



**大连大显控股股份有限公司**

DALIAN DAXIAN ENTERPRISES HOLDINGS CO., LTD

600747

**2013 年第三季度报告**

**二零一三年十月三十日**

## 目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
姜松	董事、总裁	出国	代威

1.3

公司负责人姓名	代威
主管会计工作负责人姓名	周成林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周成林

公司负责人代威、主管会计工作负责人周成林及会计机构负责人（会计主管人员）周成林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	1,226,055,207.09	1,517,777,650.82	-19.22
归属于上市公司股东的净资产	653,628,321.96	694,980,554.95	-5.95
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	0.614	0.653	-5.97
	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	198,339,861.35	-75,383,174.53	不适用
每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股)	0.186	-0.071	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	141,603,651.01	234,025,275.03	-39.49
归属于上市公司股东的净利 润	-36,759,347.94	-90,325,228.06	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	-69,904,036.03	-88,339,257.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.43	-11.69	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.035	-0.085	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.035	-0.085	不适用
扣除非经常损益后的基本每 股收益(元/股)	-0.066	-0.083	不适用
扣除非经常损益后加权平均 净资产收益率(%)	-10.33	-11.91	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	102,782.01	32,383,450.71	转让股权收益 32,568,473.07
少数股东权益影响额 (税后)	46,251.90	761,237.38	
合计	149,033.91	33,144,688.09	

## 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		76,023			
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
大连大显集团有限公司	境内非国有法人	11.27	120,000,000		质押 120,000,000
岳丽英	境内自然人	1.92	20,434,420		未知
钱毅升	境内自然人	0.75	8,013,949		未知
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	0.49	5,215,677		未知
兴业国际信托有限公司—联信·利丰(X9号)	境内非国有法人	0.43	4,603,925		未知
谭钧升	境内自然人	0.39	4,136,596		未知
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.39	4,100,045		未知
阮少建	境内自然人	0.33	3,550,000		未知
彭新时	境内自然人	0.30	3,151,900		未知
沈承建	境外自然人	0.27	2,840,418		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		
大连大显集团有限公司	120,000,000		人民币普通股	120,000,000	
岳丽英	20,434,420		人民币普通股	20,434,420	
钱毅升	8,013,949		人民币普通股	8,013,949	
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	5,215,677		人民币普通股	5,215,677	
兴业国际信托有限公司—联信·利丰(X9号)	4,603,925		人民币普通股	4,603,925	
谭钧升	4,136,596		人民币普通股	4,136,596	
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	4,100,045		人民币普通股	4,100,045	
阮少建	3,550,000		人民币普通股	3,550,000	
彭新时	3,151,900		人民币普通股	3,151,900	
沈承建	2,840,418		人民币普通股	2,840,418	

### 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	期末余额	年初余额	变动比例	原因
货币资金	386,553,154.19	168,608,483.60	129.26	转让资产及收回往来款增加
应收票据		920,000.00	-100.00	票据到期兑现所致
应收账款	21,973,176.04	34,532,380.14	-36.37	合并范围变化所致
应收股利	11,000,000.00	25,587,070.05	-57.01	收回应收股利所致
其他应收款	153,607,371.80	354,518,708.56	-56.67	收回远东、美卡斯往来款所致
存货	91,909,227.83	131,778,853.07	-30.25	合并范围变化所致
固定资产	156,383,552.87	287,584,822.89	-45.62	合并范围变化所致
在建工程	2,106,274.07	678,001.14	210.66	高木模具加工中心增加所致
无形资产	20,732,035.15	64,588,715.11	-67.90	合并范围变化所致
商誉		2,000,000.00	-100.00	合并范围变化所致
递延所得税资产		555,653.30	-100.00	合并范围变化所致
应付票据	8,249,391.51	58,543,171.21	-85.91	应付票据的减少所致
应付账款	13,866,443.59	28,417,875.09	-51.21	合并范围变化所致
应交税费	-226,292.03	323,620.77	-169.93	合并范围变化所致
长期借款		879,270.17	-100.00	合并范围变化所致
其他非流动负债		23,400,000.00	-100.00	合并范围变化所致
少数股东权益	15,734,136.67	29,371,368.52	-46.43	合并范围变化所致

2、利润表项目				
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）	变动比例	原因
营业收入	141,603,651.01	234,025,275.03	-39.49	合并范围变化所致
营业成本	135,732,909.06	199,387,405.08	-31.93	合并范围变化所致

营业税金及附加	1,057,409.36	2,088,602.40	-49.37	合并范围变化所致
销售费用	5,439,901.20	8,919,802.93	-39.01	合并范围变化所致
财务费用	33,821,506.33	49,449,130.25	-31.60	合并范围变化所致
资产减值损失	-2,927,602.99	7,410,086.86	-139.51	合并范围变化所致
投资收益（损失以“－”号填列）	32,308,045.20	-3,656,858.91	-983.49	转让股权收益增加
营业外支出	48,549.48	1,630,796.31	-97.02	处置固定资产减少所致

3、现金流量表项目				
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）	变动比例	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	123,785,178.47	262,553,492.15	-52.85	合并范围变化所致
收到其他与经营活动有关的现金	334,419,697.22	236,002,296.17	41.70	合并范围变化所致
购买商品、接受劳务支付的现金	85,657,509.87	288,669,422.14	-70.33	合并范围变化所致
支付的各项税费	4,455,069.16	14,317,885.38	-68.88	合并范围变化所致
支付其他与经营活动有关的现金	93,243,143.99	190,351,291.23	-51.02	合并范围变化所致
取得投资收益收到的现金	15,562,497.09	731,570.28	2,027.27	收到股利增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	153,138,985.54	75,523,700.00	102.77	股权转让增加所致

### 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

公司于 2012 年 11 月 29 日召开的第三次临时股东大会审议通过了向公司大股东大显集团定向增发的议案，详见公司临 2012-34 号《大连大显控股股份有限公司二〇一二年第三次临时股东大会公告》。

公司定向增发事项经股东大会审议通过以后，公司认真、积极的配合了证券公司、律师事务所关于此次非公开发行事项所做的尽职调查，并将定向增发材料报送给中国证监会。并于 2013 年 7 月 11 日公司接到中国证监会关于本次定向增发事宜的受理通知，详见公司临 2013-28 号《大连大显控股股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》。

公司将根据相关法律、法规及信息披露规则等规定，继续及时披露公司定增事项后续进展情况。

### 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

法定代表人：代威

大连大显控股股份有限公司

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：大连大显控股股份有限公司

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	386,553,154.19	168,608,483.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		920,000.00
应收账款	21,973,176.04	34,532,380.14
预付款项	97,404,306.18	132,983,139.54
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	11,000,000.00	25,587,070.05
其他应收款	153,607,371.80	354,518,708.56
买入返售金融资产		
存货	91,909,227.83	131,778,853.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	762,447,236.04	848,928,634.96
<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	280,225,612.34	309,676,562.36
投资性房地产	2,108,270.42	2,196,718.46
固定资产	156,383,552.87	287,584,822.89
在建工程	2,106,274.07	678,001.14
工程物资		
固定资产清理	28,653.18	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,732,035.15	64,588,715.11
开发支出		
商誉		2,000,000.00
长期待摊费用	2,023,573.02	1,568,542.60
递延所得税资产		555,653.30
其他非流动资产		

非流动资产合计	463,607,971.05	668,849,015.86
资产总计	1,226,055,207.09	1,517,777,650.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	481,000,000.00	609,000,000.00
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	8,249,391.51	58,543,171.21
应付账款	13,866,443.59	28,417,875.09
预收款项	4,790,199.24	6,540,383.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,070,196.31	15,915,320.77
应交税费	-226,292.03	323,620.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,942,809.84	50,406,086.28
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	556,692,748.46	769,146,457.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		879,270.17
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		23,400,000.00
非流动负债合计		24,279,270.17
负债合计	556,692,748.46	793,425,727.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,064,328,399.00	1,064,328,399.00
资本公积	17,603,378.73	22,196,263.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	115,472,292.19	115,472,292.19
一般风险准备		
未分配利润	-543,775,747.96	-507,016,400.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	653,628,321.96	694,980,554.95

少数股东权益	15,734,136.67	29,371,368.52
所有者权益合计	669,362,458.63	724,351,923.47
负债和所有者权益总计	1,226,055,207.09	1,517,777,650.82

公司法定代表人：代威

主管会计工作负责人：周成林

会计机构负责人：周成林

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：大连大显控股股份有限公司

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	381,246,403.59	105,542,828.48
交易性金融资产		
应收票据		700,000.00
应收账款	11,365,887.32	14,236,524.08
预付款项	96,638,140.71	69,984,230.58
应收利息		
应收股利	11,000,000.00	23,690,728.67
其他应收款	154,523,412.55	413,894,881.32
存货	83,111,232.41	86,214,239.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	737,885,076.58	714,263,432.39
<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	380,495,412.34	549,056,472.90
投资性房地产	2,108,270.42	2,196,718.46
固定资产	135,567,911.35	143,971,683.32
在建工程	678,001.14	678,001.14
工程物资		
固定资产清理	28,653.18	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,125,022.40	19,437,259.04
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		
非流动资产合计	538,003,270.83	715,340,134.86
资产总计	1,275,888,347.41	1,429,603,567.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	481,000,000.00	484,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	8,249,391.51	58,543,171.21
应付账款	8,303,318.99	7,211,844.45
预收款项	1,746,704.70	1,839,530.50
应付职工薪酬	5,501,876.15	13,012,287.95

应交税费	21,843.22	63,063.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,227,911.75	94,271,384.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	555,051,046.32	658,941,282.73
<b>非流动负债：</b>		
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	555,051,046.32	658,941,282.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,064,328,399.00	1,064,328,399.00
资本公积	20,121,855.81	10,017,926.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	115,472,292.19	115,472,292.19
一般风险准备		
未分配利润	-479,085,245.91	-419,156,333.00
所有者权益（或股东权益）合计	720,837,301.09	770,662,284.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,275,888,347.41	1,429,603,567.25

公司法定代表人：代威

主管会计工作负责人：周成林

会计机构负责人：周成林

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：大连大显控股股份有限公司

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	29,103,174.94	76,557,554.59	141,603,651.01	234,025,275.03
其中：营业收入	29,103,174.94	76,557,554.59	141,603,651.01	234,025,275.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	49,357,312.05	117,624,050.59	212,229,902.30	322,531,349.46
其中：营业成本	28,538,136.61	66,803,630.28	135,732,909.06	199,387,405.08
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	158,319.94	222,397.49	1,057,409.36	2,088,602.40
销售费用	1,526,940.51	3,536,534.61	5,439,901.20	8,919,802.93
管理费用	15,377,408.45	20,323,654.03	39,105,779.34	55,276,321.94
财务费用	3,756,506.54	23,537,292.62	33,821,506.33	49,449,130.25
资产减值 损失		3,200,541.56	-2,927,602.99	7,410,086.86
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）	1,306,597.57	-1,818,369.99	32,308,045.20	-3,656,858.91
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	1,306,597.57	-1,818,369.99	-260,427.88	-3,656,858.91
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损	-18,947,539.54	-42,884,865.99	-38,318,206.09	-92,162,933.34

以“-”号填列)				
加：营业外收入	102,825.07		123,954.99	99,655.39
减：营业外支出	43.06	493,814.60	48,549.48	1,630,796.31
其中：非流动资产处置损失		493,814.60	42,644.34	1,580,504.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,844,757.53	-43,378,680.59	-38,242,800.58	-93,694,074.26
减：所得税费用				-1,865,089.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,844,757.53	-43,378,680.59	-38,242,800.58	-91,828,984.78
归属于母公司所有者的净利润	-18,113,762.29	-42,059,856.67	-36,759,347.94	-90,325,228.06
少数股东损益	-730,995.24	-1,318,823.92	-1,483,452.64	-1,503,756.72
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.017	-0.040	-0.035	-0.085
（二）稀释每股收益	-0.017	-0.040	-0.035	-0.085
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-18,844,757.53	-43,378,680.59	-38,242,800.58	-91,828,984.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,113,762.29	-42,059,856.67	-36,759,347.94	-90,325,228.06
归属于少数股东的综合收益总额	-730,995.24	-1,318,823.92	-1,483,452.64	-1,503,756.72

公司法定代表人：代威

主管会计工作负责人：周成林

会计机构负责人：周成林

### 母公司利润表

编制单位：大连大显控股股份有限公司

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	9,741,685.39	27,896,061.46	38,380,443.54	72,060,788.31
减：营业成本	13,031,897.94	27,249,821.11	46,369,064.82	77,298,899.97
营业税金及 附加	35,022.95	5,600.00	331,675.52	281,668.81
销售费用	396,263.56	845,975.20	1,346,358.96	2,163,811.86
管理费用	6,346,534.27	9,932,725.37	23,262,669.59	23,747,157.37
财务费用	10,070,839.98	22,572,761.20	31,541,211.85	48,220,879.57
资产减值损 失			-8,978,941.47	765,610.55
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)	1,306,597.57	-1,606,787.76	-4,485,022.25	-3,651,286.40
其中：对联 营企业和合营企业 的投资收益	1,306,597.57	-1,606,787.76	94,825.81	-3,651,286.40
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	-18,832,275.74	-34,317,609.18	-59,976,617.98	-84,068,526.22
加：营业外收入	47,705.07		47,705.07	8,957.39
减：营业外支出		500.00		1,081,697.28
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	-18,784,570.67	-34,318,109.18	-59,928,912.91	-85,141,266.11
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	-18,784,570.67	-34,318,109.18	-59,928,912.91	-85,141,266.11
五、每股收益：				
(一)基本每股 收益	-0.018	-0.032	-0.056	-0.080
(二)稀释每股 收益	-0.018	-0.032	-0.056	-0.080
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-18,784,570.67	-34,318,109.18	-59,928,912.91	-85,141,266.11

公司法定代表人：代威

主管会计工作负责人：周成林

会计机构负责人：周成林



## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：大连大显控股股份有限公司

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）
<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	123,785,178.47	262,553,492.15
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	4,826,531.61	5,322,350.44
收到其他与经营活动有关的现金	334,419,697.22	236,002,296.17
经营活动现金流入小计	463,031,407.30	503,878,138.76
购买商品、接受劳务支付的现金	85,657,509.87	288,669,422.14
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	81,335,822.93	85,922,714.54
支付的各项税费	4,455,069.16	14,317,885.38
支付其他与经营活动有关的现金	93,243,143.99	190,351,291.23
经营活动现金流出小计	264,691,545.95	579,261,313.29
经营活动产生的现金流量净额	198,339,861.35	-75,383,174.53
<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	15,562,497.09	731,570.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		3,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	153,138,985.54	75,523,700.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	168,701,482.63	76,258,470.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	535,944.52	900,939.66
投资支付的现金	4,500,000.00	

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	28,109,034.73	
投资活动现金流出小计	33,144,979.25	900,939.66
投资活动产生的现金流量净额	135,556,503.38	75,357,530.62
<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	211,000,000.00	287,190,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	208,790,000.00	185,660,000.00
筹资活动现金流入小计	419,790,000.00	472,850,000.00
偿还债务支付的现金	214,000,000.00	311,539,533.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,312,621.20	39,629,089.83
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	128,340,000.00	130,450,000.00
筹资活动现金流出小计	380,652,621.20	481,618,623.44
筹资活动产生的现金流量净额	39,137,378.80	-8,768,623.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-469,072.94	-198,394.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	372,564,670.59	-8,992,662.23
加：期初现金及现金等价物余额	13,988,483.60	194,218,358.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	386,553,154.19	185,225,695.89

公司法定代表人：代威

主管会计工作负责人：周成林

会计机构负责人：周成林

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：大连大显控股股份有限公司

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	43,310,573.83	74,491,936.95
收到的税费返还	4,208,956.02	3,634,818.19
收到其他与经营活动有关的现金	333,287,678.92	267,662,498.92
经营活动现金流入小计	380,807,208.77	345,789,254.06
购买商品、接受劳务支付的现金	36,778,237.15	195,885,716.12
支付给职工以及为职工支付的现金	51,572,639.07	44,286,342.37
支付的各项税费	2,802,290.60	2,082,124.39
支付其他与经营活动有关的现金	90,310,983.42	155,063,320.51
经营活动现金流出小计	181,464,150.24	397,317,503.39
经营活动产生的现金流量净额	199,343,058.53	-51,528,249.33
<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	13,666,155.71	731,570.28
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	153,138,985.54	75,523,700.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	166,805,141.25	76,255,270.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,200.00
投资支付的现金	4,500,000.00	
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	25,000,000.00	
投资活动现金流出小计	29,500,000.00	16,200.00
投资活动产生的现金流量净额	137,305,141.25	76,239,070.28
<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	211,000,000.00	214,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	208,790,000.00	185,660,000.00
筹资活动现金流入小计	419,790,000.00	399,660,000.00
偿还债务支付的现金	214,000,000.00	257,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,010,240.50	39,174,810.97
支付其他与筹资活动有关的现金	128,340,000.00	130,450,000.00
筹资活动现金流出小计	376,350,240.50	426,624,810.97
筹资活动产生的现金流量净额	43,439,759.50	-26,964,810.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	235,615.83	-25,936.07
五、现金及现金等价物净增加额	380,323,575.11	-2,279,926.09
加：期初现金及现金等价物余额	922,828.48	5,703,010.02
六、期末现金及现金等价物余额	381,246,403.59	3,423,083.93

公司法定代表人：代威

主管会计工作负责人：周成林

会计机构负责人：周成林