

福建实达集团股份有限公司

600734

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.....	4
§ 4 附录.....	7

§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	臧家顺
主管会计工作负责人姓名	郑进华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑进华

公司负责人臧家顺、主管会计工作负责人郑进华及会计机构负责人（会计主管人员）郑进华声明：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)	1,629,919,764.62	1,930,352,726.54	-15.56
所有者权益（或股东权益）(元)	167,684,118.37	190,312,720.68	-11.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.4770	0.5413	-11.88
	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)	-67,617,624.14		-143.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1923		-143.45
	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)	61,193,030.24	41,309,953.66	482.78
基本每股收益（元/股）	0.1741	0.1175	482.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1370	0.0629	390.25
稀释每股收益（元/股）	0.1741	0.1175	482.64
加权平均净资产收益率（%）	47.0874	23.0784	增加 66.66 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	37.0655	12.3584	增加 57.39 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	-24,804.38
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）	1,514,500.00

债务重组损益	12,494,505.55
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	5,927,636.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-405,456.49
所得税影响额	55,724.95
少数股东权益影响额(税后)	-373,544.53
合计	19,188,562.08

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)	43,889		
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	
福州开发区国有资产营运有限公司	7,875,000	人民币普通股	7,875,000
福建计算机外部设备厂	5,805,840	人民币普通股	5,805,840
福建省投资开发集团有限责任公司	5,265,347	人民币普通股	5,265,347
邱林	2,020,694	人民币普通股	2,020,694
冯娟	1,990,700	人民币普通股	1,990,700
北京天地广通投资策划有限公司	1,363,912	人民币普通股	1,363,912
邱守壁	1,272,323	人民币普通股	1,272,323
李月霞	1,184,389	人民币普通股	1,184,389
颜明霞	1,037,000	人民币普通股	1,037,000
陆君辉	968,381	人民币普通股	968,381

§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

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上年同期发生额	变动比例(%)	变动原因说明
货币资金	309,634,678.01	583,953,465.80	-46.98%	本期子公司长春融创及长春中创归还银行借款、支付工程款, 子公司实达设备支付货款
其他应收款	102,473,450.29	44,730,378.02	129.09%	子公司烟台昂展、长春中创本期其他应收款增加
长期股权投资	3,071,996.39	23,188,290.74	-86.75%	公司本期处置淄博昂展 3.52% 股权
在建工程	14,304,742.38	1,369,375.88	945%	公司本期投资兴建实达研发大楼
无形资产	2,890,684.15	1,810,390.20	59.67%	子公司实达设备本期无形资产投入增加
递延所得税资产	8,950,979.63	37,185,239.31	-75.93%	子公司长春融创本期递延所得税资产减少
其他非流动资产	-	869,105.30	-100.00%	公司本期没有其他非流动资产
短期借款	54,041,868.99	98,256,528.26	-45.00%	公司本期归还银行借款
应付票据	86,911,881.53	25,286,286.21	244%	子公司实达设备、长春融创应付票据增加
应付帐款	260,601,667.36	402,985,116.73	-35.33%	子公司长春融创应付账款减少
预收帐款	99,792,934.38	312,535,864.17	-68.07%	子公司长春融创本期预收房款结转收入、公司本期收到北京昂展预付购买南京房产款项 4500 万
应付利息	-	12,494,505.55	-100.00%	公司本期归还银行借款, 利息结清
其他应付款	123,658,288.68	65,443,569.62	88.95%	子公司长春融创本期其他应付款增加
少数股东权益	158,662,047.57	232,870,734.67	-32%	子公司长春融创收购长春中创, 增加长春嘉盛 26.2% 股权
营业总收入	862,948,813.88	423,078,854.64	103.97%	子公司长春融创本期收入增加
营业成本	546,209,078.34	363,069,404.92	50.44%	子公司长春融创本期收入增加、成本相应增加
营业税金及附加	66,164,527.25	12,877,291.05	413.81%	子公司长春融创本期计提营业税金及附加增加
财务费用(收益以“-”号填列)	6,913,076.36	4,135,678.21	67.16%	公司本期增加银行借款及利率提高, 利息相应增加
资产减值损失	2,048,022.48	4,497,681.91	-54.46%	根据公司会计政策, 按账龄分析法计提的坏账准备减少
营业外收入	21,254,115.90	10,820,321.21	96.43%	公司本期取得债务重组收益增加
非流动资产处置损失	-	10,337.57	-100.00%	公司本期没有处置资产
所得税费用	40,091,981.50	-11,027,812.36	-463.55%	子公司长春融创本期所得税费用增加

销售商品、提供劳务收到的现金	727,915,110.07	1,093,046,577.79	-33.40%	本期收到货款减少
收到的税费返还	804,001.47	3,559,155.01	-77.41%	子公司实达资讯因增值税退税政策未落实,本期返还减少
支付的各项税费	73,898,446.99	123,800,589.88	-40.31%	公司本期支付的各项税费减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,024,804.38	345,188.67	12943.53%	公司本期收到北京昂展预付购买南京房产款项 4500 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,449,244.84	6,636,492.69	87.59%	公司本期在建工程投入增加
投资支付的现金	-328.56	55,690,160.00	-100.00%	子公司长春融创上年收购长春嘉盛 10% 股权
吸收投资收到的现金	-	3,000,000.00	-100.00%	子公司福建实达资讯科技公司上期收到投资款
取得借款收到的现金	225,038,512.49	403,405,565.50	-44.22%	公司本期取得借款减少
偿还债务支付的现金	328,837,118.86	203,708,403.79	61.43%	公司本期偿还银行债务增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,448,135.69	28,647,562.01	226.20%	子公司长春融创分配股利
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000.00	4,190,000.00	-99.95%	公司取得借款减少,相应支付的融资费用减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,370.26	-77,699.53	-47%	公司本期汇率变动影响减少

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

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

公司控股股东北京昂展置业有限公司在 2010 年底承诺在未来政策条件允许时，昂展置业将重新启动实达集团的重大资产重组进程，继续让实达集团通过发行股份购买资产的方式购买昂展置业房地产资产，彻底解决昂展置业与实达集团的同业竞争问题。目前北京昂展置业有限公司正在等待政策变化情况。

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

报告期内公司没有进行现金分红。

福建实达集团股份有限公司

法定代表人:臧家顺

2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：福建实达集团股份有限公司

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	309,634,678.01	583,953,465.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	119,580,813.89	132,996,269.67
预付款项	90,359,589.14	79,358,141.34
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	102,473,450.29	44,730,378.02
买入返售金融资产		
存货	824,080,609.57	863,465,403.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,446,129,140.90	1,704,503,658.82
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,288,180.00	36,644,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,071,996.39	23,188,290.74
投资性房地产		
固定资产	69,378,882.71	71,128,999.69
在建工程	14,304,742.38	1,369,375.88
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	2,890,684.15	1,810,390.20
开发支出		
商誉	40,218,088.46	37,611,219.94
长期待摊费用	14,687,070.00	16,042,046.66
递延所得税资产	8,950,979.63	37,185,239.31
其他非流动资产		869,105.30
非流动资产合计	183,790,623.72	225,849,067.72
资产总计	1,629,919,764.62	1,930,352,726.54
流动负债：		

短期借款	54,041,868.99	98,256,528.26
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	86,911,881.53	25,286,286.21
应付账款	260,601,667.36	402,985,116.73
预收款项	99,792,934.38	312,535,864.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,939,133.83	1,842,418.15
应交税费	134,568,693.73	105,670,999.34
应付利息		12,494,505.55
应付股利	240,900.00	240,900.00
其他应付款	123,658,288.68	65,443,569.62
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	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	811,755,368.50	1,074,756,188.03
非流动负债：		
长期借款	416,000,000.00	350,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	38,892,521.62	45,487,374.60
递延所得税负债	36,925,708.56	36,925,708.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	491,818,230.18	432,413,083.16
负债合计	1,303,573,598.68	1,507,169,271.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	351,558,394.00	351,558,394.00
资本公积	249,994,052.89	313,369,552.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,721,638.71	58,721,638.71
一般风险准备		
未分配利润	-514,721,341.42	-556,031,295.08
外币报表折算差额	22,131,374.19	22,694,430.41
归属于母公司所有者权益合计	167,684,118.37	190,312,720.68
少数股东权益	158,662,047.57	232,870,734.67
所有者权益合计	326,346,165.94	423,183,455.35
负债和所有者权益总计	1,629,919,764.62	1,930,352,726.54

公司法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郑进华 会计机构负责人：郑进华

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：福建实达集团股份有限公司

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	999,987.33	3,613,810.30
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	255,000.00	255,000.00
预付款项	232,653.83	4,879,786.48
应收利息		
应收股利	26,996,760.79	28,098,184.03
其他应收款	167,120,055.87	207,937,473.82
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	195,604,457.82	244,784,254.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,288,180.00	36,644,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,981,089.12	134,080,040.91
投资性房地产		
固定资产	36,900,197.55	38,528,219.66
在建工程	14,304,742.38	1,369,375.88
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	805,957.64	882,010.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,584,635.84	2,155,104.80
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	197,864,802.53	213,659,151.95
资产总计	393,469,260.35	458,443,406.58
流动负债：		
短期借款		46,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	898,110.01	898,110.01
预收款项	45,000,000.00	
应付职工薪酬	72,782.25	78,655.74
应交税费	-827,210.42	-804,199.68
应付利息		12,494,505.55
应付股利	240,900.00	240,900.00

其他应付款	187,893,354.43	253,376,401.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	233,277,936.27	312,684,373.31
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	38,892,521.62	45,487,374.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,892,521.62	45,487,374.60
负债合计	272,170,457.89	358,171,747.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	351,558,394.00	351,558,394.00
资本公积	284,564,714.98	291,068,934.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,456,481.76	18,456,481.76
一般风险准备		
未分配利润	-533,280,788.28	-560,812,152.07
所有者权益（或股东权益）合计	121,298,802.46	100,271,658.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	393,469,260.35	458,443,406.58

公司法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郑进华 会计机构负责人：郑进华

4.2

合并利润表

编制单位：福建实达集团股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	515,323,110.27	140,780,906.03	862,948,813.88	423,078,854.64
其中：营业收入	515,323,110.27	140,780,906.03	862,948,813.88	423,078,854.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	393,364,636.09	169,103,153.53	750,611,315.02	510,340,950.74
其中：营业成本	294,270,473.23	119,410,020.71	546,209,078.34	363,069,404.92
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	50,489,116.08	10,894,343.12	66,164,527.25	12,877,291.05
销售费用	17,960,973.85	15,057,753.59	54,554,999.85	53,229,148.86
管理费用	25,231,093.55	21,933,140.84	74,721,610.74	72,531,745.79
财务费用	5,214,090.59	1,598,069.15	6,913,076.36	4,135,678.21
资产减值损失	198,888.79	209,826.12	2,048,022.48	4,497,681.91
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)	1,901,048.24		2,240,348.24	
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)	123,859,522.42	-28,322,247.50	114,577,847.10	-87,262,096.10
加：营业外收入	18,848,501.74	1,917,978.70	21,254,115.88	10,820,321.21
减：营业外支出	143,193.41	194,170.49	919,094.67	972,299.60
其中：非流动资产 处置损失				10,337.57
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	142,564,830.75	-26,598,439.29	134,912,868.31	-77,414,074.49
减：所得税费用	34,061,933.30	-5,744,794.73	40,091,981.50	-11,027,812.36
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	108,502,897.45	-20,853,644.56	94,820,886.81	-66,386,262.13

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	61,193,030.24	-15,986,409.95	41,309,953.66	-51,313,390.08
少数股东损益	47,309,867.21	-4,867,234.61	53,510,933.15	-15,072,872.05
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1741	-0.0455	0.1175	-0.1460
（二）稀释每股收益	0.1741	-0.0455	0.1175	-0.1460
七、其他综合收益	-8,944,709.36	-103,990.38	-6,919,276.22	-189,751.56
八、综合收益总额	99,558,188.09	-20,957,634.94	87,901,610.59	-66,576,013.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,248,320.88	-16,090,400.33	34,390,677.44	-51,503,141.64
归属于少数股东的综合收益总额	47,309,867.21	-4,867,234.61	53,510,933.15	-15,072,872.05

公司法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郑进华 会计机构负责人：郑进华

母公司利润表

编制单位：福建实达集团股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入				72,000.00
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用	9,000.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00
管理费用	7,621,770.20	6,356,734.39	24,382,791.67	23,217,223.09
财务费用	503,568.98	968,905.14	1,590,987.51	2,197,065.00
资产减值损失	2,521.24	-1,961.78	22,314.27	1,675,061.19
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)	1,901,048.21		35,140,348.21	
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)	-6,235,812.21	-7,332,677.75	9,117,254.76	-27,044,349.28
加：营业外收入	18,791,486.74	123,267.05	18,791,586.74	228,283.17
减：营业外支出	21,838.13	843.76	377,477.71	713,858.16
其中：非流动资产处置 损失				10,337.57
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	12,533,836.40	-7,210,254.46	27,531,363.79	-27,529,924.27
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	12,533,836.40	-7,210,254.46	27,531,363.79	-27,529,924.27
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0357	-0.0205	0.0783	-0.0783
(二)稀释每股收益	0.0357	-0.0205	0.0783	-0.0783
六、其他综合收益	-8,686,080.00		-6,356,220.00	
七、综合收益总额	3,847,756.40	-7,210,254.46	21,175,143.79	-27,529,924.27

公司法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郑进华 会计机构负责人：郑进华

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：福建实达集团股份有限公司

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	727,915,110.07	1,093,046,577.79
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	804,001.47	3,559,155.01
收到其他与经营活动有关的现金	99,788,200.09	95,428,173.06
经营活动现金流入小计	828,507,311.63	1,192,033,905.86
购买商品、接受劳务支付的现金	583,073,561.32	666,800,772.60
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	77,230,054.18	67,709,218.02
支付的各项税费	73,898,446.99	123,800,589.88
支付其他与经营活动有关的现金	161,922,873.28	178,135,938.48
经营活动现金流出小计	896,124,935.77	1,036,446,518.98
经营活动产生的现金流量净额	-67,617,624.14	155,587,386.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	339,300.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,024,804.38	345,188.67
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	67,364,104.38	345,188.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,449,244.84	6,636,492.69
投资支付的现金	-328.56	55,690,160.00
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		
投资活动现金流出小计	12,448,916.28	62,326,652.69

投资活动产生的现金流量净额	54,915,188.10	-61,981,464.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
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	225,038,512.49	403,405,565.50
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	225,038,512.49	406,405,565.50
偿还债务支付的现金	328,837,118.86	203,708,403.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,448,135.69	28,647,562.01
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	2,000.00	4,190,000.00
筹资活动现金流出小计	422,287,254.55	236,545,965.80
筹资活动产生的现金流量净额	-197,248,742.06	169,859,599.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,370.26	-77,699.53
五、现金及现金等价物净增加额	-209,992,548.36	263,387,823.03
加：期初现金及现金等价物余额	499,163,412.07	246,846,152.22
六、期末现金及现金等价物余额	289,170,863.71	510,233,975.25

公司法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郑进华 会计机构负责人：郑进华

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：福建实达集团股份有限公司

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	54,000.00	105,522.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	153,883,858.72	101,129,696.15
经营活动现金流入小计	153,937,858.72	101,235,218.45
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,238,723.54	5,129,025.16
支付的各项税费	732,814.10	1,144,759.26
支付其他与经营活动有关的现金	163,415,577.53	87,133,029.60
经营活动现金流出小计	168,387,115.17	93,406,814.02
经营活动产生的现金流量净额	-14,449,256.45	7,828,404.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	339,300.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,000,000.00	1,200.00
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	67,339,300.00	1,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,946,991.13	108,303.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,946,991.13	108,303.00
投资活动产生的现金流量净额	59,392,308.87	-107,103.00
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		51,400,000.00
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		51,400,000.00
偿还债务支付的现金	47,067,216.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	489,659.39	1,835,575.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,556,875.39	51,835,575.23
筹资活动产生的现金流量净额	-47,556,875.39	-435,575.23
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	-2,613,822.97	7,285,726.20
加：期初现金及现金等价物余额	3,613,810.30	1,836,672.50
六、期末现金及现金等价物余额	999,987.33	9,122,398.70

公司法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郑进华 会计机构负责人：郑进华