

**长春欧亚集团股份有限公司**  
**2009 年第三季度报告**

二 00 九年十月二十三日

# 目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 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 公司负责人曹和平、主管会计工作负责人程秀茹及会计机构负责人（会计主管人员）程秀茹声明：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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,965,773,684.19	2,774,812,186.02	6.88
所有者权益（或股东权益）(元)	760,013,402.72	728,425,318.50	4.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.78	4.58	4.37
	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(元)	286,384,275.92		81.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.80		81.82
	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(元)	27,298,782.84	80,304,686.91	13.42
基本每股收益(元)	0.172	0.505	13.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.499	—
稀释每股收益(元)	0.172	0.505	13.91
全面摊薄净资产收益率(%)	3.59	10.57	增加0.13个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.57	10.44	增加0.06个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9月）（元）
非流动资产处置损益	-43,791.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,444,544.19
少数股东权益影响额	-87,877.82
所得税影响额	-350,188.15
合计	962,686.64

## 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）	6,763	
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
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	7,515,573	人民币普通股
同德证券投资基金	6,102,026	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	5,627,706	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,854,474	人民币普通股
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	4,516,445	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	4,156,437	人民币普通股
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	4,001,204	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	3,166,022	人民币普通股
中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金	3,014,519	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	2,549,911	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

项目	期末余额	期初余额	增减比例%	主要变动原因
应收票据	9,263,301.00	2,880,911.00	221.54%	商品销售收入增加，应收票据结算相应增加
应收账款	4,441,063.61	1,426,481.44	211.33%	商品销售收入增加
预付账款	340,221,571.48	170,280,111.33	99.80%	发展超市连锁购买资产的预付款增加
其他流动资产	0.00	756,400.41	-100.00%	摊销采暖费用
在建工程	377,404,390.11	252,472,284.33	49.48%	沈阳联营扩建项目、车百装修改造工程、通化欧亚购物中心工程增加投入
应付票据	288,078,950.00	216,582,504.00	33.01%	银行承兑汇票结算方式增加
应交税费	13,458,406.07	37,767,216.22	-64.36%	已交税金增加
一年内到期的非流动负债	0.00	15,000,000.00	-100.00%	一年内到期的长期借款到期偿还
项目	本期金额	上年同期金额	增减比例%	主要变动原因
财务费用	10,364,652.95	15,969,111.99	-35.10%	利息支出减少
资产减值损失	-48,412.98	353,291.68	-113.70%	坏账准备转回增加
营业外支出	250,545.40	1,157,898.17	-78.36%	本期无对外捐赠
经营活动产生的现金流量净额	286,384,275.92	158,035,223.89	81.22%	销售商品所收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-370,375,025.81	-249,871,449.58	-48.23%	购买资产、在建工程投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	22,987,683.21	85,299,731.56	-73.05%	银行借款净增加额减少
现金及现金等价物净增加额	-61,003,066.68	-6,536,494.13	-833.27%	投资活动、筹资活动产生的现金流量减少

### 3.2 重大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

(1) 2009 年 6 月 10 日, 本公司以 2000 万元人民币的价格购买长春市财政局转让的长春市人民政府第二办公楼及附属计 8247.76 平方米的房屋所有权和 4272 平方米土地使用权, 并支付搬迁补偿费 600 万元。截止本报告期末, 公司已支付长春市财政局转让资产的全部价款及费用。该项资产产权正在办理当中。该事项公告已于 2009 年 6 月 16 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

(2) 2009 年 8 月 24 日, 本公司以 1775.68 万元人民币的价格在辽源经济开发区购置土地 64392 平方米, 拟用于建设大型综合商业项目和住宅项目。截至本报告期末, 公司已支付辽源经济开发区管理委员会土地款 1,200 万元, 占协议价款的 67.58%。该事项公告已于 2009 年 8 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

(3) 2009 年 8 月 28 日, 本公司以 6347.9713 万元人民币的价格购买吉林市建龙房地产开发有限责任公司出售的 20149.77 平方米商业用房及对应土地。该资产的购买事项尚未完成。该事项公告刊登在 2009 年 9 月 3 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

上述资产的购买事项对本公司业务的连续性、管理层的稳定性无影响。对本年度财务状况和经营成果无影响。

### 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

1、同意公司股权分置改革的非流通股股东: 所持有的非流通股获得上市流通权之日起三十六个月内, 不上市交易或转让。履行过程中。

2、长春市汽车城商业总公司(1) 所持有的非流通股获得上市流通权之日起三十六个月内, 不上市交易或转让。三十六个月期满后, 在相关规定允许其通过上海证券交易所挂牌交易出售其所持原非流通股份时, 出售价格不低于 20.00 元/股(若公司股票按照上海证券交易所交易规则做除权、除息处理, 上述价格按照除权、除息规则相应调整)。(2) 自非流通股获得流通权之日起三年内, 将在欧亚集团每年年度股东大会上履行有关程序, 提出公司分红议案, 以公司本次股权分置改革方案实施完毕后的总股本为基数, 保证每 10 股现金分红不低于 3.00 元(含税), 并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。上述承诺事项均在履行过程中。长春市汽车城商业总公司已连续三年(2006 年、2007 年、2008 年)向董事会提交每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)的年度利润分配提案。公司年度股东大会均已审议通过了上述利润分配预案, 并已实施完毕。

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

公司章程中规定的利润分配政策为：公司采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应当重视对股东的投资回报，利润分配政策要保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

本报告期公司实施了 2008 年度利润分配方案，以 2008 年末公司总股本 159,088,075 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，共计发放红利 47,726,422.50 元。

长春欧亚集团股份有限公司

法定代表人：曹和平

2009 年 10 月 23 日

#### §4 附录

4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：长春欧亚集团股份有限公司 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	185,543,951.02	246,547,017.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,263,301.00	2,880,911.00
应收账款	4,441,063.61	1,426,481.44
预付款项	340,221,571.48	170,280,111.33
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	11,705,756.45	13,205,329.54
买入返售金融资产		
存货	195,688,065.28	224,066,597.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		756,400.41
流动资产合计	746,863,708.84	659,162,849.04
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,240,545.29	8,194,804.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,935,246.34	4,934,901.09
投资性房地产		
固定资产	1,474,437,164.99	1,487,428,939.53
在建工程	377,404,390.11	252,472,284.33
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	280,700,613.13	288,434,327.31
开发支出		
商誉	74,003,008.38	74,003,008.38
长期待摊费用		
递延所得税资产	189,007.11	181,072.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,218,909,975.35	2,115,649,336.98
资产总计	2,965,773,684.19	2,774,812,186.02

<b>流动负债：</b>		
短期借款	553,000,000.00	441,000,000.00
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	288,078,950.00	216,582,504.00
应付账款	254,080,213.79	293,260,071.45
预收款项	470,592,130.55	466,708,983.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,576,415.28	20,908,815.96
应交税费	13,458,406.07	37,767,216.22
应付利息		
应付股利	3,263,183.60	4,241,743.90
其他应付款	352,318,448.87	301,437,309.99
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,954,367,748.16	1,796,906,644.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	28,019,646.22	31,015,307.81
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,489,231.60	1,855,806.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,508,877.82	32,871,114.61
负债合计	1,983,876,625.98	1,829,777,759.38
<b>股东权益：</b>		
股本	159,088,075.00	159,088,075.00
资本公积	302,470,851.31	303,461,031.50
减：库存股		
盈余公积	79,544,037.50	79,544,037.50
一般风险准备		
未分配利润	218,910,438.91	186,332,174.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	760,013,402.72	728,425,318.50
少数股东权益	221,883,655.49	216,609,108.14
股东权益合计	981,897,058.21	945,034,426.64
负债和股东权益合计	2,965,773,684.19	2,774,812,186.02

公司法定代表人：曹和平 主管会计工作负责人：程秀茹 会计机构负责人：程秀茹

## 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：长春欧亚集团股份有限公司

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	167,876,817.52	185,163,729.90
交易性金融资产		
应收票据	6,541,804.00	2,880,911.00
应收账款	77,101,012.30	17,404,882.70
预付款项	231,728,666.08	126,784,140.55
应收利息		
应收股利	11,500,000.00	
其他应收款	65,161,480.10	70,211,711.85
存货	95,644,798.92	157,567,655.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	655,554,578.92	560,013,031.84
<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	546,539,885.91	537,039,540.66
投资性房地产		
固定资产	547,118,176.48	535,795,323.49
在建工程	138,976,233.48	130,772,871.50
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	77,092,116.61	79,418,179.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	91,459.91	57,773.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,309,817,872.39	1,283,083,688.41
资产总计	1,965,372,451.31	1,843,096,720.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	210,000,000.00	175,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	270,322,000.00	197,325,004.00
应付账款	230,641,791.38	203,780,615.50
预收款项	344,921,254.78	314,846,148.24
应付职工薪酬	1,034,412.38	1,297,200.99
应交税费	12,313,353.84	23,782,990.84
应付利息		
应付股利	3,263,183.60	4,241,743.90
其他应付款	186,928,965.96	243,978,494.34
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,259,424,961.94	1,164,252,197.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	42,670.27	170,680.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,670.27	170,680.75
负债合计	1,259,467,632.21	1,164,422,878.56
<b>股东权益：</b>		
股本	159,088,075.00	159,088,075.00
资本公积	298,131,167.35	298,405,653.37
减：库存股		
盈余公积	79,544,037.50	79,544,037.50
未分配利润	169,141,539.25	141,636,075.82
外币报表折算差额		
股东权益合计	705,904,819.10	678,673,841.69
负债和股东权益合计	1,965,372,451.31	1,843,096,720.25

公司法定代表人：曹和平 主管会计工作负责人：程秀茹 会计机构负责人：程秀茹

## 合并利润表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：长春欧亚集团股份有限公司 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	744,958,304.02	586,289,935.08	2,702,053,078.44	2,365,295,217.53
其中：营业收入	744,958,304.02	586,289,935.08	2,702,053,078.44	2,365,295,217.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	698,282,830.35	543,898,048.86	2,565,891,931.29	2,241,964,513.66
其中：营业成本	607,361,355.51	452,689,710.92	2,277,564,940.77	1,974,964,168.89
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	7,575,623.40	4,337,106.23	18,548,557.90	15,259,471.36
销售费用	24,624,135.05	19,040,859.00	72,277,725.74	61,171,746.58
管理费用	53,466,950.47	59,754,389.58	187,184,466.91	174,246,723.16
财务费用	5,449,654.90	8,228,572.65	10,364,652.95	15,969,111.99
资产减值损失	-194,888.98	-152,589.52	-48,412.98	353,291.68
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）	103.10	113.75	345.25	341.01
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）	46,675,576.77	42,391,999.97	136,161,492.40	123,331,044.88
加：营业外收入	553,193.14	469,658.61	1,651,298.01	1,305,583.52
减：营业外支出	240,716.84	718,548.65	250,545.40	1,157,898.17
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,988,053.07	42,143,109.93	137,562,245.01	123,478,730.23
减：所得税费用	11,820,243.52	10,117,835.77	34,483,010.75	29,440,949.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,167,809.55	32,025,274.16	103,079,234.26	94,037,780.42
归属于母公司所有者的净利润	27,298,782.84	24,068,204.72	80,304,686.91	73,804,800.78
少数股东损益	7,869,026.71	7,957,069.44	22,774,547.35	20,232,979.64
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.172	0.151	0.505	0.464
（二）稀释每股收益	0.172	0.151	0.505	0.464

公司法定代表人：曹和平 主管会计工作负责人：程秀茹 会计机构负责人：程秀茹

## 母公司利润表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：长春欧亚集团股份有限公司 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	587,703,863.34	446,670,122.23	2,073,440,678.95	1,786,949,634.38
减：营业成本	515,715,102.49	374,961,455.51	1,849,238,727.02	1,578,329,014.94
营业税金及附加	3,866,619.34	2,365,784.65	11,184,610.26	9,007,168.38
销售费用	13,211,588.85	11,914,640.90	38,065,367.58	36,561,208.55
管理费用	22,558,332.23	28,083,386.01	88,644,869.69	81,106,529.10
财务费用	3,227,350.22	3,445,048.56	2,461,331.82	2,680,285.30
资产减值损失	-138,150.26	-46,747.56	54,593.05	281,168.68
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）	103.10	113.75	11,500,345.25	11,500,341.01
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）	29,263,123.57	25,946,667.91	95,291,524.78	90,484,600.44
加：营业外收入	461,749.82	430,262.35	1,209,861.82	922,704.35
减：营业外支出	21,742.94	492,558.91	25,546.19	729,160.91
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	29,703,130.45	25,884,371.35	96,475,840.41	90,678,143.88
减：所得税费用	7,425,776.97	7,839,052.40	21,243,954.48	21,491,126.59
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	22,277,353.48	18,045,318.95	75,231,885.93	69,187,017.29

公司法定代表人：曹和平 主管会计工作负责人：程秀茹 会计机构负责人：程秀茹

## 合并现金流量表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：长春欧亚集团股份有限公司 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	3,253,434,687.13	2,788,477,236.43
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		
收到其他与经营活动有关的现金	238,049,708.14	283,933,565.55
经营活动现金流入小计	3,491,484,395.27	3,072,410,801.98
购买商品、接受劳务支付的现金	2,742,539,938.21	2,383,238,656.04
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	65,140,356.49	62,057,087.47
支付的各项税费	121,606,298.13	96,125,950.07
支付其他与经营活动有关的现金	275,813,526.52	372,953,884.51
经营活动现金流出小计	3,205,100,119.35	2,914,375,578.09
经营活动产生的现金流量净额	286,384,275.92	158,035,223.89
<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	62,760.00	837,636.11
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	62,760.00	837,636.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	370,437,785.81	250,709,085.69
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		
投资活动现金流出小计	370,437,785.81	250,709,085.69
投资活动产生的现金流量净额	-370,375,025.81	-249,871,449.58
<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	1,072,000,000.00	784,000,000.00
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	1,072,000,000.00	784,000,000.00
偿还债务支付的现金	975,000,000.00	624,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,012,316.79	74,700,268.44
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	1,049,012,316.79	698,700,268.44
筹资活动产生的现金流量净额	22,987,683.21	85,299,731.56
<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>	-61,003,066.68	-6,536,494.13
加：期初现金及现金等价物余额	246,547,017.70	125,339,440.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	185,543,951.02	118,802,946.22

公司法定代表人：曹和平 主管会计工作负责人：程秀茹 会计机构负责人：程秀茹

## 母公司现金流量表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：长春欧亚集团股份有限公司

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	2,475,808,075.26	2,006,839,220.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,554,444,279.53	1,982,178,913.39
经营活动现金流入小计	5,030,252,354.79	3,989,018,134.19
购买商品、接受劳务支付的现金	2,082,705,963.12	1,773,989,972.66
支付给职工以及为职工支付的现金	32,223,740.84	29,866,910.84
支付的各项税费	76,678,159.71	61,232,155.45
支付其他与经营活动有关的现金	2,682,947,162.59	2,053,048,660.59
经营活动现金流出小计	4,874,555,026.26	3,918,137,699.54
经营活动产生的现金流量净额	155,697,328.53	70,880,434.65
<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	42,260.00	4,000.00
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	42,260.00	4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	150,427,194.12	151,211,725.60
投资支付的现金	9,500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	159,927,194.12	151,211,725.60
投资活动产生的现金流量净额	-159,884,934.12	-151,207,725.60
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金	710,000,000.00	546,000,000.00
筹资活动现金流入小计	710,000,000.00	546,000,000.00
偿还债务支付的现金	675,000,000.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,099,306.79	48,341,187.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	723,099,306.79	458,341,187.96
筹资活动产生的现金流量净额	-13,099,306.79	87,658,812.04
<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>	-17,286,912.38	7,331,521.09
加：期初现金及现金等价物余额	185,163,729.90	66,005,893.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	167,876,817.52	73,337,414.24

公司法定代表人：曹和平 主管会计工作负责人：程秀茹 会计机构负责人：程秀茹