

Disclosure 信息披露

2013年11月14日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B9版)

3.母公司现金流量表
单位:元

项目	单位:元			
	2013年1-9月	2012年	2011年	2010年
非经营性流动资产:				
营业收入	-12,011,174	23,214,80	-108,147,62	10,116,65
非流动资产处置损益	99,000.00	3,880,000.00	765,000.00	
投资活动产生的现金流量	-	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	440,656,406.37	500,430,096.16	416,213,969.62	496,527,061.08
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,609,614.23	39,269,519.94	31,887,067.16	1,718,744.79
经营活动现金流入小计	442,266,020.64	539,699,616.10	448,101,036.78	498,245,805.87
购买商品、接受劳务支付的现金	326,688,463.48	399,477,696.75	365,219,646.42	396,842,354.87
支付职工薪酬、以及为职工支付的现金	30,623,000.87	43,574,287.95	32,848,079.95	26,670,291.00
支付的各项税费	70,794,510.36	55,929,976.87	41,087,728.57	49,981,598.17
支付其他与经营活动有关的现金	15,798,444.31	37,124,543.92	18,849,803.95	8,480,090.20
经营活动产生的现金流量净额	443,904,599.02	536,106,505.49	458,005,289.89	481,974,334.24
经营活动产生的现金流量净额	-1,638,488.42	3,593,110.61	-9,904,222.11	16,271,471.63
二、投资活动产生的现金流量:				
1. 投资支付的现金	-	-	-	-
收回投资收到的现金	-	120,000.00	-	50,684.74
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	52,850.00	-	173,500.00	155,000.00
投资活动产生的现金流量净额	52,850.00	120,000.00	173,500.00	93,684.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,830,593.34	147,124,999.44	67,857,854.32	36,309,494.74
投资支付的现金	-	-	-	-
投资收到的现金	26,000,000.00	22,620,000.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	20,000,000.00	178,100,500.00	12,951,180.00
投资活动产生的现金流量净额	46,183,590.34	189,744,999.44	245,958,354.32	49,260,674.74
投资活动产生的现金流量净额	-46,130,659.34	-189,624,999.44	-245,784,854.32	-39,954,990.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	381,014,870.00	-	-
取得借款收到的现金	143,534,930.71	191,861,692.84	53,900,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金	274,000,000.00	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	128,605,000.00	38,000,000.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	546,560,030.71	229,861,692.84	434,914,870.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,300,000.00	110,000,000.00	22,400,000.00	15,413,929.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,530,033.33	33,762,113.11	3,058,904.36	21,511,226.42
支付其他与筹资活动有关的现金	70,717,557.00	5,764,595.63	4,362,414.89	7,835,840.57
筹资活动现金流出小计	192,548,600.03	149,526,708.74	29,821,319.25	38,471,346.10
筹资活动产生的现金流量净额	354,031,940.68	80,334,984.04	405,933,550.75	-30,347,146.00
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	306,242,792.92	-105,696,904.73	149,404,474.32	-54,154,864.47
六、期末现金及现金等价物余额	67,637,647.55	173,334,552.28	239,307,077.96	78,084,942.43

4.2012年母公司所有者权益变动表

单位:元

项目	本期金额			
	股本	资本公积	盈余公积	所有者权益合计
一、上年年末余额	476,168,640.72	-	16,854,189.57	107,628,731.62
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本年年初余额	134,000,000.00	-	16,854,189.57	107,628,731.62
三、资本增减变动金额	-	-	5,491,203.25	27,112,892.27
(一)净利润	-	-	-	-
(二)其他综合收益	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-
2. 股东大会批准的股票期权行权、股票增值权等增加资本	-	-	-	-
3. 盈余公积转增资本	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-
四、期末余额	134,000,000.00	-	16,854,189.57	107,628,731.62

5.2012年母公司所有者权益变动表

单位:元

项目	本期金额			
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积
一、上年年末余额	134,000,000.00	-	16,854,189.57	107,628,731.62
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本年年初余额	134,000,000.00	-	16,854,189.57	107,628,731.62
三、资本增减变动金额	-	-	5,491,203.25	27,112,892.27
(一)净利润	-	-	-	-
(二)其他综合收益	-	-	-	-
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-
2. 股东大会批准的股票期权行权、股票增值权等增加资本	-	-	-	-
3. 盈余公积转增资本	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-
四、期末余额	134,000,000.00	-	16,854,189.57	107,628,731.62

6.2012年母公司所有者权益变动表

单位:元

项目	本期金额			
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积
一、上年年末余额	134,000,000.00	-	16,854,189.57	107,628,731.62
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本年年初余额	134,000,000.00	-	16,854,189.57	107,628,731.62
三、资本增减变动金额	-	-	5,491,203.25	27,112,892.27
(一)净利润	-	-	-	-
(二)其他综合收益	-	-	-	-
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-
2. 股东大会批准的股票期权行权、股票增值权等增加资本	-	-	-	-
3. 盈余公积转增资本	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-
四、期末余额	134,000,000.00	-	16,854,189.57	107,628,731.62

7.2012年母公司所有者权益变动表

单位:元

项目	本期金额			
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积
一、上年年末余额	134,000,000.00	-	16,854,189.57	107,628,731.62
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本年年初余额	134,000,000.00	-	16,854,189.57	107,628,731.62
三、资本增减变动金额	-	-	5,491,203.25	27,112,892.27
(一)净利润	-	-	-	-
(二)其他综合收益	-	-	-	-
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-
2. 股东大会批准的股票期权行权、股票增值权等增加资本	-	-	-	-
3. 盈余公积转增资本	-	-</		