

上海爱建股份有限公司

600643

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	8

§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	徐风
主管会计工作负责人姓名	赵德源
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	徐宁

公司负责人徐风、主管会计工作负责人赵德源及会计机构负责人（会计主管人员）徐宁声明：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)	1,943,779,768.98	1,833,529,611.20	6.01
所有者权益（或股东权益）(元)	1,279,227,092.90	1,242,116,016.12	2.99
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.56	1.51	3.31
	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)	-49,352,273.01		-6.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.060		-5.26
	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)	28,028,789.26	28,028,789.26	216.20
基本每股收益（元/股）	0.034	0.034	209.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.032	0.032	206.67
稀释每股收益（元/股）	0.034	0.034	209.09
加权平均净资产收益率（%）	2.22	2.22	增加 1.45 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.10	2.10	增加 4.23 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
非流动资产处置损益	6,536.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,005,579.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,150.00
所得税影响额	-398,704.30
合计	1,609,261.40

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)		95,332	
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	
上海工商界爱国建设特种基金会	135,954,229	人民币普通股	135,954,229
上海国际信托有限公司	10,944,935	人民币普通股	10,944,935
平安信托有限责任公司—新价值成长一期	9,816,283	人民币普通股	9,816,283
周春芳	7,050,000	人民币普通股	7,050,000
刘靖基	6,989,021	人民币普通股	6,989,021
上海市工商业联合会	4,845,064	人民币普通股	4,845,064
丁鹤寿	4,380,000	人民币普通股	4,380,000
上海二纺机股份有限公司	3,710,148	人民币普通股	3,710,148
中信信托有限责任公司—新价值 1 期	3,390,244	人民币普通股	3,390,244
上海久事公司	2,679,571	人民币普通股	2,679,571

§ 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

1、资产负债表主要变动项目

单位：元

项目	期末数	年初数	变动金额	变动幅度	变动原因
其他应收款	64,448,377.61	100,403,770.20	-35,955,392.59	-35.81%	主要系爱建房产分公司收回昊川置业和爱坤置业公司等往来款所致
买入返售金融资产	100,000,000.00		100,000,000.00		系子公司爱建信托公司本期买入返售金融资产
存货	242,254,030.81	52,136,874.51	190,117,156.30	364.65%	主要系众轩公司纳入合并范围，增加众轩公司存货
一年内到期的非流动资产		120,000,000.00	-120,000,000.00	-100.00%	系爱建房产分公司收回众轩公司委托贷款 2,000 万元，余额 1 亿元系众轩公司纳入合并范围，由此抵销委托贷款所致
预收款项	37,558,476.72	26,057,918.32	11,500,558.40	44.13%	主要系子公司爱建实业公司出售厂房收到预收款
长期借款	60,000,000.00		60,000,000.00		系众轩公司纳入合并范围，增加众轩公司长期借款

2、利润表主要变动项目

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度	变动原因
手续费及佣金收入	15,384,425.94	1,356,125.79	14,028,300.15	1034.44%	子公司爱建信托公司信托业务手续费增加
资产减值损失	-36,771,087.20	3,965,186.68	-40,736,273.88	-1027.35%	主要系爱建房产分公司本期收回昊川置业和爱坤置业公司等往来款，转回减值准备
投资收益	1,066,271.81	39,529,944.91	-38,463,673.10	-97.30%	主要系本期无股权转让收益及出售可供出售金融资产收益
归属于母公司所有者的净利润	28,028,789.26	8,864,124.91	19,164,664.35	216.20%	主要系子分公司净利润增加

3、现金流量表主要变动项目

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-49,352,273.01	-46,523,970.02	-2,828,302.99	-6.08%	主要系子公司爱建信托公司买入返售金融资产，现金支出增加
投资活动产生的现金流量净额	26,517,278.99	112,252,091.57	-85,734,812.58	-76.38%	主要系本期无股权转让及出售可供出售金融资产的现金流入
筹资活动产生的现金流量净额	-4,142,675.00	-28,798,946.61	24,656,271.61	85.62%	主要系上年同期子公司退出合并范围，减少现金流量

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、2009年7月9日，公司召开五届38次董事会，审议通过《关于调整〈非公开发行股票预案〉的议案》，发行对象由富泰（上海）有限公司调整为上海国际集团有限公司，并与上海国际集团有限公司签署《重大重组合作意向书》（详见2009年7月13日本公司临2009—025公告）。

公司分别于2009年8月10日、2009年11月2日召开第五届董事会第三十九次会议和第四十三次会议，审议通过了公司向特定对象非公开发行股票募集现金和向特定对象非公开发行股票购买资产等议案（详见2009年8月12日、2009年11月4日本公司临2009—031公告、临2009—037公告）。

2009年11月20日，公司接上海国际集团有限公司通知，上海市金融服务办公室和上海市国有资产监督管理委员会原则同意上海爱建股份有限公司向上海国际集团有限公司非公开发行股票募集现金事项和非公开发行股票购买资产事项（详见2009年11月21日本公司临2009—041公告）。

2009年11月27日召开公司2009年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票募集现金方案的议案》等议案（详见2009年11月28日本公司临2009—043公告）。

2010年1月22日，公司收到中国证监会091924号《中国证监会行政许可申请受理通知书》：我会对你公司《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了受理审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理（详见2010年1月26日本公司临2010—005公告）。

2010年9月30日下午，本公司收到中国证监会091924号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（详见2010年10月11日本公司临2010—032公告）。

2010年11月17日，公司披露了《关于延期提交发行股份购买资产申请文件反馈意见书面回复的公告》（详见2010年11月17日本公司临2010—039公告）。

目前，根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求，本公司与各中介机构、相关各方正在积极准备补充资料和说明。

2、2009年3月，公司获悉，公司下属子公司——上海爱建信托投资有限责任公司原有经营负责人员已被有关部门进行司法调查(详见2009年3月18日本公司2009-011临时公告)。目前，相关司法工作正在进行中。

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、法定承诺事项

上海工商界爱国建设特种基金会(以下简称"爱建基金会")、上海市工商业联合会(以下简称"上海工商联")将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。

2、特别承诺事项

爱建基金会和上海工商联，在遵守法定承诺的基础上，现就爱建股份申请实施股权分置改革事宜特别承诺如下：

"如公司股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则：继续积极引进战略合作伙伴，在2008年内对公司进行重大资产重组。"

3、公司股改动议人及公司为履行股改承诺，积极寻找战略合作伙伴，在公司第一次有限售条件的流通股上市时，公司第一大股东爱建基金会承诺："在公司重大资产重组完成前，不减持股份"。

4、履行情况

公司在先后引入首钢控股(香港)有限公司、富泰(上海)有限公司等战略投资者未果的情况下，2009年8月10日，公司与上海国际集团有限公司签署《非公开发行股票购买资产协议》、《非公开发行股票认购协议》。详见公司临2009-031公告。

2009年11月27日公司2009年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票募集现金方案的议案》等议案。详见公司临2009-043公告。

2010年1月22日，公司收到中国证监会091924号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。详见公司临2010-005公告。

2010年9月30日，本公司收到中国证监会091924号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。详见公司临2010-032公告。

2010年11月17日，公司披露了《关于延期提交发行股份购买资产申请文件反馈意见书面回复的公告》。详见公司临2010-039公告。

目前，根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求，本公司与各中介机构、相关各方正在积极准备补充资料和说明。同时，爱建基金会未减持公司股份。

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

本报告期公司公布了 2010 年年报，利润分配方案为不实施现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

上海爱建股份有限公司

法定代表人:徐风

2011 年 4 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日

编制单位: 上海爱建股份有限公司

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	333,550,407.37	361,044,248.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,041,553.88	17,505,739.44
应收票据	2,752,723.54	2,059,000.00
应收账款	19,897,326.35	23,832,285.08
预付款项	21,432,954.81	22,598,431.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,025,380.86	1,262,802.08
应收股利	1,612,768.76	1,612,768.76
其他应收款	64,448,377.61	100,403,770.20
买入返售金融资产	100,000,000.00	
存货	242,254,030.81	52,136,874.51
一年内到期的非流动资产		120,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	806,015,523.99	702,455,920.30
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	91,080,000.00	91,080,000.00
可供出售金融资产	111,427,835.82	99,524,739.01
持有至到期投资	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	366,019,207.80	368,199,020.58
投资性房地产	39,557,728.88	40,804,371.67
固定资产	66,498,376.03	67,275,852.44
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	13,967,072.61	14,172,249.81
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	941,118.19	1,411,677.35
递延所得税资产	2,510,657.49	2,843,531.89
其他非流动资产	415,762,248.17	415,762,248.15
非流动资产合计	1,137,764,244.99	1,131,073,690.90
资产总计	1,943,779,768.98	1,833,529,611.20
流动负债：		
短期借款	297,000,000.00	297,000,000.00
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	15,200,765.71	13,996,604.35
预收款项	37,558,476.72	26,057,918.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,945,657.97	4,581,601.57
应交税费	21,595,394.24	23,390,637.39
应付利息		
应付股利	1,589,578.42	1,589,578.42
其他应付款	147,508,905.71	154,234,702.76
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	525,398,778.77	520,851,042.81
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	3,372,730.79	3,243,280.66
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	38,233,278.81	35,285,297.94
其他非流动负债	28,436,723.23	28,436,723.23
非流动负债合计	130,042,732.83	66,965,301.83
负债合计	655,441,511.60	587,816,344.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	820,404,488.00	820,404,488.00
资本公积	714,582,140.74	705,739,579.44
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	399,350,156.90	399,350,156.90
一般风险准备		
未分配利润	-656,670,898.75	-684,699,688.01
外币报表折算差额	1,561,206.01	1,321,479.79
归属于母公司所有者权益合计	1,279,227,092.90	1,242,116,016.12
少数股东权益	9,111,164.48	3,597,250.44
所有者权益合计	1,288,338,257.38	1,245,713,266.56
负债和所有者权益总计	1,943,779,768.98	1,833,529,611.20

公司法定代表人: 徐风 主管会计工作负责人:赵德源 会计机构负责人:徐宁

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 上海爱建股份有限公司

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	118,223,681.28	129,150,491.72
交易性金融资产	17,706,000.00	16,107,000.00
应收票据		
应收账款		
预付款项	297,765.00	297,765.00
应收利息		
应收股利	1,618,648.03	1,618,648.03
其他应收款	63,105,688.97	99,279,923.61
存货	29,785,095.80	29,788,274.70
一年内到期的非流动资产	119,000,000.00	139,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	349,736,879.08	415,242,103.06
非流动资产:		
可供出售金融资产	102,574,859.28	90,738,085.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	796,814,001.14	716,258,536.16
投资性房地产	35,743,892.02	36,895,764.84
固定资产	5,129,428.53	5,347,349.42
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	251,228.01	301,992.24

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,071,118.19	1,606,677.35
递延所得税资产	88,565.01	488,315.01
其他非流动资产	218,881,400.00	218,881,400.00
非流动资产合计	1,160,554,492.18	1,070,518,120.27
资产总计	1,510,291,371.26	1,485,760,223.33
流动负债：		
短期借款	297,000,000.00	297,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	324,833.05	324,833.05
预收款项	1,387,673.00	797,884.50
应付职工薪酬	2,305,992.23	2,125,930.76
应交税费	27,190,567.57	28,515,712.52
应付利息		
应付股利	1,589,578.42	1,589,578.42
其他应付款	85,346,212.02	90,140,540.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	415,144,856.29	420,494,479.70
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	37,367,005.82	34,407,812.31
其他非流动负债	14,485,441.92	14,485,441.92
非流动负债合计	51,852,447.74	48,893,254.23
负债合计	466,997,304.03	469,387,733.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	820,404,488.00	820,404,488.00
资本公积	689,818,210.48	680,940,629.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	399,350,156.90	399,350,156.90
一般风险准备		
未分配利润	-866,278,788.15	-884,322,785.46
所有者权益（或股东权益）合计	1,043,294,067.23	1,016,372,489.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,510,291,371.26	1,485,760,223.33

公司法定代表人：徐风 主管会计工作负责人：赵德源 会计机构负责人：徐宁

4.2

合并利润表
2011 年 1—3 月

编制单位：上海爱建股份有限公司

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	101,341,932.90	102,223,088.56
其中：营业收入	82,956,689.48	98,916,586.89
利息收入	3,000,817.48	1,950,375.88
已赚保费		
手续费及佣金收入	15,384,425.94	1,356,125.79
二、营业总成本	74,864,832.19	130,410,101.93
其中：营业成本	72,267,077.31	84,741,298.81
利息支出		
手续费及佣金支出	192,971.70	492.56
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	1,732,820.52	1,838,301.77
销售费用	3,482,780.11	5,157,684.83
管理费用	29,993,921.98	31,520,109.16
财务费用	3,966,347.77	3,187,028.12
资产减值损失	-36,771,087.20	3,965,186.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,643,704.44	1,200,784.76
投资收益（损失以“－”号填列）	1,066,271.81	39,529,944.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,590,181.15	2,828,749.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-370,271.72	-10,392.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,816,805.24	12,533,323.40
加：营业外收入	12,886.29	114,602.15
减：营业外支出	10,500.00	61,615.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,819,191.53	12,586,310.41
减：所得税费用	781,432.86	3,763,268.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,037,758.67	8,823,041.88
归属于母公司所有者的净利润	28,028,789.26	8,864,124.91
少数股东损益	8,969.41	-41,083.03
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.034	0.011
(二) 稀释每股收益	0.034	0.011
七、其他综合收益	9,082,287.52	-7,779,100.17
八、综合收益总额	37,120,046.19	1,043,941.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,111,076.78	1,085,024.74
归属于少数股东的综合收益总额	8,969.41	-41,083.03

公司法定代表人: 徐风 主管会计工作负责人:赵德源 会计机构负责人:徐宁

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位: 上海爱建股份有限公司

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	3,242,268.50	2,629,725.50
减: 营业成本	1,431,911.00	1,315,368.05
营业税金及附加	279,081.44	151,970.81
销售费用	13,523.50	14,519.09
管理费用	19,282,228.19	17,838,063.80
财务费用	4,024,996.77	3,438,348.61
资产减值损失	-36,328,638.44	3,376,300.80
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	1,599,000.00	1,090,000.00
投资收益(损失以“—”号填列)	2,303,644.98	32,607,288.97
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	555,464.98	1,209,723.90
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	18,441,811.02	10,192,443.31
加: 营业外收入	12,436.29	13,170.72
减: 营业外支出	10,500.00	10,023.94
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	18,443,747.31	10,195,590.09
减: 所得税费用	399,750.00	272,500.00
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	18,043,997.31	9,923,090.09
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	8,877,580.52	-7,787,861.48
七、综合收益总额	26,921,577.83	2,135,228.61

公司法定代表人: 徐风 主管会计工作负责人:赵德源 会计机构负责人:徐宁

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位: 上海爱建股份有限公司

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	88,172,574.47	83,090,425.43
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	18,480,308.46	3,305,601.67
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	9,337,228.88	3,957,382.98
收到其他与经营活动有关的现金	63,799,745.18	52,777,240.29
经营活动现金流入小计	179,789,856.99	143,130,650.37
购买商品、接受劳务支付的现金	75,126,242.80	83,679,631.07
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	192,971.70	492.56
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,356,987.86	19,553,556.36
支付的各项税费	8,570,809.28	5,966,663.99
支付其他与经营活动有关的现金	124,895,118.36	80,454,276.41
经营活动现金流出小计	229,142,130.00	189,654,620.39
经营活动产生的现金流量净额	-49,352,273.01	-46,523,970.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	23,250,360.00	83,299,675.07
取得投资收益收到的现金	2,522,674.97	30,290,814.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,012,520.00	17,284.62
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	35,785,554.97	113,607,774.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,368.00	163,797.46

投资支付的现金	8,971,907.98	1,191,885.00
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	9,268,275.98	1,355,682.46
投资活动产生的现金流量净额	26,517,278.99	112,252,091.57
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		4,703,684.98
筹资活动现金流入小计		4,703,684.98
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,142,675.00	3,937,502.37
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		29,565,129.22
筹资活动现金流出小计	4,142,675.00	33,502,631.59
筹资活动产生的现金流量净额	-4,142,675.00	-28,798,946.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-516,172.51	-39,658.16
五、现金及现金等价物净增加额	-27,493,841.53	36,889,516.78
加：期初现金及现金等价物余额	361,044,248.90	551,794,639.42
六、期末现金及现金等价物余额	333,550,407.37	588,684,156.20

公司法定代表人：徐风 主管会计工作负责人：赵德源 会计机构负责人：徐宁

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：上海爱建股份有限公司

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	3,437,297.00	2,976,920.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-60,246,929.60	45,380,152.16
经营活动现金流入小计	-56,809,632.60	48,357,072.16
购买商品、接受劳务支付的现金	172,240.64	262,499.01
支付给职工以及为职工支付的现金	10,508,073.48	7,886,635.47
支付的各项税费	4,465,790.25	3,149,679.85
支付其他与经营活动有关的现金	-106,521,049.53	61,318,204.18
经营活动现金流出小计	-91,374,945.16	72,617,018.51
经营活动产生的现金流量净额	34,565,312.56	-24,259,946.35
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	20,000,000.00	40,612,500.07
取得投资收益收到的现金	1,748,180.00	16,626,515.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,520.00	1,900.00
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	21,760,700.00	57,240,915.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,148.00	71,970.00
投资支付的现金	63,000,000.00	19,000,000.00
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	63,110,148.00	19,071,970.00
投资活动产生的现金流量净额	-41,349,448.00	38,168,945.07
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,142,675.00	3,937,502.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,142,675.00	3,937,502.37
筹资活动产生的现金流量净额	-4,142,675.00	-3,937,502.37
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	-10,926,810.44	9,971,496.35
加：期初现金及现金等价物余额	129,150,491.72	210,225,739.66
六、期末现金及现金等价物余额	118,223,681.28	220,197,236.01

公司法定代表人：徐风 主管会计工作负责人：赵德源 会计机构负责人：徐宁