

浙江奥康鞋业股份有限公司

603001

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况	4
§3 重要事项	6
§4 附录	11

§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 公司全体董事出席董事会会议。

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	王振滔
主管会计工作负责人姓名	王志斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	耿振强

公司负责人王振滔、主管会计工作负责人王志斌及会计机构负责人（会计主管人员）耿振强声明：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)	4,814,677,786.18	5,095,303,684.25	-5.51
所有者权益(或股东权益)(元)	3,739,270,098.06	3,605,879,741.90	3.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.33	8.99	3.78
	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)	-212,007,251.12		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.5287		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)	125,889,252.71	125,889,252.71	10.17
基本每股收益(元/股)	0.31	0.31	-12.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.31	-12.47
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.31	-12.09
加权平均净资产收益率(%)	3.43	3.43	减少 5.82 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.37	3.37	减少 5.77 个百分点

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	说明
非流动资产处置损益	-51,333.05	处置其他设备产生的损失
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	958,724.99	政府财政补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,584,476.92	主要是向供应商收取的罚款收入
所得税影响额	-545,626.10	
合计	1,946,242.76	

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)	9,296		
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	
全国社保基金六零一组	4,852,749	人民币普通	4,852,749
合		股	

中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	3,931,899	人民币普通股	3,931,899
中国银行—海富通股票证券投资基金	2,115,768	人民币普通股	2,115,768
全国社保基金—零三组合	1,921,975	人民币普通股	1,921,975
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	1,765,906	人民币普通股	1,765,906
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	1,734,636	人民币普通股	1,734,636
全国社保基金—一四组合	1,625,275	人民币普通股	1,625,275
富国基金公司—建行—中国平安人寿保险股份有限公司	1,423,739	人民币普通股	1,423,739
全国社保基金—零九组合	1,352,336	人民币普通股	1,352,336
全国社保基金—零二组合	1,299,661	人民币普通股	1,299,661

§ 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

一、 资产负债表项目

单位：元

序号	项目	2013年3月31日	2012年12月31日	变动幅度	变动原因
1	应收票据	10,850,000.00	7,320,000.00	48.22%	主要系收到经销商银行承兑汇票增加所致
2	应收利息	22,262,107.30	14,425,629.44	54.32%	主要系公司募集资金账户计提存款利息累计增加所致
3	长期待摊费用	115,931,498.68	65,833,271.37	76.10%	主要系直营店租金、装修费增加所致
4	短期借款	8,400,326.00	64,096,185.00	-86.89%	主要系公司偿还到期的银行借款所致
5	应付账款	297,785,518.49	484,729,894.62	-38.57%	主要系公司支付供应商货款所致
6	预收款项	1,101,214.74	23,098,084.35	-95.23%	主要系部分销售合同执行完毕所致
7	应付利息	82,415.19	144,628.36	-43.02%	主要系报告期末银行借款减少，相应的应付利息减少

二、损益表项目

单位：元

序号	项目	2013年3月31日	2012年3月31日	变动幅度	变动原因
1	销售费用	115,099,250.48	77,109,512.67	49.27%	主要是公司终端网络增加，致使相应的费用增加所致

2	财务费用	-7,585,528.64	1,283,980.90	-690.78%	主要是公司短期借款减少，募集资金存款利息收入增加所致
---	------	---------------	--------------	----------	----------------------------

三、现金流量表项目

单位：元

序号	项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 3 月 31 日	变动幅度	变动原因
1	支付其他与经营活动有关的现金	122,156,151.18	93,010,403.11	31.34%	主要原因为随着公司销售规模的扩大，租金、广告费等支出增加所致
2	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,741,524.61	9,750,226.09	205.03%	主要为报告期公司房产基建及购置生产设备支出增加所致
3	偿还债务支付的现金	55,690,193.00	83,345,275.04	-33.18%	主要原因为公司银行借款减少所致

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

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	承诺时间及期限	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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	奥康投资、王振滔、王进权	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；上述承诺之禁售期满后，王振滔、王进权在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让其所持有的股份。	2012年4月26日至2015年4月25日	是	是		
	股份限售	红岭创投、长霆创投、缪彦枢、潘长忠	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。	2012年4月26日至2013年4月25日	是	是		
	解决同业竞争	奥康投资、王振滔、王进权	奥康投资、王振滔、王进权目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与其存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；作为持有公司5%以上股份的股东期间，本承诺为有效之承诺；愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	长期有效	否	是		
	解决关联交易	奥康投资、王振滔、王进权	奥康投资及其关联人（包括但不限于持有其5%以上股份的股东，奥康投资的董事、高级管理人员）将尽量减少和规范与公司及其控股子公司之间发生关联交易；王振滔、王进权及其关联人（包括但不限于其直接或间接控制的法人及其他组织，其关系密切的家庭成员，其担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人及其他组织等）将尽量减少和规	长期有效	否	是		

			范与公司及其控股子公司之间发生关联交易；奥康投资、王振滔、王进权不以向公司拆借、占用其资金或采取由其代垫款项、代偿债务等任何方式侵占公司的资金或挪用、侵占其资产或其他资源；不要求公司及其控股子公司违法违规提供担保；对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交易，将由公司及其控股子公司与独立第三方进行；对于与公司及其控股子公司之间确有必要进行的关联交易，均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则，公平合理地进行；关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律法规、规范性文件以及公司章程、股东大会会议事规则、关联交易实施细则等相关规定，履行各项审批程序和信息披露义务，切实保护公司以及其他股东的合法利益；不通过关联交易损害公司以及其他股东的合法权益，如因违反上述承诺而损害公司以及其他股东合法权益的，奥康投资、王振滔、王进权及其关联人自愿赔偿由此对公司造成的一切损失；将促使并保证其关联人遵守上述承诺，如有违反，其自愿承担由此对公司造成的一切损失。					
解决土地等产权瑕疵	奥康投资		截至 2011 年 12 月 31 日，公司区域销售公司共承租 158 处面积共计约 19,689.71 平方米的物业用于开设直营店铺，其中 2 处总计约 68 平方米的物业（约占总租赁面积 0.35%），出租方未能提供房产权属证明文件或其他能够证明出租方有权出租该等物业的法律文件，亦未承诺对相关租赁关系之不稳定可能给承租方造成的损失作出赔偿。奥康投资承诺：若公司在租赁期间内因权属问题无法继续使用租赁房屋的，控股股东负责落实新的租赁房源，并承担由此造成的装修、搬迁损失及可能产生的其他全部损失。	长期有效	否	是		
其他	公司及实际控制人		公司承诺：按照票据管理法律法规的规定进行票据行为，不会从事或参与任何违反票据管理法律法规的票据行为。公司的实际控制人承诺：如公司开具无真实交易背景商业票据的不规范行为被有关部门处罚，将承担公司遭受的全部损失；如公司今后再发生上述情	长期有效	否	是		

			况, 将由其向除控股股东及其关联方外的其他股东按违规票据的发生额进行赔偿。					
其他承诺	其他	公司	关于使用部份超募资金偿还部份银行借款的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议审议, 并报公司 2011 年年度股东大会审批通过, 公司承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款(包括为他人提供财务资助)及上海证券交易所认定的其他高风险投资。《关于使用部份超募资金永久性补充流动资金的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议审议, 并报公司 2011 年年度股东大会审批通过, 公司承诺永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款(包括为他人提供财务资助)及上海证券交易所认定的其他高风险投资。	偿还银行借款和永久性补充流动资金后十二个月内	是	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

报告期内公司未实施现金分红

浙江奥康鞋业股份有限公司
 法定代表人:王振滔
 2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	1,855,360,186.64	2,207,284,270.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,850,000.00	7,320,000.00
应收账款	1,384,885,127.00	1,299,593,888.28
预付款项	278,898,616.97	316,401,469.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,262,107.30	14,425,629.44
应收股利		
其他应收款	45,176,512.44	43,380,617.16
买入返售金融资产		
存货	444,659,146.65	542,363,566.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,256,871.79	52,405,099.82
流动资产合计	4,139,348,568.79	4,483,174,540.80
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		
投资性房地产	6,887,341.10	7,752,333.29
固定资产	265,978,783.94	260,319,987.38
在建工程	12,926,567.32	10,070,302.59
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	220,415,083.97	207,120,317.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	115,931,498.68	65,833,271.37
递延所得税资产	46,434,442.38	54,277,430.92
其他非流动资产	6,755,500.00	6,755,500.00
非流动资产合计	675,329,217.39	612,129,143.45
资产总计	4,814,677,786.18	5,095,303,684.25
流动负债：		
短期借款	8,400,326.00	64,096,185.00

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	511,250,571.50	669,967,054.00
应付账款	297,785,518.49	484,729,894.62
预收款项	1,101,214.74	23,098,084.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,935,074.76	40,210,460.49
应交税费	94,374,142.45	107,083,650.63
应付利息	82,415.19	144,628.36
应付股利		
其他应付款	119,478,424.99	100,093,984.90
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	1,075,407,688.12	1,489,423,942.35
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	1,075,407,688.12	1,489,423,942.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,980,000.00	400,980,000.00
资本公积	1,929,743,708.79	1,929,743,708.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,033,148.61	83,033,148.61
一般风险准备		
未分配利润	1,325,513,240.66	1,192,122,884.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,739,270,098.06	3,605,879,741.90
少数股东权益		
所有者权益合计	3,739,270,098.06	3,605,879,741.90
负债和所有者权益总计	4,814,677,786.18	5,095,303,684.25

公司法定代表人：王振滔

主管会计工作负责人：王志斌 会计机构负责人：耿振强

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 浙江奥康鞋业股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	1,160,037,613.90	1,091,948,773.32
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	44,482,977.60	80,977,592.13
预付款项	2,880,031.46	4,514,163.78
应收利息	22,262,107.30	14,425,629.44
应收股利		452,909,560.01
其他应收款	1,208,981,619.53	913,287,549.11
存货	91,534,641.59	117,905,384.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,623,538.78	449,541.14
流动资产合计	2,580,802,530.16	2,676,418,193.81
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	197,856,666.67	197,856,666.67
投资性房地产		
固定资产	174,801,164.07	169,762,406.85
在建工程	4,135,398.70	5,168,948.34
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	171,514,928.74	175,374,087.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,783,639.12	516,378.36
递延所得税资产	16,292,807.49	16,292,807.49
其他非流动资产	6,755,500.00	6,755,500.00
非流动资产合计	573,140,104.79	571,726,795.09
资产总计	3,153,942,634.95	3,248,144,988.90
流动负债:		
短期借款	8,400,326.00	28,096,185.00
交易性金融负债		
应付票据	39,770,000.00	79,510,000.00
应付账款	53,455,195.02	101,256,304.25
预收款项	162,164.55	43,060.00
应付职工薪酬	27,279,308.59	26,047,089.40
应交税费	9,337,397.25	9,690,296.59
应付利息	82,415.19	144,628.36
应付股利		
其他应付款	5,469,000.55	1,891,841.37

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	143,955,807.15	246,679,404.97
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	143,955,807.15	246,679,404.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,980,000.00	400,980,000.00
资本公积	1,929,743,708.79	1,929,743,708.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,033,148.61	83,033,148.61
一般风险准备		
未分配利润	596,229,970.40	587,708,726.53
所有者权益（或股东权益）合计	3,009,986,827.80	3,001,465,583.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,153,942,634.95	3,248,144,988.90

公司法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：王志斌 会计机构负责人：耿振强

4.2

合并利润表

2013年1—3月

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	835,677,558.02	799,687,067.84
其中：营业收入	835,677,558.02	799,687,067.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	672,211,715.41	651,029,052.90
其中：营业成本	499,379,307.33	519,454,742.03
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	6,637,801.09	6,692,731.30
销售费用	115,099,250.48	77,109,512.67
管理费用	58,680,885.15	46,488,086.00
财务费用	-7,585,528.64	1,283,980.90

资产减值损失		
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）	1,525,600.37	197,097.95
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）	164,991,442.98	148,855,112.89
加：营业外收入	2,728,700.10	2,036,240.26
减：营业外支出	236,831.24	434,784.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,483,311.84	150,456,568.17
减：所得税费用	41,594,059.13	36,187,590.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,889,252.71	114,268,977.62
归属于母公司所有者的净利润	125,889,252.71	114,268,977.62
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.36
（二）稀释每股收益	0.31	0.36
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：王振滔 主管会计工作负责人：王志斌 会计机构负责人：耿振强

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	182,785,707.08	150,973,611.81
减：营业成本	142,269,194.25	117,560,776.06
营业税金及附加	1,366,726.47	1,242,278.05
销售费用	2,179,958.15	1,880,320.87
管理费用	34,072,575.46	28,057,461.30
财务费用	-8,027,675.26	532,780.77
资产减值损失		
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）	86,625.00	
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）	11,011,553.01	1,699,994.76
加：营业外收入	931,111.71	1,006,814.34
减：营业外支出	168,673.23	263,329.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,773,991.49	2,443,479.87
减：所得税费用	1,766,098.72	797,362.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,007,892.77	1,646,117.36

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：王振滔 主管会计工作负责人：王志斌 会计机构负责人：耿振强

4.3

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	847,593,457.66	817,163,149.54
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	51,858,130.77	23,613,066.59
经营活动现金流入小计	899,451,588.43	840,776,216.13
购买商品、接受劳务支付的现金	775,108,839.97	702,424,364.20
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	85,712,482.66	72,753,777.68
支付的各项税费	128,481,365.74	122,535,038.64
支付其他与经营活动有关的现金	122,156,151.18	93,010,403.11
经营活动现金流出小计	1,111,458,839.55	990,723,583.63
经营活动产生的现金流量净额	-212,007,251.12	-149,947,367.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	14,550,000.00
取得投资收益收到的现金	2,441,816.16	32,819.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,016.71
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	52,441,816.16	14,584,835.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	29,741,524.61	9,750,226.09

付的现金		
投资支付的现金	100,000,000.00	7,000,000.00
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	129,741,524.61	16,750,226.09
投资活动产生的现金流量净额	-77,299,708.45	-2,165,390.20
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		57,969,366.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		62,581,369.19
筹资活动现金流入小计		120,550,736.06
偿还债务支付的现金	55,690,193.00	83,345,275.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	339,620.04	2,511,583.76
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	3,493,762.61	22,245,804.96
筹资活动现金流出小计	59,523,575.65	108,102,663.76
筹资活动产生的现金流量净额	-59,523,575.65	12,448,072.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	181,064.86	678,113.75
五、现金及现金等价物净增加额	-348,649,470.36	-138,986,571.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,980,816,775.33	389,241,031.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,632,167,304.97	250,254,459.57

公司法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：王志斌 会计机构负责人：耿振强

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	392,004,244.79	183,620,461.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,527,000.12	3,221,476.28
经营活动现金流入小计	396,531,244.91	186,841,937.37
购买商品、接受劳务支付的现金	163,546,863.26	109,617,998.22
支付给职工以及为职工支付的现金	49,753,464.41	39,387,340.58
支付的各项税费	17,440,105.77	16,777,740.83
支付其他与经营活动有关的现金	18,075,866.43	46,766,382.22
经营活动现金流出小计	248,816,299.87	212,549,461.85
经营活动产生的现金流量净额	147,714,945.04	-25,707,524.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	118,082.59	
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	50,118,082.59	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,070,323.32	4,348,121.00
投资支付的现金	100,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	111,070,323.32	4,348,121.00
投资活动产生的现金流量净额	-60,952,240.73	-4,348,121.00
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		7,867,026.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,043,600.00	10,387,217.21
筹资活动现金流入小计	9,043,600.00	18,254,243.81
偿还债务支付的现金	19,690,193.00	70,207,588.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,105.15	1,511,717.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,871,298.15	71,719,306.11
筹资活动产生的现金流量净额	-10,827,698.15	-53,465,062.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	181,064.86	678,113.75
五、现金及现金等价物净增加额	76,116,071.02	-82,842,594.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,073,253,112.29	129,856,356.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,149,369,183.31	47,013,762.88

公司法定代表人：王振滔

主管会计工作负责人：王志斌 会计机构负责人：耿振强