

**云南马龙产业集团股份有限公司**

**600792**

**2010 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

公司负责人姓名	杨授诚
主管会计工作负责人姓名	张家平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄家志

公司负责人杨授诚、主管会计工作负责人张家平及会计机构负责人（会计主管人员）黄家志声明：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)	973,911,541.55	992,490,369.45	-1.87
所有者权益（或股东权益）(元)	-386,456,837.47	-242,550,326.97	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-3.06	-1.92	不适用
	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)	-111,518,038.99		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.88		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)	-2,472,177.26	-145,462,015.70	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.02	-1.15	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	-1.15	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-1.15	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	47,949.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-410,184.33
所得税影响额	-10,425.00
少数股东权益影响额（税后）	36,468.59
合计	-336,190.75

## 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）		8,115
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
云天化集团有限责任公司	66,280,500	人民币普通股
张琪	1,975,000	人民币普通股
李小春	1,150,273	人民币普通股
王偲又	1,000,800	人民币普通股
廖婵英	804,625	人民币普通股
安健	761,400	人民币普通股
张智群	695,000	人民币普通股
西丽波香	631,068	人民币普通股
张洪珍	592,360	人民币普通股
黄春蕊	581,600	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) 报告期内，公司资产负债项目大幅度变动原因分析

项目	期末数（元）	期初数（元）	增减额（元）	增减比例（%）
货币资金	48,919,249.05	186,314,358.35	-137,395,109.30	-73.74
应收票据	34,047,200.73	12,620,764.03	21,426,436.70	169.77
预付款项	116,758,356.16	82,912,940.75	33,845,415.41	40.82
其他应收款	8,685,264.34	4,043,823.21	4,641,441.13	114.78
递延所得税资产	272,425.90	713,961.25	-441,535.35	-61.84
预收款项	140,860,176.64	34,384,495.93	106,475,680.71	309.66
应交税费	-2,963,851.49	-1,594,273.71	-1,369,577.78	
应付利息	2,479,876.92	4,071,140.00	-1,591,263.08	-39.09
其他应付款	27,489,116.69	18,319,115.22	9,170,001.47	50.06
未分配利润	-566,479,622.00	-420,072,239.75	-146,407,382.25	

注：①货币资金比期初减少 73.74%，其主要原因是：归还借款、销售款尚未结算所致。

②应收票据比期初增加 169.77%，其主要原因是：本期加大销售，致使票据结算增加。

③预付款项比期初增加 40.82%，其主要原因是：本期预付电费、原材料等款项增加。

④其他应收款比期初增加 114.78%，其主要原因是：代垫运杂费、支取业务备用金等款项增加。

⑤递延所得税资产比期初减少 61.84%，其主要原因是：本期可抵扣暂时性差异减少。

⑥预收款项比期初增加 309.66%，其主要原因是：本期预收货款增加。

⑦应交税费比期初减少 1,369,577.78 元，其主要原因是报告期期末增值税可抵扣税额增加所致。

⑧应付利息比期初减少 39.09%，其主要原因是：本期借款减少。

⑨其他应付款比期初增加 50.06%，其主要原因是：本期推迟欠款支付日期。

⑩未分配利润比期初减少-146,407,382.25 元，其主要原因是报告期亏损所致。

(2) 报告期内，公司利润表项目大幅度变动原因分析

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增减额（元）	增减比例（%）
营业税金及附加	10,220,553.25	7,391,190.66	2,829,362.59	38.28
资产减值损失	40,375,646.99	6,292,088.15	34,083,558.84	541.69
营业外收入	124,717.99	5,751,131.07	-5,626,413.08	-97.83
营业外支出	486,952.33	806,566.41	-319,614.08	-39.63
所得税	6,293,438.56	2,052,886.16	4,240,552.40	206.57
少数股东损益	8,398,588.34	1,639,579.80	6,759,008.54	412.24

注：①营业税金及附加比上年同期增加 38.28%，其主要原因是：本期产品出口销量增加使得出口关税也增加。

②资产减值损失比上年同期增加 541.69%，其主要原因是：本期计提存货跌价准备增加。

③营业外收入比上年同期减少 97.83%，其主要原因是：上期收到海口管线赔款。

④营业外支出比上年同期减少 39.63%，其主要原因是：本期海口管线施工补偿款减少。

⑤所得税比上年同期增加 206.57%，其主要原因是：子公司江苏国华马龙工贸有限公司当期纳税所得额增加。

⑥少数股东损益比上年同期增加 412.24%，其主要原因是：子公司江苏国华马龙工贸有限公司当期净利润增加。

(3) 报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增减额（元）	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-111,518,038.99	-33,373,298.11	-78,144,740.88	
筹资活动产生的现金流量净额	5,493,361.36	33,841,255.21	-28,347,893.85	-83.77

注：①经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 78,144,740.88 元，主要原因是报告期内销售商品，提供劳务收到的现金减少，而购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

②筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 83.77%，主要原因是报告期内借款减少所致。

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

与资产重组相关事宜

2009 年 11 月 8 日，本公司与云天化集团有限责任公司、昆明钢铁控股有限公司分别签订了《资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》。

2009 年 11 月 9 日，本公司第四届董事会第三十四次（临时）会议作出了关于此次重大资产重组相关事宜的决议。

2009 年 11 月 11 日，本公司公告《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》。

2010 年 4 月 15 日本公司召开 2010 年第一次临时股东大会审议通过关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

2010 年 7 月 8 日本公司对重大资产重组事项进行最新公告，本公司已取得国家环保部关于本次重大资产重组的环保核查意见，并已向中国证监会申报本次重组的申请文件，目前，本公司正在按照中国证监会有关通知书的要求进行相关材料补正。截至 2010 年 6 月 30 日，不存在可能导致本公司董事会或者本次重组的交易对方撤销、中止本次重组方案或者对该方案作出实质性变更的相关事项。

2010 年 7 月 26 日，公司收到中国证监会对本次重大资产重组正式受理的行政许可通知。

2010 年 9 月 10 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内提交书面回复意见。公司已在 10 月 9 日前向中国证监会递交了相关问题的书面说明和解释。

若重大资产重组实施完成，昆明钢铁控股有限公司将取得本公司的控股权。

### 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

### 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

报告期内公司无现金分红事宜。

云南马龙产业集团股份有限公司

法定代表人:杨授诚

2010 年 10 月 25 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：云南马龙产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	48,919,249.05	186,314,358.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	34,047,200.73	12,620,764.03
应收账款	47,617,857.38	46,959,907.99
预付款项	116,758,356.16	82,912,940.75
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	8,685,264.34	4,043,823.21
买入返售金融资产		
存货	321,424,356.77	304,284,322.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	577,452,284.43	637,136,116.90
<b>非流动资产：</b>		
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		
投资性房地产		
固定资产	269,998,870.55	225,661,049.80
在建工程	51,405,088.82	51,180,047.80
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	60,200,566.84	61,983,475.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,582,305.01	15,815,717.95
递延所得税资产	272,425.90	713,961.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	396,459,257.12	355,354,252.55
资产总计	973,911,541.55	992,490,369.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	742,000,000.00	752,000,000.00

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	96,000,000.00	131,230,000.00
应付账款	275,555,571.91	258,445,151.60
预收款项	140,860,176.64	34,384,495.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	860,842.87	853,260.25
应交税费	-2,963,851.49	-1,594,273.71
应付利息	2,479,876.92	4,071,140.00
应付股利	459,000.00	459,000.00
其他应付款	27,489,116.69	18,319,115.22
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,282,740,733.54	1,198,167,889.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	32,400,000.00	
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		
其他非流动负债	989,583.37	1,033,333.36
非流动负债合计	33,389,583.37	1,033,333.36
负债合计	1,316,130,316.91	1,199,201,222.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	126,225,000.00	126,225,000.00
资本公积	18,622,931.84	18,622,931.84
减：库存股		
专项储备	20,525,244.63	18,024,372.88
盈余公积	14,649,608.06	14,649,608.06
一般风险准备		
未分配利润	-566,479,622.00	-420,072,239.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-386,456,837.47	-242,550,326.97
少数股东权益	44,238,062.11	35,839,473.77
所有者权益合计	-342,218,775.36	-206,710,853.20
负债和所有者权益总计	973,911,541.55	992,490,369.45

公司法定代表人：杨授诚 主管会计工作负责人：张家平 会计机构负责人：黄家志



### 母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：云南马龙产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	12,197,172.51	143,309,660.81
交易性金融资产		
应收票据	7,887,609.88	4,165,052.73
应收账款	312,252,379.37	180,671,144.16
预付款项	49,974,883.39	61,724,227.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,162,659.19	2,063,672.52
存货	118,031,055.12	152,401,672.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	503,505,759.46	544,335,430.05
<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	25,500,000.00	25,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	158,785,877.77	104,569,866.21
在建工程	24,836,784.02	38,814,790.09
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	59,433,900.08	61,141,809.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	185,546.78	207,812.42
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	268,742,108.65	230,234,277.74
资产总计	772,247,868.11	774,569,707.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	702,000,000.00	687,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	83,000,000.00	118,430,000.00
应付账款	104,211,798.57	104,945,712.97
预收款项	100,821,653.87	12,874,545.01
应付职工薪酬	228,220.84	931,207.43
应交税费	-3,591,020.33	-2,518,348.40
应付利息	2,417,189.42	3,965,825.00
应付股利	459,000.00	459,000.00
其他应付款	9,054,737.37	9,858,768.49

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	998,601,579.74	935,946,710.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	32,400,000.00	
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		
其他非流动负债	450,000.00	450,000.00
非流动负债合计	32,850,000.00	450,000.00
负债合计	1,031,451,579.74	936,396,710.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	126,225,000.00	126,225,000.00
资本公积	7,598,537.00	7,598,537.00
减：库存股		
专项储备	17,411,859.57	14,874,778.20
盈余公积	14,649,608.06	14,649,608.06
一般风险准备		
未分配利润	-425,088,716.26	-325,174,925.97
所有者权益（或股东权益）合计	-259,203,711.63	-161,827,002.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	772,247,868.11	774,569,707.79

公司法定代表人：杨授诚 主管会计工作负责人：张家平 会计机构负责人：黄家志

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：云南马龙产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	365,539,492.53	291,533,373.37	769,910,491.05	874,258,110.20
其中：营业收入	365,539,492.53	291,533,373.37	769,910,491.05	874,258,110.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	358,729,206.23	325,042,395.69	900,318,245.51	1,014,380,904.07
其中：营业成本	311,045,018.72	283,910,774.30	700,679,362.23	864,014,219.64
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	2,507,166.00	548,660.34	10,220,553.25	7,391,190.66
销售费用	10,715,214.57	8,956,105.47	20,770,809.06	28,286,523.11
管理费用	21,622,205.74	22,733,727.39	96,011,246.33	80,313,974.44
财务费用	12,956,504.93	8,893,128.19	32,260,627.65	28,082,908.07
资产减值 损失	-116,903.73		40,375,646.99	6,292,088.15
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				
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	6,810,286.30	-33,509,022.32	-130,407,754.46	-140,122,793.87
加：营业外收入	43,851.33	3,471,845.40	124,717.99	5,751,131.07
减：营业外支出	120,264.00	402,025.78	486,952.33	806,566.41
其中：非流动资 产处置损失		157,514.79		186,106.31
四、利润总额（亏损总	6,733,873.63	-30,439,202.70	-130,769,988.80	-135,178,229.21

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	3,702,156.11	297,181.86	6,293,438.56	2,052,886.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,031,717.52	-30,736,384.56	-137,063,427.36	-137,231,115.37
归属于母公司所有者的净利润	-2,472,177.26	-31,190,667.85	-145,462,015.70	-138,870,695.17
少数股东损益	5,503,894.78	454,283.29	8,398,588.34	1,639,579.80
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.02	-0.25	-1.15	-1.10
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.25	-1.15	-1.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,031,717.52	-30,736,384.56	-137,063,427.36	-137,231,115.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,472,177.26	-31,190,667.85	-145,462,015.70	-138,870,695.17
归属于少数股东的综合收益总额	5,503,894.78	454,283.29	8,398,588.34	1,639,579.80

公司法定代表人：杨授诚 主管会计工作负责人：张家平 会计机构负责人：黄家志

### 母公司利润表

编制单位：云南马龙产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	196,901,123.49	80,094,626.18	328,497,537.21	358,698,628.26
减：营业成本	176,264,780.75	79,556,877.76	304,651,198.32	359,638,295.95
营业税金及附加	2,220,961.59	372,521.99	8,771,396.63	6,742,723.81
销售费用	1,820,661.02	2,240,006.41	5,377,191.55	8,683,856.65
管理费用	13,213,609.06	14,071,279.43	56,484,929.88	49,921,734.82
财务费用	10,971,846.54	5,982,810.64	27,025,999.06	19,164,879.00
资产减值损失	-116,903.73		25,939,077.73	5,421,005.50
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)		20,400,000.00		20,400,000.00
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)	-7,473,831.74	-1,728,870.05	-99,752,255.96	-70,473,867.47
加：营业外收入	28,918.00	1,167,662.07	38,918.00	2,178,070.94
减：营业外支出	15,264.00	52,183.12	200,452.33	115,738.00
其中：非流动资产处 置损失		10,172.13		10,172.13
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-7,460,177.74	-613,391.10	-99,913,790.29	-68,411,534.53
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-7,460,177.74	-613,391.10	-99,913,790.29	-68,411,534.53
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	-7,460,177.74	-613,391.10	-99,913,790.29	-68,411,534.53

公司法定代表人：杨授诚 主管会计工作负责人：张家平 会计机构负责人：黄家志

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：云南马龙产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	719,275,164.05	767,699,831.10
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	17,217,612.41	10,459,628.61
经营活动现金流入小计	736,492,776.46	778,159,459.71
购买商品、接受劳务支付的现金	714,262,710.00	682,211,184.32
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	63,080,342.97	59,518,291.79
支付的各项税费	37,259,147.31	39,816,755.51
支付其他与经营活动有关的现金	33,408,615.17	29,986,526.20
经营活动现金流出小计	848,010,815.45	811,532,757.82
经营活动产生的现金流量净额	-111,518,038.99	-33,373,298.11
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		149,845.00
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	1,000.00	
投资活动现金流入小计	1,000.00	149,845.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,829,286.33	33,669,089.79
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	510,000.00	52,036.46
投资活动现金流出小计	31,339,286.33	33,721,126.25
投资活动产生的现金流量净额	-31,338,286.33	-33,571,281.25

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	552,833,673.94	639,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,823,770.53	
筹资活动现金流入小计	565,657,444.47	639,600,000.00
偿还债务支付的现金	530,433,673.94	561,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,727,409.17	44,601,844.79
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	3,000.00	156,900.00
筹资活动现金流出小计	560,164,083.11	605,758,744.79
筹资活动产生的现金流量净额	5,493,361.36	33,841,255.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-32,145.34	-1,303.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-137,395,109.30	-33,104,627.55
加：期初现金及现金等价物余额	186,314,358.35	121,834,891.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	48,919,249.05	88,730,263.62

公司法定代表人：杨授诚 主管会计工作负责人：张家平 会计机构负责人：黄家志

## 母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：云南马龙产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	300,031,137.78	304,602,870.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,492,912.55	4,225,434.55
经营活动现金流入小计	302,524,050.33	308,828,304.98
购买商品、接受劳务支付的现金	378,553,255.90	302,804,786.54
支付给职工以及为职工支付的现金	35,039,743.08	34,142,148.07
支付的各项税费	18,896,872.87	30,753,559.34
支付其他与经营活动有关的现金	11,482,473.21	12,477,100.58
经营活动现金流出小计	443,972,345.06	380,177,594.53
经营活动产生的现金流量净额	-141,448,294.73	-71,349,289.55
<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		20,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,300.00
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	1,000.00	
投资活动现金流入小计	1,000.00	20,401,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,287,902.06	22,278,207.27
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	510,000.00	52,036.46
投资活动现金流出小计	22,797,902.06	22,330,243.73
投资活动产生的现金流量净额	-22,796,902.06	-1,928,943.73
<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	497,833,673.94	544,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,823,770.53	
筹资活动现金流入小计	510,657,444.47	544,600,000.00
偿还债务支付的现金	450,433,673.94	456,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,095,456.02	17,302,946.04
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000.00	156,900.00
筹资活动现金流出小计	477,532,129.96	473,459,846.04
筹资活动产生的现金流量净额	33,125,314.51	71,140,153.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,393.98	-273.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-131,112,488.30	-2,138,352.49
加：期初现金及现金等价物余额	143,309,660.81	50,028,492.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,197,172.51	47,890,139.69

公司法定代表人：杨授诚 主管会计工作负责人：张家平 会计机构负责人：黄家志