

海通食品集团股份有限公司

600537



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 公司负责人陈龙海、主管会计工作负责人吴立忠及会计机构负责人（会计主管人员）朱敏华声明：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)	900,814,682.61	853,972,416.68	5.49
所有者权益（或股东权益）(元)	494,386,461.38	488,960,649.99	1.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.15	2.13	0.94
	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)	19,992,522.40		-66.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.09		-65.38
	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)	8,198,860.30	5,425,811.39	84.43
基本每股收益(元)	0.036	0.024	89.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.079	—
稀释每股收益(元)	0.036	0.024	89.47
全面摊薄净资产收益率(%)	1.66	1.10	增加0.78个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-2.33	-3.68	减少2.15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)	说明
非流动资产处置损益	10,408,744.01	其中处置长期股权投资产生的投资收益 10,379,518.30元
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的	1,223,267.79	

税收返还、减免		
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	7,432,610.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,725,636.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	192,924.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,648.94	
少数股东权益影响额	-302,161.67	
所得税影响额	-200,868.20	
合计	23,642,802.79	

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

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
陈龙海	52,089,086	人民币普通股
周乐群	14,784,881	人民币普通股
毛培成	12,017,239	人民币普通股
叶成浩	6,249,255	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	5,199,831	人民币普通股
金小红	3,444,359	人民币普通股
罗镇江	2,289,074	人民币普通股
蔡建芬	2,017,270	人民币普通股
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	1,854,338	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	增减额	增减(%)
货币资金	68,791,205.97	14,491,069.75	54,300,136.22	374.71%
应收账款	36,988,819.35	20,094,111.16	16,894,708.19	84.08%
预付款项	2,577,497.76	1,457,950.07	1,119,547.69	76.79%
其他应收款	14,407,429.39	4,134,995.21	10,272,434.18	248.43%
一年内到期的非流动资产	92,988,912.61	22,774,229.17	70,214,683.44	308.31%

长期应收款	-	72,423,815.59	-72,423,815.59	-100.00%
投资性房地产	-	2,881,196.56	-2,881,196.56	-100.00%
在建工程	15,394,630.01	1,122,086.01	14,272,544.00	1271.97%
无形资产	34,864,646.62	56,774,423.72	-21,909,777.10	-38.59%
应付账款	18,343,742.19	28,131,282.68	-9,787,540.49	-34.79%
预收款项	4,828,486.73	2,443,989.47	2,384,497.26	97.57%
应付职工薪酬	3,236,837.92	11,949,301.77	-8,712,463.85	-72.91%
应交税费	-9,943,361.56	-2,096,473.78	-7,846,887.78	374.29%
其他应付款	3,270,145.48	4,760,771.30	-1,490,625.82	-31.31%
一年内到期的非流动负债	7,435,000.00	37,435,000.00	-30,000,000.00	-80.14%
少数股东权益	28,245,570.97	7,146,878.55	21,098,692.42	295.22%

- 1、货币资金增加，主要是银行存款增加所致；
- 2、应收账款增加，主要是应收客户的产品销售货款增加所致；
- 3、预付款项增加，主要是材料采购预付款增加所致；
- 4、其他应收款增加，主要是应收股权转让款所致；
- 5、一年内到期的非流动资产增加，主要是应收桐乡房产股东借款期限变化所致；
- 6、长期应收款减少，主要是应收桐乡房产股东借款期限变化所致；
- 7、投资性房地产减少，主要是全必客公司列入合并报表范围所致；
- 8、在建工程增加，主要是新的生产线建设所致；
- 9、无形资产减少，主要是处置路佑公司股权所致；
- 10、应付账款减少，主要是应付原材料货款减少所致；
- 11、预收款项增加，主要是进出口公司向客户预收货款增加所致；
- 12、应付职工薪酬减少，主要是08年末提取的年终奖发放所致；
- 13、应交税费减少，主要是进项税金增加所致；
- 14、其他应付款减少，主要是支付了往来款所致；
- 15、一年内到期的非流动负债减少，主要是归还了长期借款所致；
- 16、少数股东权益增加，主要是全必客公司列入合并报表范围所致。

项目	本期金额(1-9月)	上期金额(1-9月)	同比增减额	同比增减(%)
资产减值损失	615,153.58	1,318,763.80	-703,610.22	-53.35%
投资收益(损失以“-”号填列)	1,717,657.87	-2,157,520.13	3,875,178.00	-179.61%

所得税费用	1,439,893.42	15,756.20	1,424,137.22	9038.58%
归属于母公司所有者的净利润	5,425,811.39	13,542,804.96	-8,116,993.57	-59.94%

- 1、资产减值损失减少，主要是计提坏账损失减少所致；
- 2、投资收益增加，主要是处置路佑公司股权产生收益所致；
- 3、所得税费用增加，主要是控股子公司交纳所得税增加所致；
- 4、归属于母公司所有者的净利润减少，主要是主营产品销售下降毛利减少所致。

项目	本期金额(1-9月)	上期金额(1-9月)	同比增减额	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	19,992,522.40	60,090,457.85	-40,097,935.45	-66.73%
投资活动产生的现金流量净额	-3,365,315.96	-22,874,967.26	19,509,651.30	-85.29%
筹资活动产生的现金流量净额	27,872,016.17	-4,986,645.60	32,858,661.77	-658.93%

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少，主要是经营活动现金流入比上年同期减少所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额增加，主要是投资支出比上年同期减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是银行借款比上年同期增加所致。

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

公司于2009年9月18日披露了《海通食品集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》，公司股票已于该日复牌。目前，本次资产置换及发行股份拟购标的资产的审计、评估工作正在进行中。本公司和交易对方正在积极配合有关中介机构加快对重组涉及的标的资产的尽职调查、审计、评估和盈利预测等工作。在完成重组涉及的标的资产审计、评估和盈利预测审核工作后，本公司将再次召开董事会审议具体的重组方案，相关资产经审计的财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据届时将详细披露。待董事会审议通过重组方案之后将及时发出召开公司股东大会的通知。

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

为实现公司经营管理队伍长期稳定，保持公司持续良性发展的优良态势，公司管理层股东（发起人股东）陈龙海、周乐群、毛培成、罗镇江四人承诺：其所持股份在获得流通

股权后三十六个月内不通过证券交易所出售，该期限届满后十二个月之内，其通过交易所交易系统减持海通集团股票，出售价格不低于 4.18 元/股（相当于 2005 年 6 月 30 日公司每股净资产值的 200%，若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除息除权事项，则按规定对该价格进行相应处理）。承诺正在履行过程中，在报告期内未发生违反相关承诺的事项。

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

本报告期内未实施现金分红。

海通食品集团股份有限公司

法定代表人:陈龙海

2009年10月30日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009年9月30日

编制单位：海通食品集团股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	68,791,205.97	14,491,069.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	36,988,819.35	20,094,111.16
预付款项	2,577,497.76	1,457,950.07
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	14,407,429.39	4,134,995.21
买入返售金融资产		
存货	123,418,889.91	136,779,950.82
一年内到期的非流动资产	92,988,912.61	22,774,229.17
其他流动资产		
流动资产合计	339,172,754.99	199,732,306.18
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		72,423,815.59
长期股权投资	142,851,867.88	157,069,839.35
投资性房地产		2,881,196.56
固定资产	364,136,405.25	362,592,013.48
在建工程	15,394,630.01	1,122,086.01
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	34,864,646.62	56,774,423.72
开发支出		
商誉	3,075,003.37	
长期待摊费用	1,060,092.86	1,110,295.44
递延所得税资产	259,281.63	266,440.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	561,641,927.62	654,240,110.50
资产总计	900,814,682.61	853,972,416.68
流动负债：		
短期借款	344,845,872.89	269,000,000.00

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		
应付账款	18,343,742.19	28,131,282.68
预收款项	4,828,486.73	2,443,989.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,236,837.92	11,949,301.77
应交税费	-9,943,361.56	-2,096,473.78
应付利息	488,311.81	563,401.90
应付股利		
其他应付款	3,270,145.48	4,760,771.30
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	7,435,000.00	37,435,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	372,505,035.46	352,187,273.34
非流动负债：		
长期借款	5,380,000.00	5,380,000.00
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	297,614.80	297,614.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,677,614.80	5,677,614.80
负债合计	378,182,650.26	357,864,888.14
股东权益：		
股本	230,034,000.00	230,034,000.00
资本公积	188,822,955.42	188,822,955.42
减：库存股		
盈余公积	30,258,210.38	30,258,210.38
一般风险准备		
未分配利润	45,271,295.58	39,845,484.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	494,386,461.38	488,960,649.99
少数股东权益	28,245,570.97	7,146,878.55
股东权益合计	522,632,032.35	496,107,528.54
负债和股东权益合计	900,814,682.61	853,972,416.68

公司法定代表人：陈龙海 主管会计工作负责人：吴立忠 会计机构负责人：朱敏华

母公司资产负债表

2009年9月30日

编制单位：海通食品集团股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	2,621,301.48	5,317,046.58
交易性金融资产		
应收票据	20,000,000.00	
应收账款	20,363.00	256,807.78
预付款项	244,378.81	265,833.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	116,812,047.90	97,918,444.61
存货	59,883,570.60	59,374,817.69
一年内到期的非流动资产	92,988,912.61	22,774,229.17
其他流动资产		
流动资产合计	292,570,574.40	185,907,178.86
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		72,423,815.59
长期股权投资	318,868,873.06	324,283,716.59
投资性房地产	2,755,673.29	2,881,196.56
固定资产	155,074,413.30	163,467,691.28
在建工程	169,293.83	21,442.90
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	15,449,424.73	15,728,384.87
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	492,317,678.21	578,806,247.79
资产总计	784,888,252.61	764,713,426.65
流动负债：		
短期借款	203,000,000.00	156,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,742,632.61	7,332,606.63
预收款项		9,000.00
应付职工薪酬	1,185,805.81	3,504,548.61
应交税费	1,614,963.16	1,283,386.65
应付利息	270,968.33	353,282.67
应付股利		
其他应付款	73,194,956.38	61,307,329.01



一年内到期的非流动负债	7,435,000.00	37,435,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	289,444,326.29	267,225,153.57
非流动负债:		
长期借款	5,380,000.00	5,380,000.00
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	297,614.80	297,614.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,677,614.80	5,677,614.80
负债合计	295,121,941.09	272,902,768.37
股东权益:		
股本	230,034,000.00	230,034,000.00
资本公积	188,557,290.22	188,557,290.22
减:库存股		
盈余公积	30,258,210.38	30,258,210.38
未分配利润	40,916,810.92	42,961,157.68
外币报表折算差额		
股东权益合计	489,766,311.52	491,810,658.28
负债和股东权益合计	784,888,252.61	764,713,426.65

公司法定代表人: 陈龙海 主管会计工作负责人: 吴立忠 会计机构负责人: 朱敏华

4.2

合并利润表

编制单位：海通食品集团股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	107,607,128.95	100,291,414.56	290,889,005.26	334,755,671.73
其中：营业收入	107,607,128.95	100,291,414.56	290,889,005.26	334,755,671.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	111,900,280.30	99,132,595.16	291,338,596.00	328,504,756.26
其中：营业成本	77,956,587.55	75,569,743.54	212,199,856.12	249,972,805.21
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				
加	599,314.46	766,620.87	1,608,458.26	1,480,622.09
销售费用	12,193,656.33	8,607,068.62	26,275,613.10	24,543,248.06
管理费用	15,509,092.21	7,801,435.83	34,241,048.80	31,886,345.55
财务费用	5,059,906.56	5,068,962.50	16,398,466.14	19,302,971.55
资产减值损失	581,723.19	1,318,763.80	615,153.58	1,318,763.80
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)	6,801,436.91	-104,799.13	1,717,657.87	-2,157,520.13
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	309,674.29	-104,799.13	-5,101,104.75	-2,157,520.13
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	2,508,285.56	1,054,020.27	1,268,067.13	4,093,395.34
加：营业外收入	8,211,116.68	3,371,313.95	9,081,136.94	9,762,990.13
减：营业外支出	59,890.52	47,333.54	233,383.90	328,566.05
其中：非流动资 产处置损失	40,012.58	15,521.45	40,012.58	48,179.57
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	10,659,511.72	4,378,000.68	10,115,820.17	13,527,819.42
减：所得税费用	646,212.83	6,687.19	1,439,893.42	15,756.20
五、净利润(净亏损以“-”	10,013,298.89	4,371,313.49	8,675,926.75	13,512,063.22

号填列)				
属于母公司所有者的净利润	8,198,860.30	4,445,541.50	5,425,811.39	13,542,804.96
少数股东损益	1,814,438.59	-74,228.01	3,250,115.36	-30,741.74
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.036	0.019	0.024	0.059
(二) 稀释每股收益	0.036	0.019	0.024	0.059

公司法定代表人: 陈龙海

主管会计工作负责人: 吴立忠

会计机构负责人: 朱敏华

母公司利润表

编制单位：海通食品集团股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	42,381,530.63	49,197,548.69	121,022,056.31	143,921,620.14
减：营业成本	30,097,741.85	34,608,549.41	87,873,069.68	104,761,189.33
营业税金及附加	297,263.06	536,710.10	958,160.03	770,918.64
销售费用	2,523,609.48	2,794,790.44	5,997,847.21	7,512,724.99
管理费用	8,991,471.15	2,937,230.48	17,935,701.72	13,848,480.48
财务费用	4,328,992.00	3,239,088.09	9,340,630.67	8,945,770.89
资产减值损失	94,703.83		94,703.83	
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)	-4,088,878.70	-453,215.50	-6,541,047.34	-2,298,373.74
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-3,120,006.82	-453,215.50	-5,572,175.46	-2,298,373.74
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-8,041,129.44	4,627,964.67	-7,719,104.17	5,784,162.07
加：营业外收入	5,900,007.22	1,400.00	5,900,007.22	1,400.00
减：营业外支出	2,717.99	14,898.18	118,860.97	182,769.25
其中：非流动资产 处置损失		14,830.97		16,910.35
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-2,143,840.21	4,614,466.49	-1,937,957.92	5,602,792.82
减：所得税费用			106,388.84	
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-2,143,840.21	4,614,466.49	-2,044,346.76	5,602,792.82

公司法定代表人：陈龙海

主管会计工作负责人：吴立忠

会计机构负责人：朱敏华

4.3

合并现金流量表

2009年1—9月

编制单位：海通食品集团股份有限公司

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)
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	289,649,601.24	350,449,755.20
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	11,841,090.28	23,253,472.22
收到其他与经营活动有关的现金	18,744,284.85	19,750,547.95
经营活动现金流入小计	320,234,976.37	393,453,775.37
购买商品、接受劳务支付的现金	179,680,087.01	231,600,678.63
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	52,958,430.15	43,740,550.04
支付的各项税费	19,366,843.52	22,393,881.39
支付其他与经营活动有关的现金	48,237,093.29	35,628,207.46
经营活动现金流出小计	300,242,453.97	333,363,317.52
经营活动产生的现金流量净额	19,992,522.40	60,090,457.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,600,000.00
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	103,693.60	395,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,063,874.12	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,167,567.72	2,995,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,456,426.33	9,173,632.76
投资支付的现金	5,662,993.75	16,696,334.50
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	19,413,463.60	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,532,883.68	25,869,967.26
投资活动产生的现金流量净额	-3,365,315.96	-22,874,967.26

三、筹资活动产生的现金流量：		
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	451,325,135.00	381,595,402.60
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	451,325,135.00	381,595,402.60
偿还债务支付的现金	407,202,312.11	356,288,599.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,250,806.72	29,677,758.65
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		615,690.55
筹资活动现金流出小计	423,453,118.83	386,582,048.20
筹资活动产生的现金流量净额	27,872,016.17	-4,986,645.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,785.22	
五、现金及现金等价物净增加额	44,513,007.83	32,228,844.99
加：期初现金及现金等价物余额	14,278,198.14	17,282,946.21
六、期末现金及现金等价物余额	58,791,205.97	49,511,791.20

公司法定代表人：陈龙海 主管会计工作负责人：吴立忠 会计机构负责人：朱敏华

母公司现金流量表

2009年1—9月

编制单位：海通食品集团股份有限公司

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)
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	132,823,758.02	149,133,743.25
收到的税费返还	1,104,833.62	
收到其他与经营活动有关的现金	8,968,947.37	8,974,079.97
经营活动现金流入小计	142,897,539.01	158,107,823.22
购买商品、接受劳务支付的现金	81,164,020.67	102,822,477.41
支付给职工以及为职工支付的现金	22,562,128.67	14,039,646.89
支付的各项税费	9,044,569.19	11,071,715.95
支付其他与经营活动有关的现金	40,574,806.58	22,443,639.31
经营活动现金流出小计	153,345,525.11	150,377,479.56
经营活动产生的现金流量净额	-10,447,986.10	7,730,343.66
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,165,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,165,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,501,992.67	4,074,130.96
投资支付的现金		16,696,334.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,422,993.75	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,924,986.42	20,770,465.46
投资活动产生的现金流量净额	240,013.58	-20,770,465.46
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	223,000,000.00	192,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	223,000,000.00	192,000,000.00
偿还债务支付的现金	206,000,000.00	154,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,487,772.58	20,071,918.68
支付其他与筹资活动有关的现金		198,048.19
筹资活动现金流出小计	215,487,772.58	174,269,966.87
筹资活动产生的现金流量净额	7,512,227.42	17,730,033.13
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	-2,695,745.10	4,689,911.33
加：期初现金及现金等价物余额	5,317,046.58	2,650,168.41
六、期末现金及现金等价物余额	2,621,301.48	7,340,079.74

公司法定代表人：陈龙海

主管会计工作负责人：吴立忠

会计机构负责人：朱敏华