

大连大显控股股份有限公司

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.....	6

§ 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 公司负责人代威、主管会计工作负责人李健及会计机构负责人（会计主管人员）李健声明：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)	2,621,409,826.24	2,531,981,168.23	3.532
所有者权益(或股东权益)(元)	842,745,016.16	966,318,044.38	-12.788
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.792	0.908	-12.775
	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)	95,342,101.92		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.090		不适用
	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)	-29,314,850.88	-123,573,028.22	不适用
基本每股收益(元)	-0.028	-0.116	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.120	—
稀释每股收益(元)	-0.028	-0.116	不适用
全面摊薄净资产收益率(%)	-3.478	-14.663	减少 0.173 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-3.590	-15.095	减少 0.351 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	-142,706.25
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	5,500,750.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,125,710.09
少数股东权益影响额	-2,833,907.45
所得税影响额	-9,985.26
合计	3,639,861.13

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）	132,941	
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
吴建明	7,010,000	人民币普通股
张娇	4,973,198	人民币普通股
蔡学萍	2,580,050	人民币普通股
王翠明	2,370,000	人民币普通股
刘正林	2,312,200	人民币普通股
深圳市绰艺服装有限公司	2,156,800	人民币普通股
刘志敏	2,139,000	人民币普通股
许毅	1,886,000	人民币普通股
杜青松	1,653,200	人民币普通股
林川	1,294,000	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

1、公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：

项目	2009年9月30日	2008年12月31日	增减额	增减比例(%)
结算备付金	42,990,877.03	6,117,671.48	36,873,205.55	602.73
应收票据	14,482,933.31	7,407,181.85	7,075,751.46	95.53
在建工程	15,925,752.25	10,337,782.66	5,587,969.59	54.05
代理买卖证券款	41,875,558.57	276,892.82	41,598,665.75	15,023.38
预收账款	486,844,725.77	153,220,616.71	333,624,109.06	217.74
应交税费	-29,705,234.70	4,102,024.50	-33,807,259.20	-824.16
长期借款	68,000,000.00	0.00	68,000,000.00	不适用

(1) 结算备付金本期末比年初增加 602.73%，主要系本期公司子公司瑞龙期货存放于各商品交易所的期货保证金和期货结算准备金增加所致；

(2) 应收票据本期末比年初增加 95.53%，主要系本期公司应收客户销售货款增加所致；

(3) 在建工程本期末比年初增加 54.05%，主要系本期公司零件、电池壳及汽车轴项目增加所致；

(4) 代理买卖证券款本期末比年初增加 15,023.38%，系本期公司子公司瑞龙期货收取客户的代理买卖证券款增加所致；

(5) 预收账款本期末比年初增加 217.74%，主要系本期公司子公司远东房屋预收的房屋销售款；

(6) 应交税费本期末比年初减少 824.16%，主要系公司上缴营业税及土地增值税所致；

(7) 长期借款本期末比年初增加 6800 万元，主要系本期公司子公司远东房屋抵押其在建开发产品一世嘉星海二期项目取得的借款。

2、公司利润表项目大幅变动的原因分析：

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减额	增减比例(%)
营业收入	255,548,660.26	367,959,795.30	-112,411,135.04	-30.55
营业成本	245,170,854.97	351,786,432.78	-106,615,577.81	-30.31
资产减值损失	31,228,196.70	3,060,572.17	28,167,624.53	920.34
投资净收益	21,575,171.04	759,694.00	20,815,477.04	2,739.98

- (1) 营业收入本期比上年同期减少 30.55%，主要系公司网络产品及模具订单减少所致；
- (2) 营业成本本期比上年同期减少 30.31%，主要系公司网络产品及模具订单减少，相应成本减少所致；
- (3) 资产减值损失本期比上年同期增加 920.34%，主要系公司往来款项账龄增加，导致所计提的坏账准备增加所致。
- (4) 投资净收益本期比本期上年同期增加 2,739.98%，主要系公司新增确认青海银行及诚浩证券的投资收益所致。

3、公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减额	增减比例 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	591,386,919.13	486,796,451.86	104,590,467.27	21.49
收到其他与经营活动有关的现金	154,340,597.46	80,952,814.66	73,387,782.80	90.66
支付的各项税费	72,345,895.41	54,821,445.94	17,524,449.47	31.97

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期增加了 1.05 亿元，增加 21.49%，主要系本期公司子公司远东房屋预收的房款增加所致；
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加了 7,339 万元，增加 90.66%，主要系本期公司子公司瑞龙期货收到的客户保证金增加所致；
- (3) 支付的各项税费本期比上年同期增加了 1,752 万元，增加 31.97%，主要系公司子公司远东房屋预缴的各项税费增加所致。

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

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

公司控股股东大显集团承诺：其所持有大连大显控股股份有限公司的股份自改革方案实施之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数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。

股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生了变化。公司控股股东大连大显集团有限公司持有的大连控股 2000 万股限售流通股拍卖事宜于 2008 年 6 月 11 日在辽宁嘉诚拍卖有限公司完成，买受人为中国大连国际合作（集团）股份有限公司，成交价为每股 4.98 元，成交金额共计 99,600,000 元，已完成过户手续。拍卖完成后，大连大显集团有限公司持有的大连控股股份为 373,204,673 股，占总股本的比例为 35.06%，仍为公司控股股东。原股东所持有有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份拍卖而发生变化，大连大显集团与中国大连国际合作（集团）股份有限公司持有的限售流通股的上市交易时间及数量将在大连大显集团股权分置改革承诺的期限及数量内，依照各自持股比例上市流通。

依照 2009 年 6 月 26 日大连大显集团有限公司与大连大德特种设备有限公司签定的《代偿协议》，大连大显集团有限公司将其持有的已于 2009 年 6 月 13 日可解除限售条件流通的 50,555,598 股大连大显控股股份有限公司的股权无偿过户给大连大德特种设备有限公司，以该股权的变现资金专项偿还银行贷款本金。根据大连市甘井子区人民法院民事裁定书(稿)(2009)甘民执字第 1298 号，大连大显集团有限公司持有的大连控股 50,555,598 股及现金红利被扣划至大连大德特种设备有限公司，已完成过户手续。扣划完成后，大连大显集团有限公司持有的大连控股股份为 322,649,075 股，占总股本的比例为 30.31%，仍为公司控股股东。该部分扣划的有限售条件的流通股已于 2009 年 7 月 13 日上市流通。

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

由于金融危机的侵蚀和显像管行业衰退的影响，公司的生产经营活动遇到了前所未有的困难，导致今年前三个季度亏损，预计全年依然亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已根据中国证监会《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，制订了现金分红政策。报告期内，公司未提出现金分红的分配方案。

大连大显控股股份有限公司
法定代表人:代威
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：大连大显控股股份有限公司

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	282,159,622.08	320,438,791.98
结算备付金	42,990,877.03	6,117,671.48
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,482,933.31	7,407,181.85
应收账款	141,535,799.29	143,247,277.13
预付款项	107,873,455.92	87,089,590.00
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	286,695,566.99	306,455,915.34
买入返售金融资产		
存货	708,835,823.48	617,983,917.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,584,574,078.10	1,488,740,344.95
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	394,306,825.55	372,731,654.51
投资性房地产	2,579,993.20	2,668,441.24
固定资产	421,909,332.81	454,468,414.13
在建工程	15,925,752.25	10,337,782.66
工程物资		
固定资产清理	6,880.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,065,093.20	27,929,212.82
开发支出		
商誉	166,866,814.00	166,866,814.00
长期待摊费用	1,307,286.21	1,370,733.00
递延所得税资产	6,867,770.92	6,867,770.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,036,835,748.14	1,043,240,823.28
资产总计	2,621,409,826.24	2,531,981,168.23
流动负债：		
短期借款	881,463,506.00	1,027,343,197.00

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	15,899,459.77	18,724,842.05
应付账款	76,872,401.99	75,288,018.69
预收款项	486,844,725.77	153,220,616.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,575,444.92	13,938,552.45
应交税费	-29,705,234.70	4,102,024.50
应付利息		
应付股利	11,938.00	11,938.00
其他应付款	119,280,165.99	156,751,686.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款	41,875,558.57	276,892.82
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	72,484.41	30,906.88
流动负债合计	1,612,190,450.72	1,449,688,676.05
非流动负债：		
长期借款	68,000,000.00	
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	913,375.42	913,375.42
其他非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	72,913,375.42	4,913,375.42
负债合计	1,685,103,826.14	1,454,602,051.47
股东权益：		
股本	1,064,328,399.00	1,064,328,399.00
资本公积	13,620,425.07	13,620,425.07
减：库存股		
盈余公积	115,472,292.19	115,472,292.19
一般风险准备		
未分配利润	-350,676,100.10	-227,103,071.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	842,745,016.16	966,318,044.38
少数股东权益	93,560,983.94	111,061,072.38
股东权益合计	936,306,000.10	1,077,379,116.76
负债和股东权益合计	2,621,409,826.24	2,531,981,168.23

公司法定代表人：代威

主管会计工作负责人：李健

会计机构负责人：李健

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：大连大显控股股份有限公司

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	59,852,181.30	98,807,993.40
交易性金融资产		
应收票据	13,865,862.73	6,992,563.29
应收账款	54,536,494.22	58,854,059.13
预付款项	2,453,976.76	603,669.46
应收利息		
应收股利	43,857,245.92	25,857,245.92
其他应收款	317,735,844.48	356,153,087.68
存货	94,704,579.02	122,106,538.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	587,006,184.43	669,375,157.47
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	869,470,117.40	846,794,898.92
投资性房地产	2,579,993.20	2,668,441.24
固定资产	192,748,706.31	210,675,912.44
在建工程	5,012,915.31	3,888,888.20
工程物资		
固定资产清理	6,880.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	741,530.00	1,055,522.00
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	1,070,560,142.22	1,065,083,662.80
资产总计	1,657,566,326.65	1,734,458,820.27
流动负债：		
短期借款	680,996,836.00	700,867,447.00
交易性金融负债		
应付票据	6,899,459.77	5,804,842.05
应付账款	12,671,749.12	13,369,009.23
预收款项	6,847,775.83	5,628,159.47
应付职工薪酬	18,090,939.04	12,433,399.46
应交税费	183,915.54	-1,602,313.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	87,939,358.84	72,797,096.94

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	813,630,034.14	809,297,640.95
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	813,630,034.14	809,297,640.95
股东权益：		
股本	1,064,328,399.00	1,064,328,399.00
资本公积	16,199,394.66	16,199,394.66
减：库存股		
盈余公积	115,472,292.19	115,472,292.19
未分配利润	-352,063,793.34	-270,838,906.53
外币报表折算差额		
股东权益合计	843,936,292.51	925,161,179.32
负债和股东权益合计	1,657,566,326.65	1,734,458,820.27

公司法定代表人：代威

主管会计工作负责人：李健

会计机构负责人：李健

4.2

合并利润表

编制单位：大连大显控股股份有限公司

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	95,354,863.94	136,896,778.34	255,548,660.26	367,959,795.30
其中：营业收入	95,354,863.94	136,896,778.34	255,548,660.26	367,959,795.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	135,685,129.45	177,276,160.78	412,170,541.31	500,427,072.64
其中：营业成本	90,388,758.10	129,479,730.08	245,170,854.97	351,786,432.78
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	387,902.29	543,899.55	1,040,458.39	1,090,205.20
销售费用	4,982,915.64	3,610,960.13	12,051,461.43	10,798,894.74
管理费用	24,164,116.42	24,345,164.82	80,275,254.06	78,186,985.54
财务费用	15,765,437.00	20,110,723.47	42,404,315.76	55,503,982.21
资产减值损失	-4,000.00	-814,317.27	31,228,196.70	3,060,572.17
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）	8,134,924.38	-21,237.35	21,575,171.04	759,694.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,134,924.38	-21,237.35	21,575,171.04	124,037.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,195,341.13	-40,400,619.79	-135,046,710.01	-131,707,583.34
加：营业外收入	1,668,770.88	326,151.04	7,165,978.85	3,957,928.13
减：营业外支出	123,534.40	322,547.96	682,225.01	1,516,555.35
其中：非流动资产处置损失	63,462.72	4,712.57	425,896.38	94,157.03
四、利润总额（亏损总	-30,650,104.65	-40,397,016.71	-128,562,956.17	-129,266,210.56

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	374,935.99	259,271.24	510,160.49	615,067.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,025,040.64	-40,656,287.95	-129,073,116.66	-129,881,277.64
归属于母公司所有者的净利润	-29,314,850.88	-39,409,264.57	-123,573,028.22	-126,755,947.38
少数股东损益	-1,710,189.76	-1,247,023.38	-5,500,088.44	-3,125,330.26
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.028	-0.037	-0.116	-0.119
（二）稀释每股收益	-0.028	-0.037	-0.116	-0.119

公司法定代表人：代威

主管会计工作负责人：李健

会计机构负责人：李健

母公司利润表

编制单位：大连大显控股股份有限公司

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	18,914,397.37	20,871,764.65	57,538,534.15	61,680,960.59
减：营业成本	31,617,503.47	31,557,063.31	87,972,272.11	97,045,924.10
营业税金及附加	156,684.19	247,975.06	415,787.25	706,283.72
销售费用	460,534.24	930,285.31	1,709,803.51	2,427,478.50
管理费用	8,597,518.13	9,844,605.89	38,305,918.91	37,250,880.35
财务费用	12,451,016.18	14,242,895.67	36,441,122.34	37,105,720.67
资产减值损失	-4,000.00		14,485,114.36	480,750.47
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）	26,134,924.38	-21,237.35	40,675,218.48	8,817,265.70
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	8,134,924.38	-21,237.35	22,675,218.48	124,037.96
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-8,229,934.46	-35,972,297.94	-81,116,265.85	-104,518,811.52
加：营业外收入	59,041.20		166,540.58	54,490.82
减：营业外支出	8,022.26	7,700.80	275,161.54	754,933.75
其中：非流动资 产处置损失	7,840.99		270,800.59	86,876.92
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-8,178,915.52	-35,979,998.74	-81,224,886.81	-105,219,254.45
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-8,178,915.52	-35,979,998.74	-81,224,886.81	-105,219,254.45

公司法定代表人：代威

主管会计工作负责人：李健

会计机构负责人：李健

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：大连大显控股股份有限公司

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	591,386,919.13	486,796,451.86
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	3,081,019.98	2,404,182.36
收到其他与经营活动有关的现金	154,340,597.46	80,952,814.66
经营活动现金流入小计	748,808,536.57	570,153,448.88
购买商品、接受劳务支付的现金	257,012,391.77	317,518,416.74
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	93,890,168.50	105,895,236.72
支付的各项税费	72,345,895.41	54,821,445.94
支付其他与经营活动有关的现金	230,217,978.97	293,430,406.55
经营活动现金流出小计	653,466,434.65	771,665,505.95
经营活动产生的现金流量净额	95,342,101.92	-201,512,057.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		363,938,145.69
取得投资收益收到的现金		1,802,739.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	764,544.55	473,250.00
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	764,544.55	366,214,135.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,024,154.27	23,317,322.69
投资支付的现金		185,000,000.00
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	15,024,154.27	208,317,322.69
投资活动产生的现金流量净额	-14,259,609.72	157,896,812.73
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	638,170,000.00	588,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	648,470,000.00	588,000,000.00
偿还债务支付的现金	716,090,611.00	624,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,640,721.02	50,416,703.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,600,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	767,731,332.02	674,816,703.96
筹资活动产生的现金流量净额	-119,261,332.02	-86,816,703.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-100,330.08	-725,256.39
五、现金及现金等价物净增加额	-38,279,169.90	-131,157,204.69
加：期初现金及现金等价物余额	320,438,791.98	443,128,167.22
六、期末现金及现金等价物余额	282,159,622.08	311,970,962.53

公司法定代表人：代威

主管会计工作负责人：李健

会计机构负责人：李健

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：大连大显控股股份有限公司

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	51,901,021.98	80,609,730.72
收到的税费返还	858,022.23	485,353.42
收到其他与经营活动有关的现金	119,814,808.84	56,688,873.83
经营活动现金流入小计	172,573,853.05	137,783,957.97
购买商品、接受劳务支付的现金	24,561,835.47	72,393,602.04
支付给职工以及为职工支付的现金	29,013,645.68	45,214,029.53
支付的各项税费	3,498,136.77	5,967,984.69
支付其他与经营活动有关的现金	96,511,014.00	263,917,173.15
经营活动现金流出小计	153,584,631.92	387,492,789.41
经营活动产生的现金流量净额	18,989,221.13	-249,708,831.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		363,938,145.69
取得投资收益收到的现金		1,802,739.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	575,000.00	
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	575,000.00	365,740,885.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,256.73	2,018,236.13
投资支付的现金		185,000,000.00
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	268,256.73	187,018,236.13
投资活动产生的现金流量净额	306,743.27	178,722,649.29
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	358,970,000.00	396,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	358,970,000.00	396,000,000.00
偿还债务支付的现金	378,840,611.00	419,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,356,152.15	41,769,614.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	417,196,763.15	461,169,614.63
筹资活动产生的现金流量净额	-58,226,763.15	-65,169,614.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,013.35	-130,753.06
五、现金及现金等价物净增加额	-38,955,812.10	-136,286,549.84
加：期初现金及现金等价物余额	98,807,993.40	231,727,886.55
六、期末现金及现金等价物余额	59,852,181.30	95,441,336.71

公司法定代表人：代威

主管会计工作负责人：李健

会计机构负责人：李健