

浙江龙盛集团股份有限公司

600352

2010 年第一季度报告

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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	阮伟祥
主管会计工作负责人姓名	罗斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	卢邦义

公司负责人阮伟祥、主管会计工作负责人罗斌及会计机构负责人（会计主管人员）卢邦义声明：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)	11,907,865,991.46	9,369,259,613.86	27.10
所有者权益（或股东权益）(元)	4,760,412,837.15	4,000,376,698.64	19.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.5822	3.0352	18.02
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-895,459,339.61	-1,704.02
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.6738	-1,690.78
	报告期	年初至报告期期末	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)	190,526,310.77	190,526,310.77	53.27
基本每股收益（元/股）	0.1442	0.1442	53.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1400	0.1400	97.12
稀释每股收益（元/股）	0.1420	0.1420	53.27
加权平均净资产收益率（%）	4.35	4.35	增加0.50个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.22	4.22	增加0.87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	金额
非流动资产处置损益	-281,036.47
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）	4,410,997.26
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	-61,874.93
对外委托贷款取得的损益	4,031,053.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,883,315.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	966,188.47
所得税影响额	-1,240,824.18
少数股东权益影响额（税后）	-366,483.08
合计	5,574,704.58

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）	74,350	
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
阮水龙	194,826,996	人民币普通股
阮伟祥	119,992,860	人民币普通股
阮伟兴	94,000,000	人民币普通股
项志峰	52,241,280	人民币普通股
章荣夫	30,344,628	人民币普通股
潘小成	22,387,372	人民币普通股
苏紫薇	20,470,000	人民币普通股
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	15,418,358	人民币普通股
华安策略优选股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
长城安心回报混合型证券投资基金	12,214,898	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

项目	第一季度末余额	年初余额	增减比例	变动原因
应收票据	169,512,036.53	445,767,661.34	-61.97%	主要系公司为节约财务费用,将部分应收票据贴现所致。
应收账款	1,345,900,444.96	847,066,952.88	58.89%	主要系公司销售规模扩大所致。
预付款项	483,784,857.18	744,954,025.81	-35.06%	主要系公司原来预付的土地出让金,本期转为土地开发成本(存货)所致。
存货	3,230,813,244.96	1,572,079,194.99	105.51%	主要系公司控股子公司本期房地产投入,土地开发成本增加15.49亿所致。
可供出售金融资产	851,956,798.98	103,209,065.88	725.47%	主要系公司原始投资的滨化股份今年上市后按市值计算,净值增长所致。
长期股权投资	310,385,679.46	453,083,989.20	-31.49%	主要系滨化股份上市后从长期股权投资转为可供出售金融资产所致。
投资性房地产	1,777,817.13	7,163,735.95	-75.18%	主要系公司控股子公司杭州龙山化工公司出售房产所致。
在建工程	1,401,015,249.86	967,870,572.81	44.75%	主要系公司技改投入增加,以及杭州龙化新区搬迁项目投入所致。
短期借款	1,897,441,584.23	969,171,198.12	95.78%	主要系公司生产销售规模扩大,相应资金需求增加所致。
应付账款	632,421,388.64	479,188,281.86	31.98%	主要系公司生产规模扩大,原料采购增加所致。
其他应付款	551,206,543.18	171,066,621.13	222.22%	主要系控股子公司上海龙盛置业收到上海闸北区政府土地回购款2.73亿所致。
一年内到期的非流动负债	914,955.07	169,835,787.20	-99.46%	主要系控股子公司香港桦盛一年内到期的长期借款,到期还款所致。
资本公积	1,448,002,480.06	762,957,121.01	89.79%	主要系公司投资的滨化股份上市后按市值计算,与原始投资成本差额计入所致。
项目	第一季度	上年同期数	增减比例	变动原因
营业收入	1,503,248,474.87	945,084,569.59	59.06%	主要系公司进一步开拓市场,销售规模扩大,同时销售毛利率提高所致。
销售费用	53,100,814.02	34,741,687.35	52.84%	主要系公司本期随着销售规模的扩大,销售运费增长所致。
管理费用	88,462,897.59	56,608,739.45	56.27%	主要系公司加大技改投入,研发费增长所致。
财务费用	30,190,750.98	15,704,408.51	92.24%	主要系公司发行可转债,相应计提债券利息增加以及票据贴现费用增长所致。
资产减值损失	30,474,825.89	-3,139,337.60	1070.74%	主要系公司去年有一笔单独测试的减值准备冲回所致。
利润总额	226,518,818.15	146,466,799.75	54.66%	主要系公司销售规模扩大,销售毛利率提高所致。

项目	第一季度	上年同期数	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-895,459,339.61	55,826,054.43	-1704.02%	主要系公司房地产业务投入，剔除房地产业务后经营活动流量净额为3.51亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-309,727,232.02	18,272,485.62	-1795.05%	主要系公司本期在建工程支出，特别是杭州龙山化工公司新区搬迁工程支出金额所致。
筹资活动产生的现金流量净额	858,818,498.33	-124,279,753.89	791.04%	主要系公司短期借款增加所致。

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

2010年1月6日，公司出资1000万元收购杭州东田巨城置业有限公司100%股权，该公司注册资金1000万元，公司占其100%股权，该公司经营范围：房地产开发，房屋租赁，物业管理。该公司本期纳入合并报表范围。

2010年1月29日，公司控股子公司上海龙盛联业投资有限公司出资750万元设立广西长龙汽车销售有限公司，该公司注册资金1000万元，公司占其75%股权，该公司经营范围：长安汽车（9座以上乘用车）、汽车配件、钢材的购销代理。该公司本期纳入合并报表范围。

2010年3月12日，公司与关联方浙江龙盛控股有限公司签订《股权转让协议》，公司以3,400万元人民币的价格，受让浙江龙盛控股有限公司所持浙江忠盛化工有限公司55%的股权。2010年3月17日，公司控股子公司宝利佳有限公司与伊藤忠商事株式会社签订《股权转让协议》，该公司以1622.8836万元人民币的价格，受让伊藤忠商事株式会社所持浙江忠盛化工有限公司22.36%的股权。2010年3月17日，公司控股子公司万津集团有限公司与伊藤忠商事株式会社签订《股权转让协议》，该公司以623.8147万元人民币的价格，受让伊藤忠商事株式会社所持浙江忠盛化工有限公司8.6%的股权。

2010年3月17日，公司控股子公司万津集团有限公司与伊藤忠商事株式会社签订《股权转让协议》，伊藤忠商事株式会社以623.8147万元人民币的价格，受让万津集团有限公司所持浙江恒盛生态能源有限公司14.04%的股权。

2010年3月17日，公司控股子公司宝利佳有限公司与伊藤忠商事株式会社签订《股权转让协议》，伊藤忠商事株式会社以1622.8836万元人民币的价格，受让宝利佳有限公司所持浙江捷盛化学工业有限公司14.04%的股权。

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

公司2009年度利润分配方案于2010年4月6日召开的2009年年度股东大会审议通过，2009年度利润分配方案为：向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下年，2009年度不进行资本公积金转增股本。公司将在股东大会通过分配方案后的两个月内实施分配。

浙江龙盛集团股份有限公司
法定代表人：阮伟祥
2010年4月23日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010年3月31日

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	1,354,513,693.37	1,472,442,389.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	169,512,036.53	445,767,661.34
应收账款	1,345,900,444.96	847,066,952.88
预付款项	483,784,857.18	744,954,025.81
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	751,867,948.51	760,351,023.68
买入返售金融资产		
存货	3,230,813,244.96	1,572,079,194.99
一年内到期的非流动资产	315,000.00	662,666.81
其他流动资产	4,126,416.60	208,815.51
流动资产合计	7,340,833,642.11	5,843,532,730.11
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	851,956,798.98	103,209,065.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	310,385,679.46	453,083,989.20
投资性房地产	1,777,817.13	7,163,735.95
固定资产	1,339,239,606.88	1,352,259,770.59
在建工程	1,401,015,249.86	967,870,572.81
工程物资	103,945.88	56,420.44
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	623,388,789.04	609,122,057.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,245,633.34	5,297,753.34
递延所得税资产	31,918,828.78	27,663,517.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,567,032,349.35	3,525,726,883.75
资产总计	11,907,865,991.46	9,369,259,613.86

流动负债：		
短期借款	1,897,441,584.23	969,171,198.12
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	1,512,380,000.00	1,239,280,000.00
应付账款	632,421,388.64	479,188,281.86
预收款项	50,745,447.22	44,029,352.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	117,553,657.99	149,444,094.19
应交税费	-13,162,874.73	-18,149,586.67
应付利息	1,330,021.50	1,368,533.44
应付股利	132,889,826.80	
其他应付款	551,206,543.18	171,066,621.13
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	914,955.07	169,835,787.20
其他流动负债	16,458,449.35	15,972,114.69
流动负债合计	4,900,178,999.25	3,221,206,396.54
非流动负债：		
长期借款	375,696,852.47	295,716,800.00
应付债券	1,055,316,465.68	1,047,249,649.22
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	505,052,400.00	505,060,400.00
非流动负债合计	1,936,065,718.15	1,848,026,849.22
负债合计	6,836,244,717.40	5,069,233,245.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,328,898,268.00	1,318,000,000.00
资本公积	1,448,002,480.06	762,957,121.01
减：库存股		
专项储备	27,711,460.69	23,634,747.07
盈余公积	114,031,439.68	114,031,439.68
一般风险准备		
未分配利润	1,811,861,383.52	1,754,224,899.55
外币报表折算差额	29,907,805.20	27,528,491.33
归属于母公司所有者权益合计	4,760,412,837.15	4,000,376,698.64
少数股东权益	311,208,436.91	299,649,669.46
所有者权益合计	5,071,621,274.06	4,300,026,368.10
负债和所有者权益总计	11,907,865,991.46	9,369,259,613.86

公司法定代表人：阮伟祥 主管会计工作负责人：罗斌 会计机构负责人：卢邦义

母公司资产负债表
2010年3月31日

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	585,663,314.18	575,696,813.84
交易性金融资产		
应收票据	3,555,103.18	139,432,361.10
应收账款	56,940,113.55	30,356,675.30
预付款项	205,522,903.31	93,640,785.97
应收利息		1,240,416.67
应收股利	600,000.00	600,000.00
其他应收款	2,713,406,181.07	2,183,180,187.76
存货	35,118,804.78	26,721,005.38
一年内到期的非流动资产		212,666.81
其他流动资产		
流动资产合计	3,600,806,420.07	3,051,080,912.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	734,299,500.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,511,970,153.28	1,645,100,656.98
投资性房地产	1,777,817.13	1,798,700.26
固定资产	275,234,359.56	285,454,048.60
在建工程	75,761,761.66	24,968,175.97
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	89,478,935.42	90,060,219.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	154,666.82	
递延所得税资产	1,781,437.08	1,534,096.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,690,458,630.95	2,048,915,897.09
资产总计	6,291,265,051.02	5,099,996,809.92
流动负债：		
短期借款	641,500,000.00	279,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	506,880,000.00	399,880,000.00
应付账款	919,596,353.55	358,387,187.65
预收款项	1,199,464.18	257,662,183.82
应付职工薪酬	61,725,867.55	65,843,042.86
应交税费	2,677,408.36	1,869,646.36
应付利息		502,958.75
应付股利	132,889,826.80	
其他应付款	48,367,473.83	232,908,031.79

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,064,740.73	5,663,649.89
流动负债合计	2,320,901,135.00	1,602,216,701.12
非流动负债：		
长期借款	94,020,000.00	164,900,000.00
应付债券	1,055,316,465.68	1,047,249,649.22
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	1,149,336,465.68	1,212,149,649.22
负债合计	3,470,237,600.68	2,814,366,350.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,328,898,268.00	1,318,000,000.00
资本公积	1,364,286,568.28	693,718,454.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,031,439.68	114,031,439.68
一般风险准备		
未分配利润	13,811,174.38	159,880,565.16
所有者权益（或股东权益）合计	2,821,027,450.34	2,285,630,459.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,291,265,051.02	5,099,996,809.92

公司法定代表人：阮伟祥 主管会计工作负责人：罗斌 会计机构负责人：卢邦义

4.2

合并利润表
2010年1—3月

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,503,248,474.87	945,084,569.59
其中：营业收入	1,503,248,474.87	945,084,569.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,287,323,349.25	807,151,444.22
其中：营业成本	1,081,882,199.27	700,644,585.60
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	3,211,861.50	2,591,360.91
销售费用	53,100,814.02	34,741,687.35
管理费用	88,462,897.59	56,608,739.45
财务费用	30,190,750.98	15,704,408.51
资产减值损失	30,474,825.89	-3,139,337.60
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）	9,248,118.66	9,315,765.69
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）	225,173,244.28	147,248,891.06
加：营业外收入	5,629,758.73	3,272,024.96
减：营业外支出	4,284,184.86	4,054,116.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	226,518,818.15	146,466,799.75
减：所得税费用	31,432,620.79	19,716,603.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	195,086,197.36	126,750,196.71
归属于母公司所有者的净利润	190,526,310.77	124,306,909.81
少数股东损益	4,559,886.59	2,443,286.90
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1442	0.0943
（二）稀释每股收益	0.1420	0.0936
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：阮伟祥 主管会计工作负责人：罗斌 会计机构负责人：卢邦义

母公司利润表
2010年1—3月

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	319,511,992.91	217,586,574.74
减：营业成本	278,948,190.42	196,846,301.78
营业税金及附加	1,360,822.21	899,611.73
销售费用	2,586,832.87	2,646,476.74
管理费用	21,390,293.74	9,050,094.49
财务费用	22,393,456.18	4,676,591.79
资产减值损失	54,271,824.56	-9,782,319.23
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）	50,141,930.83	1,927,174.64
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）	-11,297,496.24	15,176,992.08
加：营业外收入	2,184,535.00	655,650.00
减：营业外支出	2,792,925.42	3,039,279.44
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,905,886.66	12,793,362.64
减：所得税费用	1,273,677.32	4,310,416.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,179,563.98	8,482,945.75
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		

公司法定代表人：阮伟祥 主管会计工作负责人：罗斌 会计机构负责人：卢邦义

4.3

合并现金流量表

2010年1—3月

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,516,273,535.25	1,019,520,215.15
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	1,052,237.16	7,308,613.60
收到其他与经营活动有关的现金	115,940,392.76	35,300,621.42
经营活动现金流入小计	1,633,266,165.17	1,062,129,450.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,825,177,112.99	766,761,613.97
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	107,824,787.98	79,131,754.24
支付的各项税费	75,881,077.33	127,868,004.43
支付其他与经营活动有关的现金	519,842,526.48	32,542,023.10
经营活动现金流出小计	2,528,725,504.78	1,006,303,395.74
经营活动产生的现金流量净额	-895,459,339.61	55,826,054.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		103,144,661.93
取得投资收益收到的现金	8,935,583.33	11,724,698.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	517,196.38	550,630.25
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	9,452,779.71	115,419,991.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,180,011.73	82,617,505.44
投资支付的现金		14,530,000.00
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		
投资活动现金流出小计	319,180,011.73	97,147,505.44
投资活动产生的现金流量净额	-309,727,232.02	18,272,485.62
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	85,902,000.00	
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	1,412,739,481.91	541,000,000.00
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	1,498,641,481.91	541,000,000.00
偿还债务支付的现金	624,444,472.73	654,027,070.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,378,510.85	11,252,683.50
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		
筹资活动现金流出小计	639,822,983.58	665,279,753.89
筹资活动产生的现金流量净额	858,818,498.33	-124,279,753.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,658.10	-3,039,505.94
五、现金及现金等价物净增加额	-346,341,415.20	-53,220,719.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,215,315,685.09	933,242,180.47
六、期末现金及现金等价物余额	868,974,269.89	880,021,460.69

公司法定代表人：阮伟祥 主管会计工作负责人：罗斌 会计机构负责人：卢邦义

母公司现金流量表
2010年1—3月

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	226,209,820.29	255,945,659.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,628,588.45	13,228,980.90
经营活动现金流入小计	312,838,408.74	269,174,640.51
购买商品、接受劳务支付的现金	257,195,992.47	178,758,655.24
支付给职工以及为职工支付的现金	10,992,783.54	8,442,958.40
支付的各项税费	11,344,908.87	63,396,548.51
支付其他与经营活动有关的现金	494,824,143.11	10,344,796.00
经营活动现金流出小计	774,357,827.99	260,942,958.15
经营活动产生的现金流量净额	-461,519,419.25	8,231,682.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		141,273,879.39
取得投资收益收到的现金	50,821,670.96	2,009,605.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	317,361.47	107,901.42
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	51,139,032.43	143,391,386.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,369,541.32	19,989,904.17
投资支付的现金	110,000,000.00	14,530,000.00
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	131,369,541.32	34,519,904.17
投资活动产生的现金流量净额	-80,230,508.89	108,871,482.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	85,902,000.00	
取得借款收到的现金	573,620,000.00	220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	659,522,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	172,120,000.00	335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,905,863.50	5,313,594.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	192,025,863.50	340,313,594.38
筹资活动产生的现金流量净额	467,496,136.50	-120,313,594.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,148.02	-1,347,313.57
五、现金及现金等价物净增加额	-74,254,939.66	-4,557,743.44
加：期初现金及现金等价物余额	464,930,109.84	343,149,823.24
六、期末现金及现金等价物余额	390,675,170.18	338,592,079.8

公司法定代表人：阮伟祥 主管会计工作负责人：罗斌 会计机构负责人：卢邦义