

金山开发建设股份有限公司

600679 900916

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.....	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 公司第六届董事会第九次会议于 2010 年 10 月 25 日审议通过了《公司 2010 年第三季度报告》全文及正文。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	夏 杰
主管会计工作负责人姓名	徐 弢
会计机构负责人姓名	王德忠

公司负责人夏杰、主管会计工作负责人徐弢及会计机构负责人王德忠声明：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)	1,216,856,165.55	1,226,530,658.79	-0.79
所有者权益(或股东权益)(元)	590,318,618.59	609,240,537.46	-3.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.6694	1.7229	-3.11
	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)	80,909,564.78		184.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2288		184.58
	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)	637,968.22	2,863,658.43	5.59
基本每股收益(元/股)	0.0018	0.0081	5.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0010	-0.0072	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0018	0.0081	5.88
加权平均净资产收益率(%)	0.0961	0.4775	减少 0.0047 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.0542	-0.4245	减少 0.0190 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

项 目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	4,084,146.03
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	2,450,156.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-275,814.11

所得税影响额	-617,812.98
少数股东权益影响额(税后)	-230,744.12
合计	5,409,931.17

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)	39,205	
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
上海市金山区国有资产监督管理委员会	117,154,838	人民币普通股
李亚辉	3,302,527	人民币普通股
北京南方融创投资咨询有限公司	2,811,556	人民币普通股
周谋敏	1,276,753	人民币普通股
周晓建	1,086,050	境内上市外资股
DEUTSCHE BANK LONDON	1,074,471	境内上市外资股
许经源	855,000	境内上市外资股
翟洪桂	813,200	境内上市外资股
曾庆茹	801,770	境内上市外资股
翁平	666,582	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. 资产负债表项目

单位：(元)

项目	期末数	年初数	增减率
交易性金融资产	26,619,441.36	10,283,007.26	158.87%
预付账款	13,097,726.69	25,211,432.32	-48.05%
其他应收款	35,915,660.84	65,840,956.91	-45.45%
在建工程	222,488,294.47	153,785,514.45	44.67%
无形资产	34,069,199.56	7,371,813.06	362.15%

变动原因：

交易性金融资产期末数比年初数增加 158.87%，主要系公司增加交易性金融资产所致。

预付款项期末数比年初数减少 48.05%，主要系公司预付款减少所致。

其他应收款期末数比年初数减少 45.45%，主要系本期出售子公司上海凤凰(江都)电动车有限公司导致报表合并范围发生变化及本期收到华德股权转让款所致。

在建工程期末数比年初数增加 44.67%，主要系公司在建项目工程款增加所致。

无形资产期末数比年初数增加 362.15%，主要系公司支付土地款所致。

2. 利润表项目

(单位：元)

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减率(%)
营业收入	707,803,561.66	697,230,834.46	1.52%
营业成本	623,997,049.35	623,364,337.17	0.10%
营业税金及附加	2,156,234.52	1,005,387.84	114.47%
管理费用	46,363,752.90	41,606,004.24	11.44%
财务费用	5,115,582.27	7,674,527.46	-33.34%
公允价值变动收益	-23,220.90	60,167.69	-138.59%
投资收益	8,289,015.90	16,021,651.20	-48.26%
利润总额	9,821,539.33	7,564,627.35	29.84%

所得税费用	2,919,241.10	1,567,036.72	86.29%
归属于母公司净利润	2,863,658.43	3,301,301.98	-13.26%

变动原因:

营业税金及附加同比增加, 主要系公司营业收入增加所致。

财务费用同比减少主要系公司存款利息增加冲减财务费用及银行贷款利率调整、放贷款期限延后, 减少利息支出所致。

公允价值变动收益同比减少主要系期末交易性金融资产公允价值变动所致。

投资收益同比减少系本期出售子公司股权产生收益同比减少所致。

所得税费用同比增加主要系公司利润总额有所增加所致。

3. 现金流量项目

(单位: 元)

项 目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	80,909,564.78	28,417,231.48	184.72%
投资活动产生的现金流量净额	-96,629,373.79	-85,336,831.75	13.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,563,334.61	50,969,611.88	-134.46%

变动原因:

经营活动产生的现金流量净额同比增加主要系销售商品收到的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要系公司偿还债务所致。

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

根据 2010 年 2 月 10 日公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于子公司上海凤凰自行车有限公司增资扩股引进合作者共同经营自行车业务的议案》, 并于 2010 年 4 月 19 日公司 2010 年第一次临时股东大会表决通过, 同意公司全资子公司上海凤凰自行车有限公司增资扩股引进合作者共同经营自行车业务。相关公告分别刊登于 2010 年 2 月 11 日和 2010 年 4 月 20 日的《上海证券报》及《香港商报》。

根据公司股东大会决议, 公司引进了江苏美乐投资有限公司为合作者, 对凤凰公司进行增资扩股, 形成合资公司。本次增资扩股以凤凰公司截止 2009 年 12 月 31 日的经评估确认的净资产 3529.98 万元为基准作价占 51% 股权, 美乐投资公司以现金出资 3391.55 万元, 占 49% 股权。凤凰公司注册资本相应从原有的 3200 万元增加至 6274.51 万元, 增加 3074.51 万元。美乐投资公司出资额与凤凰公司注册资本增加额的差额, 系本次增资扩股的溢价部分, 按规定增加凤凰公司资本公积 317.04 万元。

凤凰公司于 2010 年 6 月 23 日收到美乐投资公司投资款 3391.55 万元, 并于 2010 年 6 月 24 日完成增资扩股相关的验资事宜。2010 年 6 月 25 日, 通过工商变更等合法程序取得合资企业的企业法人营业执照。据此, 公司于 2010 年 6 月 30 日对增资扩股后的凤凰公司改按控股合资子公司纳入公司会计报表合并范围。公司持有凤凰公司及其所属子公司的股权均由原 100% 改为 51%。

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

本报告期内无现金分红情况。

金山开发建设股份有限公司

法定代表人: 夏杰

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：金山开发建设股份有限公司

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	323,593,378.28	357,347,750.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	26,619,441.36	10,283,007.26
应收票据	1,795,725.39	1,360,093.10
应收账款	105,705,522.19	104,800,945.53
预付款项	13,097,726.69	25,211,432.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	433,964.31	
应收股利	804,317.36	
其他应收款	35,915,660.84	65,840,956.91
买入返售金融资产		
存货	50,412,235.83	63,370,659.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	558,377,972.25	628,214,844.63
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	105,402,789.60	137,261,688.00
持有至到期投资	25,000,000.00	20,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	110,563,674.24	110,563,674.24
投资性房地产	15,878,613.47	16,366,572.77
固定资产	124,061,823.55	131,712,208.54
在建工程	222,488,294.47	153,785,514.45
工程物资		
固定资产清理	149,833.21	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,069,199.56	7,371,813.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,152,772.90	1,328,141.97
递延所得税资产	19,711,192.30	19,926,201.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	658,478,193.30	598,315,814.16
资产总计	1,216,856,165.55	1,226,530,658.79
流动负债：		
短期借款	116,000,000.00	150,000,000.00

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		1,329,741.80
应付账款	128,117,652.98	101,521,925.64
预收款项	28,781,475.67	28,648,893.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,181,460.97	4,813,280.98
应交税费	14,396,659.51	16,568,470.62
应付利息	545,042.31	342,446.50
应付股利	232,400.00	282,400.00
其他应付款	114,162,435.47	107,283,617.56
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		6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	406,417,126.91	416,790,776.69
非流动负债：		
长期借款	54,000,000.00	54,000,000.00
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	20,263,318.14	28,120,437.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,263,318.14	82,120,437.96
负债合计	480,680,445.05	498,911,214.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	353,619,662.00	353,619,662.00
资本公积	350,881,171.73	372,666,749.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,700,977.73	57,700,977.73
一般风险准备		
未分配利润	-171,798,752.84	-174,662,411.27
外币报表折算差额	-84,440.03	-84,440.03
归属于母公司所有者权益合计	590,318,618.59	609,240,537.46
少数股东权益	145,857,101.91	118,378,906.68
所有者权益合计	736,175,720.50	727,619,444.14
负债和所有者权益总计	1,216,856,165.55	1,226,530,658.79

公司法定代表人：夏杰

主管会计工作负责人：徐弢

会计机构负责人：王德忠

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：金山开发建设股份有限公司

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	136,854,485.93	146,324,834.29
交易性金融资产	168,076.36	191,297.26
应收票据		
应收账款	19,655,103.36	23,719,600.12
预付款项	1,204,057.00	731,121.53
应收利息		
应收股利	804,317.36	804,317.36
其他应收款	190,747,262.34	188,474,931.20
存货	614,857.40	741,519.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	350,048,159.75	360,987,621.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	87,614,209.60	115,240,088.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	405,892,741.49	406,552,741.49
投资性房地产	5,476,354.87	5,730,263.32
固定资产	29,354,863.88	29,692,817.09
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	149,833.21	
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	12,689,689.77	12,689,689.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	541,177,692.82	569,905,599.67
资产总计	891,225,852.57	930,893,220.81
流动负债：		
短期借款	116,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,218,761.37	10,222,661.37
预收款项		83,813.75
应付职工薪酬	1,088,731.67	1,076,369.19
应交税费	5,332,430.84	5,562,758.82
应付利息		231,368.50
应付股利	232,400.00	232,400.00
其他应付款	177,691,055.86	159,803,940.78

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	310,563,379.74	327,213,312.41
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	20,195,316.60	27,648,536.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,195,316.60	27,648,536.42
负债合计	330,758,696.34	354,861,848.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	353,619,662.00	353,619,662.00
资本公积	348,596,275.18	370,938,518.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,700,977.73	57,700,977.73
一般风险准备		
未分配利润	-199,449,758.68	-206,227,786.73
所有者权益（或股东权益）合计	560,467,156.23	576,031,371.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	891,225,852.57	930,893,220.81

公司法定代表人：夏杰

主管会计工作负责人：徐弢

会计机构负责人：王德忠

4.2

合并利润表

编制单位：金山开发建设股份有限公司

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	218,033,891.36	264,039,154.34	707,803,561.66	697,230,834.46
其中：营业收入	218,033,891.36	264,039,154.34	707,803,561.66	697,230,834.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	216,709,472.52	262,997,890.56	705,928,974.40	705,477,562.90
其中：营业成本	190,166,072.21	234,836,375.23	623,997,049.35	623,364,337.17
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				
营业税金及附加	1,079,932.67	261,313.71	2,156,234.52	1,005,387.84
销售费用	8,658,158.07	11,988,467.28	27,510,606.51	31,827,306.19
管理费用	14,682,561.98	13,837,689.65	46,363,752.90	41,606,004.24
财务费用	1,845,174.77	2,074,044.69	5,115,582.27	7,674,527.46
资产减值损失	277,572.82		785,748.85	
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	25,119.55	-6,196.67	-23,220.90	60,167.69
投资收益 (损失以“-”号填列)	1,130,593.71	1,175,063.47	8,289,015.90	16,021,651.20
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)	2,480,132.10	2,210,130.58	10,140,382.26	7,835,090.45
加：营业外收入	3,962.48		189,404.38	158,430.00
减：营业外支出	29,573.20	279,612.07	508,247.31	428,893.10
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	2,454,521.38	1,930,518.51	9,821,539.33	7,564,627.35
减：所得税费用	608,114.96	499,895.11	2,919,241.10	1,567,036.72
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,846,406.42	1,430,623.40	6,902,298.23	5,997,590.63
归属于母公司所有者的净 利润	637,968.22	604,193.18	2,863,658.43	3,301,301.98
少数股东损益	1,208,438.20	826,430.22	4,038,639.80	2,696,288.65
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.0018	0.0017	0.0081	0.0093
(二) 稀释每股收益	0.0018	0.0017	0.0081	0.0093
七、其他综合收益	-3,033,683.10	-11,600,448.00	-21,937,039.80	38,662,638.00
八、综合收益总额	-1,187,276.68	-10,169,824.60	-15,034,741.57	44,660,228.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,395,714.88	-10,996,254.82	-18,921,918.87	41,963,939.98
归属于少数股东的综合收益总额	1,208,438.20	826,430.22	3,887,177.30	2,696,288.65

公司法定代表人：夏杰

主管会计工作负责人：徐弢

会计机构负责人：王德忠

母公司利润表

编制单位：金山开发建设股份有限公司

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	8,360,288.44	1,029,393.65	12,369,792.26	7,630,974.42
减：营业成本	139,693.77	127,023.84	500,319.88	547,375.28
营业税金及附加	384,595.00	21,500.00	504,255.00	298,229.00
销售费用				
管理费用	3,401,048.22	3,203,420.44	13,528,524.45	10,988,143.00
财务费用	1,820,609.24	2,321,284.90	5,494,992.73	8,028,149.17
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25,119.55	-6,196.67	-23,220.90	60,167.69
投资收益（损失以“-”号填列）	733,623.80	709,622.20	14,722,893.53	39,463,838.04
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）	3,373,085.56	-3,940,410.00	7,041,372.83	27,293,083.70
加：营业外收入			30,850.00	155,825.00
减：营业外支出			300,000.00	10,351.40
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,373,085.56	-3,940,410.00	6,772,222.83	27,438,557.30
减：所得税费用	6,279.89	-1,549.17	-5,805.22	15,041.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,366,805.67	-3,938,860.83	6,778,028.05	27,423,515.38
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	-3,033,683.10	-11,600,448.00	-22,342,243.80	38,662,638.00
七、综合收益总额	333,122.57	-15,539,308.83	-15,564,215.75	66,086,153.38

公司法定代表人：夏杰

主管会计工作负责人：徐弢

会计机构负责人：王德忠

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：金山开发建设股份有限公司

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	711,363,325.19	739,575,025.27
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	55,476,904.66	49,233,648.52
收到其他与经营活动有关的现金	118,714,802.48	22,938,889.08
经营活动现金流入小计	885,555,032.33	811,747,562.87
购买商品、接受劳务支付的现金	687,083,538.57	659,132,145.17
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	53,072,297.42	44,731,085.14
支付的各项税费	15,553,095.18	10,353,974.73
支付其他与经营活动有关的现金	48,936,536.38	69,113,126.35
经营活动现金流出小计	804,645,467.55	783,330,331.39
经营活动产生的现金流量净额	80,909,564.78	28,417,231.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,852,100.00	
取得投资收益收到的现金	4,161,841.05	1,878,233.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,734.28	35,624.40
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	1,362,525.07	2,003,803.74
投资活动现金流入小计	25,524,200.40	3,917,661.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,344,465.85	37,800,945.82
投资支付的现金	33,520,445.00	51,453,547.82
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	2,288,663.34	
投资活动现金流出小计	122,153,574.19	89,254,493.64
投资活动产生的现金流量净额	-96,629,373.79	-85,336,831.75

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,915,500.00	
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	116,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	96,713.16	
筹资活动现金流入小计	150,012,213.16	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	156,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,563,167.22	9,030,388.12
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	12,380.55	
筹资活动现金流出小计	167,575,547.77	159,030,388.12
筹资活动产生的现金流量净额	-17,563,334.61	50,969,611.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-471,228.55	38,099.45
五、现金及现金等价物净增加额	-33,754,372.17	-5,911,888.94
加：期初现金及现金等价物余额	357,347,750.45	414,335,763.52
六、期末现金及现金等价物余额	323,593,378.28	408,423,874.58

公司法定代表人：夏杰

主管会计工作负责人：徐弢

会计机构负责人：王德忠

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：金山开发建设股份有限公司

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	16,405,300.80	2,500,176.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,611,533.41	8,106,688.62
经营活动现金流入小计	53,016,834.21	10,606,865.51
购买商品、接受劳务支付的现金	438,930.91	2,100,330.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8,895,909.68	6,930,673.35
支付的各项税费	1,509,402.08	1,034,748.72
支付其他与经营活动有关的现金	4,172,750.69	50,342,282.85
经营活动现金流出小计	15,016,993.36	60,408,034.92
经营活动产生的现金流量净额	37,999,840.85	-49,801,169.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,852,100.00	
取得投资收益收到的现金	1,688,463.80	1,067,435.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,012.80	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,451,029.73	47,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	845,280.34	1,777,850.20
投资活动现金流入小计	26,888,886.67	49,945,285.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,150,718.84	290,121.19
投资支付的现金	2,163,780.00	
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	33,314,498.84	290,121.19
投资活动产生的现金流量净额	-6,425,612.17	49,655,164.01
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	116,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	116,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,041,591.54	9,030,388.12
支付其他与筹资活动有关的现金	2,985.50	
筹资活动现金流出小计	157,044,577.04	159,030,388.12
筹资活动产生的现金流量净额	-41,044,577.04	-9,030,388.12
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	-9,470,348.36	-9,176,393.52
加：期初现金及现金等价物余额	146,324,834.29	149,980,570.31
六、期末现金及现金等价物余额	136,854,485.93	140,804,176.79

公司法定代表人：夏杰

主管会计工作负责人：徐弢

会计机构负责人：王德忠