

**烟台新潮实业股份有限公司**

**600777**

**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	宋向阳
主管会计工作负责人姓名	姜华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈东青

公司负责人宋向阳、主管会计工作负责人姜华及会计机构负责人（会计主管人员）陈东青声明：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)	4,797,294,369.75	4,391,594,199.81	9.24
所有者权益（或股东权益）(元)	1,280,266,970.64	1,367,827,390.06	-6.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.05	2.19	-6.39
	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)	132,983,433.48		188.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.213		187.84
	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)	-18,165,852.81	-75,201,953.84	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.12	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.12	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.12	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.41	-5.67	减少1.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.59	-5.81	增加0.86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	-4,699,578.54
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）	6,104,559.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,249.97
所得税影响额	-183,042.32
少数股东权益影响额（税后）	568,628.58
合计	1,888,817.00

## 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）		76,991
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
烟台东润投资发展有限公司	130,723,712	人民币普通股
陈钦	3,467,690	人民币普通股
卢北社	3,253,600	人民币普通股
中信信托有限责任公司—中联油信托计划	3,009,639	人民币普通股
郝瑞申	3,000,000	人民币普通股
孙海珍	2,900,000	人民币普通股
卢山清	2,643,869	人民币普通股
洪健雄	2,493,780	人民币普通股
罗玉兰	2,133,418	人民币普通股
秦硕	2,000,000	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

- （1）应收票据比期初减少了 79.08%，主要是报告期内公司收回部分货款所致；
- （2）预付账款比期初增长了 86.34%，主要是报告期内下属房地产公司项目前期投入增加所致；
- （3）长期股权投资比期初增长了 86.54%，主要是报告期内下属公司对外投资增加所致；
- （4）在建工程比期初减少了 74.85%，主要是报告期内下属分公司—养马岛秦皇体育娱乐中心马场综合楼改扩建工程竣工结转固定资产所致；
- （5）长期待摊费用比期初增长了 66.32%，主要是报告期内下属分公司—养马岛秦皇体育娱乐中心绿化费用增加所致；
- （6）预收账款比期初增长了 729.33%，主要是报告期内下属房地产公司预收部分房款所致；
- （7）应付职工薪酬比期初减少了 36.70%，主要是报告期内支付部分前期职工薪酬所致；
- （8）应交税费比年初减少了 294.59%，主要是报告期内下属公司缴纳及预缴企业所得税、土地增值税、营业税所致；
- （9）专项应付款比期初增长了 100.34%，主要是报告期内下属分公司—养马岛秦皇体育娱乐中心收到部分与资产相关的政府补助所致；
- （10）营业成本比去年同期增长了 35.35%，主要是营业收入同比增长以及电缆、铸造等产业因原材料价格上涨，造成营业成本增加，致使毛利率下降；
- （11）营业税金及附加比去年同期减少了 32.04%，主要是报告期内下属房地产公司营业收入减少，导致营业税、土地增值税等相应减少所致；
- （12）管理费用比去年同期增长了 35.38%，主要是报告期内员工工资、固定资产折旧、福利费同比增加所致；
- （13）资产减值损失比去年同期增长了 95.76%，主要是报告期内计提坏账准备同比增加所致；
- （14）投资收益比去年同期减少了 100%，主要是报告期内无处置长期股权投资产生的投资收益所致；

(15) 营业外收入比去年同期减少了 80.70%，主要是报告期内公司收到的政府补助以及非流动资产处置利得同比减少所致；

(16) 营业外支出比去年同期增长了 245.89%，主要是报告期内固定资产处置损失同比增加所致；

(17) 归属于母公司股东的净利润比去年同期大幅减少，主要是报告期内下属房地产业交房量较少，以及电缆业因铜材价格大幅上涨及市场竞争加剧利润空间缩小所致；

(18) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长了 188.05%，主要是报告期内下属房地产公司预收部分房款所致；

(19) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了 167.98%，主要是报告期内筹资活动收到的现金同比减少所致。

### 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

### 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

受公司 1-3 季度亏损及公司主业房地产业收入、利润滞后体现等因素的影响，董事会预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，望投资者注意投资风险。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现净利润 27,994,551.39 元，其中归属于母公司股东的净利润 12,630,071.62 元，加上期初未分配利润 163,293,737.63 元，2009 年末可供股东分配的利润为 175,923,809.25 元。公司 2009 年度股东大会决定公司 2009 年度利润分配方案为：以 2009 年末总股本 625,423,279 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），本次共分配现金红利 12,508,465.58 元。剩余未分配利润结转下一年度。该现金红利于 2010 年 6 月 28 日发放完毕。

烟台新潮实业股份有限公司

法定代表人:宋向阳

2010 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010年9月30日

编制单位：烟台新潮实业股份有限公司

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	617,986,973.29	563,469,330.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	640,000.00	3,060,000.00
应收账款	110,275,445.81	92,039,932.80
预付款项	158,213,474.93	84,905,134.93
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	145,660.74	145,660.74
其他应收款	264,496,566.83	279,189,285.86
买入返售金融资产		
存货	2,822,568,043.86	2,553,588,077.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,024,898.69	23,546,884.89
流动资产合计	4,004,351,064.15	3,599,944,307.55
<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	44,000,000.00	44,000,000.00
长期股权投资	19,400,000.00	10,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	472,022,122.73	427,579,364.25
在建工程	21,291,976.50	84,669,154.52
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	190,184,004.70	183,103,163.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,400,050.23	6,253,058.40
递延所得税资产	35,645,151.44	35,645,151.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	792,943,305.60	791,649,892.26
资产总计	4,797,294,369.75	4,391,594,199.81
<b>流动负债：</b>		

短期借款	837,500,000.00	673,500,000.00
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	294,500,000.00	411,000,000.00
应付账款	79,017,862.06	101,503,448.70
预收款项	688,309,474.81	82,996,153.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,546,644.22	21,399,922.38
应交税费	-11,288,286.81	5,801,014.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	608,166,590.47	659,175,229.20
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	2,509,752,284.75	1,955,375,767.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	215,000,000.00	298,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	70,016,439.76	34,948,800.00
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	285,016,439.76	332,948,800.00
负债合计	2,794,768,724.51	2,288,324,567.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	625,423,279.00	625,423,279.00
资本公积	489,152,332.37	489,002,332.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,477,969.44	77,477,969.44
一般风险准备		
未分配利润	88,213,389.83	175,923,809.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,280,266,970.64	1,367,827,390.06
少数股东权益	722,258,674.60	735,442,242.02
所有者权益合计	2,002,525,645.24	2,103,269,632.08
负债和所有者权益总计	4,797,294,369.75	4,391,594,199.81

公司法定代表人：宋向阳

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：陈东青

**母公司资产负债表**  
2010年9月30日

编制单位：烟台新潮实业股份有限公司

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	202,265,967.55	240,182,898.60
交易性金融资产		
应收票据	170,000.00	1,000,000.00
应收账款	16,630,451.97	16,390,398.02
预付款项	4,735,278.46	25,595,377.57
应收利息		
应收股利	145,660.74	145,660.74
其他应收款	708,437,405.06	702,137,243.86
存货	25,080,770.09	26,248,386.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,609,927.02	19,609,927.02
流动资产合计	977,075,460.89	1,031,309,892.50
<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	44,000,000.00	44,000,000.00
长期股权投资	1,466,071,033.77	1,464,571,033.77
投资性房地产		
固定资产	199,687,180.04	133,918,667.67
在建工程	19,970,985.82	84,585,688.09
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	140,667,981.22	132,688,524.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,592,293.00	286,169.39
递延所得税资产	32,447,514.82	32,447,514.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,906,436,988.67	1,892,497,598.71
资产总计	2,883,512,449.56	2,923,807,491.21
<b>流动负债：</b>		



短期借款	394,000,000.00	415,850,000.00
交易性金融负债		
应付票据	160,000,000.00	256,000,000.00
应付账款	10,250,085.23	11,508,159.36
预收款项	2,320,353.14	691,043.02
应付职工薪酬	796,542.53	3,076,560.50
应交税费	-426,362.86	2,644,219.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	968,329,963.00	810,086,559.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,535,270,581.04	1,499,856,542.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		60,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	70,016,439.76	34,948,800.00
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	70,016,439.76	94,948,800.00
负债合计	1,605,287,020.80	1,594,805,342.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	625,423,279.00	625,423,279.00
资本公积	479,708,332.52	479,708,332.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,477,969.44	77,477,969.44
一般风险准备		
未分配利润	95,615,847.80	146,392,568.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,278,225,428.76	1,329,002,149.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,883,512,449.56	2,923,807,491.21

公司法定代表人：宋向阳

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：陈东青

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：烟台新潮实业股份有限公司

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	168,076,537.11	84,492,730.77	345,984,885.98	275,889,940.66
其中：营业收入	168,076,537.11	84,492,730.77	345,984,885.98	275,889,940.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	182,801,405.12	98,789,779.22	425,268,923.59	321,245,811.36
其中：营业成本	141,973,865.48	70,878,422.56	313,885,575.48	231,898,422.68
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	5,657,250.84	4,322,586.70	6,556,183.44	9,647,083.41
销售费用	5,451,137.00	4,454,785.69	14,855,366.98	12,529,263.15
管理费用	19,892,968.50	13,643,434.61	64,374,804.37	47,550,630.30
财务费用	10,557,737.30	5,490,549.66	22,333,476.98	17,953,341.00
资产减值损失	-731,554.00		3,263,516.34	1,667,070.82
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）		-308,592.58		3,333,364.53
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）	-14,724,868.01	-14,605,641.03	-79,284,037.61	-42,022,506.17
加：营业外收入	3,306,405.85	11,754,544.60	8,854,194.65	45,878,626.28
减：营业外支出	626,801.84	773,718.50	7,350,963.91	2,125,244.72
其中：非流动资产处置损失	485,765.18		6,080,056.44	546,722.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-12,045,264.00	-3,624,814.93	-77,780,806.87	1,730,875.39
减：所得税费用	2,942,250.10	-960,618.52	3,249,329.85	809,797.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,987,514.10	-2,664,196.41	-81,030,136.72	921,078.07
归属于母公司所有者的净利润	-18,165,852.81	-2,522,722.56	-75,201,953.84	1,451,011.94
少数股东损益	3,178,338.71	-141,473.85	-5,828,182.88	-529,933.87
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.03	-0.004	-0.12	0.002
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.004	-0.12	0.002
七、其他综合收益			300,000.00	
八、综合收益总额	-14,987,514.10	-2,664,196.41	-80,730,136.72	921,078.07
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-18,165,852.81	-2,522,722.56	-75,051,953.84	1,451,011.94
归属于少数股东的综合收益总额	3,178,338.71	-141,473.85	-5,678,182.88	-529,933.87

公司法定代表人：宋向阳

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：陈东青

### 母公司利润表

编制单位：烟台新潮实业股份有限公司

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	24,773,342.19	12,648,059.84	53,432,080.13	35,707,748.37
减：营业成本	21,340,454.88	8,175,559.27	50,554,027.42	28,096,445.56
营业税金及附加	258,884.94	54,967.01	729,320.26	657,406.45
销售费用	692,639.05	326,419.30	1,782,555.71	889,006.06
管理费用	9,120,001.56	4,283,582.08	31,769,143.05	17,557,875.23
财务费用	10,320,477.58	5,282,879.44	21,723,869.18	19,987,760.97
资产减值损失	2,298.89		2,409,209.54	236,711.61
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）		8,245,775.23	13,516,153.63	2,856,625.90
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）	-16,961,414.71	2,770,427.97	-42,019,891.40	-28,860,831.61
加：营业外收入	2,138,622.38	25,157.50	4,734,427.32	33,354,071.11
减：营业外支出	489,006.11	654,575.34	982,790.60	1,828,237.70
其中：非流动资产处置损失	485,765.18		872,998.07	460,395.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-15,311,798.44	2,141,010.13	-38,268,254.68	2,665,001.80
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,311,798.44	2,141,010.13	-38,268,254.68	2,665,001.80
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	-15,311,798.44	2,141,010.13	-38,268,254.68	2,665,001.80

公司法定代表人：宋向阳

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：陈东青

## 4.3

合并现金流量表  
2010年1—9月

编制单位：烟台新潮实业股份有限公司

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 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	740,624,258.35	427,405,636.78
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	2,125,331.17	2,743,610.73
收到其他与经营活动有关的现金	263,758,726.87	210,028,733.02
经营活动现金流入小计	1,006,508,316.39	640,177,980.53
购买商品、接受劳务支付的现金	645,821,919.65	433,917,909.82
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	53,011,732.51	35,044,633.62
支付的各项税费	40,329,809.39	42,303,665.29
支付其他与经营活动有关的现金	134,361,421.36	82,745,123.30
经营活动现金流出小计	873,524,882.91	594,011,332.03
经营活动产生的现金流量净额	132,983,433.48	46,166,648.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	34,808,355.00
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	18,835,171.03	101,217,417.51
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	78,835,171.03	136,025,772.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,588,839.20	29,299,784.11
投资支付的现金	12,000,000.00	
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		60,939,788.14
投资活动现金流出小计	44,588,839.20	90,239,572.25
投资活动产生的现金流量净额	34,246,331.83	45,786,200.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		6,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,920,000.00
取得借款收到的现金	947,150,000.00	1,140,450,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	304,500,000.00	323,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,251,650,000.00	1,470,370,000.00
偿还债务支付的现金	866,150,000.00	1,054,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,096,515.42	69,399,977.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,505,384.54	5,572,115.00
支付其他与筹资活动有关的现金	421,000,000.00	180,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,364,246,515.42	1,304,749,977.84
筹资活动产生的现金流量净额	-112,596,515.42	165,620,022.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-115,606.95	-24,803.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	54,517,642.94	257,548,067.54
加：期初现金及现金等价物余额	563,469,330.35	238,173,128.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	617,986,973.29	495,721,196.37

公司法定代表人：宋向阳

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：陈东青

### 母公司现金流量表

2010年1—9月

编制单位：烟台新潮实业股份有限公司

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	59,730,779.53	40,461,367.79
收到的税费返还	754,606.18	242,150.37
收到其他与经营活动有关的现金	315,033,511.54	44,477,305.98
经营活动现金流入小计	375,518,897.25	85,180,824.14
购买商品、接受劳务支付的现金	46,718,315.20	25,015,052.04
支付给职工以及为职工支付的现金	14,387,170.40	10,665,373.89
支付的各项税费	7,402,022.00	10,014,567.78
支付其他与经营活动有关的现金	168,829,603.09	130,829,145.68
经营活动现金流出小计	237,337,110.69	176,524,139.39
经营活动产生的现金流量净额	138,181,786.56	-91,343,315.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	34,808,355.00
取得投资收益收到的现金	13,516,153.63	5,948,098.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,455,149.54	22,371,237.37
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	82,971,303.17	63,127,690.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,374,554.54	23,534,666.29
投资支付的现金	1,500,000.00	20,760,000.00
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	17,874,554.54	44,294,666.29
投资活动产生的现金流量净额	65,096,748.63	18,833,024.58
<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	409,500,000.00	687,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	190,000,000.00	355,135,170.96
筹资活动现金流入小计	599,500,000.00	1,042,785,170.96
偿还债务支付的现金	491,350,000.00	649,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,308,303.44	47,601,982.06
支付其他与筹资活动有关的现金	286,000,000.00	175,500,000.00
筹资活动现金流出小计	840,658,303.44	872,651,982.06
筹资活动产生的现金流量净额	-241,158,303.44	170,133,188.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-37,162.80	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-37,916,931.05	97,622,898.23
加：期初现金及现金等价物余额	240,182,898.60	67,702,518.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	202,265,967.55	165,325,416.64

公司法定代表人：宋向阳

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：陈东青