

公司代码：600986

公司简称：科达股份

科达集团股份有限公司

600986

2015 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	4,954,478,087.59	4,641,347,606.66	6.75
归属于上市公司股东的净资产	765,563,987.34	763,342,958.99	0.98
	年初至报告期末	上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	45,915,356.27	37,721,633.92	21.72
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	192,635,507.75	66,004,200.17	191.85
归属于上市公司股东的净利润	2,221,028.35	-4,372,103.28	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,978,798.60	-4,870,674.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.29	-0.62	不适用
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

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	163,375.28
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	78,793.95
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,773,858.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,184,962.86
少数股东权益影响额(税后)	12,143.87
所得税影响额	-13,307.29
合计	8,199,826.95

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

单位：股

股东总数（户）			28, 175			
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	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	12, 807, 970	3. 82	0	无		境内非国有法人
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	11, 509, 982	3. 43	0	未知		未知
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	7, 165, 583	2. 14	0	未知		未知
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	6, 499, 898	1. 94	0	未知		未知
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	3, 075, 152	0. 92	0	未知		未知
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	2, 999, 912	0. 89	0	未知		未知
中国银行－招商先锋证券投资基金	2, 939, 601	0. 88	0	未知		未知
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	2, 839, 541	0. 85	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司－招商安达保本混合型证券投资基金	2, 339, 910	0. 70	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		
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	
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金		11, 509, 982	人民币普通股		11, 509, 982	
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金		7, 165, 583	人民币普通股		7, 165, 583	
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		6, 499, 898	人民币普通股		6, 499, 898	
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金		3, 075, 152	人民币普通股		3, 075, 152	
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金		2, 999, 912	人民币普通股		2, 999, 912	

中国银行－招商先锋证券投资基金	2,939,601	人民币普通股	2,939,601
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	2,839,541	人民币普通股	2,839,541
中国农业银行股份有限公司－招商安达保本混合型证券投资基金	2,339,910	人民币普通股	2,339,910
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p>		

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
货币资金	927,499,773.69	432,259,839.75	114.57	本期办理票据存入保证金增加所致
应收票据	850,000.00	370,000.00	129.73	收到票据增加
预付款项	23,074,246.38	16,110,117.33	43.23	预付工程款、材料款增加
短期借款	960,000,000.00	660,000,000.00	45.45	本期银行借款增加
应付票据	810,000,000.00	470,000,000.00	72.34	本期办理票据增加
其他应付款	217,907,566.27	339,914,865.38	-35.89	本期归还部分往来款
递延收益	13,576,420.40	7,406,440.42	83.31	科英置业本期收到搬迁补偿款

(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	192,635,507.75	66,004,200.17	191.85	本期科英置业销售商品房确认收入
营业成本	154,471,049.97	53,037,334.85	191.25	本期营业收入增加,营业成本相应增加
营业税金及附加	11,446,444.87	1,873,547.38	510.95	本期营业收入增加,营业税金及附加相应增加。
营业外收入	2,776,346.81	1,475,939.65	88.11	本期收到外部人员违规买卖公司股票上缴收益款所致
营业外支出	349,214.72	660,263.63	-47.11	本期处置资产减少所致
所得税费用	3,503,633.63	791,961.44	342.40	本期利润总额增加,计提所得税增加

(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
收到的其他与经营活动有关的现金	59,458,701.29	28,144,582.97	111.26	本期收回投标保证金较去年同期增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	46,415,839.53	35,328,828.21	31.38	本期支付投标保证金较去年同期增加所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181,788.05	2,337,710.50	-92.22	本期处置资产较去年同期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,370,155.51	4,373,371.63	45.66	本期购置资产增加所致
取得借款收到的现金	480,000,000.00	130,000,000.00	269.23	本期新增银行借款所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	656,043,767.26	493,644,736.72	32.90	本期票据贴现增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	764,370,655.33	440,000,000.00	73.72	本期办理票据增加存入保证金增加所致

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

截至本报告期末的进展情况：2014 年 8 月 26 日经公司申请，公司股票停牌，并于 2014 年 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》，2014 年 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）。

2015 年 1 月 21 日经公司申请，公司股票复牌并发布《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预案》，2015 年 3 月 13 日发布《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）》。

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 2015 年 4 月 9 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 2015 年 4 月 10 日公司披露的编号为临 2015-021 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	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	否	是		

		司	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。				
其他承诺	其他	山东科达集团有限公司	山东科达集团有限公司在 2014 年 3 月 17 日受让广饶县金润投资有限公司转让的 11.62% 的科达股份股权，导致超比例持有科达股份股权。山东科达集团有限公司承诺在受让股权转让过户完成之日起 6 个月后减持其超比例持有的科达股份股权。（详见临 2014-013 号公告）	是	否	因科达股份股票于 2014 年 8 月 26 日停牌，至 2015 年 1 月 21 日复牌。2015 年 2 月 6 日公司披露 2014 年年报。鉴于复牌后至重组报告披露日，2015 年第一季度报告披露前 30 日、披露后两日内，为股票买卖的窗口期和重大信息披露的敏感期，科达集团不宜减持。	2015 年第一季度报告披露两个交易日后，山东科达集团有限公司将依法在非窗口期尽快完成超比例持有股份的减持工作并自减持之日起 2 个工作日内予以公告。

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

公司名称	科达集团股份有限公司
法定代表人	刘锋杰
日期	2015-4-28



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	927,499,773.69	432,259,839.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	850,000.00	370,000.00
应收账款	600,724,904.65	682,737,059.66
预付款项	23,074,246.38	16,110,117.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	79,857,138.58	101,883,154.92
存货	2,504,076,981.29	2,471,638,688.25
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	33,994,345.50	34,669,146.05
流动资产合计	4,170,077,390.09	3,739,668,005.96
非流动资产:		
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	363,367,105.93	467,530,239.41
长期股权投资	169,590,097.49	185,458,302.33
投资性房地产	48,253,121.78	49,071,233.21
固定资产	81,514,178.84	76,460,580.52
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	92,633,749.08	93,145,447.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,978,122.07	22,949,475.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	784,400,697.50	901,679,600.70
资产总计	4,954,478,087.59	4,641,347,606.66

流动负债:		
短期借款	960,000,000.00	660,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	810,000,000.00	470,000,000.00
应付账款	1,040,545,671.61	1,283,896,360.60
预收款项	501,518,365.67	470,903,791.58
应付职工薪酬	24,594,226.13	24,613,056.57
应交税费	154,935,964.61	161,047,724.67
应付利息	2,479,176.46	2,382,812.79
应付股利		
其他应付款	217,907,566.27	339,914,865.38
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	3,711,980,970.75	3,412,758,611.59
非流动负债:		
长期借款	413,000,000.00	413,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	143,895.00	143,895.00
预计负债	17,780,288.16	17,780,288.16
递延收益	13,576,420.40	7,406,440.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	444,500,603.56	438,330,623.58
负债合计	4,156,481,574.31	3,851,089,235.17
所有者权益		
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		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,332,042.79	109,332,042.79
未分配利润	214,596,364.91	212,375,336.56
归属于母公司所有者权益合计	765,563,987.34	763,342,958.99
少数股东权益	32,432,525.94	26,915,412.50
所有者权益合计	797,996,513.28	790,258,371.49
负债和所有者权益总计	4,954,478,087.59	4,641,347,606.66

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

2015 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	761,930,971.00	310,067,389.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	100,000.00	20,000.00
应收账款	601,511,001.19	684,269,474.54
预付款项	15,514,274.28	6,232,834.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,393,010,189.30	1,304,249,977.77
存货	175,982,896.14	188,502,760.85
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		
流动资产合计	2,948,049,331.91	2,493,342,437.83
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	363,367,105.93	467,530,239.41
长期股权投资	265,590,097.49	281,458,302.33
投资性房地产	48,253,121.78	49,071,233.21
固定资产	44,370,303.01	39,961,719.34
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	9,117,093.33	9,218,391.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,230,806.99	24,220,500.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	753,928,528.53	871,460,387.02
资产总计	3,701,977,860.44	3,364,802,824.85
流动负债:		
短期借款	960,000,000.00	660,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融负债		
应付票据	810,000,000.00	470,000,000.00
应付账款	732,725,077.09	940,343,842.31
预收款项	109,646,795.53	49,630,020.37
应付职工薪酬	7,471,514.08	7,221,824.57
应交税费	139,463,941.44	149,625,293.48
应付利息	1,751,993.06	1,543,264.84
应付股利		
其他应付款	85,769,381.04	231,876,752.22
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	2,846,828,702.24	2,510,240,997.79
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	143,895.00	143,895.00
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	17,924,183.16	17,924,183.16
负债合计	2,864,752,885.40	2,528,165,180.95
所有者权益：		
股本	335,269,708.80	335,269,708.80
其他权益工具		
资本公积	102,330,717.11	102,330,717.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,332,042.79	109,332,042.79
未分配利润	290,292,506.34	289,705,175.20
所有者权益合计	837,224,975.04	836,637,643.90
负债和所有者权益总计	3,701,977,860.44	3,364,802,824.85

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

2015 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	192,635,507.75	66,004,200.17
其中：营业收入	192,635,507.75	66,004,200.17
二、营业总成本	189,952,659.59	76,584,449.69
其中：营业成本	154,471,049.97	53,037,334.85
营业税金及附加	11,446,444.87	1,873,547.38
销售费用	3,345,968.64	3,588,998.02
管理费用	11,452,438.75	10,586,299.20
财务费用	13,102,152.96	10,580,452.96
资产减值损失	-3,865,395.60	-3,082,182.72
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	5,447,338.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,131,795.16	5,447,338.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,814,643.32	-5,132,911.13
加：营业外收入	2,776,346.81	1,475,939.65
其中：非流动资产处置利得	450,538.89	
减：营业外支出	349,214.72	660,263.63
其中：非流动资产处置损失	287,163.61	635,542.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,241,775.41	-4,317,235.11
减：所得税费用	3,503,633.63	791,961.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,738,141.78	-5,109,196.55
归属于母公司所有者的净利润	2,221,028.35	-4,372,103.28
少数股东损益	5,517,113.43	-737,093.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,738,141.78	-5,109,196.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,221,028.35	-4,372,103.28
归属于少数股东的综合收益总额	5,517,113.43	-737,093.27
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

2015 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	73,638,582.57	64,610,726.90
减：营业成本	65,185,380.74	52,000,871.00
营业税金及附加	2,444,934.97	1,873,547.38
销售费用	294,012.39	416,912.89
管理费用	6,458,876.91	6,038,668.13
财务费用	10,194,202.85	10,331,205.69
资产减值损失	-3,958,775.36	-2,990,229.99
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	5,447,338.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,131,795.16	5,447,338.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-848,254.77	2,387,090.19
加：营业外收入	2,552,569.50	77,379.97
其中：非流动资产处置利得	402,304.73	
减：营业外支出	127,289.75	
其中：非流动资产处置损失	126,671.89	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,577,024.98	2,464,470.16
减：所得税费用	989,693.84	747,557.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	587,331.14	1,716,912.66
五、综合收益总额	587,331.14	1,716,912.66
六、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

2015 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	443,897,814.70	368,428,824.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,458,701.29	28,144,582.97
经营活动现金流入小计	503,356,515.99	396,573,407.09
购买商品、接受劳务支付的现金	387,153,539.70	302,152,727.77
支付给职工以及为职工支付的现金	12,651,063.61	11,841,263.81
支付的各项税费	11,220,716.88	9,528,953.38
支付其他与经营活动有关的现金	46,415,839.53	35,328,828.21
经营活动现金流出小计	457,441,159.72	358,851,773.17
经营活动产生的现金流量净额	45,915,356.27	37,721,633.92
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	181,788.05	2,337,710.50
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	22,181,788.05	2,337,710.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,370,155.51	4,373,371.63
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	6,370,155.51	4,373,371.63
投资活动产生的现金流量净额	15,811,632.54	-2,035,661.13
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	480,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	656,043,767.26	493,644,736.72
筹资活动现金流入小计	1,136,043,767.26	623,644,736.72
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,728,321.48	15,856,956.70

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	764,370,655.33	440,000,000.00
筹资活动现金流出小计	966,098,976.81	670,856,956.70
筹资活动产生的现金流量净额	169,944,790.45	-47,212,219.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,428.14	-123,047.65
五、现金及现金等价物净增加额	231,693,207.40	-11,649,294.84
加：期初现金及现金等价物余额	209,015,292.58	500,687,784.67
六、期末现金及现金等价物余额	440,708,499.98	489,038,489.83

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

2015 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	329,329,571.31	305,115,818.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,278,855.70	17,657,464.03
经营活动现金流入小计	379,608,427.01	322,773,282.62
购买商品、接受劳务支付的现金	271,567,871.58	217,635,754.02
支付给职工以及为职工支付的现金	10,125,646.79	8,155,220.44
支付的各项税费	3,033,993.25	3,150,428.61
支付其他与经营活动有关的现金	35,561,997.11	21,101,446.03
经营活动现金流出小计	320,289,508.73	250,042,849.10
经营活动产生的现金流量净额	59,318,918.28	72,730,433.52
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	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		
投资活动现金流入小计	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	4,771,005.33	3,339,715.63
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	4,771,005.33	3,339,715.63
投资活动产生的现金流量净额	17,410,782.72	-3,339,715.63
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	480,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	649,794,993.33	493,644,736.72
筹资活动现金流入小计	1,129,794,993.33	623,644,736.72
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,496,019.43	8,630,433.37
支付其他与筹资活动有关的现金	821,370,655.33	440,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,015,866,674.76	663,630,433.37
筹资活动产生的现金流量净额	113,928,318.57	-39,985,696.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,428.14	-123,047.65
五、现金及现金等价物净增加额	190,679,447.71	29,281,973.59
加：期初现金及现金等价物余额	90,336,161.26	404,373,506.70
六、期末现金及现金等价物余额	281,015,608.97	433,655,480.29

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