

金发科技股份有限公司

600143

2009 年第一季度报告

KINGFA

金发科技股份有限公司

二 00 九年四月

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	7

§ 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 独立董事匡镜明先生因公出国，授权独立董事任剑涛代为出席并代为行使表决权；其他董事亲自出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）何勇军声明：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)	6,072,545,191.71	6,172,480,028.76	-1.62
所有者权益（或股东权益）(元)	2,899,381,855.21	2,841,951,872.86	2.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.08	2.04	1.96
	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)	167,622,707.53		153.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.12		125.53
	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)	57,429,982.35	57,429,982.35	-34.88
基本每股收益(元)	0.04	0.04	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.04	0.04	-20.00
稀释每股收益(元)	0.04	0.04	-33.33
全面摊薄净资产收益率(%)	1.98	1.98	减少 1.39 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	1.96	1.96	减少 0.84 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (元)
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	765,403.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-112,675.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	208,151.13
少数股东权益影响额	-1,211.81
所得税影响额	-128,331.92
合计	731,335.71

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

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	股份种类
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	24,243,847	人民币普通股
张振广	14,741,668	人民币普通股
华夏优势增长股票型证券投资基金	11,929,230	人民币普通股
梁荣朗	8,008,004	人民币普通股
袁志敏	7,192,000	人民币普通股
蔡彤旻	6,669,664	人民币普通股
长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	6,200,000	人民币普通股
谭头文	5,668,104	人民币普通股
易方达价值精选股票型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	5,423,748	人民币普通股

§ 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

3.1.1 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析

单位：元

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例（%）
交易性金融资产	57,680.00	1,263,510.00	-1,205,830.00	-95.43%
应收票据	417,782,828.24	643,275,004.88	-225,492,176.64	-35.05%
应付票据	375,214,709.00	559,092,601.34	-183,877,892.34	-32.89%
应交税费	-38,541,738.51	-17,403,450.05	-21,138,288.46	-121.46%
应付利息	54,666,666.64	34,166,666.65	20,499,999.99	60.00%
其他流动负债	78,077,076.88	58,496,494.19	19,580,582.69	33.47%

(1) 交易性金融资产比期初减少 1,205,830.00 元，降幅为 95.43%，主要原因是公司在塑料期货市场的持仓合约减少；

(2) 应收票据比期初减少 225,492,176.64 元，降幅为 35.05%，主要原因是公司本期采用票据收款减少及前期所收票据到期后托收；

(3) 应付票据比期初减少 183,877,892.34 元，降幅为 32.89%，主要原因是公司本期采购减少导致应付票据相应减少及前期所付票据到期后承付；

(4) 应交税费比期初减少 21,138,288.46 元，降幅为 121.46%，主要原因是公司本期缴纳了前期的应交税款所致；

(5) 应付利息比期初增加 20,499,999.99 元，增幅为 60%，主要为公司发行公司债券人民币 10 亿元在报告期内产生的应计利息；

(6) 其他流动负债余额比期初余额增加 19,580,582.69 元，增幅为 33.47%，主要是因为公司本期收到的政府拨款增加。

3.1.2、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元

项目	本期数	上期数	增减额	增减比例（%）
财务费用	36,153,182.58	26,991,043.89	9,162,138.69	33.95%
资产减值损失	-39,491,746.71	-373,685.47	-39,118,061.24	-10468.18%
公允价值变动收益	-112,675.00	-924,700.00	812,025.00	87.81%
投资收益	109,972.00	-441,184.00	551,156.00	124.93%
营业外支出	43,028.57	685,784.41	-642,755.84	-93.73%
所得税费用	9,975,825.47	-1,885,196.83	11,861,022.30	629.17%

(1) 财务费用比上年同期增加 9,162,138.69 元，增幅为 33.95%，主要因为公司上年发行公司债券导致利息费用增加；

(2) 资产减值损失比上年同期减少 39,118,061.24 元，降幅为 10468.18%，主要因为随着公司原材料价格逐步回升，公司转回了部分存货跌价准备；

(3) 公允价值变动收益比上年同期增加 812,025.00 元，增幅为 87.81%，主要原因是公司在塑料

期货市场进行期货交易；

(4) 投资收益比上年同期增加 551,156.00 元，增幅为 124.93%，主要原因是确认期货交易收益；

(5) 营业外支出比上年同期减少 642,755.84 元，减幅为 93.73%，主要是因为公司本期非流动资产处置损失减少；

(6) 所得税费用比上年同期增加 11,861,022.30 元，增幅为 629.17%，主要是因为公司上年同期因享受国产设备投资抵免企业所得税政策冲减了所得税费用。

3.1.3 报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

单位：元

项目	本期数	上期数	增减额	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	167,622,707.53	-312,206,011.47	479,828,719.00	153.69%
投资活动产生的现金流量净额	-41,960,341.86	-77,463,146.37	35,502,804.51	45.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-36,849,507.46	179,767,366.95	-216,616,874.41	-120.50%

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 479,828,719.00 元，增幅为 153.69%，主要原因是公司本期采购减少导致经营性现金流出减少；

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 35,502,804.51 元，增幅为 45.83%，主要原因是本期广州科学城生产基地建设投入比去年同期减少；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 216,616,874.41 元，减幅为 120.50%，主要原因是公司本期归还了部分银行借款且新增银行借款减少。

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

(1) 公司 2004 年 1 月 5 日与广州天河软件园高唐新建区管理委员会（以下简称“管委会”）签订《土地使用权有偿转让合同书》（穗高天管高唐[2004]10 号），管委会转让位于天河科技园、软件园高唐新建区第七小区部分土地使用权给公司，该地块面积 26,670.00 平方米，转让金总额 8,401,050.00 元。根据穗国土建用字[2005]第 247 号《建设用地批准书》，核定批准用地面积为 24,707.00 平方米。公司与广州天河软件园高唐新建区管理委员会确定土地出让金总额为 7,782,705.00 元，截至报告期末，尚有余款 285,639.40 元未付。

(2) 公司控股子公司长沙高鑫于 2007 年 6 月 25 日以成交价 9.52 亿元竞得编号为长土网挂(2007)01 号地的国有土地使用权，土地款已全部交清并取得编号为“长国用(2008)第 025636 号”的国有土地使用证。截止 2009 年 3 月 31 日，天顶项目正在总图设计规划中。

(3) 2007 年 12 月 21 日，公司控股子公司长沙高鑫通过拍卖方式，竞得长沙市国土资源交易中心[2007]挂 108 号地块（原长沙市第二制鞋厂），土地用途为居住用地，宗地总面积 39270.75 平方米，出让面积 39270.75 平方米，成交价款总额 15,200 万元，地块容积率不大于 3.2。截止 2009 年 3 月 31 日，土地款已全部交清并取得编号为“长国用(2008)第 035158 号”的《国有土地使用证》，二鞋厂项目正在总图设计规划中。

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

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况

(1) 袁志敏、宋子明、熊海涛、夏世勇、李南京承诺：其所持有限售条件的流通股自获得上市流通权之日（2005 年 8 月 9 日）起，在六十个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在任何十二个月期限内均不超过百分之五。且所持有有限售条件的流通股股份在上述锁定期限届满后，其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币 16 元。在公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益变化时，上述设定的价格（16 元）将按以下公式进行复权计算：

派息时： $P1=P-D$

送股或转增股本： $P1=P/(1+N)$

送股或转增股本并同时派息： $P1=(P-D)/(1+N)$

增发新股或配股： $P1=(P+AK)/(1+K)$

三项同时进行： $P1=(P-D+AK)/(1+K+N)$

其中， $P=16$ 元， $P1$ 为调整后的价格， D 为每股派息， N 为送股率或转增股本率，增发新股或配股率为 K ，新股价或配股价为 A 。

其中，熊海涛、夏世勇和李南京所持有的有限售条件的流通股股份中，来源于受让的宋子明先生的有限售条件的激励股份，不受 16 元价格的限制。

(2) 李建军等 118 名持有有限售条件的流通股股东承诺：其所持有的有限售条件的流通股股份中，来源于受让的宋子明先生的有限售条件的流通股部分，自获得上市流通权之日（2005 年 8 月 9 日）起，在六十个月内，不上市交易或转让该部分股份。

(3) 公司全体持有有限售条件的流通股股东承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。

报告期内，上述股东未有违反承诺的情形发生。

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

金发科技股份有限公司

法定代表人：袁志敏

2009 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：金发科技股份有限公司

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	830,425,125.58	742,286,925.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	57,680.00	1,263,510.00
应收票据	417,782,828.24	643,275,004.88
应收账款	1,024,375,112.74	1,036,660,212.85
预付款项	191,954,773.82	242,800,681.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,363,051.38	19,851,523.96
买入返售金融资产		
存货	2,301,468,840.03	2,224,088,986.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,790,427,411.79	4,910,226,845.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	2,100,000.00	2,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	742,833,295.07	744,533,213.34
在建工程	267,511,509.18	241,986,545.32
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	168,128,868.68	167,727,601.57
开发支出		
商誉	47,943,283.81	47,943,283.81
长期待摊费用		
递延所得税资产	53,600,823.18	57,962,539.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,282,117,779.92	1,262,253,183.52
资产总计	6,072,545,191.71	6,172,480,028.76

流动负债:		
短期借款	515,500,000.00	555,500,000.00
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	375,214,709.00	559,092,601.34
应付账款	602,404,062.56	505,583,881.14
预收款项	149,346,626.37	203,857,863.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,111,849.51	12,538,326.54
应交税费	-38,541,738.51	-17,403,450.05
应付利息	54,666,666.64	34,166,666.65
应付股利		
其他应付款	88,343,118.27	80,753,109.92
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	78,077,076.88	58,496,494.19
流动负债合计	1,847,122,370.72	2,002,585,492.90
非流动负债:		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	991,880,871.92	991,494,294.95
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	1,191,880,871.92	1,191,494,294.95
负债合计	3,039,003,242.64	3,194,079,787.85
股东权益:		
股本	1,396,500,000.00	1,396,500,000.00
资本公积	541,637,863.07	541,637,863.07
减:库存股		
盈余公积	144,645,035.81	144,645,035.81
一般风险准备		
未分配利润	816,598,956.33	759,168,973.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,899,381,855.21	2,841,951,872.86
少数股东权益	134,160,093.86	136,448,368.05
股东权益合计	3,033,541,949.07	2,978,400,240.91
负债和股东权益合计	6,072,545,191.71	6,172,480,028.76

公司法定代表人:袁志敏

主管会计工作负责人:张俊

会计机构负责人:何勇军

母公司资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：金发科技股份有限公司

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	615,347,062.24	490,695,562.47
交易性金融资产	57,680.00	1,263,510.00
应收票据	340,700,639.98	520,858,571.55
应收账款	695,838,047.94	643,636,876.65
预付款项	124,663,976.96	174,420,216.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	698,807,993.86	678,484,347.55
存货	964,432,147.16	923,402,443.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,439,847,548.14	3,432,761,527.66
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	1,139,350,000.00	1,139,350,000.00
投资性房地产		
固定资产	425,760,581.58	434,805,022.17
在建工程	255,988,088.84	231,742,837.55
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	121,880,353.60	121,265,182.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,285,763.88	21,362,722.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,961,264,787.90	1,948,525,764.89
资产总计	5,401,112,336.04	5,381,287,292.55

流动负债:		
短期借款	310,000,000.00	310,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	325,153,726.21	434,662,925.91
应付账款	445,007,868.66	393,429,104.39
预收款项	222,745,150.97	224,269,327.93
应付职工薪酬	8,750,635.07	9,525,933.12
应交税费	-36,087,319.36	-26,979,607.17
应付利息	54,666,666.64	34,166,666.65
应付股利		
其他应付款	31,935,652.31	29,324,542.00
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	70,042,076.88	50,961,494.19
流动负债合计	1,442,214,457.38	1,469,360,387.02
非流动负债:		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	991,880,871.92	991,494,294.95
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	1,191,880,871.92	1,191,494,294.95
负债合计	2,634,095,329.30	2,660,854,681.97
股东权益:		
股本	1,396,500,000.00	1,396,500,000.00
资本公积	550,742,749.35	550,742,749.35
减: 库存股		
盈余公积	144,645,035.81	144,645,035.81
未分配利润	675,129,221.58	628,544,825.42
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,767,017,006.74	2,720,432,610.58
负债和股东权益合计	5,401,112,336.04	5,381,287,292.55

法定代表人: 袁志敏

主管会计工作负责人: 张俊

会计机构负责人: 何勇军

4.2

合并利润表

2009 年 1—3 月

编制单位：金发科技股份有限公司

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	1,115,065,985.53	1,481,739,537.80
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,050,919,303.34	1,394,322,400.13
其中：营业成本	945,452,285.76	1,273,488,979.01
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	948,085.05	838,539.21
销售费用	47,360,802.72	42,759,582.69
管理费用	60,496,693.94	50,617,940.80
财务费用	36,153,182.58	26,991,043.89
资产减值损失	-39,491,746.71	-373,685.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-112,675.00	-924,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	109,972.00	-441,184.00
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）	64,143,979.19	86,051,253.67
加：营业外收入	1,016,583.01	891,882.56
减：营业外支出	43,028.57	685,784.41
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,117,533.63	86,257,351.82
减：所得税费用	9,975,825.47	-1,885,196.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,141,708.16	88,142,548.65
归属于母公司所有者的净利润	57,429,982.35	88,193,021.80
少数股东损益	-2,288,274.19	-50,473.15
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06

公司法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：何勇军

母公司利润表

2009 年 1—3 月

编制单位：金发科技股份有限公司

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	820,202,582.92	1,152,656,993.25
减：营业成本	695,039,292.91	997,843,647.27
营业税金及附加	360,405.28	275,416.72
销售费用	34,946,620.22	27,645,864.81
管理费用	42,245,758.03	39,609,346.41
财务费用	25,452,605.24	24,045,869.06
资产减值损失	-30,519,134.96	-1,275,069.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-112,675.00	-924,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	109,972.00	-441,184.00
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）	52,674,333.20	63,146,034.27
加：营业外收入	400,088.58	215,461.33
减：营业外支出	35,028.57	670,304.41
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,039,393.21	62,691,191.19
减：所得税费用	6,454,997.05	-5,515,559.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,584,396.16	68,206,750.76

公司法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：何勇军

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位：金发科技股份有限公司

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	1,254,008,645.86	1,711,734,788.98
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	25,429.17	
收到其他与经营活动有关的现金	78,715,015.24	94,737,421.71
经营活动现金流入小计	1,332,749,090.27	1,806,472,210.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,048,743,057.04	1,917,097,571.98
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	40,075,027.17	37,468,394.61
支付的各项税费	36,073,568.73	62,393,917.41
支付其他与经营活动有关的现金	40,234,729.80	101,718,338.16
经营活动现金流出小计	1,165,126,382.74	2,118,678,222.16
经营活动产生的现金流量净额	167,622,707.53	-312,206,011.47
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		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,512.38	65,000.00
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	140,512.38	65,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,100,854.24	77,528,146.37
投资支付的现金		
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	42,100,854.24	77,528,146.37
投资活动产生的现金流量净额	-41,960,341.86	-77,463,146.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,191,820.00
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	239,000,000.00	390,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,815,449.86	
筹资活动现金流入小计	254,815,449.86	398,191,820.00
偿还债务支付的现金	279,000,000.00	193,495,883.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,664,957.32	24,928,569.69
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		
筹资活动现金流出小计	291,664,957.32	218,424,453.05
筹资活动产生的现金流量净额	-36,849,507.46	179,767,366.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-674,658.36	-2,430,972.83
五、现金及现金等价物净增加额	88,138,199.85	-212,332,763.72
加：期初现金及现金等价物余额	742,286,925.73	957,992,901.49
六、期末现金及现金等价物余额	830,425,125.58	745,660,137.77

公司法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：何勇军

母公司现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位：金发科技股份有限公司

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	833,926,689.55	1,321,519,413.83
收到的税费返还	25,429.17	
收到其他与经营活动有关的现金	151,883,793.45	108,558,131.57
经营活动现金流入小计	985,835,912.17	1,430,077,545.40
购买商品、接受劳务支付的现金	664,007,081.44	1,321,165,995.89
支付给职工以及为职工支付的现金	25,951,198.46	24,601,563.64
支付的各项税费	13,217,703.88	51,956,470.12
支付其他与经营活动有关的现金	111,107,101.99	278,629,714.38
经营活动现金流出小计	814,283,085.77	1,676,353,744.03
经营活动产生的现金流量净额	171,552,826.40	-246,276,198.63
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,000.00	65,000.00
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	48,000.00	65,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,788,716.30	67,027,877.15
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	36,788,716.30	67,027,877.15
投资活动产生的现金流量净额	-36,740,716.30	-66,962,877.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,191,820.00
取得借款收到的现金	130,000,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	338,191,820.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	193,495,883.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,497,504.23	19,193,355.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	139,497,504.23	212,689,238.65
筹资活动产生的现金流量净额	-9,497,504.23	125,502,581.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-663,106.10	-2,190,964.63
五、现金及现金等价物净增加额	124,651,499.77	-189,927,459.06
加：期初现金及现金等价物余额	490,695,562.47	774,339,705.25
六、期末现金及现金等价物余额	615,347,062.24	584,412,246.19

公司法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：何勇军