份有限公司

600074

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	童爱平
主管会计工作负责人姓名	王务云
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙金山

公司负责人童爱平、主管会计工作负责人王务云及会计机构负责人（会计主管人员）孙金山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	2,072,640,027.74	2,188,687,458.69	-5.3
归属于上市公司股东的净资产	-252,269,263.08	-154,497,547.15	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	20,454,187.86	45,769,425.31	-55.31
	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	1,051,944,442.49	1,336,637,802.61	-21.30
归属于上市公司股东的净利润	-97,771,715.93	-149,868,049.03	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	-98,159,761.10	-151,128,974.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)		-49.25	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.148	-0.227	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.148	-0.227	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	15,716.58	47,126.27
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	10,000.00	10,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	449,748.46	552,492.88
所得税影响额	-126,975.39	-142,833.13
少数股东权益影响额(税后)	-52,089.12	-78,740.85
合计	296,400.53	388,045.17

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		42,564			
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	质押或冻结的股份数量

				份数 量	
申达集团有限公司	境内非国有法人	21.66	143,217,360		质押
江苏瀛寰实业集团有限公司	境内非国有法人	12.74	84,263,494		质押
孙文兰	境内自然人	0.59	3,877,009		未知
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.54	3,555,114		未知
张维义	境内自然人	0.46	3,046,998		未知
翁雨琴	境内自然人	0.38	2,524,779		未知
姒望山	境内自然人	0.36	2,384,512		未知
黄洁	境内自然人	0.32	2,100,000		未知
北京中金信国资管理中心(有限合伙)	境内自然人	0.30	1,999,915		未知
王元华	境内自然人	0.30	1,960,800		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	
申达集团有限公司		143,217,360.00		人民币普通股	
江苏瀛寰实业集团有限公司		84,263,494.00		人民币普通股	
孙文兰		3,877,009.00		人民币普通股	
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		3,555,114.00		人民币普通股	
张维义		3,046,998.00		人民币普通股	
翁雨琴		2,524,779.00		人民币普通股	
姒望山		2,384,512.00		人民币普通股	
黄洁		2,100,000.00		人民币普通股	
北京中金信国资管理中心(有限合伙)		1,999,915.00		人民币普通股	
王元华		1,960,800.00		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中, 社会法人股第一大股东和第二大股东之间, 以及第一大、第二大股东和社会法人股之间无关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; 其他社会法人股东之间以及社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。			

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）	年初余额（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
货币资金	13,465,526.83	46,189,993.19	-70.85%	(1)
应收票据	7,902,413.14	14,467,694.93	-45.38%	(2)
在建工程	7,363,012.69	22,642,937.15	-67.48%	(3)
投资性房地产	117,139,154.46	81,304,965.21	44.07%	(4)
预收款项	34,282,019.93	18,925,473.40	81.14%	(5)
应付职工薪酬	6,268,688.71	10,924,664.29	-42.62%	(6)
应交税费	7,080,854.38	4,815,828.02	47.03%	(7)
营业税金及附加	3,520,488.29	2,657,844.44	32.46%	(8)
财务费用	40,406,651.00	88,644,330.05	-54.42%	(9)
资产减值损失	512,009.08	3,785,155.91	-86.47%	(10)
投资收益	-7,106,953.11	8,009,417.67	-188.73%	(11)
营业外收入	1,300,526.26	1,948,394.74	-33.25%	(12)
营业外支出	690,907.11	144,678.82	377.55%	(13)
所得税费用	320,294.44	-1,042,850.81	不适用	(14)
经营活动产生的现金流量净额	20,454,187.86	44,769,425.31	-55.31%	(15)
投资活动产生的现金流量净额	-7,680,992.52	-3,967,277.37	不适用	(16)
筹资活动产生的现金流量净额	-45,202,876.11	-193,662,445.06	不适用	(17)

(1) 货币资金减少的主要原因为本期公司经营效益不高，新增现金流较少，同时偿还贷款本金所致；

(2) 应收票据减少的主要原因为本期公司提高了票据周转使用效率所致；

(3) 在建工程减少主要原因为本期公司控股子公司常州钟恒新材料有限公司新厂房项目转出所致；

(4) 投资性房地产增加的主要原因为本期公司控股子公司常州钟恒新材料有限公司新厂房项目转入所致；

(5) 预收账款增加的主要原因为本期公司尚未结算的货款增加所致；

(6) 应付职工薪酬减少的主要原因为本期公司结算了上期末支付的工资薪酬所致；

(7) 应交税费增加的主要原因为本期公司应缴增值税增加所致；

(8) 营业税金及附加增加主要原因为本期公司增值税缴纳增加所致；

(9) 财务费用减少主要原因为本期公司进入重整程序，利息费用减少所致；

(10) 资产减值损失减少的主要原因为本期公司计提的减值准备减少所致；

(11) 投资收益变化的主要原因为，去年同期处置长期股权投资产生收益，但本期未发生所致；

(12) 营业外收入减少的主要原因为，去年同期公司的控股子公司四川中达新材料有限公司转销不需支付债务，本期未发生所致；

(13) 营业外支出增加的主要原因为本期公司非常损失增加所致；

(14) 所得税费用变化的主要原因为本期公司补缴了上年汇算清缴所得税费用所致；

(15) 经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为本期公司应收票据结算方式比例增加所致；

(16) 投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因为去年同期收到固定资产处置款，本期未发生所致；

(17) 筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因为本期公司进入重整程序，银团贷款本金及利息支付减少所致。

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

2013 年 1 月 16 日，公司收到江苏省无锡市中级人民法院的《通知书》。通知书称，江阴金中达新材料有限公司、常州钟恒新材料有限公司以本公司不能清偿到期债务为由向无锡市中级人民法院申请对本公司进行破产重整。（详见公司临 2013-002 号公告）。

2013 年 4 月 26 日，公司收到江苏省无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中院”）（2013）锡法商清预字第 2 号《决定书》和《民事裁定书》，决定受理公司重整一案并裁定本公司重整，指定了管理人。（详见公司临 2013-013 号公告）

2013 年 6 月 28 日，公司重整第一次债权人会议在江苏省江阴市滨江西路 589 号申达商务大厦会议室召开。（详见公司临 2013-027 号公告）

2013 年 10 月 15 日，公司破产重整计划草案已经第二次债权人会议和出资人组会议表决通过。（详见公司临 2013-047 号公告）

2013 年 10 月 24 日，公司向无锡市中级人民法院提交了批准重整计划草案的申请。目前正在等待法院审查、裁定。

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

报告期末，公司有望完成破产重整债务豁免及清偿。在考虑重整收益情况下，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为盈利。

江苏中达新材料集团股份有限公司
法定代表人:童爱平
2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：江苏中达新材料集团股份有限公司

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	13,465,526.83	46,189,993.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,902,413.14	14,467,694.93
应收账款	91,465,550.42	85,180,325.26
预付款项	169,860,794.71	152,396,158.36
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	23,944,506.98	19,769,506.18
买入返售金融资产		
存货	135,121,137.95	159,613,414.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	914,372.10	681,140.52
流动资产合计	442,674,302.13	478,298,233.38
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	45,382,438.31	52,226,298.86
投资性房地产	117,139,154.46	81,304,965.21
固定资产	1,114,289,669.50	1,203,145,322.35
在建工程	7,363,012.69	22,642,937.15
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	344,936,678.21	349,826,940.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	115,743.71	240,640.22
递延所得税资产		
其他非流动资产	739,028.73	1,002,121.29

非流动资产合计	1,629,965,725.61	1,710,389,225.31
资产总计	2,072,640,027.74	2,188,687,458.69
流动负债：		
短期借款		
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	63,979,877.45	63,482,216.13
预收款项	34,282,019.93	18,925,473.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,268,688.71	10,924,664.29
应交税费	7,080,854.38	4,815,828.02
应付利息	186,390,616.08	178,039,866.36
应付股利	17,690,874.99	17,690,874.99
其他应付款	33,119,075.31	35,049,243.64
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	1,808,343,675.73	1,808,343,675.73
其他流动负债		
流动负债合计	2,157,155,682.58	2,137,271,842.56
非流动负债：		
长期借款	98,415,000.00	112,122,000.00
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		
非流动负债合计	98,415,000.00	112,122,000.00
负债合计	2,255,570,682.58	2,249,393,842.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	661,240,800.00	661,240,800.00
资本公积	219,606,600.15	219,606,600.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,064,940.63	49,064,940.63
一般风险准备		
未分配利润	-1,182,181,603.86	-1,084,409,887.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-252,269,263.08	-154,497,547.15

少数股东权益	69,338,608.24	93,791,163.28
所有者权益合计	-182,930,654.84	-60,706,383.87
负债和所有者权益总计	2,072,640,027.74	2,188,687,458.69

公司法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：孙金山

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：江苏中达新材料集团股份有限公司

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	622,807.92	33,116,804.00
交易性金融资产		
应收票据		9,900,000.00
应收账款	82,740.50	20,553,778.97
预付款项	119,033,389.96	110,178,522.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,287,467,037.88	2,251,184,399.61
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,407,205,976.26	2,424,933,504.96
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	613,273,240.84	620,117,101.39
投资性房地产	8,413,975.14	8,623,305.86
固定资产	23,254,532.58	23,827,099.03
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	107,452,978.03	108,054,451.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	739,028.73	1,002,121.29
非流动资产合计	753,133,755.32	761,624,078.66
资产总计	3,160,339,731.58	3,186,557,583.62
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	76,261,644.11	85,199,458.42
预收款项	171,994.25	13,528,433.53
应付职工薪酬		320,125.00
应交税费	507,346.04	447,025.19
应付利息	141,907,402.35	132,979,273.60
应付股利	2,038,088.39	2,038,088.39
其他应付款	1,443,775,955.12	1,439,047,848.60
一年内到期的非流动负债	1,808,343,675.73	1,808,343,675.73
其他流动负债		
流动负债合计	3,473,006,105.99	3,481,903,928.46
非流动负债：		
长期借款		
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		
非流动负债合计		
负债合计	3,473,006,105.99	3,481,903,928.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	661,240,800.00	661,240,800.00
资本公积	232,615,918.56	232,615,918.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,064,940.63	49,064,940.63
一般风险准备		
未分配利润	-1,255,588,033.60	-1,238,268,004.03
所有者权益（或股东权益）合计	-312,666,374.41	-295,346,344.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,160,339,731.58	3,186,557,583.62

公司法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：孙金山

4.2

合并利润表

编制单位：江苏中达新材料集团股份有限公司

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	371,604,473.98	485,529,098.44	1,051,944,442.49	1,336,637,802.61
其中：营业收入	371,604,473.98	485,529,098.44	1,051,944,442.49	1,336,637,802.61
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	399,884,310.25	561,123,601.20	1,167,351,085.06	1,539,815,287.05
其中：营业成本	356,445,488.61	492,326,850.21	1,005,802,628.92	1,329,513,443.36
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	895,553.48	1,129,750.53	3,520,488.29	2,657,844.44
销售费用	9,416,758.57	9,055,202.18	25,150,448.68	30,237,695.02
管理费用	31,606,982.06	30,278,582.37	91,958,859.09	84,976,818.27
财务费用	1,519,527.53	28,707,140.49	40,406,651.00	88,644,330.05
资产减值损失		-373,924.58	512,009.08	3,785,155.91
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）	-1,029,511.13	12,037,467.15	-7,106,953.11	8,009,417.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-966,165.80	-729,457.40	-6,843,860.55	-4,484,703.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,309,347.40	-63,557,035.61	-122,513,595.68	-195,168,066.77
加：营业外收入	1,015,124.63	157,364.81	1,300,526.26	1,948,394.74
减：营业外支出	539,659.59	53,029.08	690,907.11	144,678.82
其中：非流动资产处置损失				9,979.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,833,882.36	-63,452,699.88	-121,903,976.53	-193,364,350.85
减：所得税费用		-1,040,704.23	320,294.44	-1,042,850.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,833,882.36	-62,411,995.65	-122,224,270.97	-192,321,500.04
归属于母公司所	-22,067,077.99	-47,965,778.09	-97,771,715.93	-149,868,049.03

有者的净利润				
少数股东损益	-6,766,804.37	-14,446,217.56	-24,452,555.04	-42,453,451.01
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.033	-0.073	-0.148	-0.227
（二）稀释每股收益	-0.033	-0.073	-0.148	-0.227
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-28,833,882.36	-62,411,995.65	-122,224,270.97	-192,321,500.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,067,077.99	-47,965,778.09	-97,771,715.93	-149,868,049.03
归属于少数股东的综合收益总额	-6,766,804.37	-14,446,217.56	-24,452,555.04	-42,453,451.01

公司法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：孙金山

母公司利润表

编制单位：江苏中达新材料集团股份有限公司

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	5,777.00	265,386,015.91	253,113,829.45	682,646,405.91
减：营业成本		263,041,718.17	248,191,802.33	677,457,785.56
营业税金及附加	508.38	7,605.88	176,334.55	138,171.83
销售费用	3,266.19	2,522,683.24	6,115,031.95	5,246,393.82
管理费用	2,046,907.97	1,727,410.30	8,542,343.92	6,911,275.65
财务费用	89,750.07	-10,203.33	262,373.26	113,868.65
资产减值损失			49,474.51	295,078.09
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)	-1,029,511.13	49,016,478.66	-7,106,953.11	44,988,429.18
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-966,165.80	-729,457.40	-6,843,860.55	-4,484,703.08
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-3,164,166.74	47,113,280.31	-17,330,484.18	37,472,261.49
加：营业外收入		399.50	10,454.61	13,136.40
减：营业外支出				1,614.47
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-3,164,166.74	47,113,679.81	-17,320,029.57	37,483,783.42
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-3,164,166.74	47,113,679.81	-17,320,029.57	37,483,783.42

号填列)				
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	-3,164,166.74	47,113,679.81	-17,320,029.57	37,483,783.42

公司法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：孙金山

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：江苏中达新材料集团股份有限公司

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	894,714,458.43	1,248,741,378.94
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	4,109,146.99	3,273,330.76
经营活动现金流入小计	898,823,605.42	1,252,014,709.70
购买商品、接受劳务支付的现金	766,613,771.36	1,083,656,227.90
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	51,959,296.80	60,697,678.98
支付的各项税费	29,603,758.45	26,457,834.65
支付其他与经营活动有关的现金	30,192,590.95	35,433,542.86
经营活动现金流出小计	878,369,417.56	1,206,245,284.39
经营活动产生的现金流量净额	20,454,187.86	45,769,425.31
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		10,229,250.00

回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,300.00	10,229,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,732,292.52	13,386,527.37
投资支付的现金		810,000.00
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	7,732,292.52	14,196,527.37
投资活动产生的现金流量净额	-7,680,992.52	-3,967,277.37
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		75,360,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		75,360,000.00
偿还债务支付的现金	13,707,000.00	179,449,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,225,876.11	89,303,445.06
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	270,000.00	270,000.00
筹资活动现金流出小计	45,202,876.11	269,022,445.06
筹资活动产生的现金流量净额	-45,202,876.11	-193,662,445.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-294,785.59	10,627.11
五、现金及现金等价物净增加额	-32,724,466.36	-151,849,670.01
加：期初现金及现金等价物余额	46,189,993.19	169,191,106.26
六、期末现金及现金等价物余额	13,465,526.83	17,341,436.25

公司法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：孙金山

母公司现金流量表

2013年1—9月

编制单位：江苏中达新材料集团股份有限公司

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	200,054,039.01	662,708,684.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,741,671.83	134,044,933.42
经营活动现金流入小计	206,795,710.84	796,753,618.08
购买商品、接受劳务支付的现金	198,745,966.67	618,540,748.36
支付给职工以及为职工支付的现金	3,817,491.87	2,988,274.00
支付的各项税费	1,186,374.52	1,164,797.86

支付其他与经营活动有关的现金	8,165,900.38	4,637,871.04
经营活动现金流出小计	211,915,733.44	627,331,691.26
经营活动产生的现金流量净额	-5,120,022.60	169,421,926.82
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,050.00	19,660.00
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		
投资活动现金流出小计	5,050.00	19,660.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,050.00	-19,660.00
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		
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		
偿还债务支付的现金		86,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,098,923.48	84,191,882.72
支付其他与筹资活动有关的现金	270,000.00	270,000.00
筹资活动现金流出小计	27,368,923.48	170,461,882.72
筹资活动产生的现金流量净额	-27,368,923.48	-170,461,882.72
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	-32,493,996.08	-1,059,615.90
加：期初现金及现金等价物余额	33,116,804.00	9,050,460.10
六、期末现金及现金等价物余额	622,807.92	7,990,844.20

公司法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：孙金山