

**福建水泥股份有限公司**

**600802**

**2013 年第一季度报告**

## 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	5
§4 附录 .....	8

## §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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
肖家祥	董事	出差	高嶙
张建新	董事	出差	高嶙

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	郑盛端
主管会计工作负责人姓名	高嶙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑慧星

公司负责人郑盛端、主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人(会计主管人员)郑慧星声明：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 年度期末增减(%)
总资产(元)	4,273,704,056.92	4,343,558,599.87	-1.61
所有者权益(或股东权益)(元)	1,145,723,346.08	1,185,557,091.27	-3.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.00	3.10	-3.36
	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)	-22,302,223.71		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06		不适用
	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)	-53,492,329.73	-53,492,329.73	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.14	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.16	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.14	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.53	-4.53	增加 1.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.11	-5.11	增加 0.82 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
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	11,821,547.30	系安砂收市财政局采矿权补助 966 万元及设备补贴 35 万, 炼石厂资源综合利用增值税退税 153 万
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	511,457.08	
所得税影响额	-124,231.31	
少数股东权益影响额(税后)	-5,255,962.61	
合计	6,952,810.46	

### 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

报告期末股东总数(户)		52,076
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	种类
福建省建材(控股)有限责任公司	109,913,089	人民币普通股
南方水泥有限公司	30,090,951	人民币普通股

福建省投资开发集团有限责任公司	16,635,250	人民币普通股
安徽海螺水泥股份有限公司	13,029,942	人民币普通股
王程	4,100,000	人民币普通股
蔡焕镜	3,650,840	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	3,561,278	人民币普通股
高天峰	3,380,067	人民币普通股
王丽霞	3,017,850	人民币普通股
中国长城资产管理公司	2,909,681	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

- (1) 应收票据减少 56.03%，系增加了票据使用量和收回到期票据。
- (2) 应收账款增加 64.68%，主要是重点工程及搅拌站等欠款增加，子公司厦门金福鹭新增搅拌站客户铺底资金 1300 万元)
- (3) 其他应收款增加 35.64%，主要是安砂政府规费未结算 240 万元及汇丰物流公司代垫运费未结算增加 700 万元，
- (4) 其他流动资产增加 380.77%，主要是春节期间停厂检修，待摊大修费用增加。
- (5) 在建工程增加 50.5%，主要是子公司在建项目增加投入，其中海峡水泥公司在建工程款项增加 5292 万元，永安建福公司在建工程款项增加 3177 万元。
- (6) 固定资产清理增加 100. %，主要是总部车辆报废所致。
- (7) 应付账款减少 29.53%，主要是本期结付上年未付煤款。
- (8) 其他流动负债增加 241.39%，主要增加部分子公司计提大修理费和保险费等。
- (9) 长期应付款减少 38.47%，主要是一年内到期长期应付款转到一年内到期的非流动负债。
- (10) 专项储备减少 34.48%，主要一季度投入安全生产费用。
- (11) 未分配利润减少 50.73%，系公司本期净利润亏损额。。
- (12) 资产减值损失减少 89.87%，主要是本期收回部分以前年度坏账。
- (13) 营业外收入增加 186.49%，主要是本期安砂建福公司收到市财政局采矿权补助款 966 万元。
- (14) 营业外支出减少 99.33%，主要上年同期建福厂拆除旧机器设备损失。
- (15) 所得税费用增加 305.71%，主要是公司上年同期亏损，本期子公司建福南方公司盈利计提当期所得税费用。
- (16) 收到其他与经营活动有关的现金增加 586.01%，主要是收到企业间暂垫款 31907 万元和收到保证金 1166 万元。
- (17) 支付其他与经营活动有关的现金增加 574.45%，主要是支付企业间暂垫款 31907 万元。
- (18) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 236.14%，主要是海峡水泥公司项目投入固定资产的原因。

#### 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、福建鑫和投资有限公司诉本公司房屋买卖合同纠纷案件

福建鑫和投资有限公司诉本公司房屋买卖合同纠纷案件，莆田市中院判决本公司支付给原告房屋租金和租赁保证金共计人民币 558,178.45 元、违约金人民币 9,932,280 元，本公司不服上诉判决，继续向省高院上诉。2013 年 1 月 31 日省高院开庭审理了本公司上诉状，目前尚待省高院终审判决。公司 2012 年度已计提预计负债 1049 万元。

## 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	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
其他承诺	其他	福建省三达石灰石厂	注 1	自作出承诺（2012 年 5 月 16 日）的当年起的五年期限内	是	是		
	分红	本公司	注 2	自公司作出承诺（2012 年 9 月 6 日）的当年起至 2014 年度利润分配的期限内	是	是		

注 1：2012 年，采矿权人福建省三达石灰石厂延续办理顺昌县洋姑山石灰石矿采矿许可证应缴纳的采矿权价款总额 2357.65 万元，由公司炼石水泥厂承担并向国土资源部门分期支付，其中：2012 年支付 943 万元、2013 年支付 708 万元、2014 年支付 706.65 万元，并在支付第二期采矿权价款以后各期还应按银行同期贷款利率支付相应利息。同时，三达石灰石厂向本公司承诺以下事项，且该承诺不因本公司有偿使用采矿权人该采矿许可证支付的费用变化或协议内容的变化而改变：1、在本次办理的采矿许可证（证号：C3500002010127110101871）有效期（2012 年 3 月 7 日至 2032 年 3 月 7 日）内，本公司为唯一且连续有偿使用该采矿许可证的使用人；未来该采矿权如转让，在同等条件下，本公司享有优先受让权，且届时该采矿权公允价值中包含的因公司承付采矿权价款形成的相应余额部分应予扣除；三达石灰石厂支持本公司在条件成熟时，将其拥有的该采矿权经评估后作价注入本公司。2、自本次双方签署的许可使用协议书约定的开始执行之日（定价基准日）起的未来五年期限内，本公司有偿使用其矿证石灰石矿资源价格（关联交易价格）均不高于本次确定的价格，即按实际开采量以每吨 1 元确定的交易价格；自定价基准日起五年期满后，如果石灰石市场交易价格（矿企出厂不含税价）比定价基准日当年平均市场交易价格大幅上涨 50% 以上，则可以按不高于石灰石市场交易价格上涨幅度的 10% 调增本公司有偿使用其矿证石灰石矿资源价格，但必须保证公司炼石水泥厂届时按调增后价格使用的石灰石成本至少比市场交易价格低 10% 为前提。

注 2：经公司于 2012 年 9 月 6 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司 2012-2014 年股东回报规划如下：未来三年内（2012 年度-2014 年度），在满足《公司章程》规定的现金股利分配条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且在最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在满足上述现金股利分配的基础上，公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，以公司发展规模与股本相适应的原则，提出股票股利分配预案并在股东大会审议批准后实施。

## 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

鉴于公司 2013 年 1—3 月净利润亏损 5349.23 万元，预计公司 2013 年 1—6 月

累计净利润仍将亏损，亏损金额不会超过上年同期亏损。（上年同期净利润为-9658.39 万元）

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，修改了《公司章程》，对公司的利润分配政策作出调整 and 具体明确。报告期，董事会审议通过了《2012 年度利润分配预案》，拟向全体股东每 10 股分配现金股利 0.3 元（含税）。该方案，符合公司章程的规定，尚待提交公司 2012 年度股东大会批准后实施。

福建水泥股份有限公司

法定代表人：郑盛端

2013 年 4 月 23 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：福建水泥股份有限公司

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	546,511,094.23	717,823,510.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	35,444,073.81	80,602,620.60
应收账款	42,949,379.99	26,081,099.32
预付款项	191,143,923.77	155,550,006.96
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	40,020,936.57	29,505,042.33
买入返售金融资产		
存货	222,289,937.82	226,799,438.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,212,325.81	3,164,129.86
流动资产合计	1,093,571,672.00	1,239,525,848.49
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	752,803,090	731,180,840
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,735,388.00	1,735,388
投资性房地产	4,362,116.23	4,394,940.73
固定资产	1,712,084,078.88	1,748,284,286.17
在建工程	279,362,103.98	185,617,940.11
工程物资	51,200.00	51,200
固定资产清理	201,377.21	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	313,410,587.03	315,024,565.9
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	98,293,273.82	99,060,383.54
递延所得税资产	17,829,169.77	18,683,206.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,180,132,384.92	3,104,032,751.38
资产总计	4,273,704,056.92	4,343,558,599.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,316,600,000	1,200,600,000
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		
应付账款	169,303,214.36	240,246,434.24
预收款项	63,834,861.01	57,186,288.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,397,866.26	41,726,360.45
应交税费	-41,920,810.87	-36,580,134.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	264,101,497.14	305,566,221.55
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	239,084,436.28	231,533,536.28
其他流动负债	10,168,464.88	2,978,542.33
流动负债合计	2,050,569,529.06	2,043,257,248.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	179,600,000	219,900,000
应付债券		
长期应付款	12,956,300	21,057,200.00
专项应付款	790,000	
预计负债	10,584,796.45	10,584,796.45
递延所得税负债	155,612,136.29	150,206,573.79
其他非流动负债	14,965,833.46	12,790,833.42
非流动负债合计	374,509,066.2	414,539,403.66
负债合计	2,425,078,595.26	2,457,796,652.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	381,873,666.00	381,873,666
资本公积	671,106,145.93	656,614,153.87
减：库存股		

专项储备	1,583,522.59	2,416,930.11
盈余公积	39,198,677.88	39,198,677.88
一般风险准备		
未分配利润	51,961,333.68	105,453,663.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,145,723,346.08	1,185,557,091.27
少数股东权益	702,902,115.58	700,204,856.43
所有者权益合计	1,848,625,461.66	1,885,761,947.7
负债和所有者权益总计	4,273,704,056.92	4,343,558,599.87

公司法定代表人: 郑盛端 主管会计工作负责人:高麟 会计机构负责人:郑慧星

### 母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 福建水泥股份有限公司

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	82,092,612.52	211,377,013.09
交易性金融资产		
应收票据	28,511,745.81	23,791,183.14
应收账款	45,587,805.52	60,898,727.72
预付款项	132,916,339.83	42,021,297.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	348,925,924.63	141,804,162.37
存货	94,637,252.61	98,711,929.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,868,820.19	1,712,941.46
流动资产合计	738,540,501.11	580,317,254.58
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	752,803,090.00	731,180,840.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,153,461,178.16	1,153,461,178.16
投资性房地产	4,362,116.23	4,394,940.73
固定资产	543,990,267.20	559,685,801.37
在建工程	21,102,159.32	18,782,676.20
工程物资	51,200.00	51,200.00
固定资产清理	201,377.21	0
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	102,882,470.36	103,699,448.99

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,033,487.33	38,548,293.33
递延所得税资产	16,108,003.52	16,962,040.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,632,995,349.33	2,626,766,419.46
资产总计	3,371,535,850.44	3,207,083,674.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,316,600,000.00	1,180,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	86,640,419.22	110,287,362.96
预收款项	37,029,262.71	35,024,313.36
应付职工薪酬	28,939,593.17	36,589,003.93
应交税费	-3,421,145.48	-4,928,001.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	280,112,050.70	211,138,427.31
一年内到期的非流动负债	154,084,436.28	146,533,536.28
其他流动负债	6,815,853.09	1,540,240.00
流动负债合计	1,906,800,469.69	1,716,784,882.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	129,600,000.00	129,900,000.00
应付债券		
长期应付款	12,956,300.00	21,057,200.00
专项应付款	790,000.00	0
预计负债	10,584,796.45	10,584,796.45
递延所得税负债	147,226,636.29	141,821,073.79
其他非流动负债	11,519,166.68	10,249,166.68
非流动负债合计	312,676,899.42	313,612,236.92
负债合计	2,219,477,369.11	2,030,397,119.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	381,873,666.00	381,873,666.00
资本公积	669,184,938.78	652,968,251.28
减：库存股		
专项储备	2,823,732.15	2,416,930.11
盈余公积	39,198,677.88	39,198,677.88
一般风险准备		
未分配利润	58,977,466.52	100,229,029.23
所有者权益（或股东权益）合计	1,152,058,481.33	1,176,686,554.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,371,535,850.44	3,207,083,674.04

公司法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：郑慧星

## 4.2

**合并利润表**  
2013年1—3月

编制单位：福建水泥股份有限公司

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	308,600,255.72	340,958,882.92
其中：营业收入	308,600,255.72	340,958,882.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	369,711,865.77	412,388,547.71
其中：营业成本	291,642,045.4	323,006,939.78
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	1,012,621.72	1,036,861.00
销售费用	8,857,444.35	10,212,425.19
管理费用	45,458,187.24	48,098,957.10
财务费用	22,692,942.09	29,548,763.68
资产减值损失	48,624.97	484,600.96
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）		
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）	-61,111,610.05	-71,429,664.79
加：营业外收入	12,333,657.30	4,305,120.27
减：营业外支出	652.92	98,129.05
其中：非流动资产处置损失		77,746.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-48,778,605.67	-67,222,673.57
减：所得税费用	2,016,464.91	-980,266.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-50,795,070.58	-66,242,406.64
归属于母公司所有者的净利润	-53,492,329.73	-65,361,829.03
少数股东损益	2,697,259.15	-880,577.61
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.14	-0.17
(二) 稀释每股收益	-0.14	-0.17
七、其他综合收益	16,216,687.5	39,656,473.2
八、综合收益总额	-34,578,383.08	-26,585,933.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,275,642.23	-25,705,355.83
归属于少数股东的综合收益总额	2,697,259.15	-880,577.61

公司法定代表人: 郑盛端 主管会计工作负责人:高麟 会计机构负责人:郑慧星

### 母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 福建水泥股份有限公司

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	218,601,654.09	304,929,705.27
减: 营业成本	211,667,022.91	295,246,943.96
营业税金及附加	602,573.38	507,299.54
销售费用	4,474,983.67	5,908,474.60
管理费用	22,054,380.84	30,280,005.38
财务费用	22,472,746.41	19,983,413.79
资产减值损失	-734,627.40	-524,877.97
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)		
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)	-41,935,425.72	-46,471,554.03
加: 营业外收入	1,538,154.34	4,190,120.28
减: 营业外支出	254.17	77,746.55
其中: 非流动资产处置损失		218,003.93
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-40,397,525.55	-42,359,180.30
减: 所得税费用	854,037.16	950,345.09
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-41,251,562.71	-43,309,525.39
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: 郑盛端 主管会计工作负责人:高麟 会计机构负责人:郑慧星

4.3

### 合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位: 福建水泥股份有限公司

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
<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	320,234,340.04	355,783,829.69
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	1,529,068.34	1,467,207.52
收到其他与经营活动有关的现金	401,857,313.78	58,567,911.06
经营活动现金流入小计	723,620,722.16	415,818,948.27
购买商品、接受劳务支付的现金	309,481,013.75	370,507,107.68
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	56,879,265.23	54,620,506.51
支付的各项税费	17,848,471.06	21,530,434.24
支付其他与经营活动有关的现金	361,714,195.83	53,630,888.17
经营活动现金流出小计	745,922,945.87	500,288,936.60
经营活动产生的现金流量净额	-22,302,223.71	-84,469,988.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,344,586.33	31,339,497.49
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	2,146,910.85	2,891,069.00

投资活动现金流出小计	107,491,497.18	34,230,566.49
投资活动产生的现金流量净额	-107,491,497.18	-34,230,566.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	535,000,000.00	639,000,000.00
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	535,000,000.00	639,000,000.00
偿还债务支付的现金	549,263,083.34	512,083,983.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,455,612.39	26,854,896.56
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	1,800,000.00	1,888,302.25
筹资活动现金流出小计	576,518,695.73	540,827,182.68
筹资活动产生的现金流量净额	-41,518,695.73	98,172,817.32
<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>	-171,312,416.62	-20,527,737.50
加：期初现金及现金等价物余额	715,823,510.85	127,410,314.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	544,511,094.23	106,882,577.15

公司法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：郑慧星

### 母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：福建水泥股份有限公司

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
<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	213,331,430.10	264,161,124.75
收到的税费返还	1,529,068.34	1,467,207.52
收到其他与经营活动有关的现金	426,207,958.98	148,262,732.76
经营活动现金流入小计	641,068,457.42	413,891,065.03
购买商品、接受劳务支付的现金	287,738,076.95	361,337,760.67
支付给职工以及为职工支付的现金	39,978,112.93	47,349,586.01
支付的各项税费	8,349,481.84	13,049,730.84
支付其他与经营活动有关的现金	454,360,858.47	58,458,665.21
经营活动现金流出小计	790,426,530.19	480,195,742.73
经营活动产生的现金流量净额	-149,358,072.77	-66,304,677.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		

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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,692,287.75	943,983.00
投资支付的现金		23,000,000.00
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	414,130.85	2,886,069.00
投资活动现金流出小计	2,106,418.60	26,830,052.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,106,418.60	-26,830,052.00
<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	494,000,000.00	439,000,000.00
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	494,000,000.00	439,000,000.00
偿还债务支付的现金	448,263,083.34	337,083,983.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,756,825.86	18,381,749.60
支付其他与筹资活动有关的现金	1,800,000.00	1,888,302.25
筹资活动现金流出小计	471,819,909.20	357,354,035.72
筹资活动产生的现金流量净额	22,180,090.80	81,645,964.28
<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>	-129,284,400.57	-11,488,765.42
加：期初现金及现金等价物余额	209,377,013.09	76,011,778.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	80,092,612.52	64,523,013.14

公司法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：郑慧星