

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

600059



2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况.....	1
§ 3 重要事项.....	2
§ 4 附录.....	4

§ 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 公司董事长傅建伟先生，总会计师许为民先生，财务部部长杜永强先生声明：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

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	2,686,463,782.29	2,371,715,527.33	13.27
所有者权益(或股东权益)	2,049,596,807.06	1,332,748,931.17	53.79
归属于上市公司股东的每股净资产	3.23	2.39	35.15
	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	8,650,560.10		-26.77
每股经营活动产生的现金流量净额	0.014		-33.33
	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	30,005,840.96	81,963,585.62	376.22
基本每股收益	0.047	0.134	376.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.029	0.101	1,066.67
稀释每股收益	0.047	0.134	376.22
加权平均净资产收益率(%)	1.67	4.56	增加 1.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.03	3.43	增加 1.16 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	26,594,482.30
计入当期损益的政府补助(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)	334,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	122,865.77
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示)	6,762,912.02
少数股东权益影响额(税后)	6,291.72
合计	20,282,444.33

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）	38,752	
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
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	14,180,880	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	14,000,000	人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	10,945,149	人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	10,354,070	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	10,001,967	人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	7,999,844	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	7,967,300	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	6,250,000	人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	5,999,968	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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	362,762,665.04	188,414,671.34	92.53%	募集资金到位，期末货币资金增加
应收票据	858,483.81	3,435,091.41	-75.01%	期末银行承兑票汇减少
预付款项	17,212,892.33	28,960,166.27	-40.56%	本期业务实现转账
在建工程	386,811,091.85	223,982,426.81	72.70%	本期公司黄酒产业园工程、一厂质量安全技术改造项目增加；女儿红公司年产 2 万吨黄酒工程项目增加，期末在建工程增加
应付票据		23,000,000.00		票据到期承付，期末应付票据减少
应付账款	115,672,970.13	227,691,955.16	-49.20%	本期支付应付材料款，期末应付账款项减少
应付职工薪酬	12,037,735.84	17,232,661.76	-30.15%	支付了应付的职工薪酬
一年内到期的非流动负债		3,784,188.20		到期归还，期末一年内到期的非流动负债减少
长期借款		92,000,000.00		到期归还，期末长期借款减少
资本公积	960,734,521.06	381,943,067.49	151.54%	增发股本溢价，期末资本公积增加
利润表项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	704,245,303.02	467,120,543.63	50.76%	黄酒销售增长及女儿红合并增加
营业成本	443,087,335.14	292,586,406.09	51.44%	酒类销售增加结转的成本增加

营业税金及附加	29,451,047.78	21,967,184.43	34.07%	酒类销售增加, 女儿红合并增加
销售费用	95,694,228.12	62,602,885.58	52.86%	酒类销售增加, 女儿红合并增加
投资收益	1,929,764.82	3,151,913.46	-38.77%	权益法核算确认的投资收益减少
营业外收入	27,610,933.95	12,173,360.12	126.81%	土地搬迁补偿收入增加
营业外支出	1,935,175.18	948,790.91	103.96%	销售收入增加, 水利建设专项资金增加
所得税费用	24,928,569.23	12,707,049.37	96.18%	销售收入和利润增加
归属于母公司股东的净利润	81,963,585.62	45,888,317.65	78.62%	酒类销售增加, 女儿红合并增加
现金流量表项目	2010年1-9月	2009年1-9月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	8,650,560.10	11,813,512.83	-26.77%	支付期初应付款及归还借款
投资活动产生的现金流量净额	-121,542,205.67	-202,649,647.10	-40.02%	本期在建工程投入增加及女儿红合并
筹资活动产生的现金流量净额	291,170,914.17	119,090,502.94	144.50%	非公开发行募集资金到位

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

1、中国绍兴黄酒集团有限公司 2008 年追加股份限售承诺的情况

公司于 2008 年 7 月 21 日收到公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司承诺函, 具体如下: ①黄酒集团自愿将持有的于 2009 年 3 月 13 日解禁上市流通的 15,102.24 万股“古越龙山”股份, 自解禁之日起继续锁定两年。②为支持古越龙山的发展, 黄酒集团承诺在适当的时机以适当的方式增加对“古越龙山”的持股比例。

2009 年由于实施了每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本方案, 中国绍兴黄酒集团有限公司持有的股份 15,102.24 万股增加为 22,653.36 万股。截止本报告期末, 黄酒集团没有发生违反相关承诺情况。

2、2010 年 3 月, 经中国证监会审核批准, 公司采取非公开发行股票方式向中国绍兴黄酒集团有限公司等 8 家投资者发行了 76,136,363 股股份。2010 年 3 月 17 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了本次非公开发行股份的股权登记及股份限售相关手续。中国绍兴黄酒集团有限公司认购 30,869,567 股, 认购的股份自本次发行结束之日起, 36 个月内不得转让, 其他机构投资者认购的股份自本次发行结束之日起, 12 个月内不得转让。报告期内, 黄酒集团等 8 家投资者严格履行承诺, 未有违反承诺的情况。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

根据 2009 年年度股东大会决议, 实施了以总股本 634,856,363 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元 (含税) 的分配方案, 所有现金红利已于 2010 年 6 月 11 日派发完毕。

公司名称: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

法定代表人: 傅建伟

日期: 2010 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

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	362,762,665.04	188,414,671.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	858,483.81	3,435,091.41
应收账款	133,410,020.74	113,945,890.00
预付款项	17,212,892.33	28,960,166.27
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	10,617,973.52	8,894,840.61
买入返售金融资产		
存货	1,087,628,571.88	1,072,895,200.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,612,490,607.32	1,416,545,860.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	86,263,739.39	74,346,176.47
投资性房地产	2,396,544.47	2,457,821.25
固定资产	437,552,666.01	464,658,946.66
在建工程	386,811,091.85	223,982,426.81
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	132,939,867.33	161,331,963.58
开发支出		
商誉	21,462,781.98	21,462,781.98
长期待摊费用	2,130,620.99	2,358,782.96
递延所得税资产	4,415,862.95	4,570,767.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,073,973,174.97	955,169,666.86
资产总计	2,686,463,782.29	2,371,715,527.33
流动负债：		

短期借款	310,000,000.00	436,000,000.00
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		23,000,000.00
应付账款	115,672,970.13	227,691,955.16
预收款项	17,386,203.63	22,163,865.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,037,735.84	17,232,661.76
应交税费	11,435,693.29	12,927,065.93
应付利息		803,796.62
应付股利	951,908.87	
其他应付款	135,669,100.55	165,419,268.71
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		3,784,188.20
其他流动负债		
流动负债合计	603,153,612.31	909,022,801.56
非流动负债：		
长期借款		92,000,000.00
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	10,954,330.06	10,954,330.06
其他非流动负债	600,000.00	600,000.00
非流动负债合计	11,554,330.06	103,554,330.06
负债合计	614,707,942.37	1,012,577,131.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	634,856,363.00	558,720,000.00
资本公积	960,734,521.06	381,943,067.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	129,817,924.15	129,817,924.15
一般风险准备		
未分配利润	324,187,998.85	263,663,433.41
外币报表折算差额		-1,395,493.88
归属于母公司所有者权益合计	2,049,596,807.06	1,332,748,931.17
少数股东权益	22,159,032.86	26,389,464.54
所有者权益合计	2,071,755,839.92	1,359,138,395.71
负债和所有者权益总计	2,686,463,782.29	2,371,715,527.33

法定代表人：傅建伟

主管会计工作的负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

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	57,209,910.66	64,237,315.92
交易性金融资产		
应收票据	68,310.00	
应收账款	9,557,333.21	19,784,291.47
预付款项	6,962,499.73	11,270,786.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	91,913,579.95	81,735,069.22
存货	789,404,040.85	802,666,357.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	955,115,674.40	979,693,820.41
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	828,758,789.69	361,120,558.83
投资性房地产	15,826,325.85	16,573,662.81
固定资产	354,338,411.92	374,049,795.41
在建工程	255,430,532.35	146,490,370.42
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	72,540,166.90	102,061,458.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,587,558.57	1,742,462.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,528,481,785.28	1,002,038,308.99
资产总计	2,483,597,459.68	1,981,732,129.40
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	390,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	87,191,475.05	118,351,404.94
预收款项	31,069,609.98	3,079,886.38
应付职工薪酬	10,968,429.18	12,353,828.98
应交税费	6,912,542.49	9,878,053.28
应付利息		546,506.62

应付股利		
其他应付款	123,587,316.35	158,190,001.92
一年内到期的非流动负债		3,784,188.20
其他流动负债		
流动负债合计	529,729,373.05	696,183,870.32
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	402,272.22	402,272.22
其他非流动负债	600,000.00	600,000.00
非流动负债合计	1,002,272.22	1,002,272.22
负债合计	530,731,645.27	697,186,142.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	634,856,363.00	558,720,000.00
资本公积	960,734,521.06	381,941,212.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	129,817,924.15	129,817,924.15
一般风险准备		
未分配利润	227,457,006.20	214,066,849.82
所有者权益（或股东权益）合计	1,952,865,814.41	1,284,545,986.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,483,597,459.68	1,981,732,129.40

法定代表人：傅建伟

主管会计工作的负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

4.2

合并利润表

2010 年 1-9 月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

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	187,148,446.06	122,810,762.14	704,245,303.02	467,120,543.63
其中：营业收入	187,148,446.06	122,810,762.14	704,245,303.02	467,120,543.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	163,783,708.80	124,915,782.17	624,235,897.12	422,282,821.38
其中：营业成本	106,236,297.54	81,819,527.68	443,087,335.14	292,586,406.09
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	5,685,568.15	5,511,104.03	29,451,047.78	21,967,184.43
销售费用	31,978,195.42	21,782,222.92	95,694,228.12	62,602,885.58
管理费用	16,005,668.68	12,670,603.75	42,400,945.58	34,342,058.29
财务费用	3,877,979.01	3,132,323.79	13,606,623.33	10,784,286.99
资产减值损失			-4,282.83	
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)	1,079,861.02	94,835.59	1,929,764.82	3,151,913.46
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)	24,444,598.28	-2,010,184.44	81,939,170.72	47,989,635.71
加：营业外收入	15,557,234.41	9,053,379.58	27,610,933.95	12,173,360.12
减：营业外支出	640,326.23	339,400.60	1,935,175.18	948,790.91
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	39,361,506.46	6,703,794.54	107,614,929.49	59,214,204.92
减：所得税费用	9,315,033.03	95,932.49	24,928,569.23	12,707,049.37
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	30,046,473.43	6,607,862.05	82,686,360.26	46,507,155.55
归属于母公司所有者的净 利润	30,005,840.96	6,300,770.93	81,963,585.62	45,888,317.65
少数股东损益	40,632.47	307,091.12	722,774.64	618,837.90

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.01	0.13	0.08
（二）稀释每股收益	0.05	0.01	0.13	0.08
七、其他综合收益			1,395,493.88	1,441,045.54
八、综合收益总额	30,046,473.43	6,607,862.05	84,081,854.14	47,948,201.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,005,840.95	6,300,770.93	83,268,930.59	47,236,271.65
归属于少数股东的综合收益总额	40,632.48	307,091.12	812,923.55	711,929.44

法定代表人：傅建伟

主管会计工作的负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

母公司利润表

2010年1-9月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

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	97,925,485.82	93,651,100.26	442,531,978.78	390,351,970.13
减：营业成本	71,697,468.70	79,871,556.75	324,911,128.29	282,655,863.57
营业税金及附加	3,181,118.69	4,405,198.31	19,723,872.86	18,934,976.55
销售费用	13,038,068.95	8,812,635.73	27,464,167.09	37,050,406.61
管理费用	12,121,381.51	11,560,144.93	29,734,198.63	28,678,506.05
财务费用	3,708,776.95	3,189,170.60	12,608,450.51	10,893,550.94
资产减值损失				
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)	1,079,861.02	94,835.59	1,929,764.82	17,348,322.82
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)	-4,741,467.96	-14,092,770.47	30,019,926.22	29,486,989.23
加：营业外收入	15,529,420.99	9,034,359.58	27,368,590.95	12,150,340.17
减：营业外支出	419,806.44	164,722.63	814,600.44	611,592.97
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	10,368,146.59	-5,223,133.52	56,573,916.73	41,025,736.43
减：所得税费用	2,322,071.40	-2,758,342.28	11,440,942.20	4,490,503.40
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	8,046,075.19	-2,464,791.24	45,132,974.53	36,535,233.03
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	8,046,075.19	-2,464,791.24	45,132,974.53	36,535,233.03

法定代表人：傅建伟

主管会计工作的负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

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	782,006,290.87	502,272,268.09
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	402,346.69	60,496.15
收到其他与经营活动有关的现金	4,964,952.30	10,402,580.09
经营活动现金流入小计	787,373,589.86	512,735,344.33
购买商品、接受劳务支付的现金	474,500,380.71	277,408,968.04
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	95,160,515.22	62,520,925.44
支付的各项税费	122,072,908.66	87,624,589.73
支付其他与经营活动有关的现金	86,989,225.17	73,367,348.29
经营活动现金流出小计	778,723,029.76	500,921,831.50
经营活动产生的现金流量净额	8,650,560.10	11,813,512.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,650,000.00
取得投资收益收到的现金	979,894.21	1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,346,462.05	
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	58,400,269.00	47,696,042.00
投资活动现金流入小计	61,726,625.26	56,546,042.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,251,853.22	80,743,649.10
投资支付的现金	8,508,466.04	173,835,040.00
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	9,508,511.67	4,617,000.00

投资活动现金流出小计	183,268,830.93	259,195,689.10
投资活动产生的现金流量净额	-121,542,205.67	-202,649,647.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	669,999,994.40	5,000,000.00
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	410,000,000.00	460,000,000.00
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	1,079,999,994.40	465,000,000.00
偿还债务支付的现金	671,784,188.20	334,588,258.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,027,776.14	11,321,238.08
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	68,017,115.89	
筹资活动现金流出小计	788,829,080.23	345,909,497.06
筹资活动产生的现金流量净额	291,170,914.17	119,090,502.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-96,040.22	240,119.07
五、现金及现金等价物净增加额	178,183,228.38	-71,505,512.26
加：期初现金及现金等价物余额	184,579,436.66	155,264,711.66
六、期末现金及现金等价物余额	362,762,665.04	83,759,199.40

法定代表人：傅建伟

主管会计工作的负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

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	545,051,583.89	463,183,586.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	837,988.72	6,988,249.42
经营活动现金流入小计	545,889,572.61	470,171,836.24
购买商品、接受劳务支付的现金	284,596,677.51	264,482,789.30
支付给职工以及为职工支付的现金	54,648,422.74	49,514,586.57
支付的各项税费	70,449,305.66	67,669,416.06
支付其他与经营活动有关的现金	42,090,250.32	51,561,173.63
经营活动现金流出小计	451,784,656.23	433,227,965.56
经营活动产生的现金流量净额	94,104,916.38	36,943,870.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,650,000.00
取得投资收益收到的现金	800,000.00	1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,346,462.05	
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	58,400,269.00	47,696,042.00
投资活动现金流入小计	61,546,731.05	56,546,042.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,513,727.79	79,233,116.61
投资支付的现金	466,508,466.04	173,835,040.00
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	9,508,511.67	4,617,000.00
投资活动现金流出小计	594,530,705.50	257,685,156.61
投资活动产生的现金流量净额	-532,983,974.45	-201,139,114.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	669,999,994.40	
取得借款收到的现金	380,000,000.00	460,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,049,999,994.40	460,000,000.00
偿还债务支付的现金	503,784,188.20	334,588,258.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,260,888.96	11,321,238.08
支付其他与筹资活动有关的现金	68,017,115.89	
筹资活动现金流出小计	618,062,193.05	345,909,497.06
筹资活动产生的现金流量净额	431,937,801.35	114,090,502.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,148.54	240,119.07
五、现金及现金等价物净增加额	-7,027,405.26	-49,864,621.92
加：期初现金及现金等价物余额	64,237,315.92	87,763,894.36
六、期末现金及现金等价物余额	57,209,910.66	37,899,272.44

法定代表人：傅建伟

主管会计工作的负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强