

龙建路桥股份有限公司

600853

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.....	4
§ 4 附录.....	7

§ 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

公司负责人姓名	张厚
主管会计工作负责人姓名	张永良
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张秀娟

公司负责人张厚、主管会计工作负责人张永良及会计机构负责人（会计主管人员）张秀娟声明：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

	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)	6,411,429,896.65	5,559,377,819.23	15.33
所有者权益（或股东权益）(元)	778,029,314.63	754,805,316.07	3.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.4494	1.4061	3.08
	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)	-82,719,272.45		-206.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1541		-206.94
	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)	21,743,625.74	28,592,075.14	41.77
基本每股收益（元/股）	0.0405	0.0533	41.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0403	0.0506	44.96
稀释每股收益（元/股）	0.0405	0.0533	41.61
加权平均净资产收益率（%）	2.8343	3.7263	增加 0.7592 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.8195	3.5395	增加 0.7972 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	297,013.95	处置固定资产损益
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）	1,382,000.00	税收返还
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0	
非货币性资产交换损益	0	
委托他人投资或管理资产的损益	0	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0	
债务重组损益	0	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	
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	0	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	
对外委托贷款取得的损益	0	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0	
受托经营取得的托管费收入	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136,453.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	
所得税影响额	-436,013.39	
少数股东权益影响额（税后）	53,560.46	
合计	1,433,014.64	

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）	77,643	
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

黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司	148,039,691	人民币普通股
黑龙江省投资总公司	37,928,318	人民币普通股
夏细霞	2,660,000	人民币普通股
中国第一汽车集团公司	2,420,000	人民币普通股
蔡进	1,380,000	人民币普通股
谢茜萍	1,296,000	人民币普通股
靳君	1,280,000	人民币普通股
哈尔滨铁路局齐齐哈尔铁路分局	1,210,000	人民币普通股
齐齐哈尔市证券有限责任公司	1,210,000	人民币普通股
赵鹏	1,150,000	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

一、合并资产负债表

- 1、预付账款期末比期初减少 46.96%，主要是由于分包工程结算及时，预付材料款减少所致。
- 2、短期借款期末比期初增加 95.60%，主要是银行借款增加所致。

二、合并利润表

1、营业收入本期比上年同期增加 33.06%，营业成本本期比上年同期增加 34.12%，营业税金及附加本期比上年同期增加 33.31%，所得税费用本期比上年同期增加 31.15%，主要是由于报告期内工程施工项目及工作量比上年同期大幅增加所致。

2、归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期增加 41.77%，基本每股收益本报告期比上年同期增加 41.61%，主要是由于报告期内公司开工的项目及工作量比上年同期大幅增加导致收入增长迅速，同时固定成本变动不大所致。

3、营业外收入本报告期比上年同期减少 51.28%，主要是由于固定资产处置利得减少。

4、营业外支出本报告期比上年同期减少 96.67%，主要是由于本报告期较之上年同期没有发生安全事故赔偿支出。

三、合并现金流量表

1、经营活动产生的现金净流量本年度 1-9 月份比上年同期减少 206.96%，主要是由于年初至今施工项目及工作量较之上年同期大幅增加，现金采购量激增并且本报告期公司支付的各项税费也有较大增加所致。

2、筹资活动产生的现金净流量本年度 1-9 月份比上年同期增加 215.86%，主要是由于收到银行借款增加所致。

3、投资活动产生的现金净流量本年度 1-9 月份比上年同期减少 39.23%，主要是由于本期购入施工用固定资产增加所致。

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

本公司第二大股东黑龙江省投资总公司与本公司第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司之控股公司黑龙江省建设集团有限公司于 2009 年 5 月 4 日签订了《上市公司股份无偿划转协议书》，拟将持有本公司 30,940,072 股（占本公司总股本的 5.76%）国有股份无偿划转到黑龙江省建设集团有限公司持有。

该项股权划转的提示性公告、简式权益变动报告书以及收购报告书（摘要）已于 2009 年 5 月 6 日发布在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》上。

2009 年 7 月 10 日该股权划转事项得到国务院国有资产监督管理委员会的批准（国资产权【2009】498 号），公司于 2009 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》上公告

了此次批准事项。由于此前本公司第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司按照经国务院国有资产监督管理委员会批准的减持方案减持本公司的股份，黑龙江省建设集团有限公司属于在不得增持的期限内，所以中国证监会暂时没有受理该项股权划转事项。2010 年 5 月，黑龙江省建设集团有限公司重新启动申请程序。2010 年 9 月 10 日，中国证监会向黑龙江省建设集团有限公司出具了行政许可申请受理通知书，正式受理了该项股权划转申请。

中国证监会于 2010 年 10 月 8 日出具了《关于核准黑龙江省建设集团有限公司公告龙建路桥股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可【2010】1349 号）。本公司于 10 月 15 日公告了上述批复事项。本公司将协同黑龙江省建设集团有限公司按照规定办理后续相关手续。

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

在《公司章程》中公司对现金分红内容进行了具体规定：公司重视对投资者的合理投资回报，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。可以进行中期现金分红，可以采用现金或者股票方式分配股利。在同时满足以下条件的情况下，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会拟订，并由股东大会审议决定：（1）公司在该三年至少有一年实现盈利并有可供分配的利润；（2）公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的情况，公司应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2010 年 6 月 24 日，公司召开 2009 年度股东大会。会上审议通过了《公司 2009 年度利润分配方案》，以 2009 年末总股本 536,807,658 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.10 元（含税），共计派发现金红利 5,368,076.58 元（含税），剩余利润结转下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。公司已于 8 月 24 日完成利润分配。

（该页无正文，为 2010 年第三季度报告签署页）

龙建路桥股份有限公司
法定代表人:张厚
2010 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：龙建路桥股份有限公司

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	317,087,165.70	314,961,426.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	902,145,384.75	708,789,983.90
预付款项	173,385,626.64	326,920,387.49
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	1,205,219,790.96	980,141,545.95
买入返售金融资产		
存货	2,727,576,776.61	2,154,101,491.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,325,414,744.66	4,484,914,835.46
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	149,598,694.88	149,598,694.88
投资性房地产		
固定资产	330,442,500.50	304,538,062.54
在建工程		787,730.50
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	585,502,968.38	599,154,999.66
开发支出		
商誉	3,460,146.02	3,460,146.02
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,010,842.21	16,457,253.48
其他非流动资产		466,096.69
非流动资产合计	1,086,015,151.99	1,074,462,983.77
资产总计	6,411,429,896.65	5,559,377,819.23
流动负债：		
短期借款	414,666,760.00	212,000,000.00

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		
应付账款	2,241,089,116.83	1,743,455,289.83
预收款项	1,023,803,381.73	794,808,484.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	200,812,817.61	204,928,943.63
应交税费	248,154,613.68	206,443,208.27
应付利息		
应付股利	722,854.74	
其他应付款	623,331,509.98	760,404,459.14
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	4,752,581,054.57	3,922,040,385.48
非流动负债：		
长期借款	589,000,000.00	589,000,000.00
应付债券		
长期应付款	38,076,629.70	39,634,512.60
专项应付款	247,132,724.12	247,132,724.12
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	874,209,353.82	875,767,236.72
负债合计	5,626,790,408.39	4,797,807,622.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	536,807,658.00	536,807,658.00
资本公积	159,778,830.51	159,778,830.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,613,887.16	2,613,887.16
一般风险准备		
未分配利润	78,828,938.96	55,604,940.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	778,029,314.63	754,805,316.07
少数股东权益	6,610,173.63	6,764,880.96
所有者权益合计	784,639,488.26	761,570,197.03
负债和所有者权益总计	6,411,429,896.65	5,559,377,819.23

公司法定代表人：张厚

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：张秀娟

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：龙建路桥股份有限公司

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	114,539,911.83	112,788,423.69
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	43,198,553.45	44,410,002.66
预付款项	1,000,000.00	
应收利息		
应收股利	12,395,636.63	12,395,636.63
其他应收款	422,658,951.79	435,762,085.42
存货	32,028,479.52	26,517,436.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	625,821,533.22	631,873,584.41
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	838,912,130.46	763,912,130.46
投资性房地产		
固定资产	5,627,770.81	43,920,171.64
在建工程		
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	892,500.00	971,250.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,611,791.65	3,640,265.41
其他非流动资产		466,096.69
非流动资产合计	849,044,192.92	812,909,914.20
资产总计	1,474,865,726.14	1,444,783,498.61
流动负债：		
短期借款	359,666,760.00	207,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,446,396.79	18,997,212.30
预收款项	20,800,000.00	5,000,000.00
应付职工薪酬	3,017,889.79	3,762,698.77
应交税费	461,734.40	2,403,160.89
应付利息		
应付股利	722,854.74	
其他应付款	372,139,780.58	446,429,797.22

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	765,255,416.30	683,592,869.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		39,634,512.60
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		39,634,512.60
负债合计	765,255,416.30	723,227,381.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	536,807,658.00	536,807,658.00
资本公积	158,913,324.57	158,913,324.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,319,709.04	2,319,709.04
一般风险准备		
未分配利润	11,569,618.23	23,515,425.22
所有者权益（或股东权益）合计	709,610,309.84	721,556,116.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,474,865,726.14	1,444,783,498.61

公司法定代表人：张厚

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：张秀娟

4.2

合并利润表

编制单位：龙建路桥股份有限公司

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	3,448,326,733.62	2,591,623,324.49	5,470,988,229.17	3,739,628,612.31
其中：营业收入	3,448,326,733.62	2,591,623,324.49	5,470,988,229.17	3,739,628,612.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,420,200,226.13	2,568,589,925.73	5,433,847,143.43	3,712,500,421.43
其中：营业成本	3,268,932,413.90	2,437,274,260.71	5,138,739,691.04	3,482,859,071.83
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	110,864,906.98	83,164,055.21	177,408,577.19	117,645,019.19
销售费用	2,533,455.48	2,573,396.79	7,490,873.28	7,153,425.79
管理费用	27,914,814.06	34,227,239.71	79,579,634.97	82,012,385.04
财务费用	9,359,835.71	11,350,973.31	27,771,667.42	19,648,889.22
资产减值损失	594,800.00		2,856,699.53	3,181,630.36
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）	28,126,507.49	23,033,398.76	37,141,085.74	27,128,190.88
加：营业外收入	281,126.73	576,996.85	2,366,749.96	1,525,643.47
减：营业外支出	130,093.58	3,902,419.24	551,282.39	3,907,065.80
其中：非流动资产处置损失	114,093.58	256,438.96	226,909.01	257,985.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,277,540.64	19,707,976.37	38,956,553.31	24,746,768.55
减：所得税费用	6,818,207.10	5,198,631.58	10,519,185.50	6,541,337.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,459,333.54	14,509,344.79	28,437,367.81	18,205,430.97
归属于母公司所有者的净利润	21,743,625.74	15,336,907.17	28,592,075.14	18,373,505.29
少数股东损益	-284,292.20	-827,562.38	-154,707.33	-168,074.32
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0405	0.0286	0.0533	0.0342
（二）稀释每股收益	0.0405	0.0286	0.0533	0.0342
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,459,333.54	14,509,344.79	28,437,367.81	18,205,430.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,743,625.74	15,336,907.17	28,592,075.14	18,373,505.29
归属于少数股东的综合收益总额	-284,292.20	-827,562.38	-154,707.33	-168,074.32

公司法定代表人：张厚

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：张秀娟

母公司利润表

编制单位：龙建路桥股份有限公司

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	1,056,545.54		18,366,849.84	8,766,054.98
减：营业成本	1,022,189.30		6,430,039.93	
营业税金及附加	35,182.97	6,515.00	906,984.37	493,031.05
销售费用	85,763.02	85,850.60	159,952.02	164,071.80
管理费用	3,932,804.63	2,946,180.60	11,283,824.31	10,929,144.80
财务费用	4,030,360.10	4,927,282.27	5,601,767.87	7,421,294.66
资产减值损失	594,800.00		480,904.94	202,079.73
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)				12,395,636.63
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)	-8,644,554.48	-7,965,828.47	-6,496,623.60	1,952,069.57
加：营业外收入				
减：营业外支出	34,323.92		52,633.05	100.00
其中：非流动资产处置 损失	34,323.92		34,323.92	
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-8,678,878.40	-7,965,828.47	-6,549,256.65	1,951,969.57
减：所得税费用			28,473.76	-50,519.94
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-8,678,878.40	-7,965,828.47	-6,577,730.41	2,002,489.51
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0162	-0.0148	-0.0123	0.0037
(二)稀释每股收益	-0.0162	-0.0148	-0.0123	0.0037
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：张厚

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：张秀娟

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：龙建路桥股份有限公司

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	4,823,498,498.87	3,321,026,918.07
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	1,382,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	52,771,715.05	97,449,866.48
经营活动现金流入小计	4,877,652,213.92	3,418,476,784.55
购买商品、接受劳务支付的现金	4,470,134,215.01	2,997,876,673.90
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	142,785,122.16	145,556,944.74
支付的各项税费	151,234,751.32	33,110,976.21
支付其他与经营活动有关的现金	196,217,397.88	164,599,029.73
经营活动现金流出小计	4,960,371,486.37	3,341,143,624.58
经营活动产生的现金流量净额	-82,719,272.45	77,333,159.97
二、投资活动产生的现金流量：		
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	872,179.14	670,000.00
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	872,179.14	670,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,961,165.03	24,434,899.22
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	33,961,165.03	24,434,899.22
投资活动产生的现金流量净额	-33,088,985.89	-23,764,899.22

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	329,664,599.97	368,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	329,664,599.97	368,600,000.00
偿还债务支付的现金	126,997,839.97	289,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,968,540.83	24,550,513.20
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	712,567.14	
筹资活动现金流出小计	157,678,947.94	314,150,513.20
筹资活动产生的现金流量净额	171,985,652.03	54,449,486.80
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	56,177,393.69	108,017,747.55
加：期初现金及现金等价物余额	230,115,126.20	112,759,815.76
六、期末现金及现金等价物余额	286,292,519.89	220,777,563.31

公司法定代表人：张厚

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：张秀娟

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：龙建路桥股份有限公司

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	16,800,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,449,758.39	29,175,430.00
经营活动现金流入小计	58,249,758.39	29,175,430.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16,192,583.54	
支付给职工以及为职工支付的现金	5,759,109.57	4,965,428.70
支付的各项税费	3,840,001.44	1,240,606.58
支付其他与经营活动有关的现金	88,568,473.01	76,007,070.12
经营活动现金流出小计	114,360,167.56	82,213,105.40
经营活动产生的现金流量净额	-56,110,409.17	-53,037,675.40
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,834,466.65	371,802.00
投资支付的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
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	41,834,466.65	20,371,802.00

投资活动产生的现金流量净额	-41,834,466.65	-20,371,802.00
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	279,664,599.97	286,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	279,664,599.97	286,000,000.00
偿还债务支付的现金	126,997,839.97	207,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,675,199.58	7,923,563.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	135,673,039.55	214,923,563.20
筹资活动产生的现金流量净额	143,991,560.42	71,076,436.80
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	46,046,684.60	-2,333,040.60
加：期初现金及现金等价物余额	43,328,014.97	26,030,066.31
六、期末现金及现金等价物余额	89,374,699.57	23,697,025.71

公司法定代表人：张厚

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：张秀娟