

公司代码：600986

公司简称：科达股份

科达集团股份有限公司

600986

2016 年第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	8,553,331,103.36	8,884,519,997.61	-3.73
归属于上市公司股东的净资产	3,842,487,261.73	3,830,827,195.22	0.30
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-129,177,401.56	45,915,356.27	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	905,316,735.47	192,635,507.75	369.96
归属于上市公司股东的净利润	11,660,066.51	2,221,028.35	424.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,809,470.68	-5,978,798.60	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.30	0.29	增加 0.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	317,898.11
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	69,926.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	401,137.94
委托他人投资或管理资产的损益	46,823.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,737.49
少数股东权益影响额(税后)	-17,521.68
所得税影响额	-21,405.40
合计	850,595.83

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）		27,447				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	137,844,420	15.86	37,700,000	质押	67,700,000	境内非国有法人
褚明理	71,073,189	8.18	71,073,189	无		境内自然人
北京百仕成投资管理中心（普通合伙）	68,835,432	7.92	68,835,432	无		境内非国有法人
杭州好望角引航投资合伙企业（有限合伙）	33,264,388	3.83	33,264,388	无		境内非国有法人
何烽	22,205,035	2.56	22,205,035	质押	9,900,000	境内自然人
杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）	21,306,188	2.45	21,306,188	无		境内非国有法人
青岛润岩投资管理中心（有限合伙）	20,000,000	2.30	20,000,000	无		境内非国有法人
王华华	19,230,215	2.21	19,230,215	无		境内自然人
黄峥嵘	18,700,000	2.15	18,700,000	无		境内自然人
杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）	18,000,000	2.07	18,000,000	无		境内非国有法人
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			
山东科达集团有限公司	100,144,420	人民币普通股	100,144,420			
全国社保基金一一零组合	14,051,387	人民币普通股	14,051,387			
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	6,641,337	人民币普通股	6,641,337			
中国银行股份有限公司—招商国企改革主题混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
国信证券股份有限公司	5,673,411	人民币普通股	5,673,411			
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	4,039,541	人民币普通股	4,039,541			
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	3,059,360	人民币普通股	3,059,360			
中信银行股份有限公司—招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）	2,496,957	人民币普通股	2,496,957			
全国社保基金六零四组合	2,166,000	人民币普通股	2,166,000			
中国银行股份有限公司—招商医药健康产业股票型证券投资基金	2,061,052	人民币普通股	2,061,052			

上述股东关联关系或一致行动的说明	山东科达集团有限公司与青岛润岩投资管理中心（有限合伙）存在关联关系，杭州好望角领航投资合伙企业（有限合伙）、何烽、杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）、黄峥嵘以及杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。截至目前，公司未曾获得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	7,174,662.00	4,534,580.00	58.22	系本期收取银行承兑汇票增加所致。
预付款项	190,731,932.05	96,308,785.67	98.04	系本期预付广告费和预付材料款较多所致。

(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	905,316,735.47	192,635,507.75	369.96	系本期较上期新增互联网业务所致。
营业成本	800,677,690.78	154,471,049.97	418.34	系本期较上期新增互联网业务所致。
销售费用	39,069,303.35	3,345,968.64	1067.65	系本期较上期新增互联网业务所致。
管理费用	39,139,352.83	11,452,438.75	241.76	系本期较上期新增互联网业务所致。
财务费用	-1,228,278.84	13,102,152.96	不适用	系本期银行借款和票据融资减少,利息支出下降所致。

(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	1,105,499,695.80	443,897,814.70	149.04	系本期较上期新增互联网业务所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	87,582,298.25	59,458,701.29	47.30	系本期较上期新增互联网业务所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,088,720,746.20	387,153,539.70	181.21	系本期较上期新增互联网业务所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	56,845,855.99	12,651,063.61	349.34	系本期较上期新增互联网业务所致。
支付的各项税费	48,964,229.87	11,220,716.88	336.37	系本期较上期新增互联网业务所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	127,728,563.55	46,415,839.53	175.18	系本期较上期新增互联网业务所致。

收到的其他与筹资活动有关的现金	138,548,365.59	656,043,767.26	-78.88	系本期票据贴现减少所致。
偿还债务支付的现金	393,000,000.00	180,000,000.00	118.33	系本期归还银行借款较多所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	350,970,000.00	764,370,655.33	-54.08	系本期归还票据款较少所致。

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

截至本报告期末的进展情况：2015年12月14日经公司申请，公司股票停牌，并于2015年12月19日发布了《重大事项进展情况及继续停牌公告》，2015年12月26日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（具体情况详见2015年12月14日公司披露的编号为临2015-072号，2015年12月19日公司披露的编号为临2015-074号，2015年12月26日公司披露的编号为临2015-075号的临时公告）。

2016年3月23日，经公司申请，公司发布《科达股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

2016年4月12日，公司发布《科达股份关于公司股票复牌的提示性公告》，公司股票于2016年4月12日复牌。

截至本报告出具之日，公司关于本次重大资产重组事项申请材料已提交中国证监会，中国证监会已于2016年4月26日受理了公司提交的《科达集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料（具体情况详见2016年4月28日公司披露的编号为临2016-049号的临时公告）。

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

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
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
其他承诺	资产重组时所作的承诺	山东科达集团有限公司、北京百仕成投资管理中心（普	避免同业竞争承诺	否	是

	通合伙)、褚明理及其关联方			
	山东科达集团有限公司、北京百仕成投资管理中心(普通合伙)、褚明理及其关联方	保持上市公司独立性承诺	否	是
	山东科达集团有限公司、北京百仕成投资管理中心(普通合伙)、褚明理及其关联方	减少和规范关联交易承诺	否	是
	山东科达集团有限公司	锁定期的承诺:自本次新增股份上市之日起 36 个月内不转让(原持有的股份 12 个月内不转让)	是	是
	北京百仕成投资管理中心(普通合伙)、褚明理及其关联方	锁定期的承诺:自本次新增股份上市之日起 12 个月内不转让(业绩补偿义务人所持股份分期解锁,分别为锁定 12 个月、24 个月和 36 个月)	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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2015 年 9 月 1 日,公司重大资产重组完成。新收购公司北京百孚思广告有限公司、上海同立广告传播有限公司、广州华邑品牌数字营销有限公司、广东雨林木风计算机科技有限公司、北京派瑞威行广告有限公司自 2015 年 9 月份纳入公司合并范围,因合并范围增加预计公司 2016 年半年度净利润将会发生重大变动,具体增长幅度公司将在 2016 年半年度报告中公告。

公司名称	科达集团股份有限公司
法定代表人	刘锋杰
日期	2016-04-28

刘锋杰

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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
流动资产:		
货币资金	1,237,743,736.75	1,669,565,821.22
衍生金融资产		
应收票据	7,174,662.00	4,534,580.00
应收账款	1,361,737,837.09	1,365,496,830.77
预付款项	190,731,932.05	96,308,785.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	135,301,617.60	111,965,993.74
存货	2,575,572,795.32	2,581,137,911.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,713,395.56	83,115,354.42
流动资产合计	5,593,975,976.37	5,912,125,277.40
非流动资产:		
可供出售金融资产	77,490,380.54	66,464,322.31
持有至到期投资		
长期应收款	163,408,275.48	187,532,140.81
长期股权投资		336,273.09
投资性房地产	44,745,295.87	45,559,169.59
固定资产	103,738,208.66	101,990,560.07
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	91,990,805.81	93,074,817.91
开发支出		
商誉	2,443,832,981.80	2,443,832,981.80
长期待摊费用	4,688,659.52	4,160,759.42
递延所得税资产	28,720,227.51	27,834,163.40
其他非流动资产	740,291.80	1,609,531.81
非流动资产合计	2,959,355,126.99	2,972,394,720.21
资产总计	8,553,331,103.36	8,884,519,997.61

流动负债:		
短期借款	902,000,000.00	924,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据	565,000,000.00	755,000,000.00
应付账款	1,354,917,080.60	1,557,758,949.47
预收款项	1,025,047,177.32	919,507,440.13
应付职工薪酬	34,596,283.81	44,059,741.99
应交税费	169,654,921.45	180,202,587.29
应付利息	1,631,414.01	1,812,886.20
应付股利	295,218.30	295,218.30
其他应付款	451,559,728.71	462,074,775.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	116,546,416.00	116,546,416.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,621,248,240.20	4,961,258,014.38
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	11,732,792.08	11,732,792.08
专项应付款	126,610.00	136,115.00
预计负债	32,769,344.00	32,769,344.00
递延收益	13,714,970.22	13,784,896.44
递延所得税负债	118,750.00	125,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,462,466.30	58,548,147.52
负债合计	4,679,710,706.50	5,019,806,161.90
所有者权益		
股本	868,886,423.80	868,886,423.80
其他权益工具		
资本公积	2,523,084,865.17	2,523,084,865.17
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,274,949.00	116,274,949.00
未分配利润	334,241,023.76	322,580,957.25
归属于母公司所有者权益合计	3,842,487,261.73	3,830,827,195.22
少数股东权益	31,133,135.13	33,886,640.49
所有者权益合计	3,873,620,396.86	3,864,713,835.71
负债和所有者权益总计	8,553,331,103.36	8,884,519,997.61

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

2016 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
流动资产:		
货币资金	826,639,067.66	1,185,170,011.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,100,000.00	900,000.00
应收账款	390,889,400.27	452,404,311.50
预付款项	4,467,960.63	726,131.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,498,676,900.03	1,499,348,287.17
存货	108,555,541.32	133,255,610.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,966.57	28,966.57
流动资产合计	2,831,357,836.48	3,271,833,318.73
非流动资产:		
可供出售金融资产	52,000,000.00	52,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	163,408,275.48	187,532,140.81
长期股权投资	3,059,000,000.00	3,059,000,000.00
投资性房地产	44,745,295.87	45,559,169.59
固定资产	55,918,088.19	56,523,518.85
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	8,657,857.25	8,811,368.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,310,728.21	17,985,882.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,402,040,245.00	3,427,412,080.18
资产总计	6,233,398,081.48	6,699,245,398.91

流动负债:		
短期借款	883,000,000.00	913,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	565,000,000.00	755,000,000.00
应付账款	426,016,143.10	663,711,144.37
预收款项	22,799,707.45	16,197,510.42
应付职工薪酬	5,787,628.13	6,090,953.10
应交税费	111,776,530.20	118,399,429.44
应付利息	1,436,886.50	1,618,358.70
应付股利		
其他应付款	346,821,845.36	350,909,184.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,362,638,740.74	2,824,926,580.45
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	126,610.00	136,115.00
预计负债	17,780,288.16	17,780,288.16
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,906,898.16	17,916,403.16
负债合计	2,380,545,638.90	2,842,842,983.61
所有者权益:		
股本	868,886,423.80	868,886,423.80
其他权益工具		
资本公积	2,519,049,711.44	2,519,049,711.44
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,274,949.00	116,274,949.00
未分配利润	348,641,358.34	352,191,331.06
所有者权益合计	3,852,852,442.58	3,856,402,415.30
负债和所有者权益总计	6,233,398,081.48	6,699,245,398.91

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
2016 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	905,316,735.47	192,635,507.75
其中：营业收入	905,316,735.47	192,635,507.75
二、营业总成本	889,713,092.81	189,952,659.59
其中：营业成本	800,677,690.78	154,471,049.97
营业税金及附加	11,414,582.80	11,446,444.87
销售费用	39,069,303.35	3,345,968.64
管理费用	39,139,352.83	11,452,438.75
财务费用	-1,228,278.84	13,102,152.96
资产减值损失	640,441.89	-3,865,395.60
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）	47,559.50	6,131,795.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,131,795.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,651,202.16	8,814,643.32
加：营业外收入	497,881.43	2,776,346.81
其中：非流动资产处置利得	332,287.05	450,538.89
减：营业外支出	57,055.96	349,214.72
其中：非流动资产处置损失	15,125.29	287,163.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,092,027.63	11,241,775.41
减：所得税费用	7,185,466.48	3,503,633.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,906,561.15	7,738,141.78
归属于母公司所有者的净利润	11,660,066.51	2,221,028.35
少数股东损益	-2,753,505.36	5,517,113.43
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,906,561.15	7,738,141.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,660,066.51	2,221,028.35
归属于少数股东的综合收益总额	-2,753,505.36	5,517,113.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.01	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01

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
2016 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	28,092,334.01	73,638,582.57
减：营业成本	28,698,024.64	65,185,380.74
营业税金及附加	838,065.16	2,444,934.97
销售费用	311,211.37	294,012.39
管理费用	6,080,573.66	6,458,876.91
财务费用	-2,988,034.89	10,194,202.85
资产减值损失	-798,150.45	-3,958,775.36
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）		6,131,795.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,131,795.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,049,355.48	-848,254.77
加：营业外收入	338,186.64	2,552,569.50
其中：非流动资产处置利得	332,287.05	402,304.73
减：营业外支出	15,125.29	127,289.75
其中：非流动资产处置损失	15,125.29	126,671.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,726,294.13	1,577,024.98
减：所得税费用	-176,321.41	989,693.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,549,972.72	587,331.14
六、综合收益总额	-3,549,972.72	587,331.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

2016 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,105,499,695.80	443,897,814.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,582,298.25	59,458,701.29
经营活动现金流入小计	1,193,081,994.05	503,356,515.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,088,720,746.20	387,153,539.70
支付给职工以及为职工支付的现金	56,845,855.99	12,651,063.61
支付的各项税费	48,964,229.87	11,220,716.88
支付其他与经营活动有关的现金	127,728,563.55	46,415,839.53
经营活动现金流出小计	1,322,259,395.61	457,441,159.72
经营活动产生的现金流量净额	-129,177,401.56	45,915,356.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	990,951.21	
取得投资收益收到的现金		22,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,870.00	181,788.05
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	626,933.04	
投资活动现金流入小计	1,737,754.25	22,181,788.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,903,576.67	6,370,155.51
投资支付的现金	11,680,000.00	
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	16,583,576.67	6,370,155.51
投资活动产生的现金流量净额	-14,845,822.42	15,811,632.54
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	369,000,000.00	480,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	138,548,365.59	656,043,767.26
筹资活动现金流入小计	507,548,365.59	1,136,043,767.26
偿还债务支付的现金	393,000,000.00	180,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,066,940.39	21,728,321.48
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	350,970,000.00	764,370,655.33
筹资活动现金流出小计	759,036,940.39	966,098,976.81
筹资活动产生的现金流量净额	-251,488,574.80	169,944,790.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,851.17	21,428.14
五、现金及现金等价物净增加额	-395,540,649.95	231,693,207.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,217,762,575.60	209,015,292.58
六、期末现金及现金等价物余额	822,221,925.65	440,708,499.98

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

母公司现金流量表

2016 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	140,697,962.78	329,329,571.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,028,386.44	50,278,855.70
经营活动现金流入小计	159,726,349.22	379,608,427.01
购买商品、接受劳务支付的现金	223,474,785.51	271,567,871.58
支付给职工以及为职工支付的现金	7,419,666.81	10,125,646.79
支付的各项税费	4,589,561.78	3,033,993.25
支付其他与经营活动有关的现金	8,341,588.46	35,561,997.11
经营活动现金流出小计	243,825,602.56	320,289,508.73
经营活动产生的现金流量净额	-84,099,253.34	59,318,918.28
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		22,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,870.00	181,788.05
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	626,933.04	
投资活动现金流入小计	746,803.04	22,181,788.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,771,079.00	4,771,005.33
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	1,771,079.00	4,771,005.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,024,275.96	17,410,782.72
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	350,000,000.00	480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	158,548,365.59	649,794,993.33
筹资活动现金流入小计	508,548,365.59	1,129,794,993.33
偿还债务支付的现金	380,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,763,941.93	14,496,019.43
支付其他与筹资活动有关的现金	350,970,000.00	821,370,655.33
筹资活动现金流出小计	743,733,941.93	1,015,866,674.76

筹资活动产生的现金流量净额	-235,185,576.34	113,928,318.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,851.17	21,428.14
五、现金及现金等价物净增加额	-320,337,956.81	190,679,447.71
加：期初现金及现金等价物余额	740,692,334.69	90,336,161.26
六、期末现金及现金等价物余额	420,354,377.88	281,015,608.97

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 审计报告

适用 不适用