

上海界龙实业集团股份有限公司

600836

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	费屹立
主管会计工作负责人姓名	沈伟荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	薛群

公司负责人费屹立、主管会计工作负责人沈伟荣及会计机构负责人（会计主管人员）薛群声明：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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末 上年度期末 增减(%)
总资产(元)	3,269,764,349.02	2,598,269,175.57	25.84
所有者权益（或股东权益）(元)	417,191,132.35	416,489,670.46	0.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.330	1.328	0.15
	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)	-49,059,498.23		-283.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.156		-283.53
	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)	-670,807.80	878,976.21	-267.37
基本每股收益（元/股）	-0.002	0.003	-300.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.005	-0.007	-400.00
稀释每股收益（元/股）	-0.002	0.003	-300.00
加权平均净资产收益率（%）	-0.16	0.21	减少0.26 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.34	-0.54	减少0.27 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	-83,279.66
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）	3,202,816.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,304.14
所得税影响额	-90,418.05
少数股东权益影响额（税后）	-11,269.51
合计	3,111,153.59

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）		66,510	
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	
上海界龙集团有限公司	82,184,987	人民币普通股	82,184,987
郑旭娜	833,700	人民币普通股	833,700
王希明	681,159	人民币普通股	681,159
中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	673,930	人民币普通股	673,930
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)	620,104	人民币普通股	620,104
黄春芳	580,050	人民币普通股	580,050
傅文胜	477,199	人民币普通股	477,199
吴敏娟	457,400	人民币普通股	457,400
中国工商银行股份有限公司－广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	443,500	人民币普通股	443,500
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	436,701	人民币普通股	436,701

§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：人民币 元

资产负债类	期末余额	年初余额	增减额	增减百分比
应收票据	1,437,064.00	1,010,098.10	426,965.90	42.27%
预付款项	16,165,335.33	9,876,543.89	6,288,791.44	63.67%
存货	2,137,121,041.06	1,417,206,991.90	719,914,049.16	50.80%
在建工程	53,433,821.05	24,948,033.92	28,485,787.13	114.18%
长期待摊费用	10,337,779.80	4,709,300.08	5,628,479.72	119.52%
预收款项	1,012,461,181.95	484,260,411.77	528,200,770.18	109.07%
应交税费	61,584,941.52	103,845,114.25	-42,260,172.73	-40.70%
一年内到期的非流动负债		185,000,000.00	-185,000,000.00	-100.00%
长期借款	391,240,000.00	63,740,000.00	327,500,000.00	513.81%
长期应付款	16,853,114.87	34,956,137.83	-18,103,022.96	-51.79%

- (1) 应收票据增加的主要原因是公司期末应收票据背书金额减少所致；
- (2) 预付款项增加的主要原因是公司下属子公司本期增加预付设备款所致；
- (3) 存货增加的主要原因是本期房地产开发成本支出增加所致；
- (4) 在建工程增加的主要原因是公司下属子公司增加厂房及车间改造工程支出所致；
- (5) 长期待摊费用增加的主要原因是公司下属子公司增加房屋装修待摊费用所致；
- (6) 预收款项增加的主要原因是房产项目增加预收房款所致；
- (7) 应交税费减少的主要原因是公司下属各子公司本期上交税金所致；
- (8) 一年内到期的非流动负债减少的主要原因是公司下属房产公司本期归还一年内到期的非流动负债所致；
- (9) 长期借款增加的主要原因是公司下属房产公司本期增加长期借款所致；
- (10) 长期应付款减少的主要原因是公司下属子公司本期支付融资租赁设备款所致；

单位：人民币 元

损益类	本期金额	上期同期金额	增减额	增减百分比
营业税金及附加	6,745,290.22	3,445,151.21	3,300,139.01	95.79%
资产减值损失	187,263.73	1,409,717.90	-1,222,454.17	-86.72%
投资收益	3,708,223.07	6,991,753.01	-3,283,529.94	-46.96%
营业外收入	3,461,987.87	5,648,080.85	-2,186,092.98	-38.71%
营业外支出	250,746.72	549,391.57	-298,644.85	-54.36%
所得税费用	4,548,255.31	7,239,967.06	-2,691,711.75	-37.18%
少数股东损益	-639,697.23	-1,591,006.42	951,309.19	59.79%

- (1) 营业税金及附加增加的主要原因是公司下属房产公司本期增加营业税金及附加所致；
- (2) 资产减值损失减少的主要原因是公司本期比去年同期减少坏帐准备的计提所致；
- (3) 投资收益减少的主要原因是本期减少抛售持有的可供出售金融资产获得的收益所致；
- (4) 营业外收入减少的主要原因是公司下属子公司本期比去年同期减少政府补助收入及非流动资产处置利得所致；
- (5) 营业外支出减少的主要原因是公司下属子公司本期比去年同期减少非流动资产处置损失所致；
- (6) 所得税费用减少的主要原因是公司下属部分子公司本期比去年同期减少利润相应企业所得税减少所致；
- (7) 少数股东损益增加的主要原因是公司下属控股子公司本期比去年同期增加净利润所致。

2011年1-9月合并报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为-4,905.95万元，投资活动产生的现金流量净额为-5,179.06万元，筹资活动产生的现金流量净额为13,024.90万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少7,585.41万元，主要是本期比去年同期减少预收房款所致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加4,500.43万元，主要是本期比去年同期减少购置固定资产的支出以及减少投资支出所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加380.90万元，主要是本期比去年同期减少子公司向少数股东分配股利所致。

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

1、公司于2006年通过非公开发行募集资金14,980.55万元，截止2011年9月30日已累计使用14,882.55万元，其中2011年7月至9月期间使用0万元，尚未使用98万元，尚未使用募集资金去向存入银行专用帐户。

(1)、“引进18,000吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目

项目拟投入4,760万元，实际投入4,760万元，购买多层挤出机等设备。目前设备投入生产使用。

(2)、“高档印刷关键设备技术改造”项目

项目拟投入4,800万元，实际投入4,702万元，购买博斯特柔印机、博斯特自动模切机、博斯特糊盒机、三菱对开胶印机等设备。目前设备投入生产使用。

(3)、“收购上海界龙浦东彩印公司25%股权”项目

项目拟投入2,450万元，实际投入2,450万元，股权转让款于2007年8月3日已全部支付完毕，已办理股权变更等手续。因所在区域政府规划发生变化，根据相关要求，目前该公司业务在集团内部进行分流，人员安置基本已结束，设备已转入公司其它下属企业。目前该厂房处于设计装修阶段，准备对外出租。

(4)、“补充公司日常经营需要的流动资金”

项目拟投入2,970.55万元，实际投入2,970.55万元，补充新型复合包装材料生产配套流动资金1000万元。补充“高档印刷关键设备技术改造”项目流动资金1000万元，用于购买原辅材料。970.55万元用于公司采购纸张等生产原料。

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

为进一步促进企业发展，增强企业抗风险能力，同时结合国家宏观调控政策，公司将未分配利润用于补充公司流动资金，故本报告期内公司不进行利润分配。

上海界龙实业集团股份有限公司

法定代表人：

2011 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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	243,684,911.13	213,562,203.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,437,064.00	1,010,098.10
应收账款	181,094,035.05	238,728,750.85
预付款项	16,165,335.33	9,876,543.89
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	35,729,520.88	44,156,428.40
买入返售金融资产		
存货	2,137,121,041.06	1,417,206,991.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,615,231,907.45	1,924,541,016.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	964,818.54	1,173,658.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,000,000.00	17,000,000.00
投资性房地产	655,346.58	754,749.42
固定资产	522,211,058.89	574,208,397.20
在建工程	53,433,821.05	24,948,033.92
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	49,929,616.71	50,934,019.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,337,779.80	4,709,300.08
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	654,532,441.57	673,728,159.01
资产总计	3,269,764,349.02	2,598,269,175.57

流动负债：		
短期借款	557,500,000.00	511,000,000.00
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	8,594,566.44	9,000,000.00
应付账款	206,684,664.34	239,010,771.17
预收款项	1,012,461,181.95	484,260,411.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,439,050.40	35,048,287.66
应交税费	61,584,941.52	103,845,114.25
应付利息		
应付股利	469,138.35	469,138.35
其他应付款	428,843,031.97	398,899,686.51
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		185,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,306,576,574.97	1,966,533,409.71
非流动负债：		
长期借款	391,240,000.00	63,740,000.00
应付债券		
长期应付款	16,853,114.87	34,956,137.83
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	85,136.52	116,462.58
其他非流动负债	2,424,701.87	3,257,040.52
非流动负债合计	410,602,953.26	102,069,640.93
负债合计	2,717,179,528.23	2,068,603,050.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	313,563,375.00	313,563,375.00
资本公积	4,098,511.03	4,276,025.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,530,798.44	5,530,798.44
一般风险准备		
未分配利润	93,998,447.88	93,119,471.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	417,191,132.35	416,489,670.46
少数股东权益	135,393,688.44	113,176,454.47
所有者权益合计	552,584,820.79	529,666,124.93
负债和所有者权益总计	3,269,764,349.02	2,598,269,175.57

公司法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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	41,739,157.67	23,593,250.45
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	18,823,980.39	16,669,971.20
预付款项	6,786,228.18	6,102,263.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,592,061.71	66,211,231.11
存货	23,500,352.09	14,854,248.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	144,441,780.04	127,430,964.67
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	684,285,874.45	654,285,874.45
投资性房地产		
固定资产	27,151,701.17	33,054,024.50
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	711,437,575.62	687,339,898.95
资产总计	855,879,355.66	814,770,863.62
流动负债：		
短期借款	304,200,000.00	309,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,594,566.44	4,000,000.00
应付账款	27,153,099.75	18,613,611.98
预收款项	9,508,640.08	2,871,159.79
应付职工薪酬	4,341,846.96	4,115,968.07
应交税费	388,566.45	-970,923.54
应付利息		
应付股利	469,138.35	469,138.35

其他应付款	51,703,530.96	60,166,807.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	401,359,388.99	398,265,761.82
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	401,359,388.99	398,265,761.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	313,563,375.00	313,563,375.00
资本公积	34,347,631.82	34,347,631.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,800,099.62	7,800,099.62
一般风险准备		
未分配利润	98,808,860.23	60,793,995.36
所有者权益（或股东权益）合计	454,519,966.67	416,505,101.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	855,879,355.66	814,770,863.62

公司法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

4.2

合并利润表

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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	261,881,198.14	266,161,148.41	763,910,888.50	828,317,023.96
其中：营业收入	261,881,198.14	266,161,148.41	763,910,888.50	828,317,023.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	265,514,174.28	268,866,795.30	766,042,818.43	825,439,028.76
其中：营业成本	215,875,410.84	227,828,393.12	622,871,017.47	685,270,355.70
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	1,144,286.22	354,712.28	6,745,290.22	3,445,151.21

销售费用	12,255,989.18	5,463,163.95	32,536,575.20	31,310,754.32
管理费用	25,501,689.93	26,537,039.23	70,075,928.60	77,397,638.14
财务费用	10,734,790.32	8,510,247.18	33,626,743.21	26,605,411.49
资产减值损失	2,007.79	173,239.54	187,263.73	1,409,717.90
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）	2,964,259.31	1,880,800.00	3,708,223.07	6,991,753.01
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）	-668,716.83	-824,846.89	1,576,293.14	9,869,748.21
加：营业外收入	919,130.75	1,019,871.76	3,461,987.87	5,648,080.85
减：营业外支出	114,460.11	352,979.61	250,746.72	549,391.57
其中：非流动资产处置损失	112,960.11	10,963.31	236,410.07	188,325.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,953.81	-157,954.74	4,787,534.29	14,968,437.49
减：所得税费用	769,720.58	-837,616.46	4,548,255.31	7,239,967.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-633,766.77	679,661.72	239,278.98	7,728,470.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润				3,599,539.86
归属于母公司所有者的净利润	-670,807.80	400,786.44	878,976.21	5,719,936.99
少数股东损益	37,041.03	278,875.28	-639,697.23	-1,591,006.42
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.002	0.001	0.003	0.018
（二）稀释每股收益	-0.002	0.001	0.003	0.018
七、其他综合收益	-161,085.85	-477,195.25	-177,514.32	-4,112,086.67
八、综合收益总额	-794,852.62	202,466.47	61,764.66	3,616,383.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-831,893.65	-76,408.81	701,461.89	1,607,850.32
归属于少数股东的综合收益总额	37,041.03	278,875.28	-639,697.23	2,008,533.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

母公司利润表

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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、营业收入	43,852,100.45	31,488,054.77	107,889,781.01	86,754,882.33
减：营业成本	38,486,817.68	29,607,108.61	97,066,756.79	80,903,376.69
营业税金及附加	198,625.28	87,171.76	382,712.09	231,669.72
销售费用	1,160,089.15	928,149.61	2,697,610.82	2,416,728.72
管理费用	6,397,177.54	5,533,740.47	15,012,534.72	14,362,127.60
财务费用	4,356,745.55	3,610,662.61	13,660,807.07	11,016,721.17
资产减值损失	-6,167.35	-4,745.76	-14,152.69	-6,716.99
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）			58,978,096.21	85,959,183.26
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）	-6,741,187.40	-8,274,032.53	38,061,608.42	63,790,158.68
加：营业外收入	64.08		4,775.34	
减：营业外支出	50,807.33		51,518.89	739.20

其中：非流动资产处置损失	50,807.33		51,518.89	739.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,791,930.65	-8,274,032.53	38,014,864.87	63,789,419.48
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,791,930.65	-8,274,032.53	38,014,864.87	63,789,419.48
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.02	-0.03	0.12	0.20
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.03	0.12	0.20
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-6,791,930.65	-8,274,032.53	38,014,864.87	63,789,419.48

公司法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

4.3

合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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	1,407,071,282.12	1,610,554,248.34
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	3,477,619.58	3,614,010.55
收到其他与经营活动有关的现金	82,596,058.95	29,972,911.50
经营活动现金流入小计	1,493,144,960.65	1,644,141,170.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,282,451,488.10	1,324,158,125.32
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	102,451,240.00	91,833,862.40
支付的各项税费	83,289,082.90	98,751,751.10
支付其他与经营活动有关的现金	74,012,647.88	102,602,791.94
经营活动现金流出小计	1,542,204,458.88	1,617,346,530.76
经营活动产生的现金流量净额	-49,059,498.23	26,794,639.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		597,398.26
取得投资收益收到的现金	3,708,223.07	6,983,351.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	314,808.40	2,196,631.60

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		43,757,063.84
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,023,031.47	53,534,444.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,813,610.79	61,868,967.92
投资支付的现金		88,460,388.15
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	55,813,610.79	150,329,356.07
投资活动产生的现金流量净额	-51,790,579.32	-96,794,911.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,600,000.00	19,620,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,600,000.00	19,620,000.00
取得借款收到的现金	860,000,000.00	679,819,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,685,000.00
筹资活动现金流入小计	883,600,000.00	701,124,000.00
偿还债务支付的现金	702,000,000.00	462,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,306,015.26	67,904,197.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	315,444.00	29,692,646.43
支付其他与筹资活动有关的现金	20,044,990.14	44,379,824.96
筹资活动现金流出小计	753,351,005.40	574,684,022.52
筹资活动产生的现金流量净额	130,248,994.60	126,439,977.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-435,945.66	-171,564.11
五、现金及现金等价物净增加额	28,962,971.39	56,268,141.76
加：期初现金及现金等价物余额	209,471,875.63	229,535,654.99
六、期末现金及现金等价物余额	238,434,847.02	285,803,796.75

公司法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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	122,736,996.23	72,377,455.63
收到的税费返还	428,499.09	1,835,616.81
收到其他与经营活动有关的现金	19,422,755.09	40,218,333.44
经营活动现金流入小计	142,588,250.41	114,431,405.88
购买商品、接受劳务支付的现金	100,417,444.50	83,034,913.87
支付给职工以及为职工支付的现金	16,000,057.43	10,649,132.03
支付的各项税费	901,264.56	341,741.73
支付其他与经营活动有关的现金	12,881,675.54	33,969,648.69
经营活动现金流出小计	130,200,442.03	127,995,436.32
经营活动产生的现金流量净额	12,387,808.38	-13,564,030.44
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		45,020,703.64
取得投资收益收到的现金	58,978,096.21	77,889,118.39
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	58,978,096.21	122,909,822.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,925,313.16	11,760,932.14
投资支付的现金	30,000,000.00	93,020,388.15
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	32,925,313.16	104,781,320.29
投资活动产生的现金流量净额	26,052,783.05	18,128,501.74
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	277,700,000.00	260,700,000.00
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	277,700,000.00	260,700,000.00
偿还债务支付的现金	282,500,000.00	227,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,573,148.23	21,299,415.64
支付其他与筹资活动有关的现金	1,159,736.32	-1,539,903.78
筹资活动现金流出小计	299,232,884.55	247,309,511.86
筹资活动产生的现金流量净额	-21,532,884.55	13,390,488.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,464.02	65,486.13
五、现金及现金等价物净增加额	16,986,170.90	18,020,445.57
加：期初现金及现金等价物余额	21,002,922.66	28,838,995.56
六、期末现金及现金等价物余额	37,989,093.56	46,859,441.13

公司法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群