

天津松江股份有限公司

600225

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.....	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

公司负责人姓名	张锦珠
主管会计工作负责人姓名	孙晓宁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李彬

公司负责人张锦珠、主管会计工作负责人孙晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）李彬声明：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)	10,870,962,911.38	9,538,204,455.81	13.97
所有者权益（或股东权益）(元)	821,342,216.22	895,272,630.27	-8.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.31	1.43	-8.39
	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)	-132,526,074.28		59.90
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.21		59.90
	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)	-1,659,534.10	-73,930,414.05	91.31
基本每股收益（元/股）	-0.003	-0.118	91.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.078	-0.194	-136.36
稀释每股收益（元/股）	-0.003	-0.118	91.31
加权平均净资产收益率（%）	-0.20	-8.61	增加2.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.96	-14.18	减少3.05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)	说明
非流动资产处置损益	241,970.70	
对外委托贷款取得的损益	2,293,354.06	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,784,730.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	77,851,157.77	股权转让收益
所得税影响额	-6,136,836.58	
少数股东权益影响额(税后)	-23,700,549.52	
合计	47,764,366.20	

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)		30,885
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
福清市国有资产营运投资有限公司	5,598,462	人民币普通股 5,598,462
福建华兴信托投资公司	5,228,983	人民币普通股 5,228,983
海城恒基粮业有限公司	1,742,000	人民币普通股 1,742,000
许汝旦	1,551,744	人民币普通股 1,551,744
福州市粮食购销有限公司	1,394,396	人民币普通股 1,394,396
温州市奥洪贸易有限公司	772,800	人民币普通股 772,800
重庆万友经济发展有限责任公司	745,797	人民币普通股 745,797
重庆万友康年大酒店	697,198	人民币普通股 697,198
福清市高山抽纱厂	522,898	人民币普通股 522,898
张胜涛	520,048	人民币普通股 520,048

§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

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度	原因分析
应收账款	13,783,119.16	22,395,792.13	-8,612,672.97	-38.46%	上期应收销售款本期收回
预付账款	833,853,908.53	606,520,137.59	227,333,770.94	37.48%	本期支付工程款及土地款
其他应收款	139,606,539.17	84,166,085.56	55,440,453.61	65.87%	支付土地保证金及往来款
其他流动资产	0.00	99,340,000.00	-99,340,000.00	-100%	收回委托贷款本金
长期应收款	315,685,928.84	118,372,768.74	197,313,160.10	166.69%	本期支付静海团泊体育场的项目款
固定资产	253,407,335.00	96,840,734.48	156,566,600.52	161.67%	本期购买华盈大厦资产
预收款项	3,983,433,344.45	2,528,980,795.42	1,454,452,549.03	57.51%	本期开发项目预售款增加
应交税费	-9,334,673.24	240,503,026.79	-249,837,700.03	-103.88%	本期缴纳税金增加
其他应付款	2,143,080,988.84	1,542,951,387.18	600,129,601.66	38.89%	本期支付外部单位资金往来

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期	增减额	增减幅度	原因分析
营业收入	150,293,887.66	370,056,176.44	-219,762,288.78	-59.39%	本期可结转收入的项目均进入销售尾声，可结转房屋套数较少

营业费用	47,918,778.62	9,878,996.88	38,039,781.74	385.06%	本期开发项目较多，销售费用随之增加
资产减值损失	4,269,594.65	-1,676,041.60	5,945,636.25	354.74%	随着账龄的增加计提的减值准备增加
投资收益	71,302,799.22	-3,086,223.60	74,389,022.82	2410.36%	本期处置子公司股权收益
营业外收入	269,321.06	12,639,554.65	-12,370,233.59	-97.87%	上年同期处置资产
归属于母公司净利润	-73,930,414.05	-16,761,956.56	-57,168,457.49	-341.06%	本期结转项目较少

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期	增减额	增减幅度	原因分析
收到的税收返还	0.00	1,180,000.00	-1,180,000.00	-100.00%	上年同期收到的税收返还
支付的各项税费	307,614,598.91	201,673,961.22	105,940,637.69	52.53%	本期缴纳税金增加
收回投资有关的现金	101,916,749.00	0.00	101,916,749.00	100%	本期收回委托贷款本金及投资款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额	172,759,806.15	4,047,594.86	168,712,211.29	4168.21%	本期购买华盈大厦资产
投资支付的现金	5,600,000.00	3,385,878.00	2,214,122.00	65.39%	本期对合营单位进行增资
支付其他与投资活动有关的现金	12,521,147.11	0.00	12,521,147.11	100%	本期处置子公司股权
取得借款收到的现金	1,033,300,000.00	1,930,100,000.00	-896,800,000.00	-46.46%	本期银行借款较少

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

根据资产重组过程中天津市政建设集团有限公司、天津市市政建设开发有限责任公司为解决同业竞争问题所作承诺的要求，公司收购天津市市政建设开发有限责任公司控股子公司—天津市铭朗置业投资有限公司持有的房地产开发业务的资产。本次交易已于 2010 年 10 月 22 日公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，并经公司 2010 年 11 月 12 日召开的第五次临时股东大会审议通过（关于此项交易的方案及审议详细情况参见临 2010-061、临 2010-062、临 2010-063、临 2010-070 号公告）。

公司于 2011 年 2 月 1 日按相关资产评估值 3.46 亿元支付给天津市铭朗置业投资有限公司，截至 2011 年 8 月 25 日，交易标的“在售华盈大厦项目”已完成产权过户工作；另一交易标的“在建铭朗国际广场项目”也已完成土地证过户工作。

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

在重大资产重组方案中，公司全部资产及负债以 0 元价格出售给福建华通置业有限公司，截至 2011 年 9 月 30 日，尚有部分资产未剥离，主要包括：

两项股权：（1）厦门中润粮油饲料工业公司 50%股权；

（2）上海天广生物医药科技发展公司 46%股权。

一项土地使用权：仓山区鹭岭路 73 号（榕国用 2005 第 00175300053 号）。

针对未剥离资产情况，公司发函询问进展情况，福建华通置业有限公司回函表示：上述两项股权，由于相关企业已停业多年，且未进行工商年检，因此工商变更材料经多方设法仍无法补齐，无法办理股权过户相关手续。企业停业多年，原有债权债务已超过诉讼时效，且有限责任公司股东仅承担出资有限责任，因此对上市公司的利益不构成损害。目前，华通置业及华鑫通国际招商集团股份有限公司、

高扬瑜先生正在根据 2011 年 9 月 20 日向公司作出的承诺（详见公司临 2011-034 号公告），积极推进该两项股权所属公司的解散与清算工作。上述仓山区鹭岭路 73 号地块被福州市政府纳入社会保障房用地范围内，预计在 2011 年 12 月 30 日前完成土地收储各项工作。

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

本报告期内公司未进行现金分红。

天津松江股份有限公司
法定代表人:张锦珠
2011 年 10 月 28 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011年9月30日

编制单位：天津松江股份有限公司

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	881,913,713.01	1,364,270,591.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	13,783,119.16	22,395,792.13
预付款项	833,853,908.53	606,520,137.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,356,521.72
应收股利		
其他应收款	139,606,539.17	84,166,085.56
买入返售金融资产		
存货	8,126,631,487.42	6,852,261,925.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		99,340,000.00
流动资产合计	9,995,788,767.29	9,030,311,054.80
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	315,685,928.84	118,372,768.74
长期股权投资	90,718,732.07	93,960,445.68
投资性房地产	169,729,004.59	165,122,523.36
固定资产	253,407,335.00	96,840,734.48
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	1,858,163.33	1,126,943.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	301,000.00	368,000.00
递延所得税资产	43,473,980.26	32,101,985.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	875,174,144.09	507,893,401.01
资产总计	10,870,962,911.38	9,538,204,455.81
流动负债：		
短期借款	431,000,000.00	503,000,000.00

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	887,916,086.02	1,024,951,240.55
预收款项	3,983,433,344.45	2,528,980,795.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	579,828.31	1,354,226.37
应交税费	-9,334,673.24	240,503,026.79
应付利息	57,777.78	3,509,830.17
应付股利		
其他应付款	2,143,080,988.84	1,542,951,387.18
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	859,000,000.00	728,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,295,733,352.16	6,573,250,506.48
非流动负债：		
长期借款	1,564,060,000.00	1,898,100,000.00
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	2,321,695.11	2,321,695.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,566,381,695.11	1,900,421,695.11
负债合计	9,862,115,047.27	8,473,672,201.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	626,401,707	626,401,707
资本公积	-163,013,778.77	-163,013,778.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,774,011.29	75,774,011.29
一般风险准备		
未分配利润	282,180,276.70	356,110,690.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	821,342,216.22	895,272,630.27
少数股东权益	187,505,647.89	169,259,623.95
所有者权益合计	1,008,847,864.11	1,064,532,254.22
负债和所有者权益总计	10,870,962,911.38	9,538,204,455.81

公司法定代表人：张锦珠 主管会计工作负责人：孙晓宁 会计机构负责人：李彬

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：天津松江股份有限公司

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	68,505,012.42	148,633,357.87
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	18,001,000.00	643,900.00
应收利息		
应收股利	181,585,977.60	181,585,977.60
其他应收款	322,737,589.17	220,374,278.26
存货	375,796,592.99	134,997,156.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	966,626,172.18	686,234,670.17
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	1,666,749,818.24	1,618,296,588.58
投资性房地产	9,155,808.21	
固定资产	161,191,522.13	427,329.76
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	1,839,966.72	1,105,966.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,888,601.40	5,655,651.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,850,825,716.70	1,625,485,536.82
资产总计	2,817,451,888.88	2,311,720,206.99
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	58,289,209.00	43,851,857.00
预收款项	381,157,877.03	364,968,558.00
应付职工薪酬	16,174.01	796,034.50
应交税费	-39,725,361.49	-21,462,541.84
应付利息		143,904.44
应付股利		
其他应付款	824,607,506.01	241,447,304.88

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,224,345,404.56	629,745,116.98
非流动负债：		
长期借款	15,100,000.00	84,100,000.00
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	15,100,000.00	84,100,000.00
负债合计	1,239,445,404.56	713,845,116.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	626,401,707.00	626,401,707.00
资本公积	1,250,468,147.26	1,250,468,147.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,586,804.77	14,586,804.77
一般风险准备		
未分配利润	-313,450,174.71	-293,581,569.02
所有者权益（或股东权益）合计	1,578,006,484.32	1,597,875,090.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,817,451,888.88	2,311,720,206.99

公司法定代表人：张锦珠 主管会计工作负责人：孙晓宁 会计机构负责人：李彬

4.2

合并利润表

编制单位：天津松江股份有限公司

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	12,961,153.14	66,928,789.03	150,293,887.66	370,056,176.44
其中：营业收入	12,961,153.14	66,928,789.03	150,293,887.66	370,056,176.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	66,675,418.22	86,079,740.71	297,129,935.53	383,984,457.87
其中：营业成本	11,154,905.53	46,766,475.52	95,745,315.14	224,272,787.78
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				

加	营业税金及附加	1,313,601.00	9,280,525.24	21,283,115.10	34,436,484.26
	销售费用	16,499,086.07	2,884,818.46	47,918,778.62	9,878,996.88
	管理费用	20,873,979.33	13,460,439.43	70,380,161.62	67,552,623.40
	财务费用	16,752,598.91	14,935,188.40	57,532,970.40	49,519,607.15
	资产减值损失	81,247.38	-1,247,706.34	4,269,594.65	-1,676,041.60
	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)	72,967,620.21	-508,066.88	71,302,799.22	-3,086,223.60
	其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-4,883,537.56	-2,277,846.31	-8,841,713.61	-7,896,210.13
	汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
	三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	19,253,355.13	-19,659,018.56	-75,533,248.65	-17,014,505.03
	加：营业外收入		1,452,016.64	269,321.06	12,639,554.65
	减：营业外支出	1,180,599.24	981,721.00	2,812,080.59	1,307,159.75
	其中：非流动资产处 置损失			29,464.36	1,585.50
	四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	18,072,755.89	-19,188,722.92	-78,076,008.18	-5,682,110.13
	减：所得税费用	6,196,873.83	-628,809.21	-831,557.86	11,377,947.30
	五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	11,875,882.06	-18,559,913.71	-77,244,450.32	-17,060,057.43
	归属于母公司所有者 的净利润	-1,659,534.10	-19,089,617.12	-73,930,414.05	-16,761,956.56
	少数股东损益	13,535,416.16	529,703.41	-3,314,036.27	-298,100.87
	六、每股收益：				
	(一) 基本每股收益	-0.003	-0.030	-0.118	-0.027
	(二) 稀释每股收益	-0.003	-0.030	-0.118	-0.027
	七、其他综合收益				
	八、综合收益总额	11,875,882.06	-18,559,913.71	-77,244,450.32	-17,060,057.43
	归属于母公司所有者 的综合收益总额	-1,659,534.10	-19,089,617.12	-73,930,414.05	-16,761,956.56
	归属于少数股东的综 合收益总额	13,535,416.16	529,703.41	-3,314,036.27	-298,100.87

公司法定代表人：张锦珠 主管会计工作负责人：孙晓宁 会计机构负责人：李彬

母公司利润表

编制单位：天津松江股份有限公司

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 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	58,933.97		58,933.97	
减：营业成本	25,832.67		25,832.67	
营业税金及附加	3,329.79		3,329.79	
销售费用	1,409,478.00	347,746.00	5,985,086.00	347,746.00

管理费用	4,521,114.78	5,674,754.98	18,808,469.30	16,032,137.03
财务费用	14,090.76	9,906.27	-245,252.35	6,181.44
资产减值损失		400.00	26,250.00	2,900.73
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)	-1,159,753.43		-1,546,770.34	209,585,977.60
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-1,159,753.43		-1,546,770.34	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-7,074,665.46	-6,032,807.25	-26,091,551.78	193,197,012.40
加：营业外收入				
减：营业外支出	10,003.50		10,003.50	
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-7,084,668.96	-6,032,807.25	-26,101,555.28	193,197,012.40
减：所得税费用	-1,576,091.53		-6,232,949.59	
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-5,508,577.43	-6,032,807.25	-19,868,605.69	193,197,012.40
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	-5,508,577.43	-6,032,807.25	-19,868,605.69	193,197,012.40

公司法定代表人：张锦珠 主管会计工作负责人：孙晓宁 会计机构负责人：李彬

4.3

合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：天津松江股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (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	1,763,956,570.19	2,090,353,776.35
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		1,180,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,245,462,899.67	1,067,793,538.24
经营活动现金流入小计	3,009,419,469.86	3,159,327,314.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,164,965,787.60	2,528,717,586.49

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	43,764,592.94	37,226,585.12
支付的各项税费	307,614,598.91	201,673,961.22
支付其他与经营活动有关的现金	625,600,564.69	722,214,957.30
经营活动现金流出小计	3,141,945,544.14	3,489,833,090.13
经营活动产生的现金流量净额	-132,526,074.28	-330,505,775.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,916,749.00	
取得投资收益收到的现金	3,649,876.78	5,288,364.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,153,991.00	3,379,274.00
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	110,720,616.78	8,667,638.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,759,806.15	4,047,594.86
投资支付的现金	5,600,000.00	3,385,878.00
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	12,521,147.11	
投资活动现金流出小计	190,880,953.26	7,433,472.86
投资活动产生的现金流量净额	-80,160,336.48	1,234,166.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	29,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	29,400,000.00
取得借款收到的现金	1,033,300,000.00	1,930,100,000.00
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	1,053,300,000.00	1,959,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,158,340,000.00	1,186,951,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,002,169.67	152,268,551.31
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	13,349,800.41	
筹资活动现金流出小计	1,332,691,970.08	1,339,219,551.31
筹资活动产生的现金流量净额	-279,391,970.08	620,280,448.69
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	-492,078,380.84	291,008,839.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,347,798,598.95	841,886,062.02
六、期末现金及现金等价物余额	855,720,218.11	1,132,894,901.21

公司法定代表人：张锦珠 主管会计工作负责人：孙晓宁 会计机构负责人：李彬

母公司现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：天津松江股份有限公司

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	16,119,134.00	174,009,421.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,387,886,694.97	547,161,204.35
经营活动现金流入小计	1,404,005,828.97	721,170,625.35
购买商品、接受劳务支付的现金	240,277,478.83	8,292,203.86
支付给职工以及为职工支付的现金	10,484,794.26	7,882,127.16
支付的各项税费	18,251,190.43	741,459.35
支付其他与经营活动有关的现金	921,649,884.40	483,157,136.11
经营活动现金流出小计	1,190,663,347.92	500,072,926.48
经营活动产生的现金流量净额	213,342,481.05	221,097,698.87
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,295,282.05	920,500.00
投资支付的现金	50,000,000.00	129,300,000.00
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	222,295,282.05	130,220,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-222,295,282.05	-130,220,500.00
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		84,100,000.00
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		84,100,000.00
偿还债务支付的现金	69,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,175,544.45	573,390.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	71,175,544.45	573,390.00
筹资活动产生的现金流量净额	-71,175,544.45	83,526,610.00
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	-80,128,345.45	174,403,808.87
加：期初现金及现金等价物余额	148,633,357.87	4,763,437.06
六、期末现金及现金等价物余额	68,505,012.42	179,167,245.93

公司法定代表人：张锦珠 主管会计工作负责人：孙晓宁 会计机构负责人：李彬