

国投中鲁果汁股份有限公司



2009 年第三季度报告

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.....	7

§ 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 公司负责人刘学义先生、主管会计工作负责人张磊先生及会计机构负责人（会计主管人员）蔡红晴女士声明：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)	1,425,568,081.00	1,791,217,667.11	-20.41
所有者权益（或股东权益）(元)	1,006,007,822.41	1,019,172,776.05	-1.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.988	5.053	-1.29
	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)	439,876,977.50		-32.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	2.18		-32.92
	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)	-4,134,776.84	7,012,212.09	-88.29
基本每股收益(元)	-0.02	0.035	-87.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.02	0.039	-86.60
稀释每股收益(元)	-0.02	0.035	-87.72
全面摊薄净资产收益率 (%)	-0.41	0.70	减少 5.26 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-0.40	0.78	减少 5.31 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	-543,631.81
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	4,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-571,849.50
少数股东权益影响额	69,433.72
所得税影响额	200,411.46
合计	-840,836.13

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）	21,640	
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
国家开发投资公司	53,302,500	人民币普通股
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	4,047,649	人民币普通股
山东金洲矿业集团有限公司	3,787,486	人民币普通股
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	3,614,949	人民币普通股
乳山市国鑫资产经营管理有限公司	2,560,575	人民币普通股
交通银行—华安创新证券投资基金	1,720,326	人民币普通股
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	920,190	人民币普通股
周琳	900,000	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	785,992	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	年初余额	增减金额	增减幅度	变动原因
预付款项	52,901,528.63	21,725,674.43	31,175,854.20	143%	主要系非生产期计提的停工费用所致
存货	343,192,590.27	726,946,639.57	-383,754,049.30	-53%	主要系公司产品为季节性生产，前八个月处于非生产期及公司产品销售等原因所致
在建工程	39,765,198.89	9,303,347.38	30,461,851.51	327%	主要是子公司改扩建所致
短期借款	100,000,000.00	471,000,000.00	-371,000,000.00	-79%	系归还了银行借款所致

应付账款	43,370,890.84	125,985,660.61	-82,614,769.77	-66%	主要系支付采购款等所致
预收账款	3,297,895.33	4,729,241.83	-1,431,346.50	-30%	系实现销售所致
应交税费	-18,579,844.42	-3,557,414.69	-15,022,429.73	422%	主要系应付所得税减少及采购增加所致
应付股利	18,542,337.42	9,282,115.00	9,260,222.42	100%	主要系分配股利尚未领取所致
其他应付款	11,774,674.51	17,678,134.12	-5,903,459.61	-33%	往来清理

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减金额	增减幅度	变动原因
营业收入	663,453,373.37	1,089,195,891.38	-425,742,518.01	-39%	主要系销售价格下降所致
营业成本	549,722,125.99	795,769,606.82	-246,047,480.83	-31%	主要系成本价格下降所致
营业税金及附加	4,069,062.70	2,289,146.10	1,779,916.60	78%	主要系流转税金额上升,相应税金及附加增加
财务费用	11,943,801.94	62,301,145.27	-50,357,343.33	-81%	主要系贷款减少,汇率趋于平稳所致
资产减值损失	-266,412.82	27,740,669.35	-28,007,082.17	-101%	本期根据公司资产减值政策计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备减少所致
营业外收入	178,184.26	465,775.89	-287,591.63	-62%	主要系上年同期收到仓储单位赔偿款所致
营业外支出	1,288,865.57	2,131,156.93	-842,291.36	-40%	主要系本年同期捐赠支出减少所致
所得税费用	4,162,983.54	23,802,258.70	-19,639,275.16	-83%	主要系利润总额降低所致

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减金额	增减幅度	变动原因
投资活动现金流入小计	130,417.60	846,015.31	-715,597.71	-85%	主要系当年无收回投资及取得投资收益现金所致

筹资活动现金流入小计	260,000,000.00	1,370,796,000.00	-1,110,796,000.00	-81%	主要系取得借款收到的现金减少所致
筹资活动现金流出小计	663,660,599.90	1,766,696,948.50	-1,103,036,348.60	-62%	主要系偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致

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

公司收购新湖滨控股有限公司股权事项的进展情况，详见公司刊登在 2009 年 9 月 10 日《上海证券报》和《中国证券报》上的《国投中鲁果汁股份有限公司重大事项进展公告》（临 2009-021 号）。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司原全体非流通股股东遵守中国证监会的有关规定，持有的国投中鲁非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；持有国投中鲁股份总数百分之五以上的原非流通股股东在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售其股份占公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	报告期内，公司有限售条件股份股东严格遵守相关法律、法规和规章，切实履行了各项承诺。截止到 2009 年 3 月 28 日，国家开发投资公司的股改承诺已全部履行完毕；乳山市经济开发投资公司股份一直处于冻结状态，尚未提出上市流通申请，但其股改承诺亦全部履行完毕。
发行时所作承诺	公司 2008 年 7 月对控股股东国家开发投资公司定向增发股票 3,670 万股实施完毕。本次定向增发部分 3,670 万股，按照承诺自发行结束之日起三十六个月内不对外转让，即自 2008 年 7 月 10 日起至 2011 年 7 月 10 日止。	报告期内，公司控股股东国家开发投资公司严格遵守相关法律、法规和规章，切实履行了相关承诺。

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

受金融危机影响，作为出口型企业，公司主营产品市场价格大幅下降，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比降幅将达到 50%以上。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

分红政策：《公司章程》第一百五十五条：公司应重视对投资者的合理投资回报，在利润分配办法上，可实行现金、股票或者以资本公积转增股本方式及其它符合法律、行政法规的合理方式分配股利。公司可以在中期进行分红。

公司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。

实施情况：经公司 2009 年 5 月 15 日召开的 2008 年度股东大会审议批准，公司 2008 年度利润分配方案为：公司 2008 年度利润分配方案采取现金分红方式，以公司 2008 年末总股本 20170 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现金（含税），共计分配利润 20,170,000 元。

2009 年 7 月 1 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了国投中鲁果汁股份有限公司 2008 年度分红派息实施公告》（临 2009-013），股权登记日为 2009 年 7 月 6 日，除息日为 2009 年 7 月 7 日，现金红利发放日为 2009 年 7 月 13 日，报告期内，上述利润分配方案已经实施完毕。

国投中鲁果汁股份有限公司

法定代表人：刘学义

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：国投中鲁果汁股份有限公司

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	168,963,212.71	224,241,936.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	95,011,382.05	97,345,679.12
预付款项	52,901,528.63	21,725,674.43
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	35,350,456.54	29,872,819.60
买入返售金融资产		
存货	343,192,590.27	726,946,639.57
一年内到期的非流动资产	20,000.00	20,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	695,439,170.20	1,100,152,749.68
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	42,087,042.00	
投资性房地产		
固定资产	583,617,001.07	616,919,748.15
在建工程	39,765,198.89	9,303,347.38
工程物资	251,670.76	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,119,811.25	41,489,804.87
开发支出		
商誉	18,276,647.83	18,276,647.83
长期待摊费用	3,495,774.58	3,559,604.78
递延所得税资产	1,515,764.42	1,515,764.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	730,128,910.80	691,064,917.43
资产总计	1,425,568,081.00	1,791,217,667.11
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	471,000,000.00

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	143,494,753.57	
应付账款	43,370,890.84	125,985,660.61
预收款项	3,297,895.33	4,729,241.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,777,618.61	30,912,901.39
应交税费	-18,579,844.42	-3,557,414.69
应付利息		
应付股利	18,542,337.42	9,282,115.00
其他应付款	11,774,674.51	17,678,134.12
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		
其他流动负债		
流动负债合计	324,678,325.86	656,030,638.26
非流动负债：		
长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	700,000.00	700,000.00
预计负债		
递延所得税负债	3,751,622.56	3,751,622.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,451,622.56	6,451,622.56
负债合计	331,129,948.42	662,482,260.82
股东权益：		
股本	201,700,000.00	201,700,000.00
资本公积	594,828,041.34	594,828,041.34
减：库存股		
盈余公积	36,518,460.19	36,518,460.19
一般风险准备		
未分配利润	171,580,173.47	184,737,961.38
外币报表折算差额	1,381,147.41	1,388,313.14
归属于母公司所有者权益合计	1,006,007,822.41	1,019,172,776.05
少数股东权益	88,430,310.17	109,562,630.24
股东权益合计	1,094,438,132.58	1,128,735,406.29
负债和股东权益合计	1,425,568,081.00	1,791,217,667.11

公司法定代表人:刘学义

主管会计工作负责人:张磊

会计机构负责人:蔡红晴

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

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	93,319,205.47	165,842,442.75
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	324,727,769.47	333,827,854.10
预付款项	3,860,438.71	12,520,284.71
应收利息		
应收股利	6,250,000.00	6,250,000.00
其他应收款	402,159,367.05	487,293,433.80
存货	25,782,188.61	64,542,299.49
一年内到期的非流动资产	20,000.00	20,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	856,118,969.31	1,070,296,314.85
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	400,625,714.78	362,478,931.13
投资性房地产		
固定资产	37,748,763.50	18,640,529.31
在建工程	620,730.36	
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	2,432,265.14	528,277.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	441,427,473.78	381,647,737.86
资产总计	1,297,546,443.09	1,451,944,052.71
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	421,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	143,494,753.57	
应付账款	64,713,282.12	25,732,755.13
预收款项	411,594.36	196,020.00
应付职工薪酬	8,565,628.33	11,033,573.55
应交税费	-4,683,339.90	-72,379.43
应付利息		
应付股利	3,662,115.00	3,032,115.00
其他应付款	143,190,381.78	85,996,254.53

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	409,354,415.26	546,918,338.78
非流动负债：		
长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	700,000.00	600,000.00
预计负债		
递延所得税负债	3,751,622.56	3,751,622.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,451,622.56	6,351,622.56
负债合计	415,806,037.82	553,269,961.34
股东权益：		
股本	201,700,000.00	201,700,000.00
资本公积	579,929,315.25	579,929,315.25
减：库存股		
盈余公积	36,518,460.19	36,518,460.19
未分配利润	63,592,629.83	80,526,315.93
外币报表折算差额		
股东权益合计	881,740,405.27	898,674,091.37
负债和股东权益合计	1,297,546,443.09	1,451,944,052.71

公司法定代表人：刘学义

主管会计工作负责人：张磊

会计机构负责人：蔡红晴

4.2

合并利润表

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

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	160,849,274.16	308,860,154.44	663,453,373.37	1,089,195,891.38
其中：营业收入	160,849,274.16	308,860,154.44	663,453,373.37	1,089,195,891.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	167,169,100.64	300,136,999.47	659,792,977.74	1,000,389,442.08
其中：营业成本	129,778,880.21	246,520,137.29	549,722,125.99	795,769,606.82
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				
附加	1,114,782.99	1,207,792.37	4,069,062.70	2,289,146.10
销售费用	16,491,754.74	15,677,129.17	59,189,158.84	71,528,449.25
管理费用	12,081,372.66	12,052,111.48	35,135,241.09	40,760,425.29
财务费用	2,922,347.53	12,483,815.03	11,943,801.94	62,301,145.27
资产减值损失	4,779,962.51	12,196,014.13	-266,412.82	27,740,669.35
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）		147,738.74		147,738.74
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）	-6,319,826.48	8,870,893.71	3,660,395.63	88,954,188.04
加：营业外收入	149,568.00	-379,269.70	178,184.26	465,775.89
减：营业外支出	280,184.18	737,145.93	1,288,865.57	2,131,156.93
其中：非流动资产处置净损失	100,927.63	235,599.03	543,631.81	235,599.03
四、利润总额（亏损总	-6,450,442.66	7,754,478.08	2,549,714.32	87,288,807.00

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	-646,081.47	7,407,521.56	4,162,983.54	23,802,258.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,804,361.19	346,956.52	-1,613,269.22	63,486,548.30
归属于母公司所有者的净利润	-4,134,776.84	741,281.67	7,012,212.09	59,890,073.78
少数股东损益	-1,669,584.35	-394,325.15	-8,625,481.31	3,596,474.52
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.02	0.002	0.035	0.285
（二）稀释每股收益	-0.02	0.002	0.035	0.285

公司法定代表人：刘学义 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：蔡红晴

母公司利润表

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

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 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	129,963,604.64	182,398,777.10	513,936,720.17	776,401,114.08
减：营业成本	125,617,219.84	168,414,276.48	505,964,929.24	669,516,570.05
营业税金及附加	444,945.19		1,207,710.18	
销售费用	802,413.92	1,027,337.97	3,293,171.91	8,478,919.49
管理费用	4,555,461.32	3,388,140.70	14,888,967.99	12,939,072.88
财务费用	1,537,986.02	7,241,365.11	7,188,801.37	45,931,476.44
资产减值损失	1,835,353.54	2,346,479.79	-2,409,161.97	14,726,393.33
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）	3,939,511.95	2,894,173.34	21,915,046.16	28,742,717.01
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）	-890,263.24	2,875,350.39	5,717,347.61	53,551,398.90
加：营业外收入	585.00		585.00	152,006.25
减：营业外支出		170,037.13	684,095.46	1,181,745.56
其中：非流动资 产处置净损失		170,037.13	441,476.90	170,037.13
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-889,678.24	2,705,313.26	5,033,837.15	52,521,659.59
减：所得税费用		1,307,086.99	1,797,523.25	13,063,028.04
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-889,678.24	1,398,226.27	3,236,313.90	39,458,631.55

公司法定代表人：刘学义

主管会计工作负责人：张磊

会计机构负责人：蔡红晴

4.3

合并现金流量表
 2009 年 1—9 月

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

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	911,108,062.46	1,269,219,773.55
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	57,385,326.49	66,196,032.38
收到其他与经营活动有关的现金	17,510,270.36	30,259,040.43
经营活动现金流入小计	986,003,659.31	1,365,674,846.36
购买商品、接受劳务支付的现金	320,663,344.69	420,066,171.32
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	35,209,985.53	35,223,366.66
支付的各项税费	77,361,585.36	49,276,657.07
支付其他与经营活动有关的现金	112,891,766.23	205,373,839.33
经营活动现金流出小计	546,126,681.81	709,940,034.38
经营活动产生的现金流量净额	439,876,977.50	655,734,811.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		181,100.00
取得投资收益收到的现金		147,738.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,417.60	517,176.57
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	130,417.60	846,015.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,364,942.88	58,414,276.98
投资支付的现金	42,087,042.00	12,250,000.00
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		976,951.37
支付其他与投资活动有关的现金	67,182.00	
投资活动现金流出小计	91,519,166.88	71,641,228.35
投资活动产生的现金流量净额	-91,388,749.28	-70,795,213.04
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		394,796,000.00
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	260,000,000.00	976,000,000.00
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	260,000,000.00	1,370,796,000.00
偿还债务支付的现金	631,000,000.00	1,679,793,433.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,660,599.90	86,166,963.40
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		736,551.75
筹资活动现金流出小计	663,660,599.90	1,766,696,948.50
筹资活动产生的现金流量净额	-403,660,599.90	-395,900,948.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106,352.57	-1,206,204.34
五、现金及现金等价物净增加额	-55,278,724.25	187,832,446.10
加：期初现金及现金等价物余额	224,241,936.96	103,607,213.21
六、期末现金及现金等价物余额	168,963,212.71	291,439,659.31

公司法定代表人：刘学义

主管会计工作负责人：张磊

会计机构负责人：蔡红晴

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

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)
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	516,326,788.10	892,928,300.35
收到的税费返还	48,055,909.42	40,218,861.35
收到其他与经营活动有关的现金	414,483,573.23	242,002,415.79
经营活动现金流入小计	978,866,270.75	1,175,149,577.49
购买商品、接受劳务支付的现金	424,519,898.07	458,572,022.62
支付给职工以及为职工支付的现金	8,083,207.48	7,718,490.64
支付的各项税费	4,176,144.06	12,050,886.11
支付其他与经营活动有关的现金	231,573,760.93	210,997,306.92
经营活动现金流出小计	668,353,010.54	689,338,706.29
经营活动产生的现金流量净额	310,513,260.21	485,810,871.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	181,100.00
取得投资收益收到的现金	27,744,684.87	18,958,606.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		96,576.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,228.54	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	57,769,913.41	19,236,282.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,126,520.38	522,954.00
投资支付的现金	42,087,042.00	20,175,100.00
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	67,182.00	
投资活动现金流出小计	44,280,744.38	20,698,054.00
投资活动产生的现金流量净额	13,489,169.03	-1,461,771.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		394,796,000.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00	976,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	1,370,796,000.00
偿还债务支付的现金	571,000,000.00	1,579,793,433.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,525,666.52	74,351,149.70
支付其他与筹资活动有关的现金		736,551.75
筹资活动现金流出小计	596,525,666.52	1,654,881,134.80
筹资活动产生的现金流量净额	-396,525,666.52	-284,085,134.80
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	-72,523,237.28	200,263,965.30
加：期初现金及现金等价物余额	165,842,442.75	55,710,834.93
六、期末现金及现金等价物余额	93,319,205.47	255,974,800.23

公司法定代表人：刘学义

主管会计工作负责人：张磊

会计机构负责人：蔡红晴