

天津泰达股份有限公司
2003 年第三季度报告

2003 年 10 月 30 日

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司董事长刘惠文先生、总经理吴树桐先生及财务负责人贝瑞臣先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 本公司第三季度报告中财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	泰达股份	变更前简称	美纶股份
股票代码	000652		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢剑琳女士	尚志先生	
联系地址	天津市河东区十一经路 81 号天 星河畔广场 15 层	天津市河东区十一经路 81 号天星河 畔广场 15 层	
电话	022-24138796	022-24138115-536	
传真	022-24382278	022-24138796	
电子邮箱	dm@tedastock.com	dm@tedastock.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	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	4,428,330,223.90	2,595,872,622.76	70.59
股东权益(不含少数股东 权益)	1,448,041,606.34	1,381,539,111.06	4.81
每股净资产	1.79	3.07	-41.69
调整后的每股净资产	1.77	3.05	-41.97
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-1,263,127,863.24	-1,259,016,033.76	-525.30
每股收益	0.03	0.08	--
净资产收益率(%)	1.75	4.59	86.17
扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%)	1.75	4.58	98.86
非经常性损益项目	金额(元)		
补贴收入	945,985.00		
股权投资差额	-787,681.61		
营业外收支净额	-18,114.07		
合计	140,189.32		

2.2.2 合并利润及利润分配表

编制单位:天津泰达股份有限公司		2003年1-9月		单位: 元	
项 目	本期数	本年累计数	上年同期数	上年累计数	
一、主营业务收入	103,138,814.96	257,376,669.46	101,795,056.13	265,615,502.92	
减: 主营业务成本	53,836,212.38	117,272,081.53	48,462,862.42	164,421,684.87	
主营业务税金及附加	3,519,471.33	9,376,136.74	3,656,624.56	6,382,175.41	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	45,783,131.25	130,728,451.19	49,675,569.15	94,811,642.64	
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	(181,608.59)	7,551,886.71	(136,721.65)	1,488,220.77	
减: 营业费用	2,369,804.87	7,974,464.70	3,539,273.22	5,091,956.23	
管理费用	5,072,469.05	16,993,775.78	14,840,262.24	23,907,545.63	
财务费用	6,501,835.20	18,972,189.19	11,761,584.26	19,552,746.78	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	31,657,413.54	94,339,908.23	19,397,727.78	47,747,614.77	
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	3,192,714.33	2,255,032.72	(201,377.20)	38,284,647.80	
补贴收入	3,485.00	945,985.00	500,000.00	4,064,000.00	
营业外收入	9.00	5,098.09		3,981.26	
减: 营业外支出	17,820.68	23,212.16	3,600.00	8,453.59	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	34,835,792.19	97,522,811.88	19,692,750.58	90,091,790.24	
减: 所得税	8,768,147.65	30,923,380.17	6,920,894.29	29,203,049.52	
少数股东损益	769,804.73	202,394.44	(14,819.85)	(151,979.89)	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	25,297,839.82	66,397,037.28	12,786,676.14	61,040,720.61	
加: 年初未分配利润		279,892,349.26	257,827,225.31	359,712,969.84	
其他转入					
六、可供分配的利润	25,297,839.82	346,289,386.54	270,613,901.45	420,753,690.45	
减: 提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供投资者分配的利润	25,297,839.82	346,289,386.54	270,613,901.45	420,753,690.45	
减: 应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利	(1,500,000.00)	45,041,936.00		150,139,789.00	
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润	26,797,839.82	301,247,450.54		270,613,901.45	

补充资料:

项 目	本期数	上年同期数	上年同期数	上年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00	0.00	0.00
2.自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5.债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人: 刘惠文

主管会计工作的公司负责人: 吴树桐

公司会计机构负责人: 贝瑞臣

2.3 报告期末股东总人数为 22781 人。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。第三季度，公司在认真总结 2003 年上半年经营工作的基础上，按照本年度经营目标强化管理、规范运作，经营有序运行。其中，公司投资的重大项目“红桥运河文化商贸区”已开始实施，随着拆迁的进度，公司已陆续支付相关费用。

报告期实现主营业务收入 10313.88 万元，比去年同期增长了 1.32%，实现净利润 2529.78 万元，比去年同期增长了 97.84%，

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
滨海大桥	63000000.00	10515666.84	83.31
园林绿化	128794774.21	57623298.46	55.26
其中：关联交易	--	--	--

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 √ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

报告期内，公司“园林绿化”资产的毛利率较 2003 年中期报告下降了 23.12%，是由于绿化行业的季节性特征所致。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2003 年 8 月 14 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了公司出资 2800 万元人民币与天津泰达集团有限公司等 5 家公司参与成立“天津蓝德典当行有限责任公司”（暂定名）的议案。因该决议事项属关联交易，故公司控股股东回避了表决。

截止目前，“天津蓝德典当行有限责任公司”（暂定名）正在办理相关的工商手续中。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

1、与 2002 年年度报告相比，公司财务报表合并范围发生了变化，增加了一个子公司“天津泰达城市开发有限公司”。

2、本季度报告，会计政策、会计估计没有发生变化。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

§4 附录

附资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2003 年 10 月 30 日

资 产 负 债 表(母公司)

编制单位：天津泰达股份有限公司

2003年9月30日

单位：元

资 产	期末数	期初数	负债和股东权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	663,341,466.97	483,916,750.50	短期借款	1,197,000,000.00	721,580,000.00
短期投资	893,783,910.65	1,037,817.00	应付票据		10,000,000.00
应收票据			应付帐款	33,713,628.47	20,695,047.92
应收股利	8,763,009.27	8,763,009.27	预收帐款	7,910,835.52	757,907.43
应收利息			应付工资	4,448.00	
应收帐款	42,665,135.62	7,992,404.18	应付福利费	1,739,397.05	708,224.12
其他应收款	291,889,006.57	60,308,180.42	应付股利	15,672,688.43	23,326,477.62
预付帐款	51,309,734.15	7,689,351.95	应交税金	5,275,656.37	33,331,682.78
应收补贴款			其他应交款	764,145.79	1,035,421.09
存货	36,615,930.00	21,496,550.49	其他应付款	602,876,207.18	256,040,279.99
待摊费用	2,450,836.63	20,550.63	预提费用		
一年内到期的长期债权投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
流动资产合计	1,990,819,029.86	591,224,614.44	其他流动负债		
长期投资：					
长期股权投资	1,240,259,357.89	884,278,682.60	流动负债合计	1,864,957,006.81	1,067,475,040.95
长期债权投资			长期负债：		
长期投资合计	1,240,259,357.89	884,278,682.60	长期借款	865,000,000.00	
固定资产：			应付债券		
固定资产原价	317,371,917.67	319,653,726.62	长期应付款		
减：累计折旧	29,471,443.55	19,317,345.40	专项应付款		
固定资产净值	287,900,474.12	300,336,381.22	其他长期负债		
减：固定资产减值准备			长期负债合计	865,000,000.00	
固定资产净额	287,900,474.12	300,336,381.22	递延税项：		
工程物资			递延税款贷项		
在建工程	4,124,164.55	3,723,869.32	负 债 合 计	2,729,957,006.81	1,067,475,040.95
固定资产清理	2,322,081.95				
固定资产合计	294,346,720.62	304,060,250.54	股东权益：		
无形资产及其他资产：			股本	810,754,864.00	450,419,369.00
无形资产	652,192,724.05	667,523,558.95	减：已归还投资		
长期待摊费用	30,000.00	60,000.00	股本净额	810,754,864.00	450,419,369.00
其他长期资产			资本公积	219,019,131.45	534,312,690.45
无形资产及其他资产合计	652,222,724.05	667,583,558.95	盈余公积	116,914,702.35	116,914,702.35
			其中：法定公益金	37,697,020.53	32,811,411.86
递延税项：			未分配利润	304,542,688.06	281,565,864.03
递延税款借项	3,540,560.25	3,540,560.25	股东权益合计	1,451,231,385.86	1,383,212,625.83
资产总计	4,181,188,392.67	2,450,687,666.78	负债和股东权益总计	4,181,188,392.67	2,450,687,666.78

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：贝瑞臣

利润及利润分配表(母公司)

编制单位：天津泰达股份有限公司

2003年 1-9月

单位：元

项 目	本期数	本年累计数	上年同期数	上年累计数
一、主营业务收入	64,380,919.91	206,445,750.53	70,039,253.84	172,148,468.96
减：主营业务成本	23,982,431.36	78,772,543.03	28,390,118.97	90,992,024.93
主营业务税金及附加	2,886,118.02	8,512,472.28	2,554,498.40	4,937,164.76
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	37,512,370.53	119,160,735.22	39,094,636.47	76,219,279.27
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	(140,068.32)	7,569,549.21	(190,959.52)	1,425,358.97
减：营业费用	1,021,385.92	4,233,851.10	2,583,597.36	4,114,625.24
管理费用	2,017,576.38	10,557,493.46	5,468,426.54	14,047,917.04
财务费用	5,021,613.81	15,520,900.65	10,219,430.27	21,105,314.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,311,726.10	96,418,039.22	20,632,222.78	38,376,781.92
加：投资收益（损失以“-”号填列）	4,216,873.08	354,834.75	(911,933.70)	45,115,426.73
补贴收入				
营业外收入		8.96		2,530.00
减：营业外支出			2,000.00	6,853.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,528,599.18	96,772,882.93	19,718,289.08	83,487,885.06
减：所得税	6,609,036.61	28,754,122.90	6,807,973.52	23,759,136.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,919,562.57	68,018,760.03	12,910,315.56	59,728,748.56
加：年初未分配利润		281,565,864.03	258,841,530.68	362,162,886.68
其他转入				
六、可供分配的利润	26,919,562.57	349,584,624.06	271,751,846.24	421,891,635.24
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	26,919,562.57	349,584,624.06	271,751,846.24	421,891,635.24
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		45,041,936.00		150,139,789.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	26,919,562.57	304,542,688.06	271,751,846.24	271,751,846.24

补充资料：

项 目	本期数	上年同期数	上年同期数	上年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00	0.00	0.00
2.自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5.债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：贝瑞臣

现金流量表（母公司）

编制单位：天津泰达股份有限公司

2003年1-9月

单位：元

项 目	行次	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	234,641,674.88
收到的税费返还	3	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8	454,557,689.61
现金流入小计	9	689,199,364.49
购买商品、接受劳务支付的现金	10	109,887,213.50
支付给职工以及为职工支付的现金	12	13,845,989.28
支付的各项税费	13	52,086,379.84
支付的其他与经营活动有关的现金	18	351,211,580.25
现金流出小计	20	527,031,162.87
经营活动产生的现金流量净额	21	162,168,201.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	22	48,965,480.14
取得投资收益所收到的现金	23	2,521,464.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	62,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	0.00
现金流入小计	29	51,549,344.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	19,569,054.77
投资所支付的现金	31	1,316,646,005.41
支付的其他与投资活动有关的现金	35	0.00
现金流出小计	36	1,336,215,060.18
投资活动产生的现金流量净额	37	-1,284,665,715.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	38	0.00
借款所收到的现金	40	2,272,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	0.00
现金流入小计	44	2,272,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	931,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	36,847,769.44
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	1,650,000.00
现金流出小计	53	970,077,769.44
筹资活动产生的现金流量净额	54	1,301,922,230.56
四、汇率变动对现金的影响	55	
五、现金及现金等价物净增加额	56	179,424,716.47

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：贝瑞臣

附表：(母公司)

补充资料	行次	金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	57	68,018,760.03
加：计提的资产减值准备	58	
固定资产折旧	59	10,154,098.15
无形资产摊销	60	15,330,834.90
长期待摊费用摊销	61	30,000.00
待摊费用减少（减：增加）	64	-2,430,286.00
预提费用增加（减：减少）	65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	
固定资产报废损失	67	
财务费用	68	15,520,900.65
投资损失（减：收益）	69	-354,834.75
递延税款贷项（减：借项）	70	
存货的减少（减：增加）	71	-15,119,379.51
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-244,899,744.22
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	315,917,852.37
其他	74	
经营活动产生的现金流量净额	75	162,168,201.62
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	76	
一年内到期的可转换公司债券	77	
融资租入固定资产	78	
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	79	663,341,466.97
减：现金的期初余额	80	483,916,750.50
加：现金等价物的期末余额	81	
减：现金等价物的期初余额	82	
现金及现金等价物净增加额	83	179,424,716.47

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：贝瑞臣

合 并 资 产 负 债 表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2003年9月30日

单位：元

资 产	期末数	期初数	负债和股东权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	885,611,947.32	1,091,905,197.95	短期借款	1,437,000,000.00	906,580,000.00
短期投资	233,883,910.65	1,137,817.00	应付票据	80,939,446.98	110,000,000.00
应收票据		35,000,000.00	应付帐款	38,786,440.49	21,409,785.14
应收股利			预收帐款	11,298,587.26	10,294,839.71
应收利息			应付工资	465,625.45	361,667.35
应收帐款	8,561,670.33	23,828,443.30	应付福利费	5,361,847.94	1,613,800.02
其他应收款	182,550,604.53	64,626,612.44	应付股利	16,348,497.42	23,326,477.62
预付帐款	1,178,495,967.14	12,441,977.44	应交税金	8,338,931.13	34,170,595.69
应收补贴款			其他应交款	817,075.50	1,036,850.65
存货	68,068,716.13	45,035,203.35	其他应付款	94,460,536.80	65,535,758.21
待摊费用	2,978,241.56	104,695.53	预提费用	4,009,384.68	287,134.12
一年内到期的长期债权投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
流动资产合计	2,560,151,057.66	1,274,079,947.01	其他流动负债		
长期投资：			流动负债合计	1,697,826,373.65	1,174,616,908.51
长期股权投资	461,902,573.67	267,112,571.33	长期负债：		
长期债权投资	100,000,000.00		长期借款	1,205,000,000.00	
长期投资合计	561,902,573.67	267,112,571.33	应付债券		
其中：合并价差	15,858,131.59	7,834,536.21	长期应付款	5,011,426.82	5,262,857.68
固定资产：			专项应付款		
固定资产原价	414,743,785.01	375,600,135.29	其他长期负债		
减：累计折旧	62,390,546.95	41,244,833.02	长期负债合计	1,210,011,426.82	5,262,857.68
固定资产净值	352,353,238.06	334,355,302.27	递延税项：		
减：固定资产减值准备	326,309.01	326,309.01	递延税款贷项	51,942.00	
固定资产净额	352,026,929.05	334,028,993.26	负 债 合 计	2,907,889,742.47	1,179,879,766.19
工程物资			少数股东权益	72,398,875.09	34,453,745.51
在建工程	289,020,298.72	44,834,793.34	股东权益：		
固定资产清理	2,322,081.95		股本	810,754,864.00	450,419,369.00
固定资产合计	643,369,309.72	378,863,786.60	减：已归还投资		
无形资产及其他资产：			股本净额	810,754,864.00	450,419,369.00
无形资产	655,231,525.76	670,503,864.37	资本公积	219,124,589.45	534,312,690.45
长期待摊费用	4,135,196.84	1,771,893.20	盈余公积	116,914,702.35	116,914,702.35
其他长期资产			其中：法定公益金	37,879,813.28	32,811,411.86
无形资产及其他资产合计	659,366,722.60	672,275,757.57	未分配利润	301,247,450.54	279,892,349.26
递延税项：			外币报表折算差额		
递延税款借项	3,540,560.25	3,540,560.25	股东权益合计	1,448,041,606.34	1,381,539,111.06
资产总计	4,428,330,223.90	2,595,872,622.76	负债和股东权益总计	4,428,330,223.90	2,595,872,622.76

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：贝瑞臣

合并利润及利润分配表

编制单位:天津泰达股份有限公司

2003年1-9月

单位:元

项 目	本期数	本年累计数	上年同期数	上年累计数
一、主营业务收入	103,138,814.96	257,376,669.46	101,795,056.13	265,615,502.92
减: 主营业务成本	53,836,212.38	117,272,081.53	48,462,862.42	164,421,684.87
主营业务税金及附加	3,519,471.33	9,376,136.74	3,656,624.56	6,382,175.41
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	45,783,131.25	130,728,451.19	49,675,569.15	94,811,642.64
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	(181,608.59)	7,551,886.71	(136,721.65)	1,488,220.77
减: 营业费用	2,369,804.87	7,974,464.70	3,539,273.22	5,091,956.23
管理费用	5,072,469.05	16,993,775.78	14,840,262.24	23,907,545.63
财务费用	6,501,835.20	18,972,189.19	11,761,584.26	19,552,746.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	31,657,413.54	94,339,908.23	19,397,727.78	47,747,614.77
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	3,192,714.33	2,255,032.72	(201,377.20)	38,284,647.80
补贴收入	3,485.00	945,985.00	500,000.00	4,064,000.00
营业外收入	9.00	5,098.09		3,981.26
减: 营业外支出	17,820.68	23,212.16	3,600.00	8,453.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	34,835,792.19	97,522,811.88	19,692,750.58	90,091,790.24
减: 所得税	8,768,147.65	30,923,380.17	6,920,894.29	29,203,049.52
少数股东损益	769,804.73	202,394.44	(14,819.85)	(151,979.89)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	25,297,839.82	66,397,037.28	12,786,676.14	61,040,720.61
加: 年初未分配利润		279,892,349.26	257,827,225.31	359,712,969.84
其他转入				
六、可供分配的利润	25,297,839.82	346,289,386.54	270,613,901.45	420,753,690.45
减: 提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	25,297,839.82	346,289,386.54	270,613,901.45	420,753,690.45
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	(1,500,000.00)	45,041,936.00		150,139,789.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	26,797,839.82	301,247,450.54		270,613,901.45

补充资料:

项 目	本期数	上年同期数	上年同期数	上年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00	0.00	0.00
2.自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5.债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人: 刘惠文

主管会计工作的公司负责人: 吴树桐

公司会计机构负责人: 贝瑞臣

合并现金流量表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2003年1-9月

单位：元

项 目	行次	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	314,111,555.02
收到的税费返还	3	895,231.39
收到的其他与经营活动有关的现金	8	58,321,318.68
现金流入小计	9	373,328,105.09
购买商品、接受劳务支付的现金	10	1,330,163,803.39
支付给职工以及为职工支付的现金	12	25,824,854.25
支付的各项税费	13	53,495,732.14
支付的其他与经营活动有关的现金	18	222,859,749.07
现金流出小计	20	1,632,344,138.85
经营活动产生的现金流量净额	21	-1,259,016,033.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	22	48,965,480.14
取得投资收益所收到的现金	23	3,192,714.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	181,110.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	95,215.00
现金流入小计	29	52,434,519.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	170,207,931.81
投资所支付的现金	31	556,646,005.41
支付的其他与投资活动有关的现金	35	59,648.89
现金流出小计	36	726,913,586.11
投资活动产生的现金流量净额	37	-674,479,066.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	38	0.00
借款所收到的现金	40	2,826,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	1,813,530.32
现金流入小计	44	2,827,813,530.32
偿还债务所支付的现金	45	1,056,831,430.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	42,130,249.69
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	1,650,000.00
现金流出小计	53	1,100,611,680.55
筹资活动产生的现金流量净额	54	1,727,201,849.77
四、汇率变动对现金的影响	55	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-206,293,250.63

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：贝瑞臣

附表：（合并）

补充资料	行次	金 额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	57	66,397,037.28
加：计提的资产减值准备	58	
固定资产折旧	59	21,145,713.93
无形资产摊销	60	15,272,338.61
长期待摊费用摊销	61	-2,363,303.64
待摊费用减少（减：增加）	64	-2,873,546.03
预提费用增加（减：减少）	65	3,722,250.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	
固定资产报废损失	67	
财务费用	68	18,972,189.19
投资损失（减：收益）	69	-2,255,032.72
递延税款贷项（减：借项）	70	
存货的减少（减：增加）	71	-23,033,512.78
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-1,368,711,208.82
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	14,711,040.66
其他	74	
经营活动产生的现金流量净额	75	-1,259,016,033.76
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	76	
一年内到期的可转换公司债券	77	
融资租入固定资产	78	
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	79	885,611,947.32
减：现金的期初余额	80	1,091,905,197.95
加：现金等价物的期末余额	81	
减：现金等价物的期初余额	82	
现金及现金等价物净增加额	83	-206,293,250.63

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：贝瑞臣