

---

**科达集团股份有限公司**

**600986**

**2014 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.....	7
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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）曾祥龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	4,492,471,813.15	4,128,069,011.64	8.83
归属于上市公司股东的净资产	757,864,316.45	740,188,082.30	6.14
	年初至报告期末 (1-9月)	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	80,232,202.98	-366,289,096.04	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	696,975,012.98	495,586,701.96	40.64
归属于上市公司股东的净利润	48,064,208.53	34,286,404.99	40.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,557,088.73	-7,537,809.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.55	4.87	增加 1.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.10	40
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.10	40

### 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	-4,122,890.81	-4,999,460.01
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	5,205,829.71	7,476,672.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,698,735.33	12,098,512.14

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,359,464.19	-13,825,837.66
所得税影响额	-793,422.41	-3,284,064.82
少数股东权益影响额(税后)	-2,328,628.45	-2,958,702.00
合计	4,019,087.56	-5,492,880.20

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					29,372		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东科达集团有限 公司	0	100,543,820	29.99	0	无		境内非国有 法人
广饶县金润投资有 限公司	0	12,807,970	3.82	0	无		境内非国有 法人
中国工商银行-诺 安股票证券投资基 金	-838,805	2,000,000	0.60	0	未知		未知
青海威毅化肥有限 公司	1,715,505	1,715,505	0.51	0	未知		未知
陈桂娣	1,306,700	1,306,700	0.39	0	未知		境内自然人
沈立	1,240,000	1,240,000	0.37	0	未知		境内自然人
于秀兰	-279,700	1,200,000	0.36	0	未知		境内自然人
张燕华	-320,550	1,190,000	0.35	0	未知		境内自然人
张理国	-174,000	1,120,900	0.33	0	未知		境内自然人
平安信托有限责任 公司-金蕴62期 (七王瑞德一号) 集合资金信托	1,105,000	1,105,000	0.33	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数 量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
山东科达集团有限公司		100,543,820	人民币普通股	100,543,820			
广饶县金润投资有限公司		12,807,970	人民币普通股	12,807,970			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金		2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
青海威毅化肥有限公司		1,715,505	人民币普通股	1,715,505			
陈桂娣		1,306,700	人民币普通股	1,306,700			
沈立		1,240,000	人民币普通股	1,240,000			
于秀兰		1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
张燕华		1,190,000	人民币普通股	1,190,000			

张理国	1,120,900	人民币普通股	1,120,900
平安信托有限责任公司—金蕴 62 期（七王瑞德一号）集合资金信托	1,105,000	人民币普通股	1,105,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山东科达集团有限公司与第二大股东广饶县金润投资有限公司之间不存在关联关系及一致行动人关系，山东科达集团有限公司、广饶县金润投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。截至目前，公司未曾获得除山东科达集团有限公司、广饶县金润投资有限公司以外的其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。		

### 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) 报告期内公司资产负债表相关项目大幅变动情况及原因 单位:元 币种:人民币

项目	期末	年初余额	增减比例 (%)	变动原因
应收票据	355,000.00	5,211,040.00	-93.19	将票据支付了工程款
预付款项	21,092,098.87	12,119,398.71	74.04	预付材料款、工程款增加
其他流动资产	25,054,359.37	13,677,604.27	83.18	科达半导体待抵扣税金、青岛置业预缴税金
预收款项	472,138,593.93	212,391,148.94	122.30	置业公司预收房款增加所致
其他非流动负债	12,602,684.45	70,513,235.15	-82.13	科英置业退回 2013 年收到的搬迁补偿所致

(2) 报告期内利润表相关项目大幅变动情况及原因 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减比例 (%)	变动原因
营业收入	696,975,012.98	495,586,701.96	40.64	路桥施工本期完成工程量增加所致
财务费用	5,140,041.27	17,670,692.25	-70.91	公司 BT 项目计提资金占用费 1209.85 万元。
资产减值损失	3,884,646.86	-1,395,432.71	-378.38	应收账款计提坏账增加。
营业外收入	8,652,089.79	119,070,982.59	-92.73	上年同期由于资产征收补偿较大所致。
营业外支出	22,884,891.81	1,689,962.39	1254.17	广西项目部确认预计负债及科达半导体资产处置损失增加所致

(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 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减比例 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,118,468,709.15	556,849,979.99	100.86	本期收到工程款及预收房款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现	57,062,726.73	37,560,448.29	51.92	本期路桥在建项目增加,人工费支出增

金				加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,632,765.78	143,302,579.69	-96.07	上年同期科英置业收到资产征收补偿金额较大所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,305,427.12	319,981,649.47	-98.65	上年同期科英置业购土地使用权金额较大所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,458,971.31	32,317,146.01	62.33	本期支付利息增加所致

### 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

#### 科达集团股份有限公司重大资产重组事项

截止本报告期末的进展情况：科达集团股份有限公司正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2014年8月26日起停牌，公司于9月2日与9月10日两次发布了《重大事项进展情况及延期复牌公告》，并于9月17日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（具体情况详见2014年8月27日公司披露的编号为临2014-030号，2014年9月2日公司披露的编号为临2014-034号，2014年9月10日公司披露的编号为临2014-035号，2014年9月17日披露的编号为临2014-038号的临时公告）。

截至本报告期末，公司及聘请的中介机构正在对本次重组涉及的交易标的和相关方开展尽职调查。

### 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

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 执行新会计准则对合并财务报表的影响

长期股权投资准则变动, 仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响, 对科达股份 2013 年度总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

#### 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 (一)

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
东营科英进出口有限公司			-6,064,322.31	6,064,322.31	
山东科达房地产开发有限公司			-1,000,000.00	1,000,000.00	
合计	-		-7,064,322.31	7,064,322.31	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 (一) 的说明

长期股权投资准则变动, 仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响, 对科达股份2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

公司名称	科达集团股份有限公司
法定代表人	刘锋杰
日期	2014年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 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	594,713,656.96	580,348,886.91
拆出资金	0	0
交易性金融资产		
应收票据	355,000.00	5,211,040.00
应收账款	597,788,515.42	652,286,112.18
预付款项	21,092,098.87	12,119,398.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	82,823,392.26	77,110,848.46
存货	2,282,856,954.66	1,830,103,996.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,054,359.37	13,677,604.27
流动资产合计	3,604,683,977.54	3,170,857,886.65
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	7,064,322.31	7,064,322.31
持有至到期投资		
长期应收款	460,468,406.01	530,237,453.24
长期股权投资	180,811,963.38	168,500,683.04
投资性房地产	49,889,344.63	52,343,678.78
固定资产	79,131,047.77	86,940,258.34
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	93,963,603.41	96,456,373.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		129,603.04
递延所得税资产	16,459,148.10	15,538,753.03

其他非流动资产		
非流动资产合计	887,787,835.61	957,211,124.99
资产总计	4,492,471,813.15	4,128,069,011.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	660,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	550,000,000.00	524,000,000.00
应付账款	1,144,668,959.17	1,147,500,414.42
预收款项	472,138,593.93	212,391,148.94
应付职工薪酬	27,477,119.03	26,001,617.11
应交税费	136,648,362.78	139,376,605.06
应付利息	2,073,746.85	2,223,322.57
应付股利		
其他应付款	270,415,966.83	252,784,586.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,263,422,748.59	2,904,277,694.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	413,000,000.00	413,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	51,845.00	90,000.00
预计负债	17,780,288.16	
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,602,684.45	70,513,235.15
非流动负债合计	443,434,817.61	483,603,235.15
负债合计	3,706,857,566.20	3,387,880,929.34
<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	106,365,870.84	106,365,870.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	101,417,166.59	101,417,166.59
未分配利润	214,811,570.22	166,747,361.69
归属于母公司所有者权益	757,864,316.45	709,800,107.92
少数股东权益	27,749,930.50	30,387,974.38
所有者权益合计	785,614,246.95	740,188,082.30
负债和所有者权益总	4,492,471,813.15	4,128,069,011.64

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

2014 年 9 月 30 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	489,942,838.31	484,034,608.94
交易性金融资产		
应收票据	70,000.00	4,100,000.00
应收账款	596,166,256.35	682,342,136.07
预付款项	11,035,806.77	8,467,407.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,199,075,308.19	984,336,070.40
存货	202,747,528.37	143,352,753.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	755,838.48	3,347,895.30
流动资产合计	2,499,793,576.47	2,309,980,872.04
<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	373,702,760.01	530,237,453.24
长期股权投资	363,577,609.38	264,500,683.04
投资性房地产	49,889,344.63	52,343,678.78
固定资产	41,026,751.60	38,907,579.63
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	9,376,581.35	9,861,570.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,084,185.61	15,101,270.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	853,657,232.58	910,952,235.94
资产总计	3,353,450,809.05	3,220,933,107.98

<b>流动负债：</b>		
短期借款	660,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	550,000,000.00	524,000,000.00
应付账款	843,284,628.26	940,671,083.96
预收款项	137,993,743.72	84,394,690.59
应付职工薪酬	9,473,090.20	7,357,661.53
应交税费	129,070,348.18	115,493,358.18
应付利息	1,342,181.52	1,468,771.62
应付股利		
其他应付款	177,492,507.13	189,968,660.25
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,508,656,499.01	2,463,354,226.13
<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	51,845.00	90,000.00
预计负债	17,780,288.16	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,832,133.16	90,000.00
负债合计	2,526,488,632.17	2,463,444,226.13
<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	101,417,166.59	101,417,166.59
一般风险准备		
未分配利润	287,944,584.38	218,471,289.35
所有者权益（或股东权益）合计	826,962,176.88	757,488,881.85
负债和所有者权益（或股	3,353,450,809.05	3,220,933,107.98

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

## 合并利润表

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 (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	334,280,970.77	184,895,342.53	696,975,012.98	495,586,701.96
其中：营业收入	334,280,970.77	184,895,342.53	696,975,012.98	495,586,701.96
二、营业总成本	296,114,365.00	228,720,724.87	638,408,529.54	536,617,694.46
其中：营业成本	264,073,974.18	187,587,152.84	558,580,739.92	441,345,279.61
营业税金 及附加	12,018,711.15	8,192,728.12	23,644,411.71	18,966,160.11
销售费用	4,234,656.41	5,216,269.03	11,166,241.25	15,369,306.87
管理费用	12,705,873.74	20,587,741.02	35,992,448.53	44,661,688.33
财务费用	1,202,766.55	7,816,489.88	5,140,041.27	17,670,692.25
资产减值 损失	1,878,382.97	-679,656.02	3,884,646.86	-1,395,432.71
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）	8,675,688.74	7,074,390.16	19,961,280.34	14,654,038.88
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）	46,842,294.51	-36,750,992.18	78,527,763.78	-26,376,953.62
加：营业外收入	6,114,409.27	115,908,284.44	8,652,089.79	119,070,982.59
减：营业外支出	4,166,357.68	636,539.56	22,884,891.81	1,689,962.39
其中：非流动资 产处置损失	5,538,826.59		5,538,826.59	
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	48,790,346.10	78,520,752.70	64,294,961.76	91,004,066.58
减：所得税费用	14,063,311.61	8,107,413.80	18,868,797.11	14,895,149.75
五、净利润（净亏损以	34,727,034.49	70,413,338.90	45,426,164.65	76,108,916.83

“—”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	35,743,380.45	23,229,577.07	48,064,208.53	34,286,404.99
少数股东损益	-1,016,345.96	47,183,761.83	-2,638,043.88	41,822,511.84
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.07	0.14	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.07	0.14	0.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	34,727,034.49	70,413,338.90	45,426,164.65	76,108,916.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,743,380.45	23,229,577.07	48,064,208.53	34,286,404.99
归属于少数股东的综合收益总额	-1,016,345.95	47,183,761.83	-2,638,043.88	41,822,511.84

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

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 (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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	332,158,513.92	218,472,792.18	690,974,248.66	578,763,924.68
减：营业成本	261,422,472.90	221,280,631.52	552,537,345.49	522,532,088.44
营业税金及附加	12,018,711.15	8,192,728.12	23,644,411.71	18,966,160.11
销售费用	573,841.20	955,135.60	1,518,815.62	3,227,098.30
管理费用	6,313,401.61	8,289,065.60	19,718,428.98	19,048,035.43
财务费用	904,265.95	7,558,765.90	4,356,182.55	16,869,162.38
资产减值损失	1,824,452.70	-540,443.16	3,931,659.12	-1,556,285.87
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)	8,675,688.74	7,074,390.16	19,961,280.34	14,654,038.88
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)	57,777,057.15	-20,188,701.24	105,228,685.53	14,331,704.77
加：营业外收入	763,902.96	76,286.00	906,870.80	379,718.67
减：营业外支出	39,740.38	130,000.00	17,855,983.90	558,763.79
其中：非流动资产 处置损失	428,699.23		428,699.23	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	58,501,219.73	-20,242,415.24	88,279,572.43	14,152,659.65
减：所得税费用	14,039,534.46	-6,384,557.39	18,806,277.40	453,078.94
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	44,461,685.27	-13,857,857.85	69,473,295.03	13,699,580.71
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	44,461,685.27	-13,857,857.85	69,473,295.03	13,699,580.71

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



## 合并现金流量表

2014 年 1—9 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	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	1,118,468,709.15	556,849,979.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,954,805.79	147,676,554.57
经营活动现金流入小计	1,190,423,514.94	704,526,534.56
购买商品、接受劳务支付的现金	811,600,581.66	780,731,526.99
支付给职工以及为职工支付的现金	57,062,726.73	37,560,448.29
支付的各项税费	50,454,247.07	49,017,332.55
支付其他与经营活动有关的现金	191,073,756.50	203,506,322.77
经营活动现金流出小计	1,110,191,311.96	1,070,815,630.60
经营活动产生的现金流量净额	80,232,202.98	-366,289,096.04
<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	7,650,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,632,765.78	143,302,579.69
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	13,282,765.78	143,302,579.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,305,427.12	319,981,649.47
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	4,305,427.12	319,981,649.47
投资活动产生的现金流量净额	8,977,338.66	-176,679,069.78
<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	650,000,000.00	940,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,015,090,428.09	962,965,706.78
筹资活动现金流入小计	1,665,090,428.09	1,902,965,706.78
偿还债务支付的现金	590,000,000.00	495,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,458,971.31	32,317,146.01
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	1,312,604,927.18	781,920,670.12
筹资活动现金流出小计	1,955,063,898.49	1,309,237,816.13
筹资活动产生的现金流量净额	-289,973,470.40	593,727,890.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	65,493.13	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-200,698,435.63	50,759,724.83
加：期初现金及现金等价物余额	516,894,978.53	566,149,345.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	316,196,542.90	616,909,070.71

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

2014 年 1—9 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	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	860,522,896.85	583,540,545.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,953,676.24	139,504,723.79
经营活动现金流入小计	927,476,573.09	723,045,269.58
购买商品、接受劳务支付的现金	588,804,153.99	443,945,926.83
支付给职工以及为职工支付的现金	49,053,101.54	28,717,655.79
支付的各项税费	17,586,905.82	41,761,191.63
支付其他与经营活动有关的现金	156,611,482.24	390,498,080.82
经营活动现金流出小计	812,055,643.59	904,922,855.07
经营活动产生的现金流量净额	115,420,929.50	-181,877,585.49
<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	7,650,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	432,350.00
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	7,700,000.00	432,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,146,776.00	4,108,804.19
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	1,146,776.00	4,108,804.19
投资活动产生的现金流量净额	6,553,224.00	-3,676,454.19
<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	650,000,000.00	560,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,109,546,428.09	912,380,882.85
筹资活动现金流入小计	1,759,546,428.09	1,472,380,882.85
偿还债务支付的现金	590,000,000.00	480,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,260,947.78	31,515,616.14
支付其他与筹资活动有关的现金	1,470,480,103.25	781,920,670.12
筹资活动现金流出小计	2,090,741,051.03	1,293,436,286.26
筹资活动产生的现金流量净额	-331,194,622.94	178,944,596.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	65,493.13	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-209,154,976.31	-6,609,443.09
加：期初现金及现金等价物余额	420,580,700.56	547,385,700.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	211,425,724.25	540,776,257.67

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