证券代码:000753　　证券简称:漳州发展　　公告编号:2012—020

福建漳州发展股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

一、重要提示

1.本公司董事会、监事会及董事、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。

2. 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

3. 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

4. 公司负责人庄文海、主管会计工作负责人王友朋、财务副总监许浩荣及会计机构负责人(会计主管人员)赵绪堂声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	漳州发展	
A股代码	000753	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李　勤	林惠娟
联系地址	漳州市胜利东路漳州发展广场21楼	漳州市胜利东路漳州发展广场21楼
电话	(0596)2671753	(0596)2671753
传真	(0596)2671876	(0596)2671876
电子信箱	zzdc000753@yahoo.com.cn	zzdc000753@yahoo.com.cn

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	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)	2,749,731,809.41	2,212,032,954.03	24.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	663,047,841.34	632,993,963.70	4.75%
股本(股)	316,302,618	316,302,618	----
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.10	2.00	5%
资产负债率(%)	75.25%	70.58%	4.67%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,338,121,927.43	925,404,780.27	44.60%
营业利润(元)	34,767,188.08	41,400,972.58	-16.02%
利润总额(元)	35,055,628.02	42,911,561.08	-18.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,053,877.64	34,175,825.07	-12.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,894,437.90	31,761,450.49	-15.32%
基本每股收益(元/股)	0.095	0.11	-13.64%
稀释每股收益(元/股)	0.095	0.11	-13.64%
加权平均净资产收益率(%)	4.64%	5.83%	-1.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.15%	5.42%	-1.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,750,623.66	-50,055,173.65	---
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05	-0.16	---

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	1,935,351.14	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	114,204.00	晟发进出口补贴收入
委托他人投资或管理资产的损益	-192,210.74	公司持股50%的福建华兴漳发创业投资开发有限公司委托福建华兴创业投资有限公司进行经营管理,公司按权益法核算所确认的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-859,339.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,524,239.82	
少数股东权益影响额	-63,215.91	
所得税影响额	-299,588.82	
合计	3,159,439.74	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	--	--	---	---	---	--	--		---	---
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股										
其中:境内法人持股										
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	316,302,618	100%							316,302,618	100%
1、人民币普通股	316,302,618	100%							316,302,618	100%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	316,302,618								316,302,618	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数							48,625户
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
福建漳龙实业有限公司	国有法人	16.23%	51,346,070				
漳州公路交通实业总公司	国有法人	14.68%	46,433,011		质押	23,215,000	
福建省漳州建筑瓷厂	国有法人	0.89%	2,800,000		冻结	2,800,000	
陈列坤	境内自然人	0.63%	2,000,000				
徐梅白	境内自然人	0.33%	1,054,600				
石河子长己投资有限合伙企业	境内非国有法人	0.27%	862,500				
徐斌	境内自然人	0.26%	824,700				
肖瑞	境内自然人	0.23%	726,170				
袁槐庆	境内自然人	0.21%	675,018				
雒寻	境内自然人	0.21%	661,250				
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
福建漳龙实业有限公司	51,346,070	A股	51,346,070				
漳州公路交通实业总公司	46,433,011	A股	46,433,011				
福建省漳州建筑瓷厂	2,800,000	A股	2,800,000				
陈列坤	2,000,000	A股	2,000,000				
徐梅白	1,054,600	A股	1,054,600				
石河子长己投资有限合伙企业	862,500	A股	862,500				
徐斌	824,700	A股	824,700				
肖瑞	726,170	A股	726,170				
袁槐庆	675,018	A股	675,018				
雒寻	661,250	A股	661,250				
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	前十名股东之间存在的关联关系:福建漳龙实业有限公司受托管理福建省漳州建筑瓷厂的全部资产,双方存在关联关系,除此之外,公司未知以上前十名无限售条件股东是否存在关联关系以及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股票。

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
水务业务	48,775,704.81	26,561,786.77	45.54%	-25.98%	-28.26%	1.73%
汽贸业务	544,583,320.90	493,221,792.50	9.43%	-12.89%	-13.09%	0.21%
贸易业务	654,949,273.40	635,913,570.04	2.91%	234.12%	232.52%	0.47%
工程施工业务	64,869,066.06	44,324,626.56	31.67%	无同期数	无同期数	无同期数
分产品						
自来水生产、销售	33,497,611.81	22,003,870.89	34.31%	10.83%	13.29%	-1.43%
污水处理费收入	13,621,113.00	4,299,954.46	68.43%	6.22%	-0.49%	2.13%
汽车销售收入	544,583,320.90	493,221,792.50	9.43%	-12.89%	-13.09%	0.21%
贸易收入	654,949,273.40	635,913,570. 04	2.91%	234.12%	232.52%	0.47%
工程施工收入	64,869,066.06	44,324,626.56	31.67%	无同期数	无同期数	无同期数

主营业务分行业和分产品情况的说明:

①贸易业务较上年同期增长的主要原因是今年公司新增内贸业务,去年同期没有此项业务。

②今年上半年公司新增工程施工业务收入,主要系全资子公司福建漳发建设有限公司于2011年04月成立,去年上半年还未产生收益。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

分行业或分产品	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
漳州市	884,802,467.98	141.52%
福州市	308,319,013.66	-24.25%
厦门市	20,539,085.72	-2.7%
三明市	83,797,583.69	26.81%
南平市	27,124,068.83	2.28%
公司内各地区抵销数	-11,404,854.71	

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

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

(九)董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
漳州市芗城城市投资开发有限公司	福建漳州农村商业银行股份有限公司2%股权	2012年05月04日	3650	123.91	90.18	否	双方协商	是	是	3%	----

出售资产情况说明:

2012年05月,公司以3,650万元将持有的福建漳州农村商业银行股份有限公司2%股权转让给漳州市芗城城市投资开发有限公司,转让完成后,公司仍持有福建漳州农村商业银行股份有限公司8%股权,为其第一大股东。本次股权转让有利于优化福建漳州农村商业银行股份有限公司的股权结构,促进其持续性发展,不会对公司经营业绩产生重大影响。

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
----	---	---	---	---	---	---	---	---
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		---		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		---		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		---		报告期末实际对外担保余额合计(A4)		---		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
漳州发展水务集团有限公司	2012年03月30日	17,000		12,530	保证	五年、一年	否	否
福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司		5,000		2,365	保证	二年、一年半	否	否
漳州华骏汽车销售服务有限公司		3,000		2,000	保证	一年	否	否
福建晟发进出口有限公司		10,000		4,991.25	保证	一年	否	否
三明玖玖丰田汽车销售服务有限公司		2,000		1,100	保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			54,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			22,986.25	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			54,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			22,986.25	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			54,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			22,986.25	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			54,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			22,986.25	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				34.67%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				10,456.25				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								
上述三项担保金额合计(C+D+E)				10,456.25				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				---				
违反规定程序对外提供担保的说明				----				

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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》(证监发〔2012〕37号)和福建证监局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》的要求,公司于2012年7月30日召开第六届董事会2012年第一次临时会议审议通过《关于制定<公司未来三年分红规划>〔2012年—2014年〕的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》,进一步完善股东大会、董事会对公司利润分配政策事项的决策程序和机制;同时还审议通过《关于参与土地竞拍的议案》,同意公司在不超过最近一期经审计净资产50%的额度内与战略合作伙伴以联合竞买的方式参与土地公开竞拍活动,授权公司管理层全权处理土地竞拍及后续合作的相关事宜。上述议案已经2012年08月16日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

不适用

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内公司未有接待调研、采访等活动。

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位:　福建漳州发展股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		307,406,799.25	369,547,096.44
应收票据		9,412,400.00	31,805,121.50
应收账款		196,555,192.43	208,174,107.06
预付款项		355,381,427.82	89,436,827.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款		65,213,820.88	33,990,841.06
买入返售金融资产			
存货		1,104,573,986.69	775,842,905.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		24,899,306.37	9,739,307.84
流动资产合计		2,063,442,933.44	1,518,536,206.93
非流动资产:			
长期股权投资		195,976,519.87	186,436,126.79
投资性房地产			
固定资产		248,112,133.40	256,319,717.73
在建工程		3,729,701.40	3,294,799.00
无形资产		228,551,335.92	236,507,257.21
商誉		1,900,000.00	1,900,000.00
长期待摊费用		6,300,529.95	6,930,153.70
递延所得税资产		1,718,655.43	2,108,692.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		686,288,875.97	693,496,747.10
资产总计		2,749,731,809.41	2,212,032,954.03
流动负债:			
短期借款		634,123,325.20	561,087,333.86
应付票据		476,519,470.30	295,159,584.34
应付账款		95,288,505.73	107,171,294.13
预收款项		400,467,861.91	109,453,025.41
应付职工薪酬		5,580,287.06	18,100,675.72
应交税费		-31,534,875.86	-1,010,530.62
应付利息		594,138.31	2,197,863.97
应付股利			
其他应付款		91,885,680.90	75,729,243.90
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		200,074,965.14	200,124,762.81
流动负债合计		1,872,999,358.69	1,368,013,253.52
非流动负债:			
长期借款		195,464,895.15	192,486,555.20
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		800,000.00	800,000.00
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		196,264,895.15	193,286,555.20
负债合计		2,069,264,253.84	1,561,299,808.72
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		316,302,618.00	316,302,618.00
资本公积		217,669,071.29	217,669,071.29
盈余公积		12,061,346.75	12,061,346.75
一般风险准备			
未分配利润		117,014,805.30	86,960,927.66
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		663,047,841.34	632,993,963.70
少数股东权益		17,419,714.23	17,739,181.61
所有者权益(或股东权益)合计		680,467,555.57	650,733,145.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,749,731,809.41	2,212,032,954.03

法定代表人:庄文海　主管会计工作负责人:王友朋　会计机构负责人:赵绪堂

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		184,752,318.49	256,986,502.38
交易性金融资产			
应收票据			5,000,000.00
应收账款		91,972,044.33	123,947,783.42
预付款项		272,161,109.49	57,293,570.84
应收利息			
应收股利		15,367,722.29	24,448,950.29
其他应收款		512,031,148.13	404,681,681.22
存货		318,778,926.64	229,000,000.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,395,063,269.37	1,101,358,488.15
非流动资产:			
长期股权投资		528,481,223.27	436,440,830.19
投资性房地产		1,682,432.46	1,707,969.18
固定资产		11,798,257.69	11,727,847.59
在建工程			
无形资产		57,732,121.15	62,322,755.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		352,244.55	379,535.63
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		600,046,279.12	512,578,938.08
资产总计		1,995,109,548.49	1,613,937,426.23
流动负债:			
短期借款		354,062,988.20	321,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		424,418,000.00	208,100,000.00
应付账款		423,656.78	5,371,152.58
预收款项		180,480,897.95	565,422.99
应付职工薪酬		133,419.65	6,028,972.80
应交税费		-14,028,350.58	2,425,651.65
应付利息		241,666.67	1,028,245.27
应付股利			
其他应付款		88,740,787.37	142,447,955.08
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计		1,234,473,066.04	886,967,400.37
非流动负债:			
长期借款		90,000,000.00	90,000,000.00
应付债券			
其他非流动负债			
非流动负债合计		90,000,000.00	90,000,000.00
负债合计		1,324,473,066.04	976,967,400.37
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		316,302,618.00	316,302,618.00
资本公积		215,869,071.29	215,869,071.29
盈余公积		12,061,346.75	12,061,346.75
未分配利润		126,403,446.41	92,736,989.82
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		670,636,482.45	636,970,025.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,995,109,548.49	1,613,937,426.23

3、合并利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,338,121,927.43	925,404,780.27
其中:营业收入		1,338,121,927.43	925,404,780.27
利息收入			
二、营业总成本		1,311,395,132.43	894,510,823.32
其中:营业成本		1,206,661,969.70	801,025,722.78
利息支出			
营业税金及附加		5,803,010.92	4,059,913.94
销售费用		41,953,641.94	38,612,756.20
管理费用		31,074,054.73	28,233,822.15
财务费用		30,293,700.97	24,624,209.40
资产减值损失		-4,391,245.83	-2,045,601.15
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)		8,040,393.08	10,507,015.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		7,138,617.62	6,093,536.56
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		34,767,188.08	41,400,972.58
加:营业外收入		2,230,776.41	1,762,110.51
减:营业外支出		1,942,336.47	251,522.01
其中:非流动资产处置损失		69,155.96	99,587.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		35,055,628.02	42,911,561.08
减:所得税费用		5,321,217.76	5,137,068.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		29,734,410.26	37,774,492.77
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		30,053,877.64	34,175,825.07
少数股东损益		-319,467.38	3,598,667.70
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.095	0.11
(二)稀释每股收益		0.095	0.11
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		29,734,410.26	37,774,492.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,053,877.64	34,175,825.07
归属于少数股东的综合收益总额		-319,467.38	3,598,667.70

法定代表人:庄文海　主管会计工作负责人:王友朋　财务副总监:许浩荣　会计机构负责人:赵绪堂

4、母公司利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		325,521,450.80	30,041,349.32
减:营业成本		308,845,330.55	4,833,333.72
营业税金及附加		1,281,745.78	1,772,051.14
销售费用			
管理费用		9,496,862.05	8,993,145.79
财务费用		1,021,895.79	4,467,470.95
资产减值损失		-2,602,990.37	-1,971,487.48
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)		27,669,195.36	35,840,572.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		7,138,617.62	6,093,536.56
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		35,147,802.36	47,787,407.68
加:营业外收入		91,476.36	
减:营业外支出		1,572,822.13	109,000.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		33,666,456.59	47,678,407.68
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		33,666,456.59	47,678,407.68
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.11	0.15
(二)稀释每股收益		0.11	0.15
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		33,666,456.59	47,678,407.68

5、合并现金流量表

单位:元

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	1,632,240,993.25	1,042,092,518.30
收到的税费返还	16,275,951.15	11,199,854.98
收到其他与经营活动有关的现金	53,269,636.95	93,143,159.59
经营活动现金流入小计	1,701,786,581.35	1,146,435,532.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,522,869,418.96	1,045,624,997.52
支付给职工以及为职工支付的现金	47,809,615.86	40,430,283.64
支付的各项税费	42,740,146.13	18,068,811.71
支付其他与经营活动有关的现金	103,118,024.06	92,366,613.65
经营活动现金流出小计	1,716,537,205.01	1,196,490,706.52
经营活动产生的现金流量净额	-14,750,623.66	-50,055,173.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	36,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	949,541.63	1,411,167.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,449,541.63	41,411,167.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,638,801.84	43,084,223.44
投资支付的现金	55,517,300.00	
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		9,120,213.30
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	66,156,101.84	52,204,436.74
投资活动产生的现金流量净额	-28,706,560.21	-10,793,268.77
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	461,375,601.61	383,379,710.87
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	461,375,601.61	383,379,710.87
偿还债务支付的现金	445,194,135.33	255,575,889.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,990,598.04	36,124,220.22
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	1,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	479,384,733.37	291,700,109.58
筹资活动产生的现金流量净额	-18,009,131.76	91,679,601.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-673,981.56	
五、现金及现金等价物净增加额	-62,140,297.19	30,831,158.87
加:期初现金及现金等价物余额	369,547,096.44	181,784,098.42
六、期末现金及现金等价物余额	307,406,799.25	212,615,257.29

6、母公司现金流量表

单位:元

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	483,950,778.13	24,091,804.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	128,186,436.82	180,384,295.94
经营活动现金流入小计	612,137,214.95	204,476,100.06
购买商品、接受劳务支付的现金	313,314,136.96	
支付给职工以及为职工支付的现金	8,338,196.00	6,780,624.07
支付的各项税费	5,568,378.66	3,533,223.06
支付其他与经营活动有关的现金	271,367,258.51	207,977,919.24
经营活动现金流出小计	598,587,970.13	218,291,766.37
经营活动产生的现金流量净额	13,549,244.82	-13,815,666.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	36,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	28,710,030.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		38,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	65,241,030.28	38,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	836,867.00	519,019.00
投资支付的现金	136,017,300.00	43,870,213.30
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	136,854,167.00	44,389,232.30
投资活动产生的现金流量净额	-71,613,136.72	-6,389,232.30
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	279,002,563.05	311,000,000.00
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	279,002,563.05	311,000,000.00
偿还债务支付的现金	276,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,972,855.04	22,891,689.28
支付其他与筹资活动有关的现金	1,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	293,172,855.04	202,891,689.28
筹资活动产生的现金流量净额	-14,170,291.99	108,108,310.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-72,234,183.89	87,903,412.11
加:期初现金及现金等价物余额	256,986,502.38	12,264,654.90
六、期末现金及现金等价物余额	184,752,318.49	100,168,067.01

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	316,302,618	217,669,071.29			12,061,346.75		86,960,927.66		17,739,181.61	650,733,145.31
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							30,053,877.64		-319,467.38	29,734,410.26
(一)净利润							30,053,877.64		-319,467.38	29,734,410.26
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							30,053,877.64		-319,467.38	29,734,410.26
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本							