

# 甘肃亚盛实业（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.....	3
§ 4 附录.....	5

## §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 公司负责人何宗仁、主管会计工作负责人张海及会计机构负责人(会计主管人员)李克恕声明：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)	3,321,272,419.83	3,234,632,470.32	2.68
所有者权益(或股东权益)(元)	1,736,810,480.08	1,711,437,273.48	1.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.21	1.19	1.68
	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)	-47,547,548.56		-197.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.033		-197.06
	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)	11,022,860.01	25,373,206.60	14.97
基本每股收益(元)	0.008	0.018	14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.016	—
稀释每股收益(元)	0.008	0.018	14.29
全面摊薄净资产收益率(%)	0.63	1.46	增加0.055个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.62	1.36	减少0.31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)
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	1,500,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	199,302.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,149,402.12
少数股东权益影响额	-1,039,624.79
所得税影响额	185.74
合计	1,809,266.01

## 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）		293,566
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
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	211,084,380	人民币普通股
甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司	64,875,381	人民币普通股
甘肃宏泰农业科技有限责任公司	20,624,760	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300 指数证券投资基金	9,940,514	人民币普通股
山东龙喜集团公司	6,720,472	人民币普通股
冯桂杰	4,538,085	人民币普通股
甘肃省国营生地湾双丰化工厂	4,300,000	人民币普通股
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	3,928,895	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	3,309,129	人民币普通股
中国银行—万家 180 指数证券投资基金	2,140,316	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、货币资金：期末数比期初数增加 30,719,470.63 元，增加比例 30.87%，原因为本期公司银行借款增加所致；

2、交易性金融资产：期末数比期初数增加 199,302.94 元，增加比例 45.04%，原因为本期公允价值变动所致；

3、应收票据：期末数比期初数减少 4,184,855.00 元，减少比例 84.80%，原因为本期收到的银行承兑汇票减少所致；

4、长期待摊费用：期末数比期初数减少 42,964.35 元，减少比例 30.56%，原因为本期摊销所致；

5、短期借款：期末数比期初数增加 211,802,688.21 元，增加比例 55.89%，原因为本期借款增加所致；

6、预收账款：期末数比期初数增加 18,281,999.93 元，增加比例 51.65%，原因为本期收到客户预付的货款增加所致；

7、一年内到期的非流动负债：期末数比期初数减少 75,424,998.37 元，减少比例 43.04%，原因为本期偿还贷款所致；

8、营业税金及附加：本期比上期减少 693,379.50 元，减少比例为 46.44%，原因为本期公司部分行业收入下降所致；

9、销售费用：本期比上期减少 8,686,019.20 元，减少比例为 42.15%，原因为本期公司部分行业收入下降所致；

10、资产减值损失：本期比上期增加 518,166.10 元，增加比例为 133.22%，原因为本期公司计提坏账准备所致；

11、公允价值变动损益：本期比上期增加 763,660.83 元，增加比例为 135.31%，原因为本期公司交易性金融资产公允价值上升所致；

12、投资收益：本期比上期增加 31,685.30 元，增加比例为 147.37%，因为本期公司股票投资收益增加所致；

13、营业利润：本期比上期减少 12,739,700.32 元，减少比例为 38.86%，因为本期公司部分行业毛利下降所致；

14、营业外收入：本期比上期增加 1,932,543.93 元，增加比例为 235.14%，因为本期公司子公司收到财政补贴所致；

15、营业外支出：本期比上期减少 590,948.53 元，减少比例为 84.87%，因为本期公司非经常性支出减少所致；

16、利润总额：本期比上期减少 10,216,207.86 元，减少比例为 31.04%，因为本期公司部分行业毛利下降所致；

17、所得税费用：本期比上期增加 316,561.12 元，增加比例为 1661.08%，因为本期本公司子公司计提企业所得税增加所致；

18、经营活动现金流量净额：本期比上期减少 96,252,265.98 元，减少比例为 197.62%，因为本期收到的经营活动现金减少所致；

19、筹资活动现金流量净额：本期比上期增加 107,123,480.49 元，增加比例为 10582.02%，因为本期公司银行借款增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2009 年 3 月 10 日本公司第四届董事会三十七次会议审议通过了重大资产重组暨定向发行股票事项，拟向甘肃省农垦集团有限责任公司发行 295,800,665 股 A 股股票购买其拥有的十宗土地及七家农场的农业类相关资产（含负债），评估值为 115,658.06 万元，并经 2009 年 3 月 27 日公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。经 2009 年 8 月 20 日中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2009 年第 22 次并购重组委工作会议审核，上述事项获得有条件通过。2009 年 10 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1092 号《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司向甘肃省农垦集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》，核准本公司向甘肃省农垦集团有限责任公司发行 295,800,665 股股份购买相关资产。本公司将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次重大资产重组暨定向发行股票相关事宜。详见 2009 年 3 月 12 日、2009 年 3 月 28 日、2009 年 8 月 21 日、2009 年 10 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

### 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

公司原持股 5%以上的股东承诺：

1、持有的亚盛集团非流通股股份自获得 A 股市场上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。

2、在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌出售的股份数量占亚盛集团股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。

3、通过证券交易所出售的股份数量，每达到亚盛集团的股份总数 1%时，在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间不停止出售股份。

目前公司有限售条件的流通股股份已全部转为无限售条件的流通股股份，相关股东均严格履行了上述承诺。

### 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

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2008 年度和 2009 年上半年未进行现金利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  
法定代表人：何宗仁  
2009 年 10 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位: 甘肃亚盛实业(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	130,235,210.71	99,515,740.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	641,759.54	442,456.60
应收票据	750,000.00	4,934,855.00
应收账款	284,509,275.44	245,739,017.90
预付款项	164,577,495.89	137,166,315.13
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	204,543,417.82	160,568,680.12
买入返售金融资产		
存货	400,961,531.46	400,174,740.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,761.01	44,830.16
流动资产合计	1,186,268,451.87	1,048,586,635.63
<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	89,902,440.00	89,902,440.00
投资性房地产	62,566,395.59	63,824,557.97
固定资产	764,264,112.21	805,400,593.53
在建工程	111,144,089.52	100,268,090.92
工程物资	34,041,235.84	34,041,235.84
固定资产清理		
生产性生物资产	8,981,825.02	10,166,360.08
油气资产		
无形资产	1,008,666,289.88	1,027,076,640.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,637.36	140,601.71
递延所得税资产	12,166,702.00	12,052,074.05
其他非流动资产	43,173,240.54	43,173,240.54
非流动资产合计	2,135,003,967.96	2,186,045,834.69
资产总计	3,321,272,419.83	3,234,632,470.32
<b>流动负债:</b>		

短期借款	590,738,931.95	378,936,243.74
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	171,161,105.39	182,919,367.70
预收款项	53,678,733.14	35,396,733.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,140,185.60	41,014,708.65
应交税费	58,498,346.88	56,672,585.18
应付利息	11,439,982.48	11,353,267.52
应付股利	796,146.60	796,146.60
其他应付款	208,896,079.79	297,971,801.37
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	99,803,729.07	175,228,727.44
其他流动负债	1,767,174.94	1,388,199.94
流动负债合计	1,245,920,415.84	1,181,677,781.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	19,861,818.60	19,861,818.60
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	35,090,000.00	35,090,000.00
非流动负债合计	54,951,818.60	54,951,818.60
负债合计	1,300,872,234.44	1,236,629,599.95
<b>股东权益：</b>		
股本	1,441,190,556.00	1,441,190,556.00
资本公积	11,916,225.86	11,916,225.86
减：库存股		
盈余公积	141,356,385.30	141,356,385.30
一般风险准备		
未分配利润	142,347,312.92	116,974,106.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,736,810,480.08	1,711,437,273.48
少数股东权益	283,589,705.31	286,565,596.89
股东权益合计	2,020,400,185.39	1,998,002,870.37
负债和股东权益合计	3,321,272,419.83	3,234,632,470.32

公司法定代表人：何宗仁 主管会计工作负责人：张海 会计机构负责人：李克恕

### 母公司资产负债表

2009年9月30日

编制单位:甘肃亚盛实业(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	113,424,785.01	52,378,684.65
交易性金融资产	641,759.54	442,456.60
应收票据	750,000.00	4,934,855.00
应收账款	179,328,644.46	141,543,582.50
预付款项	123,981,205.26	99,925,643.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	242,136,276.24	162,261,086.25
存货	113,423,838.11	151,882,862.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	773,686,508.62	613,369,171.06
<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	820,490,623.12	817,490,623.12
投资性房地产		
固定资产	242,358,755.84	262,703,410.54
在建工程	22,959,340.03	17,001,365.33
工程物资	32,681,235.84	32,681,235.84
固定资产清理		
生产性生物资产	8,981,825.02	10,166,360.08
油气资产		
无形资产	876,791,511.28	891,370,198.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,637.36	140,601.71
递延所得税资产		
其他非流动资产	43,173,240.54	43,173,240.54
非流动资产合计	2,047,534,169.03	2,074,727,035.88
资产总计	2,821,220,677.65	2,688,096,206.94
<b>流动负债:</b>		
短期借款	449,853,150.00	214,785,750.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	49,062,077.32	38,719,143.19
预收款项	3,851,809.37	2,081,085.25
应付职工薪酬	10,081,679.36	9,697,779.90
应交税费	41,415,518.96	42,116,297.49
应付利息	1,585,351.23	1,621,305.03
应付股利		
其他应付款	489,135,565.48	566,265,962.25



一年内到期的非流动负债	1,093,729.07	76,518,727.44
其他流动负债		
流动负债合计	1,046,078,880.79	951,806,050.55
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	19,861,818.60	19,861,818.60
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	22,400,000.00	22,400,000.00
非流动负债合计	42,261,818.60	42,261,818.60
负债合计	1,088,340,699.39	994,067,869.15
<b>股东权益:</b>		
股本	1,441,190,556.00	1,441,190,556.00
资本公积	8,161,702.36	8,161,702.36
减:库存股		
盈余公积	141,356,385.30	141,356,385.30
未分配利润	142,171,334.60	103,319,694.13
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,732,879,978.26	1,694,028,337.79
负债和股东权益合计	2,821,220,677.65	2,688,096,206.94

公司法定代表人:何宗仁 主管会计工作负责人:张海 会计机构负责人:李克恕

## 4.2

## 合并利润表

编制单位: 甘肃亚盛实业(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	283,047,688.04	286,452,234.62	720,253,753.56	845,743,179.71
其中: 营业收入	283,047,688.04	286,452,234.62	720,253,753.56	845,743,179.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	272,404,707.10	275,525,730.05	700,417,449.75	812,371,829.45
其中: 营业成本	243,712,105.30	243,461,621.60	615,458,936.07	716,070,635.60
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	333,381.02	301,988.91	799,758.50	1,493,138.00
销售费用	2,900,734.56	7,063,321.25	11,922,511.63	20,608,530.83
管理费用	13,929,461.55	10,639,835.99	40,598,136.82	38,474,763.40
财务费用	11,529,024.67	14,058,962.30	30,730,989.87	35,335,810.86
资产减值损失			907,116.86	388,950.76
加: 公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	-6,250.01	-120,052.11	199,302.94	-564,357.89
投资收益(损失 以“-”号填列)		50,075.60	10,184.90	-21,500.40
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)	10,636,730.93	10,856,528.06	20,045,791.65	32,785,491.97
加: 营业外收入	291,477.09	367,012.82	2,754,416.52	821,872.59
减: 营业外支出	45,168.48	492,957.38	105,389.53	696,338.06
其中: 非流动资 产处置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	10,883,039.54	10,730,583.50	22,694,818.64	32,911,026.50
减: 所得税费用		-135.56	297,503.62	-19,057.50
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	10,883,039.54	10,730,719.06	22,397,315.02	32,930,084.00

归属于母公司所有者的净利润	11,022,860.01	9,587,477.43	25,373,206.60	27,437,576.53
少数股东损益	-139,820.47	1,143,241.63	-2,975,891.58	5,492,507.47
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.008	0.007	0.018	0.019
（二）稀释每股收益	0.008	0.007	0.018	0.019

公司法定代表人：何宗仁 主管会计工作负责人：张海 会计机构负责人：李克恕

### 母公司利润表

编制单位：甘肃亚盛实业(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	93,038,547.69	119,034,744.50	323,550,513.66	360,085,032.86
减：营业成本	69,618,702.11	95,476,052.07	242,010,378.09	286,047,113.78
营业税金及附加	27,051.19	12,698.89	28,857.71	181,790.47
销售费用	465,642.67	3,748,063.18	3,074,178.37	7,868,938.28
管理费用	5,486,044.87	5,430,798.46	19,973,102.61	20,214,302.80
财务费用	3,812,138.75	3,989,780.58	19,437,662.17	18,039,979.88
资产减值损失			547,099.04	388,950.76
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-6,250.01	-120,052.11	199,302.94	-564,357.89
投资收益(损失以 “-”号填列)			4,800.00	2,764.00
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)	13,622,718.09	10,257,299.21	38,683,338.61	26,782,363.00
加：营业外收入	168,569.96	400.00	179,101.86	9,095.80
减：营业外支出	4,000.00	73,976.93	10,800.00	91,481.05
其中：非流动资产 处置损失				5,539.12
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	13,787,288.05	10,183,722.28	38,851,640.47	26,699,977.75
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	13,787,288.05	10,183,722.28	38,851,640.47	26,699,977.75

公司法定代表人：何宗仁 主管会计工作负责人：张海 会计机构负责人：李克恕

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：甘肃亚盛实业(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)
<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	734,946,644.30	882,694,120.87
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	50,375,669.74	33,739,355.61
经营活动现金流入小计	785,322,314.04	916,433,476.48
购买商品、接受劳务支付的现金	695,115,378.94	758,954,952.97
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	54,505,066.49	64,537,523.97
支付的各项税费	5,000,349.86	18,199,845.57
支付其他与经营活动有关的现金	78,249,067.31	26,036,436.55
经营活动现金流出小计	832,869,862.60	867,728,759.06
经营活动产生的现金流量净额	-47,547,548.56	48,704,717.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		301,890.00
取得投资收益收到的现金	10,184.90	2,764.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,965.23
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	10,184.90	339,619.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,878,961.97	34,999,186.35
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		
投资活动现金流出小计	29,878,961.97	34,999,186.35
投资活动产生的现金流量净额	-29,868,777.07	-34,659,567.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00
取得借款收到的现金	559,900,000.00	223,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	561,400,000.00	223,800,000.00
偿还债务支付的现金	423,522,310.16	174,216,414.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,741,893.58	29,954,720.04
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		18,616,550.00
筹资活动现金流出小计	453,264,203.74	222,787,684.23
筹资活动产生的现金流量净额	108,135,796.26	1,012,315.77
<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>	30,719,470.63	15,057,466.07
加：期初现金及现金等价物余额	99,515,740.08	99,395,713.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	130,235,210.71	114,453,179.46

公司法定代表人：何宗仁 主管会计工作负责人：张海 会计机构负责人：李克恕

## 母公司现金流量表

2009年1—9月

编制单位:甘肃亚盛实业(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	350,334,206.16	412,954,280.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,658,104.92	32,847,910.12
经营活动现金流入小计	399,992,311.08	445,802,190.47
购买商品、接受劳务支付的现金	335,943,865.15	384,034,854.93
支付给职工以及为职工支付的现金	13,039,844.02	13,424,673.13
支付的各项税费	698,012.56	1,175,751.27
支付其他与经营活动有关的现金	122,336,441.52	13,323,689.53
经营活动现金流出小计	472,018,163.25	411,958,968.86
经营活动产生的现金流量净额	-72,025,852.17	33,843,221.61
<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	4,800.00	2,764.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,965.23
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	4,800.00	37,729.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,009,812.81	5,212,400.85
投资支付的现金	3,000,000.00	8,700,000.00
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	7,009,812.81	13,912,400.85
投资活动产生的现金流量净额	-7,005,012.81	-13,874,671.62
<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	523,450,000.00	136,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		16,085,883.14
筹资活动现金流入小计	523,450,000.00	152,085,883.14
偿还债务支付的现金	363,807,598.37	109,631,437.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,565,436.29	19,036,445.61
支付其他与筹资活动有关的现金		18,616,550.00
筹资活动现金流出小计	383,373,034.66	147,284,432.80
筹资活动产生的现金流量净额	140,076,965.34	4,801,450.34
<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>	61,046,100.36	24,770,000.33
加:期初现金及现金等价物余额	52,378,684.65	71,739,950.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	113,424,785.01	96,509,950.89

公司法定代表人:何宗仁 主管会计工作负责人:张海 会计机构负责人:李克恕