

鲁商置业股份有限公司

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 公司董事长李明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）姜国栋先生声明：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

			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)	6,476,287,958.42	4,805,409,978.07	34.77
所有者权益(或股东权益)(元)	460,518,061.05	382,418,304.68	20.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.4601	0.382	20.44
	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)	-382,329,407.72		0.902
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.382		0.902
	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)	59,603,289.67	90,475,474.37	117.36
基本每股收益(元)	0.0595	0.0904	117.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.0913	—
稀释每股收益(元)	0.0595	0.0904	117.36
全面摊薄净资产收益率(%)	12.94	19.65	增加 124.43 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	13.02	19.84	增加 116.19 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	-58.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,201,574.54
少数股东权益影响额	258,384.25
所得税影响额	43,999.12
合计	-899,250.12

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）		28,146
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
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	34,631,690	人民币普通股
博山万通达建筑安装公司	19,500,000	人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	13,500,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—易方达行业领先企业股票型证券投资基金	7,459,995	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	6,053,644	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	5,984,507	人民币普通股
淄博第五棉纺织厂	5,590,000	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	5,491,294	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	5,303,344	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	5,256,500	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	期末数	期初数	增减额	增减幅度（%）	主要原因
交易性金融资产	-	50,728.62	-50,728.62	-100.00	出售所致
应收票据	-	20,000.00	-20,000.00	-100.00	票据结算减少
应收账款	81,292,534.54	3,216,551.60	78,075,982.94	2427.32	销售办公用房应收欠款
预付款项	905,332,813.48	185,249,576.14	720,083,237.34	388.71	系本期预付青岛燕儿岛路项目竞买保证金和预付工程款增加所致。
其他应收款	45,313,308.81	69,436,794.90	-24,123,486.09	-34.74	收回往来款及计提减值

投资性房地产	12,527,581.50	6,148,124.10	6,379,457.40	103.76	房产对外出租增加部分所致
短期借款	350,000,000.00	200,000,000.00	150,000,000.00	75.00	业务规模增长相应增加资金借款
预收账款	1,086,764,206.23	300,131,587.11	786,632,619.12	262.10	本期售房款增加
应付职工薪酬	3,417,984.61	1,786,086.47	1,631,898.14	91.37	计提工资所致
应交税费	59,590,693.30	103,126,381.22	-43,535,687.92	-42.22	上半年缴纳企业所得税所致
一年内到期的非流动负债	272,000,000.00	390,000,000.00	-118,000,000.00	-30.26	按期归还银行借款所致
项目	本期数	上期数	增减额	增减幅度(%)	主要原因
营业收入	717,577,303.84	802,727,914.79	-85,150,610.95	-10.61	公司 2008 年末资产重组, 本期数不包含置出资产损益
营业成本	493,682,496.90	867,271,770.17	-373,589,273.27	-43.08	同上, 另外公司主营业务发生重大变化, 盈利能力不同
营业税金及附加	47,363,816.02	11,784,104.73	35,579,711.29	301.93	同上
管理费用	19,293,619.05	148,672,174.34	-129,378,555.29	-87.02	同上
财务费用	-454,970.94	215,751,547.83	216,206,518.77	-100	同上
资产减值损失	9,486,668.87	78,060,369.74	-68,573,700.87	-87.85	同上
投资收益	2,761,640.12	1,085,477.35	1,676,162.77	154.42	同上
营业外收入	218,558.12	5,444,027.07	-5,225,468.95	-95.99	同上
营业外支出	1,420,191.61	4,851,374.27	-3,431,182.66	-70.73	同上
所得税费用	31,390,120.37	2,525,637.70	28,864,482.67	1142.86	同上
经营活动产生的现金流量净额	-382,329,407.72	-378,911,896.40	-3,417,511.32	0.902	公司 2008 年末资产重组, 主营业务现金流量发生较大变化
投资活动产生的现金流量净额	-4,703,605.65	-35,387,196.37	30,683,590.72	-86.71	同上
筹资活动产生的现金流量净额	359,292,064.70	230,228,484.94	129,063,579.76	56.06	同上

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

1、2008 年 12 月 18 日, 中国证监会出具了《关于核准山东万杰高科技股份有限公司重大资产重组及向山东省商业集团总公司、山东银座集团投资有限责任公司、山东世界贸易中心、山东省通利商业管理服务中心、北京东方航华投资有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2008]1405 号), 核准公司重大资产重组及向上述五家发行对象发行股份购买相关资产的事项。截至本报告公告日, 公司重大资产置换及发行股份购买资产涉及的置入资产过户手续和股份发行工作已全部办理完毕, 涉及的置出资产司法拍卖已完

毕，其中置出资产中原上市公司分公司的注销手续已办理完毕，原子公司淄博万杰医用包装材料有限公司、山东万通达纤维有限公司、淄博博易纤维有限公司、山东淄博通宇新材料有限公司、淄博爱斯特织造有限公司、淄博富润化纤有限公司等 6 家子公司的过户手续已于近期办理完毕，其他公司的过户手续正在办理中。

2、2009 年 7 月 1 日，经山东省工商行政管理局核准，公司全称由“山东万杰高科技股份有限公司”变更为“鲁商置业股份有限公司”；注册资本由人民币 536,250,000 元增至人民币 1,000,968,000 元；法定代表人变更为李明；经营范围变更为“房地产开发与经营管理；物业管理；建筑安装及建筑装饰（以上凭资质经营）；房地产销售代理及咨询；工程管理服务；日用品、服装、鞋帽、纺织品、五金交电、工艺美术品、家具、电子设备、办公用品、皮革制品、建材销售”；注册地址变更为山东省博山经济开发区。

同时，经上海证券交易所批准，公司股票简称于 2009 年 7 月 8 日起由“ST 万杰”变更为“ST 鲁置业”，证券代码不变。

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、股改特别承诺：

(1) 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让；

(2) 在上述承诺禁售期满后三年内，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例，每年不超过 5%，三年内累计不超过 10%；

(3) 在上述承诺禁售期满后三年内，通过二级市场减持的价格不低于 3.4 元/股。当本公司派发红股、转增股本、增资扩股(包括可转换债券转换的股本)、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，平均价格按下述公式调整。设送股率为 N，增发新股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派息为 D，调整后的价格为 P，调整前的价格为 P_0 。送股或转增股本： $P = P_0 / (1 + N)$ ；增发新股或配股： $P = (P_0 + AK) / (1 + K)$ ；两项同时进行： $P = (P_0 + AK) / (1 + N + K)$ ；派息： $P = P_0 - D$ ；

(4) 承诺在股东大会上提议并赞同公司保持稳定的分红政策，在股权分置改革实施后连续三个年度的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的 30%；

(5) 万杰集团有限责任公司承诺代其他 7 个非流通股股东执行对价安排。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得代其支付对价的非流通股股东的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

履行情况：2009 年 1 月 6 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了股份发行工作，发行股份 464,718,000 股，发行价格为 5.78 元/股。根据《公司股权分置改革说明书（修订稿）》中所做特别承诺的第三款，公司股东限售期满后减持公司股份的价格应由“不低于 3.4 元/股”调整为“不低于 4.5 元/股”。报告期内，公司相关股东均严格履行承诺。

2、 资产置换与发行时所作承诺：

(1) 山东省商业集团总公司作为本公司的控股股东，及其关联方山东世界贸易中心、鲁商集团有限公司、山东省通利商业管理服务中心承诺：只要公司股票仍在证券交易所上市交易，则自公司重大资产置换及发行股份购买资产完成之日起 36 个月内，不转让在本公司拥有权益的全部股份。北京东方航华投资有限公司承诺其通过公司重大资产置换及发行股份购买资产取得的本公司股份自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。

(2) 山东省商业集团总公司作为公司的实际控制人，向本公司承诺：保证与本公司之间业务独立、资产完整、人员独立、机构独立、财务独立，避免同业竞争，减少和规范关联交易。

履行情况：报告期内，上述相关股东均严格履行承诺。

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

公司预计 2009 年度能够实现盈利，与上年同期（公司 2008 年度净利润为 -297,393,985.19 元）相比发生大幅度变动，主要是因为公司 2008 年底进行重大资产置换，将不良资产剥离，并注入了优质的房地产项目，公司盈利水平提高。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔2008〕57 号）的规定，公司召开 2009 年度第二次临时股东大会修改了《公司章程》相关条款，明确了公司利润分配政策。报告期内，公司不涉及现金分红事项。

鲁商置业股份有限公司

法定代表人：李明

2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：鲁商置业股份有限公司

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	790,945,770.70	822,679,977.6
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		50,728.62
应收票据		20,000.00
应收账款	81,292,534.54	3,216,551.60
预付款项	905,332,813.48	185,249,576.14
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	45,313,308.81	69,436,794.9
买入返售金融资产		
存货	4,580,666,789.19	3,631,840,116.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,403,551,216.72	4,712,493,745.79
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	15,852,919.08	13,134,778.71
投资性房地产	12,527,581.50	6,148,124.10
固定资产	8,194,075.66	40,078,380.21
在建工程	118,284.00	118,284.00
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	918,884.00	683,335.00
递延所得税资产	35,124,997.46	32,753,330.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	72,736,741.70	92,916,232.28

资产总计	6,476,287,958.42	4,805,409,978.07
流动负债:		
短期借款	350,000,000.00	200,000,000.00
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	118,600,000.00	
应付账款	350,486,856.66	340,147,090.34
预收款项	1,086,764,206.23	300,131,587.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,417,984.61	1,786,086.47
应交税费	59,590,693.30	103,126,381.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,205,852,910.27	1,730,007,909.20
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	272,000,000.00	390,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,446,712,651.07	3,065,199,054.34
非流动负债:		
长期借款	1,476,000,000.00	1,278,000,000.00
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	3,868,130.62	3,868,130.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,479,868,130.62	1,281,868,130.62
负债合计	5,926,580,781.69	4,347,067,184.96
股东权益:		
股本	1,000,968,000.00	1,000,968,000.00
资本公积	481,902,314.06	494,278,032.06
减:库存股		
盈余公积	100,377,456.75	100,377,456.75
一般风险准备		
未分配利润	-1,122,729,709.76	-1,213,205,184.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	460,518,061.05	382,418,304.68
少数股东权益	89,189,115.68	75,924,488.43
股东权益合计	549,707,176.73	458,342,793.11
负债和股东权益合计	6,476,287,958.42	4,805,409,978.07

公司法定代表人:李明 主管会计工作负责人:姜国栋 会计机构负责人:姜国栋

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：鲁商置业股份有限公司

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		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计		
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	628,844,007.64	628,844,007.64
投资性房地产		
固定资产		
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		
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	628,844,007.64	628,844,007.64
资产总计	628,844,007.64	628,844,007.64
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息		

应付股利		
其他应付款	368,995,591.41	356,619,873.41
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	368,995,591.41	356,619,873.41
非流动负债：		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	368,995,591.41	356,619,873.41
股东权益：		
股本	1,000,968,000.00	1,000,968,000.00
资本公积	539,934,982.11	552,310,700.11
减：库存股		
盈余公积	83,877,473.68	83,877,473.68
未分配利润	-1,364,932,039.56	-1,364,932,039.56
外币报表折算差额		
股东权益合计	259,848,416.23	272,224,134.23
负债和股东权益合计	628,844,007.64	628,844,007.64

公司法定代表人：李明 主管会计工作负责人：姜国栋 会计机构负责人：姜国栋

4.2

合并利润表

编制单位：鲁商置业股份有限公司

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	446,176,126.36	155,371,156.51	717,577,303.84	802,727,914.79
其中：营业收入	446,176,126.36	155,371,156.51	717,577,303.84	802,727,914.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	364,612,398.54	271,632,678.28	596,528,923.15	1,344,839,962.39
其中：营业成本	318,966,292.14	164,882,516.38	493,682,496.90	867,271,770.17
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	29,225,511.30	-13,704,390.63	47,363,816.02	11,784,104.73
销售费用	10,427,575.19	3,514,845.27	27,157,293.25	23,299,995.58
管理费用	6,371,409.11	42,695,064.82	19,293,619.05	148,672,174.34
财务费用	-378,389.20	77,018,582.72	-454,970.94	215,751,547.83
资产减值损失		-2,773,940.28	9,486,668.87	78,060,369.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			21,834.67	-31,567.49
投资收益（损失以“-”号填列）	43,499.75		2,761,640.12	1,085,477.35
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）	81,607,227.57	-116,261,521.77	123,831,855.48	-541,058,137.74
加：营业外收入	208,658.12	419,262.99	218,558.12	5,444,027.07
减：营业外支出	343,188.50	2,726,122.75	1,420,191.61	4,851,374.27
其中：非流动资产处置损失				

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,472,697.19	-118,568,381.53	122,630,221.99	-540,465,484.94
减：所得税费用	20,701,021.65	-5,698,416.61	31,390,120.37	2,525,637.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,771,675.54	-112,869,964.92	91,240,101.62	-542,991,122.64
归属于母公司所有者的净利润	59,603,289.67	-112,606,412.60	90,475,474.37	-521,231,036.31
少数股东损益	1,168,385.87	-263,552.32	764,627.25	-21,760,086.33
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0595	-0.1125	0.0904	-0.5207
（二）稀释每股收益	0.0595	-0.1125	0.0904	-0.5207

公司法定代表人：李明 主管会计工作负责人：姜国栋 会计机构负责人：姜国栋

母公司利润表

编制单位：鲁商置业股份有限公司

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		75,355,171.16		379,817,534.68
减：营业成本		80,337,444.17		448,736,378.86
营业税金及附加		28,915.76		1,304,925.01
销售费用		1,288,765.37		3,578,119.01
管理费用		13,616,357.24		49,666,188.45
财务费用		45,114,112.27		135,266,926.38
资产减值损失				104,444,809.93
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)				
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)		-65,030,423.65		-363,179,812.96
加：营业外收入		157,405.28		795,556.59
减：营业外支出		1,237,512.56		1,682,513.99
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)		-66,110,530.93		-364,066,770.36
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)		-66,110,530.93		-364,066,770.36

公司法定代表人：李明 主管会计工作负责人：姜国栋 会计机构负责人：姜国栋

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：鲁商置业股份有限公司

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	1,213,336,274.47	1,311,535,228.55
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	66,704.08	
收取利息、手续费及佣金的现金	274,880.58	658,627.18
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		14,248,902.30
收到其他与经营活动有关的现金	301,443,048.11	238,093,432.79
经营活动现金流入小计	1,515,120,907.24	1,564,536,190.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,696,307,797.22	1,729,759,819.94
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	28,880,506.76	81,374,166.42
支付的各项税费	130,103,498.90	90,401,432.86
支付其他与经营活动有关的现金	42,158,512.08	41,912,668.00
经营活动现金流出小计	1,897,450,314.96	1,943,448,087.22
经营活动产生的现金流量净额	-382,329,407.72	-378,911,896.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,358.96	
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	200,000.00	
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	249,358.96	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,520,168.00	35,387,196.37
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	2,432,796.61	
投资活动现金流出小计	4,952,964.61	35,387,196.37

投资活动产生的现金流量净额	-4,703,605.65	-35,387,196.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,500,000.00	388,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,500,000.00	
取得借款收到的现金	650,000,000.00	
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	662,500,000.00	388,000,000.00
偿还债务支付的现金	218,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,207,935.30	77,771,515.06
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	303,207,935.30	157,771,515.06
筹资活动产生的现金流量净额	359,292,064.70	230,228,484.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,824,062.53
五、现金及现金等价物净增加额	-27,740,948.67	-187,894,670.36
加：期初现金及现金等价物余额	818,686,719.37	464,019,337.33
六、期末现金及现金等价物余额	790,945,770.70	276,124,666.97

公司法定代表人：李明 主管会计工作负责人：姜国栋 会计机构负责人：姜国栋

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：鲁商置业股份有限公司

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		477,331,246.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		4,600,136.42
经营活动现金流入小计		481,931,382.68
购买商品、接受劳务支付的现金		389,159,999.44
支付给职工以及为职工支付的现金		42,750,391.19
支付的各项税费		4,171,322.94
支付其他与经营活动有关的现金		26,738,906.78
经营活动现金流出小计		462,820,620.35
经营活动产生的现金流量净额		19,110,762.33
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,350,394.12
投资支付的现金		
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		23,350,394.12
投资活动产生的现金流量净额		-23,350,394.12
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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		-4,239,631.79
加：期初现金及现金等价物余额		29,747,103.98
六、期末现金及现金等价物余额		25,507,472.19

公司法定代表人：李明 主管会计工作负责人：姜国栋 会计机构负责人：姜国栋