

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

600983

2011 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.....	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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	金友华
主管会计工作负责人姓名	张拥军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	霍志学

公司负责人金友华、主管会计工作负责人张拥军及会计机构负责人（会计主管人员）霍志学声明：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)	3,518,084,838.47	3,167,821,605.03	11.06
所有者权益（或股东权益）(元)	1,251,497,658.72	1,047,667,561.43	19.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.35	1.97	19.29
	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)	326,660,858.63		-42.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.61		-42.99
	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)	81,476,371.15	257,110,097.29	47.62
基本每股收益（元/股）	0.15	0.48	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.45	30.00
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.48	47.62
加权平均净资产收益率（%）	7.09	22.37	增加0.86个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.07	20.96	减少0.11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	29,914.53
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）	3,869,965.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,145,039.37
所得税影响额	-2,856,737.85
合计	16,188,181.15

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）	57,472	
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
华泰证券股份有限公司	2,587,072	人民币普通股

中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,099,842	人民币普通股
任乐天	1,000,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司—南方策略优化股票型证券投资基金	805,811	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融新 142 号资金信托合同	786,796	人民币普通股
施品珍	779,833	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—民生加银精选股票型证券投资基金	749,726	人民币普通股
陈丽君	650,000	人民币普通股
周利金	546,066	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	526,820	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、现金流量类

项目	本期金额	上期金额	增减率	主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	21373790.36	97589604.62	-78.10%	主要是去年同期收到高新区固定资产投资补助 9467.27 万元增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	2071897208.52	1294217619.75	60.09%	主要是产量大幅增长，采购货款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	241470056.61	168464081.03	43.34%	主要是销售增长，销售人员业绩考核奖励增加所致。
支付的各项税费	202466573.52	156763777.54	29.15%	实现的增值税、企业所得税、城建税及教育费附加增加所致
经营活动现金流出小计	2900936451.69	2043613181.89	41.95%	主要是采购货款支付增加以及税款支付增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	326660858.63	572212015.61	-42.91%	主要是大宗材料价格上涨快，采购资金支付较大造成的。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29914.53	799395.11	-96.26%	主要是处置固定资产收益减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	6217935.40	2484072.35	150.31%	主要是到期的存款利息收入增加所致。
投资活动现金流入小计	6247849.93	3283467.46	90.28%	主要是到期的存款利息收入增加所致。
偿还债务支付的现金	0.00	90000000.00	-100.00%	主要是去年归还银行借款 9000 万所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60575662.33	33857685.00	78.91%	主要是今年支付红利增加所致。
筹资活动现金流出小计	60575662.33	123857685.00	-51.09%	主要是去年归还银行借款 9000 万所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-60575662.33	-123857685.00	-51.09%	主要是去年归还银行借款 9000 万所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2659916.84	-1228946.83	116.44%	主要是人民币升值，美元外汇汇兑损失增加所致。
现金及现金等价物净增加额	150453177.78	311297791.05	-51.67%	主要是加快冰箱项目建设，采购进口设备现金支付增加所致。
期初现金及现金等价物余额	442238498.26	209912208.76	110.68%	主要是现金控制较好，存款增加所致。
期末现金及现金等价物余额	592691676.04	521209999.81	13.71%	主要是加快冰箱项目建设，采购进口设备现金支付增加所致。

二、收益类

项目	本期金额	上期金额	增减率	主要原因
营业收入	2,788,709,247.36	2,116,912,258.14	31.73%	主要是公司创新营销模式,开辟多样渠道,形成差异化竞争,促进重点产品的营销力度,在一二级市场加强与苏宁国美战略合作,提升一线城市市场占有率,同时借助家电下乡政策提升三四级份额;并积极推进出口,加强与惠而浦、伊莱克斯国际大公司合作,外销市场快速提升。
营业成本	1,902,544,132.34	1,413,104,491.85	34.64%	主要系本期大宗原材料价格高位运行,销售成本相应增加所致。
财务费用	-2,010,716.53	-182,249.26	1003.28%	主要系本期定期存款利息收入增加所致。
资产减值损失	2,357,435.11	5,834,694.07	-59.60%	主要是公司加强存货风险管理,加大考核力度,公司存货损失减少所致。
投资收益	1,674.55	-144,659.86	-101.16%	主要是合肥荣事达科源公司 2011 年 1-6 月份经营盈利所致。
营业外收入	19,446,922.16	13,869,748.82	40.21%	主要是去年同期收到政府补助增加所致。
营业外支出	402,003.16	23,163.11	1635.53%	主要是公司公益性捐款支出增加所致。
非流动资产处置损失	218,513.16	23,163.11	843.37%	主要是处置公司闲置资产所致。

三、资产负债类

项目	本期金额	上期金额	增减率	主要原因
货币资金	592,691,676.04	442,238,498.26	34.02%	主要系公司本期销售规模大幅增长,销售回款增加所致。
应收账款	275,146,701.40	139,851,123.20	96.74%	主要是加大与苏宁、国美等连锁客户的促销力度,而结算账期未到应收相应增加所致。
预付款项	88,144,127.52	108,288,121.62	-18.60%	主要是加大与原材料供应商的战略合作,改变付款方式,预付款项减少所致。
其他应收款	44,277,298.20	9,313,662.81	375.40%	主要系公司本期销售规模大幅增长,为加大促销力度各分公司预借备用金相应增加所致。
在建工程	128,463,958.71	50,691,517.66	153.42%	主要是加快冰箱新项目的建设,投资增加所致。
应付股利		7,295,662.33	-100.00%	主要是 2010 年年度股利已发放所致。
未分配利润	588,647,744.57	384,817,647.28	52.97%	主要是今年实现利润增长所致。

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

- 公司在 2010 年度股东大会上审议并通过了非公开发行 A 股股票的有关议案,经 2011 年 9 月 20 日中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1506 号《关于核准合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准我公司非公开发行不超过 1 亿股新股。目前,该项目正在积极推进中。
- 冰箱项目两栋建筑面积 4 万平米厂房已经竣工,设备、生产线等目前已到厂,将于近期完成安装调试,年底有望试生产。

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

本报告期内未实现现金分红。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司
法定代表人:金友华
2011 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司

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	592,691,676.04	442,238,498.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,257,540,600.12	1,278,816,333.70
应收账款	275,146,701.40	139,851,123.20
预付款项	88,144,127.52	108,288,121.62
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	44,277,298.20	9,313,662.81
买入返售金融资产		
存货	577,629,344.93	583,495,273.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,835,429,748.21	2,562,003,012.98
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	1,552,932.89	1,551,258.34
投资性房地产		
固定资产	378,636,211.79	378,757,108.18
在建工程	128,463,958.71	50,691,517.66
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	132,473,688.14	134,688,931.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,528,298.73	40,129,776.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	682,655,090.26	605,818,592.05
资产总计	3,518,084,838.47	3,167,821,605.03
流动负债:		
短期借款		

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	1,172,616,230.26	903,656,592.47
应付账款	594,499,289.00	677,211,504.26
预收款项	252,050,424.17	240,423,978.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,934,913.98	38,102,839.52
应交税费	66,314,245.42	77,079,780.06
应付利息		
应付股利		7,295,662.33
其他应付款	54,114,571.02	74,456,215.24
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	2,168,529,673.85	2,018,226,572.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	98,057,505.90	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		101,927,471.00
非流动负债合计	98,057,505.90	101,927,471.00
负债合计	2,266,587,179.75	2,120,154,043.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	532,800,000.00	532,800,000.00
资本公积	16,746,848.17	16,746,848.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	113,303,065.98	113,303,065.98
一般风险准备		
未分配利润	588,647,744.57	384,817,647.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,251,497,658.72	1,047,667,561.43
少数股东权益		
所有者权益合计	1,251,497,658.72	1,047,667,561.43
负债和所有者权益总计	3,518,084,838.47	3,167,821,605.03

公司法定代表人：金友华 主管会计工作负责人：张拥军 会计机构负责人：霍志学

母公司资产负债表

2011年9月30日

编制单位：合肥荣事达三洋电器股份有限公司

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	572,673,267.83	422,233,694.47
交易性金融资产		
应收票据	1,257,540,600.12	1,278,816,333.70
应收账款	275,146,701.40	139,851,123.20

预付款项	88,144,127.52	108,288,121.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,182,298.20	9,218,662.81
存货	577,629,344.93	583,495,273.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,815,316,340.00	2,541,903,209.19
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	21,552,932.89	21,551,258.34
投资性房地产		
固定资产	378,636,211.79	378,757,108.18
在建工程	128,463,958.71	50,691,517.66
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	132,473,688.14	134,688,931.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,527,048.73	40,128,526.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	702,653,840.26	625,817,342.05
资产总计	3,517,970,180.26	3,167,720,551.24
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	1,172,616,230.26	903,656,592.47
应付账款	594,499,289.00	677,211,504.26
预收款项	252,050,424.17	240,423,978.72
应付职工薪酬	28,934,913.98	38,102,839.52
应交税费	66,307,127.20	77,053,586.61
应付利息		
应付股利		7,295,662.33
其他应付款	54,114,571.02	74,456,215.24
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,168,522,555.63	2,018,200,379.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	98,057,505.90	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		101,927,471.00
非流动负债合计	98,057,505.90	101,927,471.00
负债合计	2,266,580,061.53	2,120,127,850.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	532,800,000.00	532,800,000.00
资本公积	16,746,848.17	16,746,848.17
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	113,303,065.98	113,303,065.98
一般风险准备		
未分配利润	588,540,204.58	384,742,786.94
所有者权益（或股东权益）合计	1,251,390,118.73	1,047,592,701.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,517,970,180.26	3,167,720,551.24

公司法定代表人：金友华 主管会计工作负责人：张拥军 会计机构负责人：霍志学

4.2

合并利润表

编制单位：合肥荣事达三洋电器股份有限公司

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)	年初至报告期末 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	990,414,132.40	706,221,609.13	2,788,709,247.36	2,116,912,258.14
其中：营业收入	990,414,132.40	706,221,609.13	2,788,709,247.36	2,116,912,258.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	910,457,454.38	645,016,725.78	2,509,246,248.39	1,883,956,378.06
其中：营业成本	657,785,808.36	486,202,941.46	1,902,544,132.34	1,413,104,491.85
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	6,402,554.39		19,712,767.26	
销售费用	196,082,597.91	118,352,969.60	469,961,100.72	368,454,223.80
管理费用	50,568,594.64	40,366,536.95	116,681,529.49	96,745,217.60
财务费用	-382,100.92	94,277.77	-2,010,716.53	-182,249.26
资产减值损失			2,357,435.11	5,834,694.07
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）	910.22	11,054.80	1,674.55	-144,659.86
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	910.22	11,054.80	1,674.55	-144,659.86
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,957,588.24	61,215,938.15	279,464,673.52	232,811,220.22
加：营业外收入	13,965,180.44	458,589.32	19,446,922.16	13,869,748.82
减：营业外支出	221,982.69	-1,760.00	402,003.16	23,163.11
其中：非流动资产处置损失	218,513.16	-1,760.00	218,513.16	23,163.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	93,700,785.99	61,676,287.47	298,509,592.52	246,657,805.93
减：所得税费用	12,224,414.84	6,483,457.09	41,399,495.23	32,130,266.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,476,371.15	55,192,830.38	257,110,097.29	214,527,539.34
归属于母公司所有者的净利润	81,476,371.15	55,192,830.38	257,110,097.29	214,527,539.34
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.10	0.48	0.40
（二）稀释每股收益	0.15	0.10	0.48	0.40
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	81,476,371.15	55,192,830.38	257,110,097.29	214,527,539.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,476,371.15	55,192,830.38	257,110,097.29	214,527,539.34
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：金友华 主管会计工作负责人：张拥军 会计机构负责人：霍志学

母公司利润表

编制单位：合肥荣事达三洋电器股份有限公司

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)	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	990,414,132.40	706,221,609.13	2,788,709,247.36	2,116,912,258.14
减：营业成本	657,785,808.36	486,202,941.46	1,902,544,132.34	1,413,104,491.85
营业税金及附加	6,402,554.39	0.00	19,712,767.26	
销售费用	196,082,597.91	118,352,969.60	469,961,100.72	368,454,223.80
管理费用	50,568,594.64	40,366,536.95	116,681,529.49	96,635,192.60
财务费用	-382,100.92	94,277.77	-1,967,143.66	-168,579.06
资产减值损失			2,357,435.11	5,834,694.07
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）	910.22	11,054.80	1,674.55	-144,659.86
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	910.22	11,054.80	1,674.55	-144,659.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,957,588.24	61,215,938.15	279,421,100.65	232,907,575.02
加：营业外收入	13,965,180.44	458,589.32	19,446,922.16	13,869,748.82
减：营业外支出	221,982.69	-1,760.00	402,003.16	23,163.11
其中：非流动资产处置损失	218,513.16	-1,760.00	218,513.16	23,163.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	93,700,785.99	61,676,287.47	298,466,019.65	246,754,160.73
减：所得税费用	12,224,414.84	6,483,457.09	41,388,602.01	32,130,266.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,476,371.15	55,192,830.38	257,077,417.64	214,623,894.14
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.10	0.48	0.40
（二）稀释每股收益	0.15	0.10	0.48	0.40
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	81,476,371.15	55,192,830.38	257,077,417.64	214,623,894.14

公司法定代表人：金友华 主管会计工作负责人：张拥军 会计机构负责人：霍志学

4.3

合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：合肥荣事达三洋电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末 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	3,206,223,519.96	2,518,235,592.88
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		
收到其他与经营活动有关的现金	21,373,790.36	97,589,604.62
经营活动现金流入小计	3,227,597,310.32	2,615,825,197.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,071,897,208.52	1,294,217,619.75
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	241,470,056.61	168,464,081.03
支付的各项税费	202,466,573.52	156,763,777.54
支付其他与经营活动有关的现金	385,102,613.04	424,167,703.57
经营活动现金流出小计	2,900,936,451.69	2,043,613,181.89
经营活动产生的现金流量净额	326,660,858.63	572,212,015.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	29,914.53	799,395.11
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	6,217,935.40	2,484,072.35
投资活动现金流入小计	6,247,849.93	3,283,467.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,219,951.61	139,111,060.19
投资支付的现金		
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	119,219,951.61	139,111,060.19
投资活动产生的现金流量净额	-112,972,101.68	-135,827,592.73
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		
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		
偿还债务支付的现金		90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,575,662.33	33,857,685.00
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		
筹资活动现金流出小计	60,575,662.33	123,857,685.00
筹资活动产生的现金流量净额	-60,575,662.33	-123,857,685.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,659,916.84	-1,228,946.83
五、现金及现金等价物净增加额	150,453,177.78	311,297,791.05
加：期初现金及现金等价物余额	442,238,498.26	209,912,208.76
六、期末现金及现金等价物余额	592,691,676.04	521,209,999.81

公司法定代表人：金友华 主管会计工作负责人：张拥军 会计机构负责人：霍志学

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：合肥荣事达三洋电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 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	3,206,223,519.96	2,518,235,592.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,373,790.36	97,589,604.62
经营活动现金流入小计	3,227,597,310.32	2,615,825,197.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,071,897,208.52	1,294,217,619.75
支付给职工以及为职工支付的现金	241,470,056.61	168,464,081.03
支付的各项税费	202,436,605.07	156,753,772.54
支付其他与经营活动有关的现金	385,102,593.04	424,067,683.57
经营活动现金流出小计	2,900,906,463.24	2,043,503,156.89
经营活动产生的现金流量净额	326,690,847.08	572,322,040.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	29,914.53	799,395.11
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	6,174,342.53	2,470,402.15
投资活动现金流入小计	6,204,257.06	3,269,797.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,219,951.61	139,111,060.19
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	119,219,951.61	159,111,060.19
投资活动产生的现金流量净额	-113,015,694.55	-155,841,262.93
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		
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		
偿还债务支付的现金		90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,575,662.33	33,857,685.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	60,575,662.33	123,857,685.00
筹资活动产生的现金流量净额	-60,575,662.33	-123,857,685.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,659,916.84	-1,228,946.83
五、现金及现金等价物净增加额	150,439,573.36	291,394,145.85
加：期初现金及现金等价物余额	422,233,694.47	209,912,208.76
六、期末现金及现金等价物余额	572,673,267.83	501,306,354.61

公司法定代表人：金友华 主管会计工作负责人：张拥军 会计机构负责人：霍志学