

# **澳柯玛股份有限公司**

**600336**

## **2013 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.....	6
四、	附录.....	8

## 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

公司负责人姓名	李蔚
主管会计工作负责人姓名	张兴起
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	徐玉翠

公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师徐玉翠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	3,496,598,296.46	2,891,481,069.23	20.93
归属于上市公司股东的净资产	929,728,311.05	766,210,327.95	21.34
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	489,756,714.28	281,915,838.18	73.72
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	3,431,551,492.15	3,228,704,302.04	6.28
归属于上市公司股东的净利润	162,359,971.78	67,083,738.95	142.03
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	75,800,535.65	62,760,774.89	20.78
加权平均净资产收益率(%)	19.16	10.56	增加 8.60 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.2380	0.0984	141.87
稀释每股收益(元/股)	0.2380	0.0984	141.87

2013年7月,公司实施了2012年年度利润分配方案,实施后公司总股本增加至682,072,000股。根据相关会计准则的规定,上表中年初至报告期末、上年初至上年报告期末的基本每股收益和稀释每股收益均按公司最新股本列报。

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	77,257.85	3,519,579.38
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	2,564,294.66	6,290,127.39
债务重组损益		77,400,117.21
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	701,897.17	976,786.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	593,088.68	386,716.66
所得税影响额	-782,771.21	-1,925,921.69
少数股东权益影响额(税后)	-36,545.93	-87,969.12
合计	3,117,221.22	86,559,436.13

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				60,817	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青岛市企业发展投资有限公司	国有法人	43.9089	299,490,380		质押 115,000,000
刘光亚	其他	0.5263	3,590,000		未知
林仁平	其他	0.4262	2,907,036		未知
栗琳	其他	0.3377	2,303,302		未知
广州科源中小企业投资经营有限公司	国家	0.2932	2,000,000	2,000,000	未知
卢乐希	其他	0.2879	1,963,898		未知
林仁忠	其他	0.2524	1,721,700		未知
廖国沛	其他	0.1995	1,360,400		未知
戚小梅	其他	0.1936	1,320,200		未知
文乐祥	其他	0.1477	1,007,300		未知
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		股份种类及数量		
青岛市企业发展投资有限公司	299,490,380		人民币普通股		
刘光亚	3,590,000		人民币普通股		
林仁平	2,907,036		人民币普通股		
栗琳	2,303,302		人民币普通股		
卢乐希	1,963,898		人民币普通股		
林仁忠	1,721,700		人民币普通股		
廖国沛	1,360,400		人民币普通股		
戚小梅	1,320,200		人民币普通股		
文乐祥	1,007,300		人民币普通股		
李达欢	890,200		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				

### 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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减比例	变化原因
货币资金	775,701,066.37	545,245,080.61	42.27%	本期现汇收款增加。
交易性金融资产	150,037,844.44	0.00	不适用	本期利用闲余资金购买理财产品。
应收账款	199,681,615.56	147,293,883.34	35.57%	直供销售额增长，应收账款增加。
其他应收款	105,138,394.53	43,555,028.32	141.39%	主要是公司应收国家节能补贴款。
其他流动资产	38,970,156.75	29,342,539.35	32.81%	主要是应收出口退税款增加。
长期应收款	3,853,434.02	2,264,695.68	70.15%	分期收款销售增加。
在建工程	956,845.97	17,623,524.08	-94.57%	主要是本期完工的在建工程转资。
递延所得税资产	30,451,802.31	18,595,638.59	63.76%	按照规定计提递延所得税资产。
应付票据	760,520,000.00	524,762,300.00	44.93%	采购增加，票据支付增加。
应付账款	541,629,743.82	284,855,017.20	90.14%	销售和备货增加、采购增加。
应交税费	30,047,635.18	-25,570,720.65	不适用	销售增加、税费增加。
应付利息	0.00	92,251,962.64	不适用	计提未支付的利息减少。
其它应付款	204,794,926.79	138,841,715.09	47.50%	本期预提费用增加。
长期借款	30,000,000.00	0.00	不适用	本期新增长期借款业务。
长期应付款	13,289,169.24	75,912,770.34	-82.49%	按照融资租赁合同约定支付款项，按会计准则规定确认一年内到期的非流动负债。
专项应付款	0.00	6,000,000.00	不适用	结转至递延收益。
实收资本(或股本)	682,072,000.00	341,036,000.00	100.00%	主要是本期已实施资本公积转股方案。
资本公积	500,562,126.65	840,335,213.96	-40.43%	主要是本期已实施资本公积转股方案。
少数股东权益	10,521,355.71	5,459,505.87	92.72%	本期控股子公司引入少数股东投资。
利润表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减比例	变化原因
资产减值损失	14,512,902.12	-4,647,343.12	不适用	主要是应收款项增加，相应计提减值损失。
公允价值变动收益	37,844.44	0.00	不适用	公司按规定确认理财产品公允价值变动。
投资收益	4,260,300.31	-446,535.11	不适用	本期转让股权和理财收益增加。
营业外收入	85,468,100.22	6,460,788.72	1222.87%	主要是债务重组收益增加。
所得税费用	23,794,595.71	16,123,274.01	47.58%	公司按规定计提所得税及递延所得税。
现金流量表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减比例	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	489,756,714.28	281,915,838.18	73.72%	本期销售货款回收增加。
投资活动产生的现金流量净额	-197,336,459.09	-68,861,294.21	不适用	主要本期购买理财产品。

## 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

## 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

## 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

澳柯玛股份有限公司

法定代表人:李蔚

2013 年 10 月 29 日

## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 年 9 月 30 日

编制单位：澳柯玛股份有限公司

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	775,701,066.37	545,245,080.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,037,844.44	
应收票据	194,044,187.49	271,483,416.57
应收账款	199,681,615.56	147,293,883.34
预付款项	118,484,725.12	105,877,999.80
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	105,138,394.53	43,555,028.32
买入返售金融资产		
存货	592,890,809.84	492,804,675.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,970,156.75	29,342,539.35
流动资产合计	2,174,948,800.10	1,635,602,623.55
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	3,853,434.02	2,264,695.68
长期股权投资	50,414,668.28	52,878,305.31
投资性房地产	8,360,654.93	
固定资产	642,551,465.33	581,991,820.10
在建工程	956,845.97	17,623,524.08
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	530,391,612.34	529,848,907.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	54,388,493.95	52,301,528.54
递延所得税资产	30,451,802.31	18,595,638.59
其他非流动资产	280,519.23	374,025.65



非流动资产合计	1,321,649,496.36	1,255,878,445.68
资产总计	3,496,598,296.46	2,891,481,069.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	403,000,000.00	418,350,000.00
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	760,520,000.00	524,762,300.00
应付账款	541,629,743.82	284,855,017.20
预收款项	195,668,339.85	274,667,889.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,293,072.67	23,646,682.90
应交税费	30,047,635.18	-25,570,720.65
应付利息		92,251,962.64
应付股利	84,000.00	84,000.00
其他应付款	204,794,926.79	138,841,715.09
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	69,679,590.28	54,679,590.28
其他流动负债	214,625,000.00	200,455,000.00
流动负债合计	2,450,342,308.59	1,987,023,437.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	30,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	13,289,169.24	75,912,770.34
专项应付款		6,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	62,717,151.87	50,875,027.71
非流动负债合计	106,006,321.11	132,787,798.05
负债合计	2,556,348,629.70	2,119,811,235.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	682,072,000.00	341,036,000.00
资本公积	500,562,126.65	840,335,213.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,603,801.73	45,708,703.10
一般风险准备		
未分配利润	-298,509,617.33	-460,869,589.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	929,728,311.05	766,210,327.95

少数股东权益	10,521,355.71	5,459,505.87
所有者权益合计	940,249,666.76	771,669,833.82
负债和所有者权益总计	3,496,598,296.46	2,891,481,069.23

公司法定代表人:李蔚 主管会计工作负责人:张兴起 会计机构负责人、总会计师:徐玉翠

### 母公司资产负债表

2013年9月30日

编制单位:澳柯玛股份有限公司

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	356,009,257.20	199,300,782.92
交易性金融资产	150,037,844.44	
应收票据	69,603,921.24	194,262,722.42
应收账款	711,406,374.91	586,868,475.04
预付款项	41,408,289.21	55,594,135.55
应收利息		
应收股利		11,325,075.54
其他应收款	22,231,112.64	25,470,089.91
存货	205,517,770.62	193,726,973.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,556,214,570.26	1,266,548,255.29
<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		
长期股权投资	498,559,962.71	471,379,962.71
投资性房地产		
固定资产	427,498,587.29	434,981,412.62
在建工程	325,892.70	8,623,657.13
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	457,507,337.90	463,504,258.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,226,229.47	48,987,984.25
递延所得税资产	1,063,587.96	979,428.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,431,181,598.03	1,428,456,703.72
资产总计	2,987,396,168.29	2,695,004,959.01
<b>流动负债:</b>		
短期借款	343,000,000.00	373,350,000.00

交易性金融负债		
应付票据	313,160,000.00	280,242,300.00
应付账款	429,320,102.62	151,550,731.99
预收款项	110,842,009.63	114,156,751.70
应付职工薪酬	15,795,983.58	11,843,925.16
应交税费	11,775,984.68	-15,632,595.96
应付利息		92,251,962.64
应付股利	84,000.00	84,000.00
其他应付款	141,174,655.62	172,426,269.90
一年内到期的非流动负债	69,679,590.28	54,679,590.28
其他流动负债		
流动负债合计	1,434,832,326.41	1,234,952,935.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	30,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	13,289,169.24	75,912,770.34
专项应付款		6,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,589,550.70	36,620,733.97
非流动负债合计	84,878,719.94	118,533,504.31
负债合计	1,519,711,046.35	1,353,486,440.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	682,072,000.00	341,036,000.00
资本公积	481,904,083.95	822,940,083.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,944,306.32	44,944,306.32
一般风险准备		
未分配利润	258,764,731.67	132,598,128.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,467,685,121.94	1,341,518,518.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,987,396,168.29	2,695,004,959.01

公司法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：澳柯玛股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,164,136,073.92	1,076,647,901.00	3,431,551,492.15	3,228,704,302.04
其中：营业 收入	1,164,136,073.92	1,076,647,901.00	3,431,551,492.15	3,228,704,302.04
利息				

收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收入				
二、营业总成本	1,145,203,439.74	1,060,462,727.38	3,333,524,342.41	3,149,868,236.29
其中：营业 成本	921,799,420.03	854,597,430.14	2,673,105,570.16	2,531,413,643.09
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	5,819,481.19	4,176,431.14	11,944,983.01	15,168,974.80
销售 费用	136,221,964.67	117,293,283.27	375,823,348.48	366,037,167.72
管理 费用	76,692,944.26	73,383,830.88	225,607,725.91	206,155,846.30
财务 费用	10,586,460.84	13,520,436.42	32,529,812.73	35,739,947.50
资产 减值损失	-5,916,831.25	-2,508,684.47	14,512,902.12	-4,647,343.12
加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 列）	37,844.44		37,844.44	
投资收 益（损失以“-” 号填列）	895,642.26	-71,896.27	4,260,300.31	-446,535.11
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)	19,866,120.88	16,113,277.35	102,325,294.49	78,389,530.64
加：营业外收入	3,444,702.88	2,878,197.73	85,468,100.22	6,460,788.72
减：营业外支出	210,061.69	356,874.85	976,888.66	1,243,317.10
其中：非流动资产处置损失	23,924.61	39,980.90	203,006.78	318,588.37
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	23,100,762.07	18,634,600.23	186,816,506.05	83,607,002.26
减：所得税费用	5,417,198.66	2,048,426.03	23,794,595.71	16,123,274.01
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	17,683,563.41	16,586,174.20	163,021,910.34	67,483,728.25
归属于母公司所有者的净利润	17,302,248.01	16,551,704.38	162,359,971.78	67,083,738.95
少数股东损益	381,315.40	34,469.82	661,938.56	399,989.30
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0254	0.0243	0.2380	0.0984
(二)稀释每股收益	0.0254	0.0243	0.2380	0.0984
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,683,563.41	16,586,174.20	163,021,910.34	67,483,728.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,302,248.01	16,551,704.38	162,359,971.78	67,083,738.95
归属于少数股东的综合收益总额	381,315.40	34,469.82	661,938.56	399,989.30

公司法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

### 母公司利润表

编制单位：澳柯玛股份有限公司

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	501,000,116.59	439,624,671.06	1,927,026,606.74	1,932,703,017.44
减：营业成本	444,820,060.11	393,827,829.70	1,699,514,439.69	1,706,161,658.85
营业税金及附加	1,968,039.38	623,051.37	3,268,291.47	7,049,606.37
销售费用	6,873,484.30	2,538,764.04	17,499,193.20	23,435,378.84
管理费用	45,791,631.39	40,873,114.78	139,189,826.13	118,679,087.66
财务费用	6,609,116.15	13,991,381.20	17,468,268.30	36,667,573.84
资产减值损失	-145,024.46	1,231,634.94	311,699.33	1,123,201.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	37,844.44		37,844.44	
投资收益（损失以“-”号填列）	769,652.73	158,400.00	609,617.33	158,400.00
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）	-4,109,693.11	-13,302,704.97	50,422,350.39	39,744,910.48
加：营业外收入	2,061,807.45	1,145,761.06	80,938,188.21	3,380,351.43
减：营业外支出	3,346.76	21,714.41	339,421.51	385,070.51
其中：非流动资产处置损失	3,346.76	9,414.69	167,583.60	263,727.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,051,232.42	-12,178,658.32	131,021,117.09	42,740,191.40
减：所得税费用	-1,097,306.92	-1,965,416.83	4,854,514.14	5,701,537.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-953,925.50	-10,213,241.49	126,166,602.95	37,038,653.55
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位：澳柯玛股份有限公司

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	3,996,194,152.11	3,449,610,913.54
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	49,257,920.52	51,923,092.28
收到其他与经营活动有关的现金	38,957,643.05	38,280,979.75
经营活动现金流入小计	4,084,409,715.68	3,539,814,985.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,763,604,999.78	2,476,495,113.41
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	304,568,174.35	294,446,400.51
支付的各项税费	142,059,864.43	159,673,711.07
支付其他与经营活动有关的现金	384,419,962.84	327,283,922.40
经营活动现金流出小计	3,594,653,001.40	3,257,899,147.39
经营活动产生的现金流量净额	489,756,714.28	281,915,838.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,380,145,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,044,541.86	158,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	606,095.73	473,497.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,695,103.20	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,387,490,740.79	631,897.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,682,199.88	68,968,192.18
投资支付的现金	1,530,145,000.00	525,000.00
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	1,584,827,199.88	69,493,192.18
投资活动产生的现金流量净额	-197,336,459.09	-68,861,294.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,893,333.68	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,893,333.68	

取得借款收到的现金	406,000,000.00	249,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	412,893,333.68	249,000,000.00
偿还债务支付的现金	391,350,000.00	317,513,837.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,127,791.73	14,230,046.70
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	48,509,692.71	
筹资活动现金流出小计	472,987,484.44	331,743,884.66
筹资活动产生的现金流量净额	-60,094,150.76	-82,743,884.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,870,118.67	-386,523.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	230,455,985.76	129,924,136.07
加：期初现金及现金等价物余额	545,245,080.61	445,237,419.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	775,701,066.37	575,161,555.22

公司法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

**母公司现金流量表**  
2013 年 1—9 月

编制单位：澳柯玛股份有限公司

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	2,259,873,803.58	2,093,000,966.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,255,291.91	338,276,903.36
经营活动现金流入小计	2,293,129,095.49	2,431,277,869.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,502,336,428.83	1,488,391,868.04
支付给职工以及为职工支付的现金	151,945,566.69	156,636,951.81
支付的各项税费	46,768,667.54	73,260,667.91
支付其他与经营活动有关的现金	164,484,861.70	391,275,306.03
经营活动现金流出小计	1,865,535,524.76	2,109,564,793.79
经营活动产生的现金流量净额	427,593,570.73	321,713,075.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,380,145,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,369,617.40	158,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181,878.64	100,239.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	885,075.47	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,393,581,571.51	258,639.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,521,270.47	47,212,198.65
投资支付的现金	1,530,145,000.00	37,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28,500,000.00	



支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,585,166,270.47	84,212,198.65
投资活动产生的现金流量净额	-191,584,698.96	-83,953,559.25
<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	356,000,000.00	179,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	356,000,000.00	179,000,000.00
偿还债务支付的现金	356,350,000.00	282,513,837.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,440,704.78	12,459,746.70
支付其他与筹资活动有关的现金	48,509,692.71	
筹资活动现金流出小计	435,300,397.49	294,973,584.66
筹资活动产生的现金流量净额	-79,300,397.49	-115,973,584.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	156,708,474.28	121,785,931.76
加：期初现金及现金等价物余额	199,300,782.92	236,712,457.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	356,009,257.20	358,498,388.78

公司法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠