

广东明珠集团股份有限公司

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.....	4
§4 附录.....	9

## §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 公司全体董事出席公司第五届董事会 2009 年第十一次临时会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长涂传岚、总裁欧阳璟、主管会计工作负责人钟健如及会计机构负责人（会计主管人员）李冬玲声明：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(元)	1,673,485,816.76	1,558,717,535.82	7.36
所有者权益(或股东权益) (元)	827,421,797.07	816,835,222.95	1.30
归属于上市公司股东的每 股净资产(元)	2.42	2.39	1.26
	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)	-250,391,038.08		-233.95
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	-0.73		-233.95
	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)	-4,037,657.02	23,777,521.28	-114.73
基本每股收益(元)	-0.01	0.07	-111.11
扣除非经常性损益后基本 每股收益(元)	-0.014	0.019	-117.50

稀释每股收益(元)	-0.01	0.07	-111.11
全面摊薄净资产收益率 (%)	-0.48	2.87	减少 3.47 个百分点
扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率(%)	-0.56	0.79	减少 3.59 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9 月） （元） 扣除方式：分项扣除		
非流动资产处置损益	1,054,059.32		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	16,740,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-426,879.60		
少数股东权益影响额	-92,407.58		
所得税影响数	-19,012.98		
合计	17,255,759.16		

## 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）	52,854	
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
深圳市金信安投资有限公司	11197463	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	8477132	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	8467992	人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值 混合型证券投资基金	6810156	人民币普通股
兴宁市财政局	6224316	人民币普通股
姚佰宙	2547692	人民币普通股
武启	1500000	人民币普通股
刘建军	1200000	人民币普通股
刘建国	1130000	人民币普通股
友成企业家扶贫基金会	1000000	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

##### 3.1.1 报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析

单位：元 币种：人民币

序号	项目	期末余额	期初余额	增减比例 (%)
1	货币资金	40,322,272.91	137,210,359.42	-70.61
2	应收票据	2,897,068.56	49,120,175.64	-94.10
3	其他应收款	39,986,455.41	15,862,079.40	152.09
4	存货	461,301,244.14	65,539,445.03	603.85
5	在建工程	2,382,072.78	27,408,018.27	-91.31
6	短期借款	551,500,000.00	317,000,000.00	73.97
7	应付票据	5,104,686.78	20,003,506.57	-74.48
8	预收账款	53,692,352.07	108,478,957.46	-50.50
9	应交税费	-8,499,704.25	28,981,011.22	-129.33
10	一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	40,600,000.00	-60.59
11	长期借款	16,000,000.00	28,000,000.00	-42.86
12	专项应付款	400,000.00	2,350,000.00	-82.98

(1) 货币资金比年初减少 70.61%，主要原因是支付购地款及材料采购款等所致。

(2) 应收票据比年初减少 94.10%，主要原因是商业汇票到期、贴现或支付材料采购款等所致。

(3) 其他应收款比年初增加 152.09%，主要原因是增加按约定归还的原子公司广东明珠药业有限公司的往来款。

(4) 存货比年初增加 603.85%，主要是增加库存商品铁矿石原矿储备及用于开发房地产的土地成本储备。

(5) 在建工程比年初减少 91.31%，主要是减少了本期不纳入合并范围的广东明珠药业有限公司在建工程。

(6) 短期借款比年初增加 73.97%，主要原因是公司为扩大经营规模增加流动资金借款所致。

(7) 应付票据比年初减少 74.48%，主要原因是商业汇票到期兑付所致。

(8) 预收账款比年初减少 50.50%，主要原因是预收账款所对应的营业收入的确认所致。

(9) 应交税费比年初减少 129.33%，主要原因是增加存货储备产生留抵增值税款所致。

(10) 一年内到期的非流动负债比年初减少 60.59%，主要原因是公司按期归还贷款所致。

(11) 长期借款比年初减少 42.86%，主要是转为一年内到期的非流动负债所致。

(12) 专项应付款比年初减少 82.98%，主要是项目验收完毕专项资金转出所致。

### 3.1.2 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期 (1—9)	上年同期 (1—9)	增减比例 (%)
1	销售费用	9,200,380.07	6,081,889.89	51.28
2	资产减值损失	1,570,816.23	-2,240,900.84	-170.10
3	投资收益	24,088,455.46	0	100.00
4	营业外收入	19,481,149.40	1,584,845.89	1,129.21
5	营业外支出	2,113,969.68	815,971.70	159.07
6	所得税费用	6,211,396.99	28,223,923.45	-77.99
7	利润总额	30,532,914.17	132,918,327.77	-77.03
8	归属于母公司所有者的净利润	23,777,521.28	104,244,747.24	-77.19

(1) 销售费用较上年同期增加 51.28%，主要是公司为扩大销售市场增加市场开发投入所致；

(2)、资产减值损失较上年同期减少 170.10%，主要是本报告期收回应收款项减少计提坏账准备所致；

(3)、投资收益较上年同期增加 100%，主要报告期内收到出售子公司转让款及收到参股公司分红所致。

(4)、营业外收入较上年同期增加 1,129.21%，主要是报告期内收到的政府补助较上年同期增加所致。

(5)、营业外支出较上年同期增加 159.07%，主要是报告期内为支持教育事业、救灾的捐赠支出所致。

(6)、所得税费用较上年同期减少 77.99%，主要是报告期公司营业利润的减少所致。

(7)、利润总额、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别减少 77.03%、77.19%，主要是本报告期营业收入减少及贸易类销售毛利率减小所致。

### 3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析

单位：元 币种：人民币

序号	项目	年初至报告期末金额(1-9)	上年初至报告期末金额(1-9)	增减比例 (%)
1	经营活动产生的现金流量净额	-250,391,038.08	186,932,213.02	-233.95
2	投资活动产生的现金流量净额	35,338,143.82	-79,120,506.19	144.66
3	筹资活动产生的现金流量净额	116,980,718.92	-120,385,736.16	197.17

(1)、经营活动产生的现金流量净额较上年初至报告期减少 233.95%，主要是本年初至报告期内采购材料、购买商品支付货款增加所致。

(2)、投资活动产生的现金流量净额较上年初至报告期增加 144.66%，主要是本年初至报告期内收到出售子公司转让款及收到参股公司分红款所致。

(3)、筹资活动产生的现金流量净额较上年初至报告期增加 197.17%，主要是本年初至报告期内新增短期借款所致。

### 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

公司第五届董事会 2009 年第五次临时会议于 2009 年 5 月 9 日审议通过《广东明珠集团股份有限公司关于转让所持有广东明珠药业有限公司股权的议案》，2009 年 5 月 10 日公司与兴宁市中联佳投资有限公司签订了《股权转让合同》，将持有子公司广东明珠药业有限公司 88.30% 股权全部转让给兴宁市中联佳投资有限公司，转让价格为人民币 5,100 万元。截止报告日，上述股权转让款已全部收回。

### 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

公司股东在股权分置改革中作出如下承诺：

特别承诺事项：

深圳市金信安投资有限公司特别承诺：持有的广东明珠法人股自获得上市流通权之日起，至少在 36 个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，24 个月内不超过百分之十；如有违反承诺的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到广东明珠股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，并保证信息披露内容的真实、准确、完整。

承诺履行情况：本报告期内以上股东均按其承诺事项履行，没有违反相关承诺事项的情况。



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 证券投资情况

适用 不适用

广东明珠集团股份有限公司

法定代表人：涂传岚

2009 年 10 月 26 日

## §4 附录

### 4.1

### 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位: 广东明珠集团股份有限公司

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	40,322,272.91	137,210,359.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,897,068.56	49,120,175.64
应收账款	165,802,613.37	179,284,559.85
预付款项	236,060,499.06	332,672,318.78
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	39,986,455.41	15,862,079.40
买入返售金融资产		
存货	461,301,244.14	65,539,445.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	946,370,153.45	779,688,938.12
<b>非流动资产:</b>		
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	333,770,366.27	336,467,653.99
投资性房地产	119,196,866.69	116,825,442.55
固定资产	110,778,957.58	132,065,091.49
在建工程	2,382,072.78	27,408,018.27
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	69,625,269.25	73,480,561.18
开发支出		
商誉	71,819,441.07	71,819,441.07
长期待摊费用		

递延所得税资产	19,542,689.67	20,962,389.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	727,115,663.31	779,028,597.70
资产总计	1,673,485,816.76	1,558,717,535.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	551,500,000.00	317,000,000.00
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	5,104,686.78	20,003,506.57
应付账款	149,410,857.73	132,436,960.05
预收款项	53,692,352.07	108,478,957.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,233,493.88	3,670,803.40
应交税费	-8,499,704.25	28,981,011.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,615,106.17	17,504,861.23
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	16,000,000.00	40,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	797,056,792.38	668,676,099.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	16,000,000.00	28,000,000.00
应付债券		
长期应付款	16,296,674.62	23,896,674.62
专项应付款	400,000.00	2,350,000.00
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	32,696,674.62	54,246,674.62
负债合计	829,753,467.00	722,922,774.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	341,746,600.00	341,746,600.00
资本公积	90,346,118.60	92,022,577.99
减：库存股		
盈余公积	73,299,817.01	74,561,906.78



一般风险准备		
未分配利润	322,029,261.46	308,504,138.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	827,421,797.07	816,835,222.95
少数股东权益	16,310,552.69	18,959,538.32
所有者权益合计	843,732,349.76	835,794,761.27
负债和所有者总计	1,673,485,816.76	1,558,717,535.82

公司法定代表人:涂传岚

财务总监:钟健如

会计机构负责人:李冬玲

### 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位:广东明珠集团股份有限公司

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	9,806,843.62	71,222,376.73
交易性金融资产		
应收票据		1,000,000.00
应收账款	63,547,978.12	56,013,573.95
预付款项	69,289,963.25	273,449,225.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	159,067,773.52	37,842,380.56
存货	204,069,612.32	20,894,747.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	505,782,170.83	460,422,304.06
<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	757,588,358.25	610,669,365.45
投资性房地产	87,628,460.58	89,654,411.25
固定资产	65,186,653.02	70,005,211.33
在建工程		
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	22,155,753.09	22,606,937.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,580,142.12	13,839,469.35
其他非流动资产		



非流动资产合计	946,139,367.06	806,775,395.31
资产总计	1,451,921,537.89	1,267,197,699.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	420,000,000.00	202,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	5,104,686.78	20,003,506.57
应付账款	32,080,971.44	24,774,453.44
预收款项	31,216,018.67	20,302,825.17
应付职工薪酬	345,603.11	454,877.23
应交税费	-6,636,678.02	19,492,402.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	146,720,980.27	131,093,513.97
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	40,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	644,831,582.25	458,721,578.64
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	16,000,000.00	28,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		1,950,000.00
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	16,000,000.00	29,950,000.00
负债合计	660,831,582.25	488,671,578.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	341,746,600.00	341,746,600.00
资本公积	90,211,118.60	90,341,118.60
减：库存股		
盈余公积	63,848,928.65	63,848,928.65
未分配利润	295,283,308.39	282,589,473.48
所有者权益（或股东权益）合计	791,089,955.64	778,526,120.73
负债和所有者（或股东权益）合计	1,451,921,537.89	1,267,197,699.37

公司法定代表人:涂传岚

财务总监:钟健如

会计机构负责人:李冬玲

## 4.2

## 合并利润表

编制单位: 广东明珠集团股份有限公司

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	164,837,858.74	224,185,203.11	448,936,571.06	611,060,346.49
其中: 营业收入	164,837,858.74	224,185,203.11	448,936,571.06	611,060,346.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	169,327,603.61	186,650,281.82	459,859,292.07	478,910,892.91
其中: 营业成本	142,130,294.71	165,990,029.98	384,829,775.44	410,177,417.59
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	1,704,462.75	2,154,411.46	4,980,965.24	6,343,672.45
销售费用	4,489,181.61	1,477,512.56	9,200,380.07	6,081,889.89
管理费用	11,988,232.49	10,082,627.29	37,193,979.58	32,383,342.40
财务费用	9,015,432.05	7,966,512.32	22,083,375.51	26,165,471.42
资产减值损失		-1,020,811.79	1,570,816.23	-2,240,900.84
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)	270,491.80		24,088,455.46	
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)	-4,219,253.07	37,534,921.29	13,165,734.45	132,149,453.58
加: 营业外收入	357,897.07	343,689.87	19,481,149.40	1,584,845.89
减: 营业外支出	520,475.38	200,200.00	2,113,969.68	815,971.70
其中: 非流动资产处 置净损失				
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	-4,381,831.38	37,678,411.16	30,532,914.17	132,918,327.77
减: 所得税费用	-360,343.25	10,023,072.42	6,211,396.99	28,223,923.45



五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,021,488.13	27,655,338.74	24,321,517.18	104,694,404.32
归属于母公司所有者的净利润	-4,037,657.02	27,416,876.07	23,777,521.28	104,244,747.24
少数股东损益	16,168.89	238,462.67	543,995.90	449,657.08
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.01	0.09	0.07	0.31
（二）稀释每股收益	-0.01	0.09	0.07	0.31

公司法定代表人: 涂传岚

财务总监: 钟健如

会计机构负责人: 李冬玲

### 母公司利润表

编制单位: 广东明珠集团股份有限公司

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	89,391,829.32	155,997,644.77	224,584,959.29	426,897,802.78
减: 营业成本	78,498,879.19	111,323,165.42	202,444,750.68	266,991,479.72
营业税金及附加	245,990.16	1,014,596.81	864,896.77	3,324,585.80
销售费用	1,521,017.83	80,322.25	1,763,032.76	412,824.09
管理费用	5,238,154.03	3,164,082.37	15,023,389.82	11,146,701.16
财务费用	7,691,958.58	7,634,806.03	18,134,314.90	24,171,471.52
资产减值损失			2,305,990.64	-583,692.25
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)	270,491.80		25,485,691.80	
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)	-3,533,678.67	32,780,671.89	9,534,275.52	121,434,432.74
加: 营业外收入	88.11		17,683,327.55	1,207,728.52
减: 营业外支出	200,000.00	200,000.00	1,722,035.81	607,345.26
其中: 非流动资产 处置净损失				
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	-3,733,590.56	32,580,671.89	25,495,567.26	122,034,816.00
减: 所得税费用	-883,397.64	8,207,102.16	2,549,334.35	25,486,633.19
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	-2,850,192.92	24,373,569.73	22,946,232.91	96,548,182.81

公司法定代表人: 涂传岚

财务总监: 钟健如

会计机构负责人: 李冬玲

## 4.3

**合并现金流量表**

2009 年 1-9 月

编制单位: 广东明珠集团股份有限公司

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	449,926,421.97	898,404,960.37
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	22,713,016.23	11,961,058.09
经营活动现金流入小计	472,639,438.20	910,366,018.46
购买商品、接受劳务支付的现金	601,413,988.02	568,193,134.62
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	28,686,183.44	32,826,766.94
支付的各项税费	44,914,663.09	66,675,371.93
支付其他与经营活动有关的现金	48,015,641.73	55,738,531.95
经营活动现金流出小计	723,030,476.28	723,433,805.44
经营活动产生的现金流量净额	-250,391,038.08	186,932,213.02
<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	270,491.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	716,055.68	322,762.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,986,547.48	322,762.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,648,403.66	56,443,269.17
投资支付的现金		23,000,000.00

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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,648,403.66	79,443,269.17
投资活动产生的现金流量净额	35,338,143.82	-79,120,506.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,112,207.20	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,112,207.20	
取得借款收到的现金	488,500,000.00	69,700,000.00
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	489,612,207.20	69,700,000.00
偿还债务支付的现金	341,895,605.11	155,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,735,883.17	35,045,736.16
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	372,631,488.28	190,085,736.16
筹资活动产生的现金流量净额	116,980,718.92	-120,385,736.16
<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>	-98,072,175.34	-12,574,029.33
加：期初现金及现金等价物余额	123,707,118.47	87,266,697.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	25,634,943.13	74,692,668.17

公司法定代表人: 涂传岚

财务总监: 钟健如

会计机构负责人: 李冬玲

### 母公司现金流量表

2009 年 1-9 月

编制单位: 广东明珠集团股份有限公司

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	241,317,384.04	589,385,477.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	175,432,059.80	92,926,127.77
经营活动现金流入小计	416,749,443.84	682,311,605.37
购买商品、接受劳务支付的现金	337,814,860.61	308,302,592.22
支付给职工以及为职工支付的现金	2,682,574.77	6,881,118.29
支付的各项税费	28,192,631.60	46,520,844.43
支付其他与经营活动有关的现金	92,474,834.11	111,277,518.53
经营活动现金流出小计	461,164,901.09	472,982,073.47
经营活动产生的现金流量净额	-44,415,457.25	209,329,531.90
<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	270,491.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250,000.00	9,471.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,520,491.80	9,471.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,313.53	54,509,712.89
投资支付的现金	172,703,792.80	52,200,000.00
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	172,753,106.33	106,709,712.89
投资活动产生的现金流量净额	-121,232,614.53	-106,700,241.41
<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	377,000,000.00	69,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	377,000,000.00	69,700,000.00
偿还债务支付的现金	246,895,605.11	155,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,221,856.22	33,039,094.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	274,117,461.33	188,079,094.75
筹资活动产生的现金流量净额	102,882,538.67	-118,379,094.75
<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>	-62,765,533.11	-15,749,804.26
加：期初现金及现金等价物余额	69,572,376.73	50,790,630.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,806,843.62	35,040,826.08

公司法定代表人:涂传岚

财务总监:钟健如

会计机构负责人:李冬玲