

广州东华实业股份有限公司

600393

2011 年第一季度报告

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	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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杨树坪先生
主管会计工作负责人姓名	杨建东先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	谢海英女士

公司负责人杨树坪先生、主管会计工作负责人杨建东先生及会计机构负责人（会计主管人员）谢海英女士声明：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)	3,212,130,305.62	3,062,969,442.79	4.87
所有者权益（或股东权益）(元)	894,226,736.98	902,365,082.36	-0.90
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.98	3.01	-1.00
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-56,351,540.38		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.19		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	-8,138,345.39	-8,138,345.39	-534.57
基本每股收益（元/股）	-0.027	-0.027	-550.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.028	-0.028	-660.00
稀释每股收益（元/股）	-0.027	-0.027	-550.00
加权平均净资产收益率（%）	-0.91	-0.91	减少 1.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.93	-0.93	减少 1.12 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	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	348,074.25
所得税影响额	-87,011.06
少数股东权益影响额(税后)	-18,609.30
合计	242,453.89

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)		35,033
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
广州粤泰集团有限公司	136,483,773	人民币普通股
兴和证券投资基金	1,499,950	人民币普通股
江桂萍	1,480,000	人民币普通股
刘锦英	1,039,499	人民币普通股
陈为建	900,978	人民币普通股
华澄	885,600	人民币普通股
张少微	834,210	人民币普通股
广州新利堡消防工程企业有限公司	796,907	人民币普通股
梁文海	653,529	人民币普通股
陈毓秀	553,200	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

项目名称	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度%	主要原因
货币资金	296,256,973.87	234,750,975.25	61,505,998.62	26.20	取得借款收到的资金增加
投资性房地产	145,939,598.64	103,932,459.18	42,007,139.46	40.42	上年向关联方购入房产本期转出出租
短期借款	119,000,000.00	163,000,000.00	-44,000,000.00	-26.99	偿还到期银行借款
应付利息	6,673,689.60	456,091.59	6,217,598.01	1,363.23	计提公司债应付的利息增加
长期借款	213,438,300.00	46,050,000.00	167,388,300.00	363.49	银行借款增加

项目名称	年初至报告期期末	上年同期数	增减额	增减幅度%	主要原因
销售费用	3,908,757.89	2,916,364.48	992,393.41	34.03	本期销售广告及宣传费增加
财务费用	10,362,307.03	7,832,324.36	2,529,982.67	32.30	银行借款增加相应利息费用增加

所得税费用	-4,662,100.35	507,316.09	-5,169,416.44	-1,018.97	利润总额同比减少，相应所得税减少
归属于母公司所有者的净利润	-8,138,345.39	1,872,748.74	-10,011,094.13	-534.57	利润总额同比减少
经营活动产生的现金流量净额	-56,351,540.38	-2,987,320.61	-53,364,219.77	不适用	本期销售房屋收到的现金减少以及接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-664,690.00	-95,903,748.26	95,239,058.26	不适用	投资支付的现金较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	118,522,229.00	267,612,787.16	-149,090,558.16	-55.71	上期发行公司债收到的现金增加

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、2011年1月25日公司大股东广州粤泰集团有限公司将原质押给中信华南（集团）有限公司的其中3000万股无限售流通股解除质押并办理完成解押手续。同日，粤泰集团将其所持有的3000万股无限售流通股质押给中原信托有限公司。

详见本公司2011年1月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》临2011-001号公告。

2、2011年2月1日公司大股东广州粤泰集团有限公司将原质押给中原信托有限公司的3000万股无限售流通股解除质押并办理完成解押手续。

详见本公司2011年2月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》临2011-002号公告。

3、2011年2月23日公司大股东广州粤泰集团有限公司将其所持有的3000万股无限售流通股质押给吉林省信托投资有限责任公司，质押期限一年。截止2011年2月23日粤泰集团共质押本公司股份140,000,000股。

详见本公司2011年2月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》临2011-003号公告。

4、2011年3月10日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于向控股子公司广东省富银建筑工程有限公司增加投资的议案》，因公司经营业务需要，董事会同意公司向本公司的全资子公司广东省富银建筑工程有限公司增加注册资本4,800万元。富银公司增资的工商变更手续已于近期办理完成。变更后富银公司的注册资本为人民币10800万元。

5、报告期内，公司联营公司广州市东山信托投资公司注册地址由原来的广州市东山区寺右新马路111-115号1102、1106房变更为广东省广州市越秀区寺右新马路170号四楼之三房。

6、2010年12月22日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于向广州豪城房产开发有限公司购买经营性资产的关联交易议案》。公司决定向关联方广州豪城房产开发有限公司（以下简称“豪城房产公司”）购买其所持有的经营性资产，总建筑面积2812.09平方米，此次交易的价格根据具有从事证券期货相关评估业务资格的广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2010]第0314号报告为基准，确定为人民币4,240万元。

详见本公司 2010 年 12 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》临 2010-032 号公告。

截止报告期末，该部分资产尚未能完成资产的过户手续，目前公司正在与关联方积极协商，敦促对方尽快办理过户手续。从 2011 年 1 月 1 日开始，公司已经开始收取上述购买资产的租金。

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

1、由于本公司控股股东广州粤泰集团有限公司与本公司同为房地产开发企业，因而本公司控股股东广州粤泰集团有限公司于收购本公司国有股权时承诺：在东华实业有效存续并保持上市资格，且粤泰集团为东华实业控股股东期间，粤泰集团将不与东华实业形成同业竞争。在本公司与广州城启集团有限公司实施重大资产重组时，本公司控股股东广州粤泰集团有限公司承诺经过此次资产置换，粤泰集团将保证与本公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。并再次承诺在东华实业有效存续并保持上市资格，且粤泰集团为东华实业控股股东期间，粤泰集团及城启集团将不与东华实业形成同业竞争。在本公司发行公司债时，本公司控股股东广州粤泰集团有限公司承诺在现有项目竣工结算后，将不在东华实业经营区域从事与东华实业经营业务构成直接竞争的业务；如在东华实业经营区域获得好的投资机会，东华实业享有优先经营权。并承诺在条件具备后，将通过收购、定向增发等方式将其所持有的房地产相关优质资产注入上市公司以提高上市公司的资产质量，并解决同业竞争问题。

报告期内，本公司与粤泰集团、城启集团做到了人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。粤泰集团与城启集团虽拥有自身的房地产项目，但与本公司并未形成实质上的同业竞争。目前由于国家政策等各方面因素的原因，公司控股股东广州粤泰集团有限公司所承诺的通过收购、定向增发等方式将其所持有的房地产相关优质资产注入上市公司以解决同业竞争的问题未能实施，也未有实质计划。

2、本公司控股股东在公司实行股权分置时承诺：（1）从持有的原非流通股股票中划出 1000 万股用于东华实业管理层的长期激励计划，并授权东华实业董事会按照相关法律、法规的规定拟定该长期激励计划的具体方案。（2）持有的原非流通股股份（不包括用于东华实业管理层长期激励计划的 1000 万股）的限售期限和限售条件：

① 自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌出售。

② 自股权分置改革方案实施之日起第三十七个月至第四十八个月内，通过证券交易所挂牌出售的股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之十，并且只有在满足以下条件方可进行：东华实业经审计的前 3 年加权平均净资产收益率不低于 10%且最近一年净资产收益率不低于 13%。

③ 自股权分置改革方案实施之日起第四十九个月至第六十个月内，通过证券交易所挂牌出售股份同样需满足：东华实业经审计的前 3 年加权平均净资产收益率不低于 10%且最近一年净资产收益率不低于 13%。

④ 上述出售行为在东华实业未公开披露前一年年度报告之前暂停。

(3) 公司控股股东粤泰集团承诺对其他未明确对股权分置方案表示同意的非流通股股东,先由其代为支付该部分流通股股东应支付的对价,代为支付后,被代付对价的流通股股东在办理其持有的流通股股份上市流通时,应先征得粤泰集团的同意,并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

报告期内,公司控股股东广州粤泰集团有限公司严格履行承诺,未发生违反相关承诺的事项。

另因本公司仍未实行管理层的长期激励计划,因此本报告期大股东承诺用于股权激励的 1000 万股限售流通股仍未能上市。

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

公司现金分红政策为:公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因不能达到上述比例的,公司董事会应当向股东大会以及全体股东作出特别说明。

存在公司股东违规占用上市公司资金的,公司应当扣减该股东应分配的现金股利,以偿还其占用的资金。

报告期内现金分红政策执行情况:2010 年 3 月 31 日公司第六届第二十九次会议审议通过《广州东华实业股份有限公司 2010 年度利润分配预案》,因为 2011 年公司新增几个开发项目需增加投入大量资金,董事会决定公司 2010 年度利润分配预案为:本年度不分配现金和红利,也不进行资本公积金转增股本。该方案已经公司 2010 年度股东大会审议通过。

广州东华实业股份有限公司

法定代表人:杨树坪

2011 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 广州东华实业股份有限公司

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	296,256,973.87	234,750,975.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	17,401,458.62	21,138,673.39
预付款项	394,473,609.76	376,058,453.57
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	50,619,004.75	41,882,185.74
买入返售金融资产		
存货	2,198,337,777.29	2,185,167,534.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,957,088,824.29	2,858,997,822.89
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	338,190.00	338,190.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	145,939,598.64	103,932,459.18
固定资产	48,014,434.73	48,851,555.71
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	158,059.88	163,778.96
开发支出		
商誉	6,755,323.48	6,755,323.48

长期待摊费用	2,163,132.46	2,161,521.51
递延所得税资产	51,672,742.14	41,768,791.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	255,041,481.33	203,971,619.90
资产总计	3,212,130,305.62	3,062,969,442.79
流动负债：		
短期借款	119,000,000.00	163,000,000.00
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	625,537,063.98	660,288,341.18
预收款项	621,048,933.57	557,336,054.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,062,801.60	3,130,477.61
应交税费	64,634,986.77	71,633,139.05
应付利息	6,673,689.60	456,091.59
应付股利	702,364.12	702,364.12
其他应付款	197,355,645.96	190,432,395.40
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	49,340,000.00	49,340,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,686,355,485.60	1,696,318,863.47
非流动负债：		
长期借款	213,438,300.00	46,050,000.00
应付债券	295,012,500.00	294,750,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	9,547.50	9,547.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	508,460,347.50	340,809,547.50
负债合计	2,194,815,833.10	2,037,128,410.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	185,221,822.35	185,221,822.35
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	88,083,554.55	88,083,554.55
一般风险准备		
未分配利润	320,921,360.08	329,059,705.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	894,226,736.98	902,365,082.36
少数股东权益	123,087,735.54	123,475,949.46
所有者权益合计	1,017,314,472.52	1,025,841,031.82
负债和所有者权益总计	3,212,130,305.62	3,062,969,442.79

公司法定代表人: 杨树坪 主管会计工作负责人:杨建东先生 会计机构负责人:谢海英女士

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 广州东华实业股份有限公司

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	94,098,120.84	95,030,661.39
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	27,561.90	76,323.90
预付款项	10,485,800.00	9,020,600.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	334,788,829.58	323,919,588.30
存货	627,683,081.62	605,397,523.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,067,083,393.94	1,033,444,696.86
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	786,905,293.82	786,905,293.82
投资性房地产	138,448,161.76	96,390,205.70
固定资产	23,441,045.67	23,738,398.24
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	110,833.05	113,020.56
递延所得税资产	22,422,703.28	19,442,781.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	971,328,037.58	926,589,699.50
资产总计	2,038,411,431.52	1,960,034,396.36
流动负债：		
短期借款		80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,573,443.60	4,572,539.60
预收款项	2,537,809.46	1,701,684.47
应付职工薪酬	306,839.99	1,059,042.50
应交税费	33,823,573.44	34,122,848.76
应付利息	6,673,689.60	232,332.00
应付股利	702,364.12	702,364.12
其他应付款	831,637,500.48	770,819,301.10
一年内到期的非流动负债	49,340,000.00	49,340,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	929,595,220.69	942,550,112.55
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券	295,012,500.00	294,750,000.00
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	395,012,500.00	294,750,000.00
负债合计	1,324,607,720.69	1,237,300,112.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	207,147,931.20	207,147,931.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,356,060.89	83,356,060.89
一般风险准备		
未分配利润	123,299,718.74	132,230,291.72
所有者权益（或股东权益）合计	713,803,710.83	722,734,283.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,038,411,431.52	1,960,034,396.36

公司法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：杨建东先生 会计机构负责人：谢海英女士

4.2

合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：广州东华实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	120,802,714.68	138,304,672.05
其中：营业收入	120,802,714.68	138,304,672.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,339,448.58	136,332,941.39
其中：营业成本	86,128,526.43	93,362,439.44
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	9,586,131.46	10,583,299.81
销售费用	3,908,757.89	2,916,364.48
管理费用	24,353,725.77	21,653,685.25
财务费用	10,362,307.03	7,832,324.36
资产减值损失		-15,171.95
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）		
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）	-13,536,733.90	1,971,730.66
加：营业外收入	374,281.00	395,146.50
减：营业外支出	26,206.75	25,996.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,188,659.65	2,340,880.42
减：所得税费用	-4,662,100.35	507,316.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,526,559.30	1,833,564.33
归属于母公司所有者的净利润	-8,138,345.39	1,872,748.73
少数股东损益	-388,213.91	-39,184.40
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.027	0.006
(二) 稀释每股收益	-0.027	0.006
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-8,526,559.30	1,833,564.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,138,345.39	1,872,748.73
归属于少数股东的综合收益总额	-388,213.91	-39,184.40

公司法定代表人: 杨树坪 主管会计工作负责人:杨建东先生 会计机构负责人:谢海英女士

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位: 广州东华实业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,023,074.97	1,926,704.74
减: 营业成本	1,946,192.85	2,623,552.92
营业税金及附加	566,892.91	584,512.41
销售费用	200,658.00	84,960.00
管理费用	4,256,197.31	2,926,506.44
财务费用	8,963,626.03	7,856,719.99
资产减值损失		
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)		107,100,000.00
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)	-11,910,492.13	94,950,452.98
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	2.95	
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-11,910,495.08	94,950,452.98
减: 所得税费用	-2,979,922.10	-3,001,967.70
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-8,930,572.98	97,952,420.68
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.030	0.327
(二) 稀释每股收益	-0.030	0.327
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-8,930,572.98	97,952,420.68

公司法定代表人: 杨树坪 主管会计工作负责人:杨建东先生 会计机构负责人:谢海英女士

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位: 广州东华实业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	180,878,600.07	192,656,107.03
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	29,028,372.72	20,633,616.26
经营活动现金流入小计	209,906,972.79	213,289,723.29
购买商品、接受劳务支付的现金	159,596,396.15	134,293,304.12
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	18,063,881.89	15,886,001.28
支付的各项税费	23,885,445.66	26,254,613.08
支付其他与经营活动有关的现金	64,712,789.47	39,843,125.42
经营活动现金流出小计	266,258,513.17	216,277,043.90
经营活动产生的现金流量净额	-56,351,540.38	-2,987,320.61
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		
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	664,690.00	903,748.26

投资支付的现金		95,000,000.00
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	664,690.00	95,903,748.26
投资活动产生的现金流量净额	-664,690.00	-95,903,748.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,800,000.00
取得借款收到的现金	206,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		294,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	206,000,000.00	379,000,000.00
偿还债务支付的现金	82,611,700.00	107,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,866,071.00	3,426,212.84
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		111,000.00
筹资活动现金流出小计	87,477,771.00	111,387,212.84
筹资活动产生的现金流量净额	118,522,229.00	267,612,787.16
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	61,505,998.62	168,721,718.29
加：期初现金及现金等价物余额	234,750,975.25	143,233,412.50
六、期末现金及现金等价物余额	296,256,973.87	311,955,130.79

公司法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：杨建东先生 会计机构负责人：谢海英女士

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：广州东华实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	4,909,320.18	1,996,183.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	184,275,747.17	135,349,636.58
经营活动现金流入小计	189,185,067.35	137,345,820.24
购买商品、接受劳务支付的现金	67,751,723.11	4,755,556.01
支付给职工以及为职工支付的现金	1,959,536.13	2,212,332.49
支付的各项税费	1,061,132.59	641,453.15
支付其他与经营活动有关的现金	136,917,704.57	148,095,613.55
经营活动现金流出小计	207,690,096.40	155,704,955.20
经营活动产生的现金流量净额	-18,505,029.05	-18,359,134.96
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	8,360.00	22,700.00
投资支付的现金		170,200,000.00
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	8,360.00	170,222,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,360.00	-170,222,700.00
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	100,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		294,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	374,200,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,419,151.50	1,383,701.00
支付其他与筹资活动有关的现金		111,000.00
筹资活动现金流出小计	82,419,151.50	1,494,701.00
筹资活动产生的现金流量净额	17,580,848.50	372,705,299.00
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	-932,540.55	184,123,464.04
加：期初现金及现金等价物余额	95,030,661.39	12,875,225.26
六、期末现金及现金等价物余额	94,098,120.84	196,998,689.30

公司法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：杨建东先生 会计机构负责人：谢海英女士