

---

**香溢融通控股集团股份有限公司**

**600830**

**2011 年第三季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示 .....	3
§ 2 公司基本情况 .....	3
§ 3 重要事项 .....	4
§ 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 公司负责人董事长孙建华先生、总经理郑伟雄先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈成德先生及会计机构负责人（会计主管人员）总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明：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)	2,222,238,094.40	2,051,478,647.00	8.324
所有者权益(或股东权益)(元)	1,534,473,870.69	1,406,932,979.32	9.065
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.377	3.097	9.041
	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)	6,784,942.73		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.015		不适用
	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)	85,203,906.05	150,257,028.72	302.512
基本每股收益(元/股)	0.188	0.331	300.000
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.019	0.059	0.000
稀释每股收益(元/股)	0.188	0.331	300.000
加权平均净资产收益率(%)	5.671	10.190	增加4.122个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.567	1.819	减少0.048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	78,288,087.92
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)	9,545,100.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,813,185.39
对外委托贷款取得的损益	80,741,123.48

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-697,909.21
所得税影响额	-42,422,440.70
少数股东权益影响额(税后)	-3,831,425.83
合计	123,435,721.05

## 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)	38,854	
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
浙江烟草投资管理有限责任公司	52,169,175	人民币普通股
浙江香溢控股有限公司	45,000,000	人民币普通股
中天发展控股集团有限公司	45,000,000	人民币普通股
孙仲良	16,919,307	人民币普通股
浙江中烟工业有限责任公司	13,500,000	人民币普通股
宁波市郡庙企业总公司	12,546,841	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	9,326,032	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	6,941,370	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	6,299,882	人民币普通股
宁波大红鹰经贸有限公司	5,460,000	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 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

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额	同比增减%	主要变动原因
应收账款	82,236,346.34	120,593,704.33	-31.81%	船舶处置款于2011年1月5日收到。
其他应收款	152,324,355.32	56,047,039.48	171.78%	杭州现代联合投资公司债权转让，从“发放贷款及垫款”科目转入。
	年初至报告期期末(1-9月)	上年同期(1-9月)	同比增减%	

营业外收入	87,918,305.25	11,975,226.65	634.17%	本期取得房屋拆迁补偿收入。
利润总额	218,363,245.24	99,839,286.20	118.71%	营业利润增加和取得房屋拆迁补偿收入。
归属于母公司所有者的净利润	150,257,028.72	64,622,177.56	132.52%	
经营流动产生的现金流量净额	6,784,942.73	-184,773,992.96		销售商品、提供劳务所收到的现金净额增加以及本期收到船舶处置款。
投资活动产生的现金流量净额	56,290,777.84	-23,058,257.92		收到房屋拆迁补偿款。
筹资活动产生的现金流量净额	-119,471.59	46,037,239.34		银行贷款净增加额同比减少。
现金及现金等价物净增加额	62,956,248.98	-161,795,011.54		经营活动产生的现金流量净额增加。

### 3.1.2 贷款类资产分类表

单位：元 币种：人民币

项目	期末数		年初数	
	余额	比例	余额	比例
正常	1,019,649,930.46	88.37%	932,648,560.10	87.46%
可疑	127,590,194.63	11.06%	127,122,651.56	11.92%
损失	6,614,600.00	0.57%	6,614,600.00	0.62%
合计	1,153,854,725.09	100.00%	1,066,385,811.66	100.00%

### 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

#### 3.2.1 重大诉讼进展情况

1、2011年7月20日，公司委托深圳发展银行宁波分行就我司委托贷款业务向上海星裕置业有限公司提起诉讼，要求上海星裕置业有限公司归还我司委托贷款本金3700万元并支付利息、罚息等，如上海星裕置业有限公司不能清偿上述款项，我司对拍买、变卖抵押物所得的价款优先受偿，相关担保人承担连带清偿责任。报告期内，相关资产诉讼保全已进行。

2、2011年9月7日，公司控股子公司浙江香溢担保有限公司向向借款客户杭州现代联合投资有限公司、保证人现代联合控股集团有限公司、章鹏飞及委托贷款银行中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行提起诉讼，要求杭州现代联合投资有限公司归还尚未归还的借款本金5080万元并支付利息、违约金，如现代联合投资不能清偿上述款项，我司对拍买、变卖抵押物所得的价款优先受偿；现代联合集团、章鹏飞承担连带清偿责任；建行吴山支行履行协助香溢担保收回借款义务。报告期内，相关资产诉讼保全已进行。

### 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	浙江香溢控股有限公司承诺：认购的4500万股公司非公开发行股份自发行结束之日起36个月（即2008年2月14日至2011年2月14日）内不转让。 中天发展控股集团有限公司承诺：认购的	以上承诺均得到了严格履行。

	4500 万股公司非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月（即 2008 年 2 月 14 日至 2011 年 2 月 14 日）内不转让。	
--	---	--

注：浙江香溢控股有限公司、中天发展控股集团有限公司所持非公开发行限售股份各 4500 万股已于 2011 年 2 月 14 日变更为无限售条件流通股。

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

公司按照《公司章程》有关规定，执行现金分红政策。

根据公司 2011 年 4 月 26 日召开的 2010 年度股东大会决议，2010 年度以公司 2010 年年底总股本 454,322,747 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。2011 年 6 月 24 日，公司进行了 2010 年度现金红利发放。利润分配股权登记日为 2011 年 6 月 17 日，除权（除息）日为 2011 年 6 月 20 日。公司《2010 年度利润分配实施公告》刊登于 2011 年 6 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

香溢融通控股集团股份有限公司  
 法定代表人：孙建华  
 2011 年 10 月 25 日

## 4.1

## 合并资产负债表

2011年9月30日

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	379,350,420.79	311,552,410.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,000,000.00	
应收账款	78,123,633.84	116,731,782.35
预付款项	93,112,570.12	91,507,889.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,851,267.56	3,126,940.82
应收股利		
其他应收款	136,829,663.21	46,201,753.02
买入返售金融资产		
存货	181,568,016.07	225,750,652.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,452,072.89	21,203,796.64
流动资产合计	894,287,644.48	816,075,225.22
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款	1,116,444,291.71	1,025,024,708.15
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	31,541,383.08	31,541,383.08
投资性房地产	33,565,451.82	37,841,993.41
固定资产	109,754,177.30	103,085,391.77
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	5,757,730.30	5,937,730.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	485,342.71	181,123.13
递延所得税资产	30,402,073.00	31,791,091.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,327,950,449.92	1,235,403,421.78
资产总计	2,222,238,094.40	2,051,478,647.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	110,000,000.00	90,000,000.00
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		30,000,000.00
应付账款	86,734,729.71	79,355,289.96
预收款项	86,395,273.38	91,707,845.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,760,585.45	35,668,826.57
应交税费	31,002,587.81	5,024,840.80
应付利息	417,717.17	307,042.56
应付股利	18,332,436.78	12,171,635.98
其他应付款	49,993,018.47	44,507,474.84
应付分保账款		
保险合同准备金	9,398,298.02	7,307,769.54
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	17,950,469.92	16,238,174.97
流动负债合计	442,985,116.71	412,288,900.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
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	90,000,000.00	90,000,000.00
负债合计	532,985,116.71	502,288,900.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	454,322,747.00	454,322,747.00
资本公积	524,507,251.64	524,507,251.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	78,122,449.81	68,590,899.10
一般风险准备		
未分配利润	477,521,422.24	359,512,081.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,534,473,870.69	1,406,932,979.32
少数股东权益	154,779,107.00	142,256,767.17
所有者权益合计	1,689,252,977.69	1,549,189,746.49
负债和所有者权益总计	2,222,238,094.40	2,051,478,647.00

## 母公司资产负债表

2011年9月30日

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	124,906,025.30	123,192,150.50
交易性金融资产		
应收票据	10,000,000.00	
应收账款	70,187,231.30	40,619,994.25
预付款项	19,063,947.21	23,293,858.04
应收利息	1,709,223.70	1,705,397.23
应收股利		
其他应收款	218,194,965.99	177,691,875.95
存货	3,497,163.98	2,324,103.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,212,483.38	17,344,086.66
流动资产合计	457,771,040.86	386,171,465.69
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款	388,927,999.81	326,205,000.00
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	573,845,370.55	573,845,370.55
投资性房地产	32,180,144.75	36,454,581.49
固定资产	78,646,436.78	80,871,663.71
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	5,667,830.30	5,847,830.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	207,108.36	76,332.33
递延所得税资产	7,462,037.26	6,952,327.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,086,936,927.81	1,030,253,105.95
资产总计	1,544,707,968.67	1,416,424,571.64
<b>流动负债:</b>		
短期借款	5,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	71,075,815.17	39,668,403.36
预收款项	34,341,477.95	43,860,721.23
应付职工薪酬	12,390,046.75	7,672,778.36
应交税费	25,996,720.08	7,686,871.87
应付利息	148,500.00	148,500.00
应付股利	11,168,450.85	5,007,650.05
其他应付款	10,812,323.36	12,839,327.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	16,479,334.00	14,844,388.42
流动负债合计	187,412,668.16	131,728,640.91
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
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	90,000,000.00	90,000,000.00
负债合计	277,412,668.16	221,728,640.91
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	454,322,747.00	454,322,747.00
资本公积	528,562,690.38	528,562,690.38
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	78,122,449.81	68,590,899.10
一般风险准备		
未分配利润	206,287,413.32	143,219,594.25
所有者权益(或股东权益)合计	1,267,295,300.51	1,194,695,930.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,544,707,968.67	1,416,424,571.64

## 4.2

## 合并利润表

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	339,644,165.43	329,290,342.81	1,086,764,333.83	844,702,073.49
其中：营业收入	310,882,781.08	305,381,705.89	1,002,089,088.59	788,083,337.68
利息收入	20,182,891.23	18,759,656.64	61,340,447.20	45,890,599.71
已赚保费	5,046,174.55	3,719,471.00	15,960,275.57	6,957,081.00
手续费及佣金收入	3,532,318.57	1,429,509.28	7,374,522.47	3,771,055.10
二、营业总成本	297,721,731.45	296,818,784.01	955,061,267.30	755,878,010.73
其中：营业成本	253,481,991.60	258,172,176.15	823,084,842.71	651,431,982.58
利息支出	1,243,782.43	871,235.00	3,686,868.69	2,279,025.01
手续费及佣金支出	7,276.62	11,248.55	27,050.75	26,373.56
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额	1,619,359.12		6,449,745.00	3,546,125.00
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,128,388.94	5,029,039.47	18,615,718.77	14,254,994.13
销售费用	9,510,440.21	8,427,091.51	24,288,135.38	18,819,008.55
管理费用	25,671,306.84	23,274,493.43	70,661,007.83	64,294,457.57
财务费用	-869,287.79	186,526.35	-1,591,380.75	978,675.95
资产减值损失	928,473.48	846,973.55	9,839,278.92	247,368.38
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）				26,359.64
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）	41,922,433.98	32,471,558.80	131,703,066.53	88,850,422.40
加：营业外收入	78,603,708.21	600,802.00	87,918,305.25	11,975,226.65
减：营业外支出	456,909.49	323,034.15	1,258,126.54	986,362.85
其中：非流动资产处置损失				70,625.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,069,232.70	32,749,326.65	218,363,245.24	99,839,286.20
减：所得税费用	30,336,066.99	8,003,403.56	55,183,876.69	26,253,670.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,733,165.71	24,745,923.09	163,179,368.55	73,585,615.35
归属于母公司所有者的净利润	85,203,906.05	21,168,044.78	150,257,028.72	64,622,177.56
少数股东损益	4,529,259.66	3,577,878.31	12,922,339.83	8,963,437.79
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.188	0.047	0.331	0.142
（二）稀释每股收益	0.188	0.047	0.331	0.142
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	89,733,165.71	24,745,923.09	163,179,368.55	73,585,615.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,203,906.05	21,168,044.78	150,257,028.72	64,622,177.56
归属于少数股东的综合收益总额	4,529,259.66	3,577,878.31	12,922,339.83	8,963,437.79

## 母公司利润表

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	176,562,755.53	125,423,242.09	512,837,017.17	404,455,634.12
减：营业成本	147,498,210.24	102,433,716.59	419,858,142.55	337,000,552.85
营业税金及附加	1,397,671.99	1,247,217.67	4,697,698.97	3,485,538.77
销售费用	7,038,655.92	6,056,598.18	16,535,473.56	13,394,163.94
管理费用	13,530,248.26	10,829,961.39	35,514,085.72	29,604,001.11
财务费用	-1,037,739.47	-399,522.95	-2,165,964.50	-920,138.18
资产减值损失	39,855.55	60,000.00	4,264,156.83	-250,686.03
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）			3,600,000.00	26,359.64
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）	8,095,853.04	5,195,271.21	37,733,424.04	22,168,561.30
加：营业外收入	78,603,708.21	600,316.00	87,845,608.21	9,757,468.83
减：营业外支出	215,466.84	114,823.59	555,810.09	390,977.86
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,484,094.41	5,680,763.62	125,023,222.16	31,535,052.27
减：所得税费用	21,707,393.59	1,420,190.90	29,707,715.03	7,883,763.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,776,700.82	4,260,572.72	95,315,507.13	23,651,289.21
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	64,776,700.82	4,260,572.72	95,315,507.13	23,651,289.21

## 4.3

## 合并现金流量表

2011年1—9月

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	947,866,835.28	766,601,866.21
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	11,937,880.57	6,957,081.00
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	66,570,643.16	47,221,679.16
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	46,576,667.37	34,532,150.33
收到其他与经营活动有关的现金	202,509,280.53	139,520,562.63
经营活动现金流入小计	1,275,461,306.91	994,833,339.33
购买商品、接受劳务支付的现金	885,946,810.52	751,666,389.77
客户贷款及垫款净增加额	158,805,734.95	216,338,918.03
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	3,642,475.11	2,404,754.87
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	57,356,116.91	40,195,564.60
支付的各项税费	60,021,799.71	49,201,348.58
支付其他与经营活动有关的现金	102,903,426.98	119,800,356.44
经营活动现金流出小计	1,268,676,364.18	1,179,607,332.29
经营活动产生的现金流量净额	6,784,942.73	-184,773,992.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		242,660.00
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	81,451,707.71	714,275.95
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	81,451,707.71	956,935.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,160,929.87	2,522,685.51
投资支付的现金		21,492,508.36
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	25,160,929.87	24,015,193.87
投资活动产生的现金流量净额	56,290,777.84	-23,058,257.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	133,900,000.00	268,000,000.00
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	133,900,000.00	268,000,000.00
偿还债务支付的现金	113,900,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,119,471.59	21,962,760.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	400,000.00	8,958,597.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	134,019,471.59	221,962,760.66
筹资活动产生的现金流量净额	-119,471.59	46,037,239.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	62,956,248.98	-161,795,011.54
加：期初现金及现金等价物余额	250,757,917.50	488,750,350.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	313,714,166.48	326,955,338.75

## 母公司现金流量表

2011年1—9月

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	426,234,295.57	375,883,609.58
收到的税费返还	42,173,262.77	28,767,536.58
收到其他与经营活动有关的现金	112,035,797.32	98,070,279.82
经营活动现金流入小计	580,443,355.66	502,721,425.98
购买商品、接受劳务支付的现金	442,941,828.40	369,924,602.42
支付给职工以及为职工支付的现金	20,395,936.93	16,540,345.50
支付的各项税费	19,731,368.26	20,456,645.30
支付其他与经营活动有关的现金	167,532,822.11	38,882,763.03
经营活动现金流出小计	650,601,955.70	445,804,356.25
经营活动产生的现金流量净额	-70,158,600.04	56,917,069.73
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		242,660.00
取得投资收益收到的现金	3,600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,448,698.00	573,141.00
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	85,048,698.00	815,801.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,548,596.84	1,355,319.97
投资支付的现金		21,492,508.36
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	1,548,596.84	22,847,828.33
投资活动产生的现金流量净额	83,500,101.16	-22,032,027.33
<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	5,000,000.00	5,000,000.00
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	5,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,630,503.21	9,453,543.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,630,503.21	14,453,543.85
筹资活动产生的现金流量净额	-11,630,503.21	-9,453,543.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,710,997.91	25,431,498.55
加: 期初现金及现金等价物余额	122,046,219.84	207,100,260.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	123,757,217.75	232,531,759.02