

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

600059



2009 年第三季度报告

目录

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

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长傅建伟先生，总会计师许为民先生，财务部部长杜永强先生声明：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

单位：元 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	2,235,143,004.15	1,831,208,365.67	22.06
所有者权益(或股东权益)	1,306,075,822.36	1,256,206,216.89	3.97
归属于上市公司股东的每股净资产	2.34	3.37	-30.56
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	11,813,512.83		-89.25
每股经营活动产生的现金流量净额	0.021		-92.88
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	6,300,770.93	45,888,317.65	335.03
基本每股收益	0.011	0.082	266.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.003	0.064	-200.00%
稀释每股收益	0.011	0.082	266.67
全面摊薄净资产收益率(%)	0.48	3.51	增加0.36个百分点
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)	-0.13	2.76	减少0.25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

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	175,681.10
计入当期损益的政府补助(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)	5,821,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,227,688.11
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	1,376,542.30
少数股东所占份额	-11,763.71
合计	9,859,790.62

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）	66,470	
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
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	10,945,149	人民币普通股
上海雷雅投资管理有限公司	5,523,750	人民币普通股
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,072,824	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	2,999,832	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	2,999,814	人民币普通股
陈芙蓉	2,400,000	人民币普通股
申银万国—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,212,890	人民币普通股
挪威中央银行	2,170,038	人民币普通股
中国银行—同智证券投资基金	2,149,880	人民币普通股
沈毅俊	2,137,060	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、资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减比例
应收票据	993,732.78	8,731,460.29	-88.62%
应收账款	158,146,279.99	76,842,164.53	105.81%
预付款项	12,902,593.22	24,172,874.03	-46.62%
其他应收款	21,897,303.56	7,564,366.16	189.48%
在建工程	185,745,120.75	18,580,326.21	899.69%
无形资产	162,113,340.32	105,846,990.05	53.16%
短期借款	447,111,741.02	260,000,000.00	71.97%
预收款项	5,184,140.06	25,348,232.23	-79.55%
其他应付款	141,254,924.20	44,867,775.53	214.82%
股本	558,720,000.00	372,480,000.00	50.00%
资本公积	382,038,710.97	568,183,067.49	-32.76%

应收票据减少主要是报告期内应收票据背书用以支付货款所致；应收账款增加主要是报告期内应收销售款增加及收购绍兴女儿红酿酒有限公司 95%股权后合并相关资产所致；预付款项减少主要是业务实现转账所致；其他应收款增加主要是报告期内往来款增加及收购女儿红合并相关资产所致；在建工程增加主要是报告期内黄酒产业园区投资增加及收购绍兴女儿红酿酒有限公司 95%股权后合并相关资产所致；无形资产增加主要是收购女儿红合并相关资产所致；短期借款增加主要是收购女儿红合并

相关资产及支付女儿红收购款新增银行贷款所致；预收款项减少主要是销售实现所致；其他应付款增加主要是拆迁补偿款增加及收购女儿红合并相关资产所致；股本增加及资本公积期末余额减少主要原因是实施了每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本方案所致。

2、利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减比例
营业利润	47,989,635.71	99,708,084.18	-51.87%
营业外收入	12,173,360.12	527,981.41	2,205.64%
利润总额	59,214,204.92	99,473,867.89	-40.47%
净利润	45,888,317.65	76,580,751.65	-40.08%

营业利润、利润总额、净利润下降主要原因是报告期内实现营业收入同比下降所致；营业外收入增加主要原因是报告期内税收返回 571.84 万元所致。

3、现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	11,813,512.83	109,931,067.15	-89.25%
投资活动产生的现金流量净额	-202,649,647.10	-16,247,476.36	-1,147.27%
筹资活动产生的现金流量净额	119,090,502.94	-235,588,826.33	---

经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致，投资活动产生的现金流量净额减少主要是报告期内投资黄酒产业园区及收购女儿红 95% 股权所致，筹资活动产生的现金流量净额增加主要是取得借款收到的现金增加所致。

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

7 月 20 日，公司召开了五届董事会第三次会议，审议通过了关于组建绍兴古越龙山物资有限公司的议案，为优化产业结构，实现主辅分离，董事会决定组建绍兴古越龙山物资有限公司，主要负责公司黄酒生产原辅材料、包装物等采购和供应，总注册资本为 1000 万元人民币，由公司全额出资。

7 月 23 日，公司召开了五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于转让绍兴古越龙山物流基地有限公司 51% 股权的议案》。公司决定将绍兴古越龙山物流基地有限公司 51% 的股权转让给绍兴市汽车运输集团有限公司。绍兴古越龙山物流基地有限公司注册资本为 5000 万元人民币，本公司持有 51% 的股权，绍兴市汽车运输集团有限公司持有 49% 的股权，其中本公司实际出资额为 765 万元。经双方协商，本次转让价格为公司实际出资额 765 万元，转让后，公司不再持有绍兴古越龙山物流基地有限公司的股权。

9 月 11 日，公司召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于受让绍兴女儿红酿酒有限公司 95% 股权并增资的议案》。经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，截至 2009 年 3 月 31 日，女儿红（合并）资产总额为 30,656.03 万元，负债总额为 24,772.33 万元，归属于母公司所有者权益合计为 5,623.97 万元。经浙江万邦资产评估有限公司以 2009 年 3 月 31 日为评估基准日进行评估，女儿红净资产账面价值为 5,596.09 万元，评估价值为 16,241.52 万元，评估增值额 10,645.43 万元，增值率 190.23%，本次评估结果已经绍兴市国有资产监督管理委员会备案。经交易双方协商确认，协议约定受让价格为评估价值溢价 5%，即人民币 16,200.92 万元。本次协议转让已获浙江省人

民政府国有资产监督管理委员会核准。本公司原持有女儿红 5%股权，受让女儿红 95%的股权后，持有女儿红公司 100%的股权，现工商登记变更手续已完成。

2009 年 9 月 11 日，公司召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》。公司拟申请向特定对象非公开发行 A 股股票，发行股票数量不超过 10,000 万股（含 10,000 万股），募集资金不超过 67,000 万元（含 67,000 万元）。目前相关材料已报中国证监会。

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

中国绍兴黄酒集团有限公司 2008 年追加股份限售承诺的情况：①中国绍兴黄酒集团有限公司自愿将持有的于 2009 年 3 月 13 日解禁上市流通的 15,102.24 万股古越龙山股份，自解禁之日起继续锁定两年。②为支持古越龙山的发展，黄酒集团承诺在适当的时机以适当的方式增加对“古越龙山”的持股比例。报告期内没有发生违反相关承诺情况。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内未进行现金分红。

公司名称：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

法定代表人：傅建伟

日期：2009 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

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	112,830,444.23	174,136,017.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	993,732.78	8,731,460.29
应收账款	158,146,279.99	76,842,164.53
预付款项	12,902,593.22	24,172,874.03
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	21,897,303.56	7,564,366.16
买入返售金融资产		
存货	1,017,266,940.10	904,472,127.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,324,037,293.88	1,195,919,009.54
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	92,152,821.87	81,845,576.35
投资性房地产	14,311,213.90	14,547,018.81
固定资产	447,247,769.07	410,016,213.39
在建工程	185,745,120.75	18,580,326.21
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	162,113,340.32	105,846,990.05
开发支出		
商誉	2,366,254.23	
长期待摊费用	2,249,281.73	
递延所得税资产	4,919,908.40	4,453,231.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	911,105,710.27	635,289,356.13
资产总计	2,235,143,004.15	1,831,208,365.67
流动负债：		

短期借款	447,111,741.02	260,000,000.00
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	23,000,000.00	
应付账款	163,891,644.56	177,415,146.60
预收款项	5,184,140.06	25,348,232.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,945,849.45	13,048,198.27
应交税费	12,287,541.45	12,744,580.02
应付利息		540,000.00
应付股利		
其他应付款	141,254,924.20	44,867,775.53
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	5,111,741.02	4,664,616.44
其他流动负债		
流动负债合计	812,787,581.76	538,628,549.09
非流动负债：		
长期借款	92,000,000.00	5,035,383.56
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	415,512.91	415,512.91
其他非流动负债	480,000.00	480,000.00
非流动负债合计	92,895,512.91	5,930,896.47
负债合计	905,683,094.67	544,559,445.56
股东权益：		
股本	558,720,000.00	372,480,000.00
资本公积	382,038,710.97	568,183,067.49
减：库存股		
盈余公积	129,412,672.50	125,515,205.19
一般风险准备		
未分配利润	235,904,438.89	191,468,989.75
外币报表折算差额		-1,441,045.54
归属于母公司所有者权益合计	1,306,075,822.36	1,256,206,216.89
少数股东权益	23,384,087.12	30,442,703.22
股东权益合计	1,329,459,909.48	1,286,648,920.11
负债和股东权益合计	2,235,143,004.15	1,831,208,365.67

法定代表人：傅建伟

主管会计工作的负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

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	37,899,272.44	87,763,894.36
交易性金融资产		
应收票据	419,898.62	8,631,460.29
应收账款	33,203,158.22	70,403,753.44
预付款项	1,395,030.18	23,227,557.99
应收利息		
应收股利		399,881.22
其他应收款	94,659,339.89	49,145,890.15
存货	770,039,549.81	805,355,133.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	937,616,249.16	1,044,927,570.78
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	381,040,465.80	195,532,942.98
投资性房地产	14,311,213.90	14,547,018.81
固定资产	383,291,658.30	396,183,023.51
在建工程	101,260,605.43	15,915,879.58
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	102,762,763.70	104,827,570.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,270,401.19	2,270,401.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	984,937,108.32	729,276,836.11
资产总计	1,922,553,357.48	1,774,204,406.89
流动负债：		
短期借款	395,111,741.02	260,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	89,763,640.32	175,309,927.87
预收款项	151,155.86	22,518,899.26
应付职工薪酬	14,556,631.74	10,863,624.92
应交税费	7,324,156.32	11,786,544.80

应付利息		540,000.00
应付股利		
其他应付款	131,584,747.97	41,071,099.84
一年内到期的非流动负债	5,111,741.02	4,664,616.44
其他流动负债		
流动负债合计	643,603,814.25	526,754,713.13
非流动负债：		
长期借款		5,035,383.56
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	415,512.91	415,512.91
其他非流动负债	480,000.00	480,000.00
非流动负债合计	895,512.91	5,930,896.47
负债合计	644,499,327.16	532,685,609.60
股东权益：		
股本	558,720,000.00	372,480,000.00
资本公积	381,941,212.89	568,181,212.89
减：库存股		
盈余公积	125,515,205.19	125,515,205.19
未分配利润	211,877,612.24	175,342,379.21
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,278,054,030.32	1,241,518,797.29
负债和股东权益合计	1,922,553,357.48	1,774,204,406.89

法定代表人：傅建伟

主管会计工作的负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

4.2

合并利润表

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	122,810,762.14	130,016,117.95	467,120,543.63	613,597,728.74
其中：营业收入	122,810,762.14	130,016,117.95	467,120,543.63	613,597,728.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	124,915,782.17	128,433,231.81	422,282,821.38	515,694,585.38
其中：营业成本	81,819,527.68	86,043,413.51	292,586,406.09	378,131,858.96
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	5,511,104.03	4,647,671.06	21,967,184.43	27,663,845.45
销售费用	21,782,222.92	21,958,791.32	62,602,885.58	62,990,799.90
管理费用	12,670,603.75	11,060,289.49	34,342,058.29	31,347,007.44
财务费用	3,132,323.79	4,723,066.43	10,784,286.99	17,087,838.37
资产减值损失				-1,526,764.74
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）	94,835.59	190,150.27	3,151,913.46	1,804,940.82
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）	-2,010,184.44	1,773,036.41	47,989,635.71	99,708,084.18
加：营业外收入	9,053,379.58	383,159.94	12,173,360.12	527,981.41
减：营业外支出	339,400.60	263,683.98	948,790.91	762,197.70
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,703,794.54	1,892,512.37	59,214,204.92	99,473,867.89
减：所得税费用	95,932.49	422,065.79	12,707,049.37	21,971,097.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,607,862.05	1,470,446.58	46,507,155.55	77,502,770.87
归属于母公司所有者的净利润	6,300,770.93	1,448,347.26	45,888,317.65	76,580,751.65
少数股东损益	307,091.12	22,099.32	618,837.90	922,019.22
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.011	0.003	0.082	0.137
（二）稀释每股收益	0.011	0.003	0.082	0.137

法定代表人：傅建伟

主管会计工作的负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

母公司利润表

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	93,651,100.26	124,517,074.24	390,351,970.13	579,121,902.75
减：营业成本	79,871,556.75	84,908,664.00	282,655,863.57	361,597,682.20
营业税金及附加	4,405,198.31	4,040,148.51	18,934,976.55	25,832,413.82
销售费用	8,812,635.73	19,614,383.00	37,050,406.61	55,445,036.35
管理费用	11,560,144.93	9,733,279.82	28,678,506.05	26,791,805.73
财务费用	3,189,170.60	4,744,289.01	10,893,550.94	17,137,560.76
资产减值损失				-1,526,764.74
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)	94,835.59	190,150.27	17,348,322.82	1,804,940.82
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)	-14,092,770.47	1,666,460.17	29,486,989.23	95,649,109.45
加：营业外收入	9,034,359.58	383,099.94	12,150,340.17	527,711.41
减：营业外支出	164,722.63	151,320.35	611,592.97	617,980.88
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额 以“－”号填列)	-5,223,133.52	1,898,239.76	41,025,736.43	95,558,839.98
减：所得税费用	-2,758,342.28	328,410.27	4,490,503.40	20,951,922.33
四、净利润(净亏损以 “－”号填列)	-2,464,791.24	1,569,829.49	36,535,233.03	74,606,917.65

法定代表人：傅建伟

主管会计工作的负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

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)
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	754,733,582.98	790,147,515.04
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	60,496.15	101,274.46
收到其他与经营活动有关的现金	10,402,580.09	2,450,170.06
经营活动现金流入小计	765,196,659.22	792,698,959.56
购买商品、接受劳务支付的现金	529,870,282.93	393,933,196.56
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	62,520,925.44	64,146,665.03
支付的各项税费	87,624,589.73	130,897,725.39
支付其他与经营活动有关的现金	73,367,348.29	93,790,305.43
经营活动现金流出小计	753,383,146.39	682,767,892.41
经营活动产生的现金流量净额	11,813,512.83	109,931,067.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,650,000.00	7,246,000.00
取得投资收益收到的现金	1,200,000.00	1,804,940.84
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	47,696,042.00	
投资活动现金流入小计	56,546,042.00	9,050,940.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	80,743,649.10	25,298,417.20
投资支付的现金	173,835,040.00	

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	4,617,000.00	
投资活动现金流出小计	259,195,689.10	25,298,417.20
投资活动产生的现金流量净额	-202,649,647.10	-16,247,476.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
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	460,000,000.00	300,000,000.00
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	465,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	334,588,258.98	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,321,238.08	65,588,826.33
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	345,909,497.06	535,588,826.33
筹资活动产生的现金流量净额	119,090,502.94	-235,588,826.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	240,119.07	316,773.74
五、现金及现金等价物净增加额	-71,505,512.26	-141,588,461.80
加：期初现金及现金等价物余额	155,264,711.66	211,846,146.34
六、期末现金及现金等价物余额	83,759,199.40	70,257,684.54

法定代表人：傅建伟

主管会计工作的负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

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)
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	463,183,586.82	670,667,907.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,988,249.42	1,268,523.71
经营活动现金流入小计	470,171,836.24	671,936,431.58
购买商品、接受劳务支付的现金	264,482,789.30	294,521,245.72
支付给职工以及为职工支付的现金	49,514,586.57	53,602,533.34
支付的各项税费	67,669,416.06	124,555,299.90
支付其他与经营活动有关的现金	51,561,173.63	87,211,096.54
经营活动现金流出小计	433,227,965.56	559,890,175.50
经营活动产生的现金流量净额	36,943,870.68	112,046,256.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,650,000.00	7,246,000.00
取得投资收益收到的现金	1,200,000.00	1,804,940.84
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	47,696,042.00	
投资活动现金流入小计	56,546,042.00	9,050,940.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,233,116.61	23,650,819.70
投资支付的现金	173,835,040.00	
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	4,617,000.00	
投资活动现金流出小计	257,685,156.61	23,650,819.70
投资活动产生的现金流量净额	-201,139,114.61	-14,599,878.86
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	460,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	460,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	334,588,258.98	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,321,238.08	64,855,322.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	345,909,497.06	534,855,322.21
筹资活动产生的现金流量净额	114,090,502.94	-234,855,322.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	240,119.07	316,773.74
五、现金及现金等价物净增加额	-49,864,621.92	-137,092,171.25
加：期初现金及现金等价物余额	87,763,894.36	192,175,073.49
六、期末现金及现金等价物余额	37,899,272.44	55,082,902.24

法定代表人：傅建伟

主管会计工作的负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强