

安徽金种子酒业股份有限公司

600199

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	锁炳勋
主管会计工作负责人姓名	陈新华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	路红

公司负责人锁炳勋、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人（会计主管人员）路红声明：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)	1,257,186,889.71	1,142,655,536.45	10.02
所有者权益（或股东权益）(元)	769,216,676.76	652,584,678.75	17.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.4752	1.2515	17.87
	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)	67,500,037.84		-61.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1294		-61.73
	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)	26,677,258.37	112,496,652.57	85.36
基本每股收益（元/股）	0.05	0.22	85.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.21	81.52
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.22	85.36
加权平均净资产收益率（%）	3.54	15.87	增加 1.20 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.45	15.19	增加 1.12 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	-1,324,420.53
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）	783,000.00

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	259,357.85
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,544,233.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-448,724.67
所得税影响额	1,342.64
合计	4,814,788.45

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）		116,294
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
安徽金种子集团有限公司	178,257,084	人民币普通股
中国工商银行——中银收益混合型证券投资基金	8,518,032	人民币普通股
中融国际信托有限公司——泽熙三期	7,968,037	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司——长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
浙江金江实业股份有限公司	3,078,132	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司——华商领先企业混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司——广发聚瑞股票型证券投资基金	1,699,825	人民币普通股
王胜年	1,511,200	人民币普通股
王希明	1,317,800	人民币普通股
张美芳	1,137,000	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

3.1.1 资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	报告期末	上年期末	增减(%)	增减原因
交易性金融资产	-	508,660.00	-100.00	交易性金融资产已处置所致。
应收账款	70,193,283.73	33,962,439.20	106.68	新增跨期结算款所致。
预付帐款	14,791,322.81	2,989,457.31	394.78	在建灌装中心项目采购设备等预付款所致。
在建工程	54,605,558.30	10,666,479.00	411.94	在建灌装中心、物流中心项目新增投入所致。
短期借款	50,000,000.00	75,000,000.00	-33.33	归还上期借款所致。
应交税费	42,300,932.94	70,247,360.43	-39.78	报告期结算上期未交税金所致。
其他应付款	54,098,040.65	16,687,404.64	224.18	报告期新增未结算款所致。

其他流动负债	15,317,168.04	9,332,400.00	64.13	报告期新增未结算广告费、促销费等所致。
股本	521,442,918.00	260,721,459.00	100.00	报告期实施资本公积转增股本所致。
资本公积	196,150,188.99	456,871,647.99	-57.07	报告期实施资本公积转增股本所致。
专项储备	12,161,959.99	8,026,614.54	51.52	报告期新增安全基金所致。
未分配利润	8,907,413.55	-103,589,329.02	-108.60	报告期净利润增加所致。

3.1.2 利润表项目大幅变动的情况及原因

项目	报告期	上年同期	增减(%)	增减原因
营业收入	1,001,878,985.15	743,880,408.83	34.68	白酒市场延续好势头,销售额增加所致。
营业税金及附加	112,079,651.56	75,541,788.68	48.37	白酒产品销售额增长,消费税等相应增加所致。
销售费用	118,988,484.73	84,647,605.97	40.57	白酒产品销售额增长,兑奖、促销等费用增长所致。
管理费用	52,800,786.23	36,353,880.49	45.24	公司业绩增长,工资、福利等增长所致。
财务费用	1,482,877.14	829,637.59	78.74	借款平均占用额较上期增加所致。
资产减值损失	-2,573,944.11	5,890,412.08	-143.70	收回前期已大额计提坏账准备款项,转回坏账准备所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	259,357.85	5,603.38	4528.60	出售金融资产所致。
营业利润(亏损以“-”号填列)	142,392,609.89	64,085,873.06	122.19	白酒销售额增长,利润增长。
营业外收入	1,327,570.18	569,224.14	133.22	报告期收到政府补助 66.30 万元。
营业外支出	2,317,715.38	702,832.27	229.77	报告期处置固定资产损失 133.63 万元、捐款 82 万元。
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	141,402,464.69	63,952,264.93	121.11	白酒销售增长所致。
所得税费用	28,928,115.12	18,584,952.48	55.65	白酒利润增长、应税所得额增长所致。
净利润(净亏损以“-”号填列)	112,474,349.57	45,367,312.45	147.92	白酒销售增长,利润增长所致。
归属与母公司所有者的净利润	112,496,742.57	45,369,546.40	147.96	报告期净利润增长所致。
少数股东损益	-22,393.00	-2,233.95	902.40	报告期子公司亏损增加所致。
基本每股收益	0.22	0.09	147.96	报告期净利润增长所致。
稀释每股收益	0.22	0.09	147.96	报告期净利润增长所致。

3.1.3 现金流量表项目大幅变动原因分析

项目	报告期	上年同期	增减(%)	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	67,500,037.84	176,373,507.67	-61.73	结算上期货款、应交税金等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-21,867,078.80	-3,766,924.44	480.50	在建灌装中心、物流中心项目新增投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-27,594,335.50	-13,204,766.00	108.97	归还上期借款所致。

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

1、公司于 2010 年 4 月 6 日召开 2010 年第一次临时股东大会,会议审议通过公司 2010 年非公开发行股票的相关事项。2010 年 9 月 20 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司关于非公开发行 A 股股票的申请。根据会议审核结果,公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得无条件审核通过。目前,公司正等待中国证监会的核准批复。

2、2010 年 7 月 9 日,公司与安徽金种子集团有限公司签订了《股权转让协议》,公司拟将实际持有安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司 98.16%股权转让给金种子集团,全部退出房地产行业。

2010年7月9日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于向金种子集团转让金种子房地产98.16%股权的议案》，公司董事会同意以2010年6月30日为基准日，对金种子房地产进行审计、评估，并以评估结果作为定价参考，转让所持金种子房地产股权。根据安徽国信资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（皖国信评报字[2010]第145号），金种子房地产98.16%股权的转让价款为8,055.83万元。

目前，双方正按签订的协议履行相关程序。

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，公司无现金分红政策的执行情况。

安徽金种子酒业股份有限公司
法定代表人:锁炳勋
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：安徽金种子酒业股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	423,517,244.86	405,478,621.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		508,660.00
应收票据	71,927,173.13	56,521,067.06
应收账款	70,193,283.73	33,962,439.20
预付款项	14,791,322.81	2,989,457.31
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	5,851,628.53	7,442,906.35
买入返售金融资产		
存货	182,301,575.82	183,473,608.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	768,582,228.88	690,376,760.02
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	99,922,272.59	99,924,498.59
投资性房地产	22,446,187.99	22,843,353.13
固定资产	100,216,434.36	104,650,531.82
在建工程	54,605,558.30	10,666,479.00
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	203,429,288.51	207,223,187.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,984,919.08	6,970,726.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	488,604,660.83	452,278,776.43
资产总计	1,257,186,889.71	1,142,655,536.45
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	75,000,000.00

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		7,630,000.00
应付账款	123,913,816.74	116,055,687.79
预收款项	178,954,251.17	169,717,055.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,161,602.61	16,154,695.47
应交税费	42,300,932.94	70,247,360.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	54,098,040.65	16,687,404.64
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	15,317,168.04	9,332,400.00
流动负债合计	478,745,812.15	480,824,603.56
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		
其他非流动负债	5,690,000.00	5,690,000.00
非流动负债合计	5,690,000.00	5,690,000.00
负债合计	484,435,812.15	486,514,603.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	521,442,918.00	260,721,459.00
资本公积	196,150,188.99	456,871,647.99
减：库存股		
专项储备	12,161,959.99	8,026,614.54
盈余公积	30,554,286.24	30,554,286.24
一般风险准备		
未分配利润	8,907,323.54	-103,589,329.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	769,216,676.76	652,584,678.75
少数股东权益	3,534,400.80	3,556,254.14
所有者权益合计	772,751,077.56	656,140,932.89
负债和所有者权益总计	1,257,186,889.71	1,142,655,536.45

公司法定代表人：锁炳勋

主管会计工作负责人：陈新华

会计机构负责人：路红

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	94,976,805.01	47,040,888.64
交易性金融资产		111,800.00
应收票据	71,927,173.13	56,521,067.06
应收账款	201,409,846.01	119,323,034.31
预付款项	12,561,824.81	1,422,499.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	108,397,621.79	151,306,206.25
存货	154,880,610.68	150,231,647.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	644,153,881.43	525,957,142.52
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	169,425,424.43	168,927,650.43
投资性房地产	22,446,187.99	22,843,353.13
固定资产	65,296,593.51	67,846,978.69
在建工程	54,605,558.30	10,666,479.00
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	82,908,380.05	84,754,329.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	394,682,144.28	355,038,790.71
资产总计	1,038,836,025.71	880,995,933.23
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	47,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		7,630,000.00
应付账款	61,634,431.68	86,638,869.89
预收款项		
应付职工薪酬	13,105,330.16	14,521,838.91
应交税费	19,563,409.68	46,601,843.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	312,073,698.26	268,285,845.19

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,300,000.00	
流动负债合计	460,676,869.78	470,678,397.04
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	460,676,869.78	470,678,397.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	521,442,918.00	260,721,459.00
资本公积	196,150,188.99	456,871,647.99
减：库存股		
专项储备	11,671,451.59	7,542,312.20
盈余公积	30,554,286.24	30,554,286.24
一般风险准备		
未分配利润	-181,659,688.89	-345,372,169.24
所有者权益（或股东权益）合计	578,159,155.93	410,317,536.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,038,836,025.71	880,995,933.23

公司法定代表人：锁炳勋

主管会计工作负责人：陈新华

会计机构负责人：路红

4.2

合并利润表

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

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	357,243,875.28	274,569,494.96	1,001,878,985.15	743,880,408.83
其中：营业收入	357,243,875.28	274,569,494.96	1,001,878,985.15	743,880,408.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	322,073,529.85	251,958,729.50	859,745,823.11	679,800,139.15
其中：营业成本	209,936,925.95	184,776,274.56	576,967,877.56	476,536,814.34
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	36,928,949.28	28,083,857.11	112,079,651.56	75,541,788.68
销售费用	54,216,281.89	24,612,295.92	118,988,484.73	84,647,605.97
管理费用	20,550,671.09	14,371,619.77	52,800,876.23	36,353,880.49
财务费用	440,701.64	114,682.14	1,482,877.14	829,637.59
资产减值损失			-2,573,944.11	5,890,412.08
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）			259,357.85	5,603.38
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）	35,170,345.43	22,610,765.46	142,392,519.89	64,085,873.06
加：营业外收入	734,757.84	235,900.13	1,327,570.18	569,224.14
减：营业外支出	69,646.87	215,401.12	2,317,715.38	702,832.27
其中：非流动资 产处置损失				
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	35,835,456.40	22,631,264.47	141,402,374.69	63,952,264.93
减：所得税费用	9,144,935.04	8,210,780.28	28,928,115.12	18,584,952.48
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	26,690,521.36	14,420,484.19	112,474,259.57	45,367,312.45
归属于母公司所有	26,677,258.37	14,391,998.65	112,496,652.57	45,369,546.40

者的净利润				
少数股东损益	13,262.99	28,485.54	-22,393.00	-2,233.95
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.03	0.22	0.09
（二）稀释每股收益	0.05	0.03	0.22	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,690,521.36	14,420,484.19	112,474,259.57	45,367,312.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,677,258.37	14,391,998.65	112,496,652.57	45,369,546.40
归属于少数股东的综合收益总额	13,262.99	28,485.54	-22,393.00	-2,233.95

公司法定代表人：锁炳勋

主管会计工作负责人：陈新华

会计机构负责人：路红

母公司利润表

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

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 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	132,070,570.86	92,681,935.51	396,138,931.07	250,412,147.00
减：营业成本	68,406,887.99	60,708,696.74	214,792,423.77	151,729,130.13
营业税金及附加	35,393,150.62	26,755,903.50	107,658,237.72	72,068,723.25
销售费用				
管理费用	13,467,152.83	10,221,601.83	37,611,208.30	23,932,951.61
财务费用	612,623.66	275,321.87	1,894,522.93	1,013,678.62
资产减值损失			-5,551,483.63	4,517,831.90
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				5,603.38
投资收益(损失以 “-”号填列)			125,051,602.03	
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)	14,190,755.76	-5,279,588.43	164,785,624.01	-2,844,565.13
加：营业外收入	574,725.94	152,522.77	1,110,210.29	448,386.36
减：营业外支出	69,646.87	198,464.62	2,183,353.95	685,895.77
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	14,695,834.83	-5,325,530.28	163,712,480.35	-3,082,074.54
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	14,695,834.83	-5,325,530.28	163,712,480.35	-3,082,074.54
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.03	-0.01	0.31	-0.01
(二)稀释每股收益	0.03	-0.01	0.31	-0.01
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	14,695,834.83	-5,325,530.28	163,712,480.35	-3,082,074.54

公司法定代表人：锁炳勋

主管会计工作负责人：陈新华

会计机构负责人：路红

4.3

合并现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

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	1,109,432,241.61	894,392,035.91
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		5,690,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,519,173.16	4,221,344.91
经营活动现金流入小计	1,119,951,414.77	904,303,780.82
购买商品、接受劳务支付的现金	669,584,205.29	503,804,597.11
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	57,714,766.75	39,972,582.38
支付的各项税费	251,678,302.22	159,040,529.39
支付其他与经营活动有关的现金	73,474,102.67	25,112,564.27
经营活动现金流出小计	1,052,451,376.93	727,930,273.15
经营活动产生的现金流量净额	67,500,037.84	176,373,507.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,394,731.00	50,000.00
取得投资收益收到的现金	259,357.85	5,823.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	403,700.00	207,299.14
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	49,296,480.65	
投资活动现金流入小计	51,354,269.50	263,122.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,337,503.30	4,030,046.96
投资支付的现金	883,845.00	
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		
投资活动现金流出小计	73,221,348.30	4,030,046.96
投资活动产生的现金流量净额	-21,867,078.80	-3,766,924.44

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	50,000,000.00	20,000,000.00
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	50,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,344,335.50	1,204,766.00
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	250,000.00	
筹资活动现金流出小计	77,594,335.50	33,204,766.00
筹资活动产生的现金流量净额	-27,594,335.50	-13,204,766.00
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	18,038,623.54	159,401,817.23
加：期初现金及现金等价物余额	405,478,621.32	79,425,331.20
六、期末现金及现金等价物余额	423,517,244.86	238,827,148.43

公司法定代表人：锁炳勋

主管会计工作负责人：陈新华

会计机构负责人：路红

母公司现金流量表

2010年1—9月

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

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	514,312,294.63	317,242,032.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,129,605.98	17,110,032.16
经营活动现金流入小计	557,441,900.61	334,352,064.88
购买商品、接受劳务支付的现金	247,209,374.86	104,069,707.34
支付给职工以及为职工支付的现金	47,377,810.15	30,420,204.86
支付的各项税费	173,292,573.61	103,967,748.81
支付其他与经营活动有关的现金	144,174,685.42	7,181,590.82
经营活动现金流出小计	612,054,444.04	245,639,251.83
经营活动产生的现金流量净额	-54,612,543.43	88,712,813.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	368,441.00	50,000.00
取得投资收益收到的现金	125,051,602.03	5,823.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	403,700.00	207,299.14
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	48,559,766.57	
投资活动现金流入小计	174,383,509.60	263,122.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,278,703.30	2,438,658.26
投资支付的现金	254,415.00	10,000,000.00
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	72,533,118.30	12,438,658.26
投资活动产生的现金流量净额	101,850,391.30	-12,175,535.74
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	50,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,051,931.50	1,022,498.00
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	
筹资活动现金流出小计	49,301,931.50	27,022,498.00
筹资活动产生的现金流量净额	698,068.50	-7,022,498.00
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	47,935,916.37	69,514,779.31
加：期初现金及现金等价物余额	47,040,888.64	1,031,873.13
六、期末现金及现金等价物余额	94,976,805.01	70,546,652.44

公司法定代表人：锁炳勋

主管会计工作负责人：陈新华

会计机构负责人：路红