

浙江海越股份有限公司

600387

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.....	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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	吕小奎
主管会计工作负责人姓名	彭齐放
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨华

公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）杨华声明：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)	1,696,798,440.06	1,811,458,494.18	-6.33
所有者权益（或股东权益）(元)	998,610,855.29	983,084,524.04	1.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.36	3.31	1.51
	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)	-40,433,048.03		43.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.14		41.67
	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)	28,035,396.83	28,035,396.83	-82.32
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	-82.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	125.00
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	-82.52
加权平均净资产收益率（%）	2.83	2.83	减少 14.74 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.61	2.61	增加 1.15 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	-1,910.00
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）	6,000.00
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	2,947,537.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-830,333.92
所得税影响额	88.22
少数股东权益影响额（税后）	11,356.27
合计	2,132,737.79

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）		37,519
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
海口海越经济开发有限公司	65,640,928	人民币普通股
浙江省经协集团有限公司	13,038,835	人民币普通股
孙仲良	12,791,200	人民币普通股
浙江农资集团有限公司	4,500,000	人民币普通股
陈毓秀	3,198,018	人民币普通股
莫帆	3,006,600	人民币普通股
孙宜然	2,699,400	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
浙江新大集团有限公司	1,401,070	人民币普通股
韩文光	1,392,965	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、资产负债表项目变化情况及原因

1、货币资金期末数为 55,132,394.98 元，年初数为 148,147,620.70 元，减少 62.79%。主要原因：暂无重大资金需求，本报告期减少银行借款 11,000.00 万元。

2、交易性金融资产期末数为 35,159,514.00 元，年初数为 10,383,590.00 元，增加 238.61%。主要原因：本报告期公司投资二级市场股票增加交易性金融资产 22,654,277.81 元，余增加额为股票溢价。

3、应收股利期末数为 0，年初数为 2,640,000.00 元，减少 100.00%，原因为期初应收浙江华睿睿银创业投资有限公司 264.00 万元分红款报告期内已收妥。

4、在建工程期末数为 2,036,122.24 元，年初数为 210,132.00 元，增加 868.97%，为控股子公司诸暨市越都石油有限公司在建的陶朱加油站增加的工程支出。

5、应付账款期末数为 27,825,404.66 元，年初数为 20,754,845.11 元，增加 34.07%。增加主要原因为应付上海东孚石油化工销售有限公司油款 1,530.77 万元尚未到期结算。

6、应付职工薪酬期末数为 20,978,073.52 元，年初数为 40,087,543.84 元，减少 47.67%。减少原因为期初计提的效益工资本报告期发放所致。

7、应交税费期末数为 9,666,292.82 元，年初数为 14,499,204.86 元，减少 33.33%。主要原因为期初应交企业所得税本报告期已申报缴纳。

二、利润表项目变化情况及原因

1、2010 年 1-3 月营业总收入 275,249,664.04 元，上年同期数为 153,718,317.46 元，同比增加 79.06%。主要变动情况：成品油销售增加 4,167.25 万元，燃料油销售增加 5,475.73 万元，液化气销售增加 1,408.13 万元。

2、2010 年 1-3 月营业成本 256,920,854.31 元，上年同期数 143,978,906.91 元，同比增加 78.44%，主要原因为销售增加相应成本增加所致。

3、2010 年 1-3 月营业税金及附加 1,058,473.52 元，上年同期数 378,500.00 元，同比增加 179.65%，主要原因为根据应交增值税计提的城建税及教育费附加增加所致。

4、2010 年 1-3 月财务费用 7,607,787.41 元，上年同期数 5,766,170.03 元，同比增加 31.94%，主要原因为本报告期期间发生的银行借款比上年同期增加，故利息支出增加。

5、2010 年 1-3 月资产减值损失 545,990.98 元，上年同期数-2,327,017.23 元，同比增加 287.30 万元，主要原因系上年同期大额应收款项收回，转回的坏账准备较多。

6、2010 年 1-3 月公允价值变动 2,121,646.19 元，上年同期 6,789,510.18 元，同比减少 68.75%，原因为上年同期公司持有的交易性金融资产升值幅度大于本报告期。

7、2010 年 1-3 月营业外收入 6,000.00 元，上年同期数 185,148,138.26 元，同比减少 99.99%，主要原因为上年同期公司取得大额公路资产处置收益所致。

8、2010 年 1-3 月营业外支出 832,243.92 元，上年同期 343,130.15 元，增加 142.54%，主要原因为本期对诸暨市慈善总会捐赠 50 万元所致。

9、2010 年 1-3 月所得税费用 8,095,452.77 元，上年同期 57,669,896.38 元，同比减少 85.96%，主要原因为利润总额大幅度减少致使当期所得税费用减少所致。

10、2010 年 1-3 月于母公司股东的净利润为 28,035,396.83 元，上年同期数为 158,613,152.58 元，同比减少 82.32%，主要原因为上年同期取得大额营业外收入所致。

11、2010 年 1-3 月少数股东损益为-383,010.48 元，上年同期为 686,374.49 元，同比减少 155.80%，主要原因为控股子公司杭州海越置业有限公司本报告期亏损所致。

三、现金流量表项目变化情况及原因

1、2010 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额为-40,433,048.03 元，上年同期数为-70,977,723.68 元，同比增加 43.03%，主要原因为本期公司销售商品收到的现金与购买商品支付的现金基本持平，而上年同期因库存增加，采购支付的现金大于销售商品收到的现金。

2、2010 年 1-3 月投资活动产生的现金流量净额为 65,213,543.61 元，上年同期数为 390,907,778.51 元，同比减少 83.32%，主要原因为上年同期公司处置 03 省道诸暨段十二都至郑家坞段公路资产收到了现金 35,883.00 万元。

3、2010 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额-117,795,721.30 元，上年同期-289,141,184.79 元，同比增加 59.26%，增加原因主要为本期偿还的借款少于上年同期。

四、财务指标的变化及原因

1、本报告期经营活动产生的现金流量净额为-40,433,048.03 元，每股经营活动产生的现金流量净额为-0.14 元/股，分别较上年同期增加 43.03%、41.67%，变动原因同三 1 所述。

2、本报告期归属于上市公司股东的净利润为 28,035,396.83 元、基本每股收益 0.09 元/股，分别较上年同期减少 82.32%、82.52%。同比减少主要原因：上年同期公司因处置 03 省道诸暨段十二都至郑家坞段公路资产获得了较大的处置收益，该收益占上年同期归属于上市公司股东的净利润的 87.38%。而本报告期公司生产、经营均正常，无资产处置等事项。

报告期内公司股本未发生变化，稀释每股收益等于基本每股收益，变化情况及原因同每股收益。

本报告期，扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.09 元/股，同比增加 125%。原因主要为上年同期归属于上市公司股东的净利润主要来自于公路资产处置收益，属于非经常性损益。本报告期，公司生产经营、正常，净利润主要来自主营业务及投资收益。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2009 年度利润分配方案已经 2010 年 4 月 20 日召开的 2009 年度股东大会审议通过，分配方案为：以 2009 年末总股本 29,700 万股为基数，每 10 股送红股 3 股（含税），每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）。截止本报告期末，该利润分配方案尚未实施。

浙江海越股份有限公司

法定代表人：吕小奎

2010 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：浙江海越股份有限公司

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	55,132,394.98	148,147,620.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,159,514.00	10,383,590.00
应收票据		
应收账款	9,940,789.29	13,746,164.41
预付款项	3,660,774.12	3,512,132.20
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		2,640,000.00
其他应收款	3,727,637.35	3,421,952.88
买入返售金融资产		
存货	170,642,326.38	157,793,044.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	278,263,436.12	339,644,505.11
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	150,687,536.40	165,778,990.50
持有至到期投资	218,030,328.34	268,030,328.34
长期应收款		
长期股权投资	496,648,864.21	494,688,616.78
投资性房地产	69,703,229.98	55,480,163.02
固定资产	323,240,598.76	328,798,841.60
在建工程	2,036,122.24	210,132.00
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	156,725,966.49	157,667,436.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,462,357.52	1,159,480.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,418,535,003.94	1,471,813,989.07
资产总计	1,696,798,440.06	1,811,458,494.18
流动负债：		
短期借款	539,000,000.00	649,000,000.00
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	27,825,404.66	20,754,845.11
预收款项	7,479,817.24	6,340,868.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,978,073.52	40,087,543.84
应交税费	9,666,292.82	14,499,204.86
应付利息	778,428.77	932,294.47
应付股利	4,106,167.60	4,106,167.60
其他应付款	11,976,704.73	12,913,276.38
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	621,810,889.34	748,634,200.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	22,497,431.31	25,477,495.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,497,431.31	45,477,495.09
负债合计	664,308,320.65	794,111,695.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	297,000,000.00	297,000,000.00
资本公积	250,403,676.31	262,912,741.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	101,751,428.53	101,751,428.53
一般风险准备		
未分配利润	349,455,750.45	321,420,353.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	998,610,855.29	983,084,524.04
少数股东权益	33,879,264.12	34,262,274.59
所有者权益合计	1,032,490,119.41	1,017,346,798.63
负债和所有者权益总计	1,696,798,440.06	1,811,458,494.18

公司法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：浙江海越股份有限公司

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	35,054,984.92	124,768,968.76
交易性金融资产	21,199,460.00	19,590.00
应收票据		
应收账款	25,551,574.48	25,858,222.18
预付款项	1,528,378.92	1,425,110.55
应收利息		
应收股利		2,640,000.00
其他应收款	229,639,178.22	222,221,384.08
存货	89,568,555.25	63,372,055.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	402,542,131.79	440,305,331.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	150,687,536.40	165,778,990.50
持有至到期投资	218,030,328.34	268,030,328.34
长期应收款		
长期股权投资	668,847,485.82	666,887,238.39
投资性房地产	3,398,790.75	3,440,250.66
固定资产	228,174,959.54	232,524,991.01
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	16,906,916.22	17,022,767.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	718,958.57	510,373.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,286,764,975.64	1,354,194,940.50
资产总计	1,689,307,107.43	1,794,500,271.61
流动负债：		
短期借款	539,000,000.00	649,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	20,432,005.39	5,063,506.77
预收款项	4,791,050.05	4,397,193.47
应付职工薪酬	18,859,289.35	37,309,288.18
应交税费	10,565,284.30	14,771,938.71
应付利息	778,428.77	932,294.47
应付股利	4,106,167.60	4,106,167.60
其他应付款	55,562,088.89	55,778,860.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	654,094,314.35	771,359,250.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	21,746,520.12	25,097,247.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,746,520.12	45,097,247.62
负债合计	695,840,834.47	816,456,497.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	297,000,000.00	297,000,000.00
资本公积	250,422,080.63	262,931,146.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	101,751,428.53	101,751,428.53
一般风险准备		
未分配利润	344,292,763.80	316,361,199.06
所有者权益（或股东权益）合计	993,466,272.96	978,043,773.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,689,307,107.43	1,794,500,271.61

公司法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华

4.2

合并利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：浙江海越股份有限公司

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	275,249,664.04	153,718,317.46
其中：营业收入	275,249,664.04	153,718,317.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	281,377,976.65	163,548,938.53
其中：营业成本	256,920,854.31	143,978,906.91
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	1,058,473.52	378,500.00
销售费用	6,708,967.34	7,303,075.73
管理费用	8,535,903.09	8,449,303.09
财务费用	7,607,787.41	5,766,170.03
资产减值损失	545,990.98	-2,327,017.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,121,646.19	6,789,510.18
投资收益（损失以“-”号填列）	40,580,749.46	35,205,526.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,150,722.43	-359,450.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,574,083.04	32,164,415.34
加：营业外收入	6,000.00	185,148,138.26
减：营业外支出	832,243.92	343,130.15
其中：非流动资产处置损失	1,910.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,747,839.12	216,969,423.45
减：所得税费用	8,095,452.77	57,669,896.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,652,386.35	159,299,527.07
归属于母公司所有者的净利润	28,035,396.83	158,613,152.58
少数股东损益	-383,010.48	686,374.49
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.54
（二）稀释每股收益	0.09	0.54
七、其他综合收益	-12,509,065.58	41,764,353.53
八、综合收益总额	15,143,320.77	201,063,880.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,526,331.25	200,377,506.11
归属于少数股东的综合收益总额	-383,010.48	686,374.49

公司法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华

母公司利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：浙江海越股份有限公司

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、营业收入	273,916,318.52	155,594,330.96
减：营业成本	257,679,593.10	149,036,013.88
营业税金及附加	802,635.56	343,405.28
销售费用	4,358,556.04	6,607,474.42
管理费用	6,607,364.14	8,259,655.00
财务费用	7,624,542.11	5,771,026.91
资产减值损失	880,826.52	-683,225.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	778,491.30	6,789,510.18
投资收益（损失以“-”号填列）	39,804,050.77	35,205,526.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,150,722.43	-359,450.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,545,343.12	28,255,017.29
加：营业外收入	6,000.00	185,148,138.26
减：营业外支出	800,696.86	316,904.19
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,750,646.26	213,086,251.36
减：所得税费用	7,819,081.52	57,254,468.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,931,564.74	155,831,782.49
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.52
（二）稀释每股收益	0.09	0.52
六、其他综合收益	-12,509,065.58	41,764,353.53
七、综合收益总额	15,422,499.16	197,596,136.02

公司法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：浙江海越股份有限公司

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	329,529,280.45	220,094,204.36
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	578,954.48	2,272,316.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,289,390.03	15,703,243.37
经营活动现金流入小计	332,397,624.96	238,069,764.67
购买商品、接受劳务支付的现金	322,168,794.63	268,881,600.29
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	24,028,488.36	14,854,707.49
支付的各项税费	18,982,949.44	19,792,097.81
支付其他与经营活动有关的现金	7,650,440.56	5,519,082.76
经营活动现金流出小计	372,830,672.99	309,047,488.35
经营活动产生的现金流量净额	-40,433,048.03	-70,977,723.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,452,849.41	
取得投资收益收到的现金	49,244,136.00	34,194,136.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	358,830,017.00
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	101,698,485.41	393,024,153.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,219,767.26	2,116,374.49
投资支付的现金	34,265,174.54	
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	36,484,941.80	2,116,374.49
投资活动产生的现金流量净额	65,213,543.61	390,907,778.51
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	70,000,000.00	150,000,000.00
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	70,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,795,721.30	9,141,184.79
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	187,795,721.30	439,141,184.79
筹资活动产生的现金流量净额	-117,795,721.30	-289,141,184.79
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	-93,015,225.72	30,788,870.04
加：期初现金及现金等价物余额	148,147,620.70	51,938,630.89
六、期末现金及现金等价物余额	55,132,394.98	82,727,500.93

公司法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华

母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：浙江海越股份有限公司

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	324,383,613.11	216,423,835.22
收到的税费返还	578,954.48	2,272,316.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,078,248.17	4,104,363.03
经营活动现金流入小计	327,040,815.76	222,800,515.19
购买商品、接受劳务支付的现金	314,290,098.48	253,393,801.07
支付给职工以及为职工支付的现金	21,859,783.86	13,849,567.84
支付的各项税费	18,078,967.97	19,066,659.35
支付其他与经营活动有关的现金	13,378,832.97	50,259,682.69
经营活动现金流出小计	367,607,683.28	336,569,710.95
经营活动产生的现金流量净额	-40,566,867.52	-113,769,195.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,172,764.76	
取得投资收益收到的现金	49,244,136.00	34,194,136.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		358,830,017.00
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	99,416,900.76	393,024,153.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,406.31	2,077,480.31
投资支付的现金	30,508,889.47	
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	30,768,295.78	2,077,480.31
投资活动产生的现金流量净额	68,648,604.98	390,946,672.69
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	70,000,000.00	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	70,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,795,721.30	9,141,184.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	187,795,721.30	389,141,184.79
筹资活动产生的现金流量净额	-117,795,721.30	-239,141,184.79
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	-89,713,983.84	38,036,292.14
加：期初现金及现金等价物余额	124,768,968.76	36,226,388.02
六、期末现金及现金等价物余额	35,054,984.92	74,262,680.16

公司法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华