

中国高科集团股份有限公司

600730

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.....	12

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	余丽
主管会计工作负责人姓名	郑明高
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘丹丹

公司负责人余丽、主管会计工作负责人郑明高及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹丹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	2,468,084,354.69	1,932,667,820.49	27.70
归属于上市公司股 东的净资产	771,597,462.67	767,577,195.13	0.52
	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	259,505,205.40	-54,292,033.14	不适用
自行添加时期数财 务数据			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	285,437,522.11	132,590,369.36	115.28
归属于上市公司股 东的净利润	4,020,267.54	-1,520,305.69	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	3,552,127.08	-1,799,527.72	不适用
加权平均净资产收 益率(%)	0.52	-0.20	不适用
基本每股收益(元/ 股)	0.0137	-0.0052	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)
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	717,388.27	867,393.27
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	8,296.08	5,170.84
所得税影响额	-130,971.08	-187,097.33
少数股东权益影响额（税后）	-218,076.43	-217,326.32
合计	376,636.84	468,140.46

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				30,659	
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
北大方正集团股份有限公司	国有法人	24.37	71,493,681	0	质押 71,493,681
复旦大学	国有法人	3.09	9,072,000	0	无
上海外国语大学	国有法人	1.19	3,481,632	0	无
张明荣	未知	0.69	2,026,749	0	无
北京北航资产经营有限公司	国有法人	0.59	1,740,816	0	无
中国人民大学	国有法人	0.59	1,740,816	0	无
徐伟	未知	0.51	1,498,047	0	无
刘方静	未知	0.46	1,352,500	0	无
杨燕灵	未知	0.42	1,218,508	0	无
上海交大产业投资管理（集团）有限公司	国有法人	0.35	1,035,760	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	
北大方正集团股份有限公司		71,493,681		人民币普通股 71,493,681	

复旦大学	9,072,000	人民币普通股	9,072,000
上海外国语大学	3,481,632	人民币普通股	3,481,632
张明荣	2,026,749	人民币普通股	2,026,749
北京北航资产经营有限公司	1,740,816	人民币普通股	1,740,816
中国人民大学	1,740,816	人民币普通股	1,740,816
徐伟	1,498,047	人民币普通股	1,498,047
刘方静	1,352,500	人民币普通股	1,352,500
杨燕灵	1,218,508	人民币普通股	1,218,508
上海交大产业投资管理（集团）有限公司	1,035,760	人民币普通股	1,035,760
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

1、截止报告期末，资产负债表项目大幅度变动原因分析：

项目	期末余额	年初余额	本报告期末比 上年报告期末增减（%）
货币资金	1,411,286,103.88	1,042,076,134.77	35.43
应收账款	41,696,844.51	25,220,812.54	65.33
预付账款	65,893,622.57	9,211,940.68	615.31
短期借款	176,000,000.00	33,200,000.00	430.12
应付账款	95,062,748.19	54,926,692.96	73.07
预收账款	689,116,173.60	421,754,124.48	63.39
应付职工薪酬	4,062,181.87	6,162,036.48	-34.08
应交税费	-61,166,358.39	-6,045,136.45	不适用
其他应付款	393,378,667.25	246,897,794.97	59.33

(1) 货币资金较期初增加 35.43%，主要是由于销售业务资金回笼及短期借款增加。

(2) 应收账款较期初增加 65.33%，主要是由于石英产品销售和贸易业务应收客户货款增加。

(3) 预付账款较期初增加 615.31%，主要是由于贸易业务预付供应商款项增加所致。

(4) 短期借款较期初增加 430.12%，主要是由于高科集团本部增加了向外部金融机构的融资。

(5) 应付账款较期初增加 73.07%，主要是由于房地产业务应付供应商货款增加。

(6) 预收账款较期初增加 63.39%，主要是由于房地产业务预收客户房款增加。

(7) 应付职工薪酬较期初减少 34.08%，主要是由于支付了职工薪酬款项。

(8) 应交税费较期初减少，主要是交纳期初税款所致。

(9) 其他应付款较期初增加 59.33%，主要是控股的房地产公司收到的客户购房定金增加所致。

2、报告期，利润表项目大幅度变动原因分析：

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）	本报告期 比上年同期增减(%)
营业收入	285,437,522.11	132,590,369.36	115.28
营业成本	186,440,005.85	72,766,084.72	156.22
营业税金及附加	21,703,761.81	8,483,189.52	155.84
销售费用	24,348,061.81	14,794,328.26	64.58
财务费用	49,339.32	5,578,576.03	-99.12
资产减值损失	615,933.94	457,820.56	34.54
营业外收入	964,701.51	551,739.29	74.85
营业外支出	92,137.40	13,042.58	606.44
所得税费用	12,628,216.47	3,000,924.01	320.81
归属于母公司 所有者的净利润	4,020,267.54	-1,520,305.69	不适用

(1)营业收入、营业成本、营业税金及附加分别增加 115.28%、156.22%和 155.84%，主要是控股的房地产公司的营业收入增加所致。

(2)销售费用增加 64.58%，主要是房地产业务处于销售期，销售费用增加所致。

(3) 财务费用减少 99.12%，主要是由于银行存款利息收入增加。

(4) 资产减值损失增加 34.54%，主要是由于计提的应收账款坏账增加所致。

(5) 营业外收入增加 74.85%，主要是由于报告期内收到政府补助。

(6) 营业外支出增加 606.44%，主要是控股子公司支出的诉讼费用。

(7) 所得税费用增加 320.81%，主要是由于利润总额增加所致。

(8) 归属于母公司所有者的净利润增加，主要是房地产业务收入增加所致。

3、报告期，现金流量表项目大幅度变动原因分析：

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）	本报告期 比上年同期增减(%)
经营活动产生 的现金净流量	259,505,205.40	-54,292,033.14	不适用
投资活动产生 的现金净流量	-4,759,802.77	13,143,466.09	不适用
筹资活动产生 的现金净流量	114,464,566.48	-194,418,457.75	不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额增加，主要是控股子公司房地产业务实现销售，较去年同期因经营活动收到的现金增加。

（2）投资活动产生的现金流量净额减少，主要是去年同期公司处置一笔长期股权投资而收到现金，本报告期并无发生股权处置事宜。

（3）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是较去年同期取得短期借款增加，偿还债务支付的现金减少。

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

经公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司转让子公司股权的议案》，同意公司转让所持有久智光电子材料科技有限公司 52.86%的股权，此事项正在进行相应的国资备案程序。（详见公司于 2013 年 8 月 6 日-7 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上刊载的【临 2013-019】、【临 2013-020】及【临 2013-021】号公告）

经公司第七届董事会及公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》及《控股子公司为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意公司对《公司章程》中涉及利润分配政策的条款进行修订，并同意为控股子公司北京万顺达地产开发有限公司所开发的项目“博雅 C-C”二期、三期的购房人在银行申请的按揭贷款提供阶段性担保。详见公司于 2013 年 8 月 31 日、2013 年 9 月 17 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及

上海证券交易所网站上刊载的【临 2013-022】、【临 2013-023】及【临 2013-026】号公告)

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

中国高科集团股份有限公司

法定代表人:余丽

2013 年 10 月 31 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：中国高科集团股份有限公司

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	1,411,286,103.88	1,042,076,134.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,489,672.58	6,281,074.34
应收账款	41,696,844.51	25,220,812.54
预付款项	65,893,622.57	9,211,940.68
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	9,872,592.51	10,378,659.80
买入返售金融资产		
存货	655,212,270.57	550,752,505.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,191,451,106.62	1,643,921,127.17
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	10,479,140.19	10,479,140.19
投资性房地产	36,715,425.23	18,108,200.87
固定资产	161,847,793.21	185,925,736.20
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	40,206,049.98	41,472,065.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,365,328.41	1,825,136.43
递延所得税资产	10,643,036.80	10,412,123.80
其他非流动资产	15,376,474.25	20,524,290.46
非流动资产合计	276,633,248.07	288,746,693.32
资产总计	2,468,084,354.69	1,932,667,820.49
流动负债：		
短期借款	176,000,000.00	33,200,000.00
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	95,062,748.19	54,926,692.96
预收款项	689,116,173.60	421,754,124.48
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,062,181.87	6,162,036.48
应交税费	-61,166,358.39	-6,045,136.45
应付利息	15,866,666.67	21,816,666.67
应付股利	1,790,677.72	1,790,677.72
其他应付款	393,378,667.25	246,897,794.97
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	5,300,000.00	5,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,319,410,756.91	785,802,856.83
非流动负债:		
长期借款	34,750,000.00	38,700,000.00
应付债券	275,317,248.85	274,374,730.61
长期应付款	149,112.23	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,017,098.47	5,470,780.57
非流动负债合计	316,233,459.55	318,545,511.18
负债合计	1,635,644,216.46	1,104,348,368.01
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	293,328,001.00	293,328,001.00
资本公积	55,935,770.89	55,935,770.89
减:库存股		
专项储备		

盈余公积	45,489,948.15	45,489,948.15
一般风险准备		
未分配利润	376,843,742.63	372,823,475.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	771,597,462.67	767,577,195.13
少数股东权益	60,842,675.56	60,742,257.35
所有者权益合计	832,440,138.23	828,319,452.48
负债和所有者权益总计	2,468,084,354.69	1,932,667,820.49

公司法定代表人：余丽 主管会计工作负责人：郑明高

会计机构负责人：刘丹丹

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位: 中国高科集团股份有限公司

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	404,859,271.73	250,687,318.03
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	-2,643.79	
预付款项	60,900.00	
应收利息	12,588,869.60	18,318,775.24
应收股利		
其他应收款	189,126,781.40	160,172,407.44
存货	31,064.36	8,261.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	606,664,243.30	429,186,762.68
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	291,269,140.19	291,269,140.19
投资性房地产	36,715,425.23	18,108,200.87
固定资产	1,053,646.53	20,601,008.82
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	53,000.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	412,555.20	
递延所得税资产		
其他非流动资产	252,790,000.00	252,790,000.00
非流动资产合计	582,293,767.15	582,768,349.88
资产总计	1,188,958,010.45	1,011,955,112.56
流动负债:		
短期借款	175,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,541,617.20	1,541,617.20
预收款项	3,759,869.76	354,118.78
应付职工薪酬	1,389,243.33	1,212,804.44
应交税费	-206,059.53	-183,705.70
应付利息	15,866,666.67	21,816,666.67
应付股利	1,790,677.72	1,790,677.72
其他应付款	253,719,937.27	205,192,784.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	452,861,952.42	261,724,963.18
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	275,317,248.85	274,374,730.61
长期应付款	149,112.23	

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	275,466,361.08	274,374,730.61
负债合计	728,328,313.50	536,099,693.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	293,328,001.00	293,328,001.00
资本公积	50,486,565.73	50,486,565.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,562,990.76	45,562,990.76
一般风险准备		
未分配利润	71,252,139.46	86,477,861.28
所有者权益（或股东权益）合计	460,629,696.95	475,855,418.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,188,958,010.45	1,011,955,112.56

公司法定代表人：余丽 主管会计工作负责人：郑明高 会计机构负责人：刘丹丹

4.2

合并利润表

编制单位：中国高科集团股份有限公司

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、营业总收入	184,297,850.06	74,987,362.83	285,437,522.11	132,590,369.36
其中：营业收入	184,297,850.06	74,987,362.83	285,437,522.11	132,590,369.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	161,024,936.96	53,531,968.65	264,520,638.36	127,873,039.24
其中：营业成本	124,443,265.71	31,476,304.26	186,440,005.85	72,766,084.72
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	16,665,931.36	7,028,923.24	21,703,761.81	8,483,189.52
销售费用	8,562,674.25	6,376,640.74	24,348,061.81	14,794,328.26
管理费用	10,521,826.54	9,756,031.81	31,363,535.63	25,793,040.15
财务费用	784,894.35	-1,105,931.40	49,339.32	5,578,576.03

资产减值损失	46,344.75		615,933.94	457,820.56
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）	-1,608,668.16	-1,642,543.08	-5,040,545.64	-5,074,420.56
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）	21,664,244.94	19,812,851.10	15,876,338.11	-357,090.44
加：营业外收入	740,196.51	485,951.82	964,701.51	551,739.29
减：营业外支出	14,512.16	1,350.00	92,137.40	13,042.58
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,389,929.29	20,297,452.92	16,748,902.22	181,606.27
减：所得税费用	5,787,906.78	2,084,477.58	12,628,216.47	3,000,924.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,602,022.51	18,212,975.34	4,120,685.75	-2,819,317.74
归属于母公司所有者的净利润	16,950,708.80	18,830,229.48	4,020,267.54	-1,520,305.69
少数股东损益	-348,686.29	-617,254.14	100,418.21	-1,299,012.05

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0578	0.0642	0.0137	-0.0052
（二）稀释每股收益				
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				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：余丽 主管会计工作负责人：郑明高

会计机构负责人：刘丹丹

母公司利润表

编制单位：中国高科集团股份有限公司

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	1,435,713.72	275,031.14	2,240,183.66	953,441.29
减：营业成本	517,525.30	252,033.93	1,021,593.16	756,101.79
营业税金及附加	227,912.81	14,714.18	369,901.81	136,531.36
销售费用				
管理费用	3,381,833.74	2,369,731.85	12,684,939.10	7,872,591.91
财务费用	2,975,717.91	-1,657,872.96	3,310,503.09	3,658,811.22
资产减值损失			237,237.94	54,920.28
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）	107,270.58	73,395.66	107,270.58	73,395.66
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）	-5,560,005.46	-630,180.20	-15,276,720.86	-11,452,119.61
加：营业外收入		7,037.00	67,500.00	7,037.00
减：营业外支出			2,420.77	
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏	-5,560,005.46	-623,143.20	-15,211,641.63	-11,445,082.61

损总额以“－”号填列)				
减：所得税费用			14,080.19	1,312.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,560,005.46	-623,143.20	-15,225,721.82	-11,446,395.46
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				

公司法定代表人：余丽 主管会计工作负责人：郑明高

会计机构负责人：刘丹丹

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：中国高科集团股份有限公司

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	696,359,553.95	359,403,482.70
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	2,509,238.17	2,755,622.31
收到其他与经营活动有关的现金	112,046,097.71	43,000,274.48
经营活动现金流入小计	810,914,889.83	405,159,379.49
购买商品、接受劳务支付的现金	343,487,189.31	193,894,200.72
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	28,347,057.43	24,111,115.47

支付的各项税费	96,246,888.59	32,083,185.17
支付其他与经营活动有关的现金	83,328,549.10	209,362,911.27
经营活动现金流出小计	551,409,684.43	459,451,412.63
经营活动产生的现金流量净额	259,505,205.40	-54,292,033.14
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	107,270.58	73,395.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	6,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额		14,101,359.76
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	113,770.58	14,174,755.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	4,873,573.35	1,031,289.33
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		
投资活动现金流出小计	4,873,573.35	1,031,289.33
投资活动产生的现金流量净额	-4,759,802.77	13,143,466.09
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	176,000,000.00	58,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,409,013.63	

筹资活动现金流入小计	181,409,013.63	58,200,000.00
偿还债务支付的现金	37,150,000.00	221,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,771,690.22	30,663,457.75
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	22,756.93	55,000.00
筹资活动现金流出小计	66,944,447.15	252,618,457.75
筹资活动产生的现金流量净额	114,464,566.48	-194,418,457.75
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	369,209,969.11	-235,567,024.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,042,076,134.77	588,257,393.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,411,286,103.88	352,690,368.59

公司法定代表人：余丽 主管会计工作负责人：郑明高

会计机构负责人：刘丹丹

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：中国高科集团股份有限公司

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	5,645,934.64	953,441.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	174,443,606.47	63,650,159.35
经营活动现金流入小计	180,089,541.11	64,603,600.64
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,302,884.00	4,190,937.42
支付的各项税费	305,189.39	7,178,328.93
支付其他与经营活动有关的现金	159,776,154.70	193,665,250.50
经营活动现金流出小计	164,384,228.09	205,034,516.85
经营活动产生的现金流量净额	15,705,313.02	-140,430,916.21
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	107,270.58	73,395.66
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		9,479,742.87
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	107,270.58	9,553,138.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	883,314.71	57,979.00
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	883,314.71	57,979.00
投资活动产生的现金流量净额	-776,044.13	9,495,159.53
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	175,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,845,268.14	22,100,000.00
筹资活动现金流入小计	196,845,268.14	77,100,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	203,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,602,583.33	28,436,711.08
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000.00
筹资活动现金流出小计	57,602,583.33	231,486,711.08
筹资活动产生的现金流量净额	139,242,684.81	-154,386,711.08
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	154,171,953.70	-285,322,467.76
加：期初现金及现金等价物余额	250,687,318.03	373,964,203.72
六、期末现金及现金等价物余额	404,859,271.73	88,641,735.96

公司法定代表人：余丽 主管会计工作负责人：郑明高

会计机构负责人：刘丹丹