

**上海强生控股股份有限公司**

**600662**

**2011 年第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	<a href="#">2</a>
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	<a href="#">4</a>
§ 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	洪任初
主管会计工作负责人姓名	金德强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	卢岭

公司负责人洪任初、主管会计工作负责人金德强及会计机构负责人（会计主管人员）卢岭声明：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)	5,735,056,395.51	5,685,380,974.70	0.87
所有者权益（或股东权益）(元)	2,768,132,606.24	2,731,444,253.69	1.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.63	3.36	-21.73
	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)	65,442,077.13		-46.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0621		-58.63
	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)	36,262,700.04	36,262,700.04	-21.58
基本每股收益（元/股）	0.0344	0.0344	-39.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0325	0.0325	-41.44
稀释每股收益（元/股）	0.0344	0.0344	-39.44
加权平均净资产收益率（%）	1.32	1.32	减少 0.36 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.24	1.24	减少 0.40 个百分点

公司以 2011 年 2 月 28 日为受让上海久事公司持有的 3 家公司股权及上海强生集团有限公司持有的 13 家公司股权的资产交割日,本报告中 2010 年度期末及上年同期的主要会计数据按模拟合并后的数据计算。

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	-12,254,721.43
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)	1,662,245.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	7,973,812.74
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	3,263,288.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-217,828.06
所得税影响额	1,733,686.04
少数股东权益影响额(税后)	-96,927.45
合计	2,063,555.00

## 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)		132,296
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
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	11,616,198	人民币普通股
招商证券—渣打—ING BANK N.V.	7,615,315	人民币普通股
东方汇理银行	4,609,200	人民币普通股
挪威中央银行	4,597,398	人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	4,237,252	人民币普通股
UBS AG	3,656,036	人民币普通股
王慷	3,014,080	人民币普通股
张建民	1,255,813	人民币普通股
徐秀芳	1,113,300	人民币普通股
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)	1,040,846	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

◎报告期资产负债表主要变动项目：

单位：元

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减(%)	增减变化原因
交易性金融资产	6,479,200.00	36,791,936.50	-82.39	二级市场交易性金融资产投资规模减少
其他应收款	126,443,029.46	82,030,050.93	54.14	应收客户往来款及事故借款等较年初有所增加
固定资产清理	83,896,510.86	0	/	350 辆别克车拟处置

◎报告期利润表主要变动项目

单位：元

项目	2011年1-3月	2010年1-3月	同比增减(%)	增减变化原因
资产减值损失	1,849,164.16	645,087.10	186.65	事故借款计提减值准备
公允价值变动收益	-3,417,461.75	-142,154.60	-2304.05	二级市场交易性金融资产出售冲减上年公允价值变动收益
投资收益	8,127,044.22	591,493.06	1273.99	二级市场交易性金融资产出售投资收益大于上年同期投资收益
营业外收入	17,515,149.75	9,672,144.27	81.09	2010 年财政退税到账
营业外支出	18,832,409.76	8,247,655.60	128.34	出租汽车更新车辆数大于去年同期所致旧车转让亏损

◎报告期现金流量表主要变动项目

单位：元

项目	2011年1-3月	2010年1-3月	同比增减(%)	增减变化原因
经营活动产生的现金流量净额	65,442,077.13	122,103,425.94	-46.40	往来款增加
投资活动产生的现金流量净额	-109,373,338.06	-232,301,520.74	52.92	二级市场交易性金融资产投资回收
筹资活动产生的现金流量净额	42,291,652.02	103,734,993.54	-59.23	2011 年一季度筹资规模小于 2010 年同期

## 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

本公司于 2011 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份

有限公司向上海久事公司、上海强生集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2011】169号）以及《关于核准豁免上海久事公司及一致行动人要约收购上海强生控股股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2011】170号）。本次重大资产重组实施进展情况如下：

1、根据本公司与上海久事公司、上海强生集团有限公司签署的《向特定对象发行股份购买资产协议》，本公司重大资产重组注入资产的交割日确定为 2011 年 2 月 28 日，自交割日起，注入资产的责任和风险发生转移。本公司已聘请会计师事务所以 2011 年 2 月 28 日为审计基准日对注入资产在过渡期间的净损益进行审计。

2、本公司重大资产重组注入资产已由上海久事公司、上海强生集团有限公司全部交付给本公司，并由本公司实际控制、占有和使用，截止至本报告公告日，注入资产的工商变更登记已办理完毕。

3、本公司本次发行完成后的工商变更登记待完成股份登记手续后办理。

### 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

在遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中关于禁售及分步上市有关规定的基礎上，上海强生集团有限公司将所持强生控股股份的禁售期延长 24 个月，即自非流通股获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让，并在其后的 24 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易，在 36 个月限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在限售期满后 12 个月内不得超过百分之五，出售数量占该公司股份总数的比例在限售期满后 24 个月内不得超过百分之十，在限售期满 24 个月之后不再有限售条件。在股权分置改革方案实施之后，将在强生控股 2006 年度至 2008 年度连续三年的年度股东大会上提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润的 60%，并保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。特别声明：在股权分置改革方案完成后的一年内，上海强生集团有限公司愿意通过相关法规政策允许的方式，将优质资产注入强生控股，以进一步提高上市公司的持续盈利能力。

公司控股股东上海强生集团有限公司履行股改承诺，分别在 2006 年度、2007 年度、2008 年度的股东大会上对当年度的利润分配方案（按可分配利润的 60%计算）投赞成票。2010 年 6 月 11 日，公司进行资产重组，上海久事公司、上海强生集团有限公司拟将部分资产注入公司（具体事宜公司已在 2011 年 2 月 26 日公告的 2010 年年度报告中作了充分披露）。

### 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

2011 年 2 月 24 日，公司召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了与现金分红政策相关的决议，董事会决定 2010 年的分配预案为：以现有股本 813,539,017 股为基数，每 10 股派送红利 0.80 元（含税），合计分配股利 65,083,121.36 元，尚余未分配利润 367,346,133.28 元结转至下一年度。2010 年度利润分配方案经 2011 年 3 月 18 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过。

上海强生控股股份有限公司

法定代表人:洪任初

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：上海强生控股股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	725,271,715.66	726,911,549.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,479,200.00	36,791,936.50
应收票据		
应收账款	99,936,658.02	85,553,108.21
预付款项	219,908,238.87	183,105,877.62
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	853,367.83	853,367.83
其他应收款	126,443,029.46	82,030,050.93
买入返售金融资产		
存货	645,534,761.78	644,940,809.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,824,426,971.62	1,760,186,700.29
<b>非流动资产：</b>		
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		
长期股权投资	276,259,274.72	280,641,816.64
投资性房地产	11,584,199.37	11,637,859.89
固定资产	2,082,515,493.18	2,176,434,593.13
在建工程	28,038,941.49	22,893,375.75
工程物资		
固定资产清理	83,896,510.86	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,321,197,876.89	1,329,664,918.15
开发支出		
商誉	37,536,925.04	37,536,925.04



长期待摊费用	20,492,380.79	20,952,226.11
递延所得税资产	41,496,791.82	38,243,688.14
其他非流动资产	7,611,029.73	7,188,871.56
非流动资产合计	3,910,629,423.89	3,925,194,274.41
资产总计	5,735,056,395.51	5,685,380,974.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,119,000,000.00	1,051,000,000.00
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	43,513,000.00	36,124,000.00
应付账款	65,474,582.89	99,354,510.51
预收款项	292,306,745.63	334,731,177.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,626,557.17	19,161,489.61
应交税费	48,302,017.87	53,961,890.41
应付利息	14,949,256.80	10,395,723.45
应付股利	2,934,564.34	2,875,787.08
其他应付款	351,523,163.10	330,075,503.51
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	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	2,559,629,887.80	2,545,680,082.40
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	22,200,000.00	22,200,000.00
应付债券		
长期应付款	104,821,727.32	104,273,312.87
专项应付款	1,500,000.00	1,500,000.00
预计负债		
递延所得税负债	35,402,004.80	36,229,711.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	163,923,732.12	164,203,024.49
负债合计	2,723,553,619.92	2,709,883,106.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,053,362,191.00	813,539,017.00
资本公积	761,040,729.21	999,064,748.62
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	323,884,127.30	325,257,629.37
一般风险准备		
未分配利润	629,845,558.73	593,582,858.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,768,132,606.24	2,731,444,253.69
少数股东权益	243,370,169.35	244,053,614.12
所有者权益合计	3,011,502,775.59	2,975,497,867.81
负债和所有者权益总计	5,735,056,395.51	5,685,380,974.70

公司法定代表人: 洪任初 主管会计工作负责人: 金德强 会计机构负责人: 卢岭

### 母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 上海强生控股股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	140,744,470.82	159,544,962.64
交易性金融资产	6,479,200.00	36,791,936.50
应收票据	0.00	0.00
应收账款	132,800.00	43,710.00
预付款项	300,000.00	497,753.94
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	47,465,046.10	63,616,390.42
存货	4,975.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	195,126,491.92	260,494,753.50
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	764,000,000.00	714,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,158,870,451.63	985,961,511.74
投资性房地产	2,588,198.57	2,588,198.57
固定资产	177,561,102.34	178,947,244.55
在建工程	2,806,531.44	7,190,621.44
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	106,384.11	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	292,761,485.21	294,732,942.59

开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	580,294.01	716,785.51
递延所得税资产	531,555.42	477,222.78
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	3,399,806,002.73	2,184,614,527.18
资产总计	3,594,932,494.65	2,445,109,280.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	150,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	45,099,997.69	94,732,772.11
应付职工薪酬	455,015.58	0.00
应交税费	11,291,435.52	12,024,238.78
应付利息	14,143,666.67	9,073,666.67
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	92,447,508.55	109,447,381.23
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	913,437,624.01	955,278,058.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	1,500,000.00	1,500,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	800,032.80
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,500,000.00	2,300,032.80
负债合计	914,937,624.01	957,578,091.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,053,362,191.00	813,539,017.00
资本公积	1,064,235,314.88	131,303,801.97
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	260,560,720.63	260,560,720.63
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	301,836,644.13	282,127,649.49
所有者权益（或股东权益）合计	2,679,994,870.64	1,487,531,189.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,594,932,494.65	2,445,109,280.68

公司法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭

## 4.2

## 合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：上海强生控股股份有限公司

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	848,773,997.94	825,759,533.79
其中：营业收入	848,773,997.94	825,759,533.79
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	797,199,117.41	760,439,511.58
其中：营业成本	659,590,911.18	636,443,294.23
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	21,789,853.34	18,481,596.91
销售费用	11,785,035.32	10,999,141.20
管理费用	82,672,809.85	77,260,195.58
财务费用	19,511,343.56	16,610,196.56
资产减值损失	1,849,164.16	645,087.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,417,461.75	-142,154.60
投资收益（损失以“－”号填列）	8,127,044.22	591,493.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,284,463.00	65,769,360.67
加：营业外收入	17,515,149.75	9,672,144.27
减：营业外支出	18,832,409.76	8,247,655.60
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,967,202.99	67,193,849.34
减：所得税费用	11,218,550.64	11,145,518.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,748,652.35	56,048,330.84
归属于母公司所有者的净利润	36,262,700.04	46,244,209.16
少数股东损益	7,485,952.31	9,804,121.68
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0344	0.0568
(二) 稀释每股收益	0.0344	0.0568
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	43,748,652.35	56,048,330.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,262,700.04	46,244,209.16
归属于少数股东的综合收益总额	7,485,952.31	9,804,121.68

公司法定代表人: 洪任初 主管会计工作负责人: 金德强 会计机构负责人: 卢岭

### 母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位: 上海强生控股股份有限公司

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	55,053,229.60	71,967,897.31
减: 营业成本	40,401,738.83	52,345,081.71
营业税金及附加	1,740,640.23	1,634,852.54
销售费用	14,500.00	6,500.00
管理费用	11,572,443.47	8,602,616.87
财务费用	6,425,505.25	7,963,197.90
资产减值损失	0.00	0.00
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-3,417,461.75	-142,154.60
投资收益(损失以“—”号填列)	35,167,472.99	33,134,522.48
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	26,648,413.06	34,408,016.17
加: 营业外收入	0.00	0.00
减: 营业外支出	4,494,652.29	2,575,932.87
其中: 非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	22,153,760.77	31,832,083.30
减: 所得税费用	2,444,766.13	-35,538.73
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	19,708,994.64	31,867,622.03
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		

公司法定代表人: 洪任初 主管会计工作负责人: 金德强 会计机构负责人: 卢岭

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位: 上海强生控股股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	909,748,299.03	927,507,985.46
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	8,225,609.66	4,887,238.81
收到其他与经营活动有关的现金	210,832,006.81	232,386,920.09
经营活动现金流入小计	1,128,805,915.50	1,164,782,144.36
购买商品、接受劳务支付的现金	465,995,207.64	402,860,388.24
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	197,841,489.90	190,958,168.72
支付的各项税费	68,618,329.28	65,626,885.05
支付其他与经营活动有关的现金	330,908,811.55	383,233,276.41
经营活动现金流出小计	1,063,363,838.37	1,042,678,718.42
经营活动产生的现金流量净额	65,442,077.13	122,103,425.94
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	51,911,493.07	4,233,661.19
取得投资收益收到的现金	13,704,243.40	1,601,128.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,882,156.75	28,698,114.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	106,497,893.22	34,532,903.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,855,012.96	256,017,641.35

投资支付的现金	25,016,218.32	10,816,783.04
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	215,871,231.28	266,834,424.39
投资活动产生的现金流量净额	-109,373,338.06	-232,301,520.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	461,200,000.00	1,123,300,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,643,459.08	8,782,075.61
筹资活动现金流入小计	462,843,459.08	1,132,082,075.61
偿还债务支付的现金	392,729,561.68	968,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,628,954.88	49,589,454.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,193,290.50	10,257,627.15
筹资活动现金流出小计	420,551,807.06	1,028,347,082.07
筹资活动产生的现金流量净额	42,291,652.02	103,734,993.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-224.84	-193.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,639,833.75	-6,463,294.54
加：期初现金及现金等价物余额	726,911,549.41	774,898,621.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	725,271,715.66	768,435,326.88

公司法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭

### 母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：上海强生控股股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	54,584,139.60	61,055,697.58
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	-1,515,969.54	17,400,728.93
经营活动现金流入小计	53,068,170.06	78,456,426.51
购买商品、接受劳务支付的现金	5,447,314.53	4,849,630.87
支付给职工以及为职工支付的现金	26,368,239.48	21,271,731.63
支付的各项税费	9,748,092.21	6,193,153.65
支付其他与经营活动有关的现金	45,381,175.13	48,364,402.94
经营活动现金流出小计	86,944,821.35	80,678,919.09
经营活动产生的现金流量净额	-33,876,651.29	-2,222,492.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	51,911,493.07	36,233,661.19
取得投资收益收到的现金	31,928,063.18	29,356,708.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,442,985.00	6,319,795.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	88,282,541.25	71,910,164.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,695,467.00	10,538,367.00
投资支付的现金	75,016,218.32	10,816,783.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	91,711,685.32	21,355,150.04
投资活动产生的现金流量净额	-3,429,144.07	50,555,014.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	660,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	660,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	710,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,494,696.46	8,242,451.60
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	81,494,696.46	718,242,451.60
筹资活动产生的现金流量净额	18,505,303.54	-58,242,451.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-18,800,491.82	-9,909,929.86
加：期初现金及现金等价物余额	159,544,962.64	151,994,306.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	140,744,470.82	142,084,376.34

公司法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭