

**科达集团股份有限公司**

**600986**

**2013 年第一季度报告**



**二〇一三年四月十八日**

# 目录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	3
§ 3 重要事项 .....	5
§ 4 附录 .....	8

**§ 1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
袁东风	独立董事	因公出差	赵军

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘锋杰
主管会计工作负责人姓名	王巧兰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曾祥龙

公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人王巧兰及会计机构负责人（会计主管人员）曾祥龙声明：  
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	2,812,441,750.50	2,795,232,780.45	0.62
所有者权益(或股东权益)(元)	682,952,342.30	686,549,749.80	-0.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.037	2.048	-0.537
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-72,057,018.08		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.21		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,597,407.50	-3,597,407.50	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-0.53	-0.53	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.51	-0.51	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	金额
非流动资产处置损益	-31,095.37
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	200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	173,628.55
所得税影响额	-103,145.31
少数股东权益影响额(税后)	89,800.15
合计	329,188.02

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	43,117	
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	种类
山东科达集团有限公司	61,585,520	人民币普通股
广饶县金润投资有限公司	51,766,270	人民币普通股
恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,578,300	人民币普通股
张燕华	1,390,000	人民币普通股
青岛康能船舶机械有限公司	1,200,000	人民币普通股
张理国	1,167,900	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	986,099	人民币普通股
平安信托有限责任公司—金盛凯石二期	746,990	人民币普通股
董满飞	740,049	人民币普通股
周悦	645,900	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### (1) 报告期内公司资产负债表相关项目大幅变动情况及原因

项目	期末	期初	增减比例 (%)	变动原因
应收票据	280,000.00	1,050,000.00	-73.33	报告期内银行票据已用于支付工程款所致
预付款项	51,234,748.26	40,736,405.31	25.77	报告期内预付工程材料款增加所致
应付票据	480,000,000.00	380,000,000.00	26.32	报告期内新增办理银行承兑增加所致
其他应付款	286,877,581.35	210,986,729.52	35.97	报告期内科英置业收取认筹金所致

##### (2) 报告期内利润表相关项目大幅变动情况及原因

项目	本报告期	上年同期	增减比例 (%)	变动原因
营业收入	88,610,680.30	267,028,275.07	-66.82	上年同期集中确认乐家二期房地产项目收入，本期未有房地产项目集中确认收入情况，导致本期收入减少。
营业成本	73,116,668.82	177,867,142.58	-58.89	本期营业收入减少，营业成本、营业税金及附加相应减少。
营业税金及附加	3,167,922.72	11,500,142.86	-72.45	
财务费用	8,869,752.52	6,542,771.42	35.57	报告期内，银行承兑贴现增加所致。
资产减值损失	-1,618,380.90	1,166,631.60	-238.72	报告期内，应收账款减少所致。
投资收益	3,815,408.87	2,459,097.96	55.15	青临高速通车后，通过黄河大桥的车辆增加，大桥公司的收入、利润随之增加，公司确认的投资收益增加。
营业利润	-6,586,195.59	55,380,855.59	-111.89	报告期内，营业收入减少所致。
利润总额	-6,243,662.41	55,679,073.07	-111.21	报告期内，营业收入减少所致。
所得税费用	1,222,628.41	15,682,866.95	-92.20	报告期内，营业收入减少所致。
净利润	-7,466,290.82	39,996,206.12	-118.67	报告期内，营业收入减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	-3,597,407.50	43,793,203.44	-108.21	报告期内，营业收入减少所致。

## (3) 报告期内公司现金流量表相关项目大幅变动情况及原因

项目	本报告期	上年同期	增减比例 (%)	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	96,650,499.17	19,108,835.28	405.79	报告期内,科英置业收取认筹金增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	292,080,311.47	179,193,095.43	63.00	报告期内,支付上年度工程款较多所致。
支付的各项税费	14,463,311.53	4,358,867.00	231.81	报告期内,支付上年度营业税等税费所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	36,510,472.39	31,289,851.57	16.68	报告期内,投标保证金增加所致。
收回投资收到的现金	0.00	9,000,000.00	-100.00	上年同期赎回前期购买的货币性基金所致。
取得投资收益收到的现金	0.00	8,637.74	-100.00	上年同期赎回前期购买的货币性基金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,239,428.00	1,328,158.73	219.20	报告期内,购买固定资产增加所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	394,466,820.00	0.00		报告期内,增加银行承兑所致。
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	60,000,000.00	125.00	报告期内,偿还银行借款增加所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司控股子公司科英置业资产征收事宜

(1) 进展情况: 2012年7月25日,公司控股子公司科英置业与东营经济技术开发区管理委员会签订了《资产征收补偿协议书》(具体情况详见2012年7月26日公司披露的编号为临2012-015的临时公告),根据协议约定,待开发区管委员完成该地块招拍挂、取得该地块土地使用权的主体交清土地出让金15日内,开发区管委会将补偿款一次性拨付给科英置业。目前,科英置业已将该地块的土地使用权证交付给开发区管委会,开发区管委会尚未将该地块进行招拍挂,根据公司了解的情况,预计该地块将于2013年5月份进行招拍挂。

(2) 对公司资产或业绩的影响: 科英置业已将该地块的土地使用权证交付给开发区管委会,但尚未收到补偿款,因此导致公司无形资产、固定资产减少,该宗土地由无形资产转入其他非流动资产进行核算,对公司本期业绩无影响。

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	山东科达集团有限公司	山东科达集团有限公司为避免产生同业竞争于2000年11月12日出具了《放弃竞争和利益冲突承诺函》，承诺在作为股份公司控股股东期间，不以任何方式直接或间接从事与股份公司及其控股子公司的业务构成同业竞争的任何活动；不利用控股股东地位，就股份公司与本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动。	否	是		

## 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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内未进行现金分红。



刘锋杰

## § 4 附录

4.1

## 合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：科达集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	560,206,707.76	566,149,345.88
交易性金融资产		
应收票据	280,000.00	1,050,000.00
应收账款	511,186,880.90	575,962,427.45
预付款项	51,234,748.26	40,736,405.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	80,885,238.54	81,697,526.11
存货	966,706,844.23	883,274,468.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,243,192.74	3,467,221.58
<b>流动资产合计</b>	<b>2,177,743,612.43</b>	<b>2,152,337,394.50</b>
<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	264,916,069.64	274,612,318.44
长期股权投资	162,282,486.35	158,467,077.48
投资性房地产	54,023,169.09	55,048,161.27
固定资产	94,863,699.09	95,463,885.91
在建工程	297,723.44	297,723.44
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	20,254,697.26	20,533,476.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	785,261.33	785,261.33
递延所得税资产	10,284,471.62	10,696,921.43
其他非流动资产	26,990,560.26	26,990,560.26
<b>非流动资产合计</b>	<b>634,698,138.08</b>	<b>642,895,385.95</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,812,441,750.50</b>	<b>2,795,232,780.45</b>

<b>流动负债:</b>		
短期借款	520,000,000.00	535,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	480,000,000.00	380,000,000.00
应付账款	622,554,739.13	747,587,662.77
预收款项	65,172,474.90	67,581,499.92
应付职工薪酬	26,060,000.18	26,307,263.32
应交税费	113,149,258.45	123,222,018.85
应付利息	1,506,381.24	
应付股利		
其他应付款	286,877,581.35	210,986,729.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>2,115,320,435.25</b>	<b>2,090,685,174.38</b>
<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	50,000.00	50,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	32,249,453.24	32,209,453.24
<b>非流动负债合计</b>	<b>32,299,453.24</b>	<b>32,259,453.24</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,147,619,888.49</b>	<b>2,122,944,627.62</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	335,269,708.80	335,269,708.80
资本公积	105,635,899.10	105,635,899.10
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	98,293,650.59	98,293,650.59
一般风险准备		
未分配利润	143,753,083.81	147,350,491.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	682,952,342.30	686,549,749.80
少数股东权益	-18,130,480.29	-14,261,596.97
<b>所有者权益合计</b>	<b>664,821,862.01</b>	<b>672,288,152.83</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,812,441,750.50</b>	<b>2,795,232,780.45</b>

公司法定代表人: 刘锋杰

主管会计工作负责人: 王巧兰

会计机构负责人: 曾祥龙

### 母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：科达集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	456,899,874.36	547,385,700.76
交易性金融资产		
应收票据		1,050,000.00
应收账款	508,393,709.08	574,844,901.52
预付款项	35,723,323.91	28,187,064.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	953,489,410.74	806,543,574.10
存货	233,643,491.07	179,631,737.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,939,877.74	2,744,098.24
<b>流动资产合计</b>	<b>2,195,089,686.90</b>	<b>2,140,387,076.33</b>
<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	264,916,069.64	274,612,318.44
长期股权投资	233,418,164.04	229,602,755.17
投资性房地产	54,023,169.09	55,048,161.27
固定资产	44,425,952.44	45,388,201.77
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	8,908,828.84	8,986,617.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,930,136.83	10,352,362.99
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>615,622,320.88</b>	<b>623,990,416.74</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,810,712,007.78</b>	<b>2,764,377,493.07</b>

<b>流动负债:</b>		
短期借款	520,000,000.00	520,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	480,000,000.00	380,000,000.00
应付账款	633,988,498.52	736,963,571.36
预收款项	94,911,544.55	67,320,569.57
应付职工薪酬	7,195,987.74	7,830,776.67
应交税费	112,712,847.43	123,187,978.29
应付利息	1,506,381.24	
应付股利	36,069.56	36,069.56
其他应付款	213,738,601.45	186,074,690.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>2,064,089,930.49</b>	<b>2,021,413,655.51</b>
<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	50,000.00	50,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,064,139,930.49</b>	<b>2,021,463,655.51</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	335,269,708.80	335,269,708.80
资本公积	102,330,717.11	102,330,717.11
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	98,293,650.59	98,293,650.59
一般风险准备		
未分配利润	210,678,000.79	207,019,761.06
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>746,572,077.29</b>	<b>742,913,837.56</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>2,810,712,007.78</b>	<b>2,764,377,493.07</b>

公司法定代表人: 刘锋杰

主管会计工作负责人: 王巧兰

会计机构负责人: 曾祥龙

## 4.2

## 合并利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：科达集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	88,610,680.30	267,028,275.07
其中：营业收入	88,610,680.30	267,028,275.07
二、营业总成本	99,012,284.76	214,106,517.44
其中：营业成本	73,116,668.82	177,867,142.58
营业税金及附加	3,167,922.72	11,500,142.86
销售费用	4,937,297.55	4,664,133.25
管理费用	10,539,024.05	12,365,695.73
财务费用	8,869,752.52	6,542,771.42
资产减值损失	-1,618,380.90	1,166,631.60
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）	3,815,408.87	2,459,097.96
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）	-6,586,195.59	55,380,855.59
加：营业外收入	710,114.19	368,929.71
减：营业外支出	367,581.01	70,712.23
其中：非流动资产处置损失		445,563.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,243,662.41	55,679,073.07
减：所得税费用	1,222,628.41	15,682,866.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,466,290.82	39,996,206.12
归属于母公司所有者的净利润	-3,597,407.50	43,793,203.44
少数股东损益	-3,868,883.31	-3,796,997.32
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.011	0.13
（二）稀释每股收益	-0.011	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-7,466,290.82	39,996,206.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,597,407.50	43,793,203.44
归属于少数股东的综合收益总额	-3,868,883.31	-3,796,997.32

公司法定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：王巧兰

会计机构负责人：曾祥龙

**母公司利润表**  
2013 年 1—3 月

编制单位：科达集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	85,323,757.21	265,235,291.37
减：营业成本	69,339,718.33	176,085,457.65
营业税金及附加	3,167,922.72	11,500,142.86
销售费用	738,079.56	812,398.95
管理费用	4,363,441.69	5,647,802.86
财务费用	8,740,845.16	6,434,144.82
资产减值损失	-1,688,904.63	1,166,631.60
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）	3,815,408.87	2,459,097.96
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）	4,478,063.25	66,047,810.59
加：营业外收入	412,581.24	364,597.61
减：营业外支出		59,262.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,890,644.49	66,353,146.20
减：所得税费用	1,232,404.76	15,682,866.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,658,239.73	50,670,279.25
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	3,658,239.73	50,670,279.25

公司法定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：王巧兰

会计机构负责人：曾祥龙

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：科达集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	183,747,201.83	199,379,142.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	96,650,499.17	19,108,835.28
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>280,397,701.00</b>	<b>218,487,977.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	292,080,311.47	179,193,095.43
支付给职工以及为职工支付的现金	9,400,623.69	10,239,738.51
支付的各项税费	14,463,311.53	4,358,867.00
支付其他与经营活动有关的现金	36,510,472.39	25,730,397.40
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>352,454,719.08</b>	<b>219,522,098.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-72,057,018.08</b>	<b>-1,034,120.67</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		9,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,637.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,462.65	
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>106,462.65</b>	<b>9,008,637.74</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	4,239,428.00	1,328,158.73
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>4,239,428.00</b>	<b>1,328,158.73</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,132,965.35</b>	<b>7,680,479.01</b>
<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	120,000,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	394,466,820.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>514,466,820.00</b>	<b>105,000,000.00</b>

偿还债务支付的现金	135,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,219,474.69	8,376,107.73
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	300,000,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>444,219,474.69</b>	<b>68,376,107.73</b>
筹资活动产生的现金流量净额	70,247,345.31	36,623,892.27
<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>	<b>-5,942,638.12</b>	<b>43,270,250.61</b>
加：期初现金及现金等价物余额	566,149,345.88	351,559,934.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>560,206,707.76</b>	<b>394,830,184.71</b>

公司法定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：王巧兰

会计机构负责人：曾祥龙

## 母公司现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：科达集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	180,415,924.63	198,141,486.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,243,356.96	18,044,312.17
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>237,659,281.59</b>	<b>216,185,798.49</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	233,862,804.44	163,281,184.77
支付给职工以及为职工支付的现金	6,513,229.42	7,837,078.47
支付的各项税费	14,453,232.18	4,002,257.30
支付其他与经营活动有关的现金	157,846,724.05	23,384,178.64
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>412,675,990.09</b>	<b>198,504,699.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-175,016,708.50</b>	<b>17,681,099.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		9,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,637.74
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>9,008,637.74</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出	1,195,092.74	1,028,158.73
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		110,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,195,092.74</b>	<b>111,028,158.73</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,195,092.74</b>	<b>-102,019,520.99</b>
<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	120,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	394,466,820.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>514,466,820.00</b>	<b>90,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	60,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,740,845.16	8,417,897.48
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>428,740,845.16</b>	<b>68,417,897.48</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>85,725,974.84</b>	<b>21,582,102.52</b>
<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>	<b>-90,485,826.40</b>	<b>-62,756,319.16</b>
加：期初现金及现金等价物余额	547,385,700.76	313,380,601.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>456,899,874.36</b>	<b>250,624,281.90</b>

公司法定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：王巧兰

会计机构负责人：曾祥龙