

**上海强生控股股份有限公司**

**600662**

**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.....	<a href="#">3</a>
§ 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	孙冬琳
主管会计工作负责人姓名	张国权
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴超英

公司负责人孙冬琳、主管会计工作负责人张国权及会计机构负责人（会计主管人员）吴超英声明：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)	2,992,276,968.18	2,918,057,677.82	2.54
所有者权益（或股东权益）(元)	1,576,338,881.69	1,548,282,639.05	1.81
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.94	1.90	2.11
	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）	68,847,219.22		53.90
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0846		53.82
	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）	28,056,242.64	28,056,242.64	-20.30
基本每股收益（元/股）	0.0345	0.0345	-20.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0380	0.0380	-5.00
稀释每股收益（元/股）	0.0345	0.0345	-20.32
加权平均净资产收益率（%）	1.80	1.80	减少 0.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.98	1.98	减少 0.13 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	-5,918,301.94
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）	1,606,161.08
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	274,829.49

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,686.71
所得税影响额	992,656.17
少数股东权益影响额（税后）	158,590.27
合计	-2,819,378.22

## 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）		134,696
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
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	11,831,438	人民币普通股
UBS AG	10,869,939	人民币普通股
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	9,631,388	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	5,799,755	人民币普通股
王慷	3,299,686	人民币普通股
申银万国—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,909,400	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	2,881,470	人民币普通股
CALYONS. A.	2,722,600	人民币普通股
挪威中央银行	2,690,272	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	2,689,450	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

◎报告期资产负债表主要变动项目：

单位：元

项目	2010年3月31日	2009年12月31日	增减(%)	增减变化原因
应收帐款	63,694,826.69	25,446,859.95	150.31	上海强生汽车贸易有限公司售车应收账款
预付款项	94,042,190.63	57,042,861.48	64.86	上海强生汽车贸易有限公司预付购车款
固定资产清理	2,766,727.93	0	/	上海庆浦汽车租赁有限公司处理旧车未结款
应付票据	102,548,000.00	28,735,000.00	256.87	上海强生汽车贸易有限公司购车应付银票

## ◎报告期利润表主要变动项目

单位：元

项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	同比增减 (%)	增减变化原因
公允价值变动收益	-142,154.60	7,715,389.88	-101.84	交易性金融资产市值减少

## ◎报告期现金流量表主要变动项目

单位：元

项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	同比增减 (%)	增减变化原因
经营活动产生的现金流量净额	68,847,219.22	44,734,215.19	53.90	经营性收入增加
投资活动产生的现金流量净额	2,102,521.61	-39,549,391.27	105.32	2009 年一季度投资上海强生普陀汽车服务股份有限公司股权支出
筹资活动产生的现金流量净额	-92,458,692.57	18,863,842.32	-590.14	自有资金归还银行借款

## 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

遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中关于禁售及分布上市有关规定的基礎上，將所持強生控股股份的禁售期延長 24 個月，即自非流通股獲得上市流通權之日起，在 12 個月內不上市交易或者轉讓，並在其後的 24 個月內不通過上海證券交易所掛牌交易，在 36 個月限售期滿後，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占該公司股份總數的比例在限售期滿後 12 個月內不得超過百分之五，出售數量占該公司股份總數的比例在限售期滿後 24 個月內不得超過百分之十，在限售期滿 24 個月之後不再有限售條件。在股權分置改革方案實施之後，將在強生控股 2006 年度至 2008 年度連續三年的年度股東大會上提議利潤分配比例不低於當年實現可分配利潤的 60%，並保證在年度股東大會表決時對該議案投贊成票。特別聲明：在股權分置改革方案完成後的一年內，上海強生集團有限公司願意通過相關法規政策允許的方式，將優質資產注入強生控股，以進一步提高上市公司的持續盈利能力。

公司控股股東上海強生集團有限公司履行股改承諾，分別在 2006 年度、2007 年度、2008 年度的股東大會上對當年度的利潤分配方案（按可分配利潤的 60% 計算）投贊成票。2007 年 6 月 19 日，上海強生集團有限公司向公司發出“履行股改承諾向公司注入優質資產”的通知函。公司 2007 年 6 月 21 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上交所網站發布了上述重大事項提示性公告，並就資產注入進行了相關工作。2007 年 8 月 14 日公司召開六屆二次董事會，表決通過了《關於收購公司控股股東持有交通客運類資產及公司實施配股融資方案》的相關議案，2007 年 8 月 16 日公司發出了召開臨時股東大會的通知對上述議案進行審議。2007 年 9 月 4 日公司在上海市泰興路 306 號市政協華夏會議中心召開了 2007 年第一次臨時股東大會，並於 2007 年 9 月 6 日對 2007 年第一次臨時股東大會決議作了公告。臨時股東大會共有五項議案‘《收購強生集團及其關聯單位的交通運營類資產項目》、《審議配股募集資金運用可行性分析報告的議案》、《審議〈股份轉讓協議〉的議案》、《審議本次配股涉及關聯交易的議案》、《審議提請股東大會批准上海強生集團有限公司免于履行因本次配股導致持股比例增加觸發要約收購義務的議案》’未獲得通過。公司控股股東上海強生集團有限公司將繼續積極支持公司做大做強主營業務，保持和推進公司的持續發展。

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

2010年3月18日，公司召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了与现金分红政策相关的决议，董事会决定2009年的分配预案为：以现有股本813,539,017股为基数，每10股派送红利0.80元（含税），合计分配股利65,083,121.36元，尚余未分配利润328,857,106.52元结转至下一年度。该议案尚需公司2009年度股东大会审议通过。

上海强生控股股份有限公司

法定代表人:孙冬琳

2010年4月29日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：上海强生控股股份有限公司

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	453,399,520.28	474,908,665.30
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	30,120,724.00	23,272,685.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	63,694,826.69	25,446,859.95
预付款项	94,042,190.63	57,042,861.48
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	72,413,655.67	39,809,794.21
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	640,040,711.43	628,542,472.85
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,353,711,628.70	1,249,023,338.79
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	181,338,776.59	181,398,656.53
投资性房地产	36,190,182.35	55,711,022.45
固定资产	671,762,534.01	690,969,033.61
在建工程	7,819,674.61	3,957,896.63
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	2,766,727.93	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	646,790,355.08	651,273,113.59
开发支出	0.00	0.00
商誉	37,536,925.04	37,536,925.04
长期待摊费用	12,413,981.54	12,350,363.41
递延所得税资产	29,443,776.85	27,588,268.89
其他非流动资产	12,502,405.48	8,249,058.88
非流动资产合计	1,638,565,339.48	1,669,034,339.03
资产总计	2,992,276,968.18	2,918,057,677.82
<b>流动负债：</b>		

短期借款	700,000,000.00	750,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	102,548,000.00	28,735,000.00
应付账款	25,691,646.35	24,246,723.37
预收款项	152,484,931.45	142,374,399.79
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	15,963,887.91	14,624,918.74
应交税费	15,687,515.43	20,907,292.29
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	251,625,661.87	237,612,394.06
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,264,001,643.01	1,218,500,728.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	15,200,000.00	15,200,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	2,487,527.93	2,603,853.06
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	36,435,888.42	36,644,859.41
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	54,123,416.35	54,448,712.47
负债合计	1,318,125,059.36	1,272,949,440.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	813,539,017.00	813,539,017.00
资本公积	89,280,779.14	89,280,779.14
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	251,522,565.03	251,522,565.03
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	421,996,520.52	393,940,277.88
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,576,338,881.69	1,548,282,639.05
少数股东权益	97,813,027.13	96,825,598.05
所有者权益合计	1,674,151,908.82	1,645,108,237.10
负债和所有者权益总计	2,992,276,968.18	2,918,057,677.82

公司法定代表人：孙冬琳 主管会计工作负责人：张国权 会计机构负责人：吴超英



### 母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：上海强生控股股份有限公司

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	142,084,376.34	151,994,306.20
交易性金融资产	30,120,724.00	23,272,685.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	65,252.56	11,114.56
预付款项	786,587.35	5,354,871.79
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	32,256,233.09	34,287,029.90
存货	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	205,313,173.34	214,920,007.45
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	659,000,000.00	691,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,005,742,581.19	1,000,783,661.13
投资性房地产	2,661,073.13	21,964,637.88
固定资产	163,332,325.36	167,480,411.94
在建工程	1,821.44	201,821.44
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	300,405,196.32	302,391,333.93
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	949,111.96	1,083,572.86
递延所得税资产	332,533.42	332,533.42
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,132,424,642.82	2,185,237,972.60
资产总计	2,337,737,816.16	2,400,157,980.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	690,000,000.00	740,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	47,255,342.61	82,405,732.96
应付职工薪酬	440,922.66	512,181.73
应交税费	3,635,490.75	6,154,147.47
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	108,449,965.85	114,961,906.90

一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	849,781,721.87	944,033,969.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	529,553.94	565,092.67
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	529,553.94	565,092.67
负债合计	850,311,275.81	944,599,061.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	813,539,017.00	813,539,017.00
资本公积	131,303,801.97	131,303,801.97
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	250,855,181.42	250,855,181.42
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	291,728,539.96	259,860,917.93
所有者权益（或股东权益）合计	1,487,426,540.35	1,455,558,918.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,337,737,816.16	2,400,157,980.05

公司法定代表人：孙冬琳 主管会计工作负责人：张国权 会计机构负责人：吴超英

## 4.2

## 合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：上海强生控股股份有限公司

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	341,468,516.87	291,906,557.25
其中：营业收入	341,468,516.87	291,906,557.25
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	309,336,488.06	259,011,905.54
其中：营业成本	247,797,530.32	185,091,437.50
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	8,056,913.88	7,520,746.90
销售费用	4,493,565.07	4,019,994.25
管理费用	41,024,878.18	54,239,389.99
财务费用	7,924,483.48	8,042,765.03
资产减值损失	39,117.13	97,571.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-142,154.60	7,715,389.88
投资收益（损失以“－”号填列）	7,619,854.09	8,673,498.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,609,728.30	49,283,540.24
加：营业外收入	2,118,834.88	2,624,719.93
减：营业外支出	5,918,333.71	7,154,321.34
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,810,229.47	44,753,938.83
减：所得税费用	4,938,557.67	5,867,428.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,871,671.80	38,886,509.96
归属于母公司所有者的净利润	28,056,242.64	35,203,488.97
少数股东损益	2,815,429.16	3,683,020.99
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0345	0.0433
（二）稀释每股收益	0.0345	0.0433
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：孙冬琳 主管会计工作负责人：张国权 会计机构负责人：吴超英

### 母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：上海强生控股股份有限公司

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	71,967,897.31	62,396,052.25
减：营业成本	52,345,081.71	26,532,870.49
营业税金及附加	1,634,852.54	1,329,501.29
销售费用	6,500.00	0.00
管理费用	8,602,616.87	14,517,310.66
财务费用	7,963,197.90	7,815,509.61
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-142,154.60	7,715,389.88
投资收益（损失以“-”号填列）	33,134,522.48	25,838,115.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,408,016.17	45,754,365.92
加：营业外收入	0.00	13,160.00
减：营业外支出	2,575,932.87	2,987,128.07
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,832,083.30	42,780,397.85
减：所得税费用	-35,538.73	1,931,540.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,867,622.03	40,848,857.38
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0392	0.0502
（二）稀释每股收益	0.0392	0.0502
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：孙冬琳 主管会计工作负责人：张国权 会计机构负责人：吴超英

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：上海强生控股股份有限公司

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
<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	370,406,477.95	293,067,001.89
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	301,228.62	49,994.11
收到其他与经营活动有关的现金	169,490,469.38	26,964,279.51
经营活动现金流入小计	540,198,175.95	320,081,275.51
购买商品、接受劳务支付的现金	130,757,946.27	124,898,012.10
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	70,225,845.18	55,613,502.58
支付的各项税费	33,761,305.22	21,027,593.16
支付其他与经营活动有关的现金	236,605,860.06	73,807,952.48
经营活动现金流出小计	471,350,956.73	275,347,060.32
经营活动产生的现金流量净额	68,847,219.22	44,734,215.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	36,233,661.19	36,814,199.58
取得投资收益收到的现金	69,792.28	21,696,977.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,326,635.00	12,933,279.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	6,177,709.47
投资活动现金流入小计	49,630,088.47	77,622,165.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,710,783.82	34,602,526.10
投资支付的现金	10,816,783.04	82,569,030.91
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	47,527,566.86	117,171,557.01
投资活动产生的现金流量净额	2,102,521.61	-39,549,391.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	660,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	16,940,000.00
筹资活动现金流入小计	665,000,000.00	266,940,000.00
偿还债务支付的现金	742,000,000.00	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,458,692.57	21,221,313.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	31,854,844.59
筹资活动现金流出小计	757,458,692.57	248,076,157.68
筹资活动产生的现金流量净额	-92,458,692.57	18,863,842.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-193.28	-1,380.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-21,509,145.02	24,047,285.30
加：期初现金及现金等价物余额	474,908,665.30	425,678,483.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	453,399,520.28	449,725,768.63

公司法定代表人：孙冬琳 主管会计工作负责人：张国权 会计机构负责人：吴超英

### 母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：上海强生控股股份有限公司

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
<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	61,055,697.58	51,062,053.07
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,400,728.93	12,742,495.72
经营活动现金流入小计	78,456,426.51	63,804,548.79
购买商品、接受劳务支付的现金	4,849,630.87	5,837,985.23
支付给职工以及为职工支付的现金	21,271,731.63	18,659,251.42
支付的各项税费	6,193,153.65	2,154,509.26
支付其他与经营活动有关的现金	48,364,402.94	10,950,442.62
经营活动现金流出小计	80,678,919.09	37,602,188.53
经营活动产生的现金流量净额	-2,222,492.58	26,202,360.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	36,233,661.19	36,814,199.58
取得投资收益收到的现金	29,356,708.17	40,248,117.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,319,795.00	3,595,411.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	71,910,164.36	80,657,728.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,538,367.00	12,018,093.00
投资支付的现金	10,816,783.04	104,394,030.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	21,355,150.04	116,412,123.91
投资活动产生的现金流量净额	50,555,014.32	-35,754,395.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	660,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	660,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	710,000,000.00	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,242,451.60	7,866,996.16
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	718,242,451.60	202,866,996.16
筹资活动产生的现金流量净额	-58,242,451.60	47,133,003.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-9,909,929.86	37,580,968.34
加：期初现金及现金等价物余额	151,994,306.20	106,939,018.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	142,084,376.34	144,519,986.47

公司法定代表人：孙冬琳 主管会计工作负责人：张国权 会计机构负责人：吴超英