

黄山旅游发展股份有限公司

600054

2012 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	许继伟
主管会计工作负责人姓名	何益飞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何益飞

公司负责人许继伟、主管会计工作负责人何益飞及会计机构负责人（会计主管人员）何益飞声明：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 主要会计数据和财务指标

币种：人民币

主要会计数据	本报告期末 (2012.09.30)	上年度期末 (2011.12.31)	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(元)	3,308,591,575.89	2,993,816,306.60	10.51
所有者权益(或股东权益)(元)	1,921,924,731.38	1,727,030,484.07	11.28
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.078	3.664	11.28
主要财务指标	年初至报告期期末 (2012年1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	234,158,045.60		87.12
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.4968		87.12
主要财务指标	本报告期 (2012年7-9月)	年初至报告期期 末(2012年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	121,349,716.43	260,883,247.31	2.09
基本每股收益(元)	0.2575	0.5535	2.09
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.2575	0.5530	2.15



稀释每股收益(元/股)	0.2575	0.5535	2.09
加权平均净资产收益率(%)	6.41	14.30	减少 0.69 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.41	14.29	减少 0.68 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 人民币元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (2012 年 1-9 月)		
非流动资产处置损益	-105,748.03		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	401,600.89		
所得税影响额	-73,963.22		
少数股东权益影响额 (税后)	-9,798.45		
合计	212,091.19		

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)	53461 户 (A 股 32567 户 B 股 20894 户)	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类
GAOLING FUND, L. P.	20981326	境内上市外资股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	9840235	人民币普通股
Golden China Master Fund	8463087	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	5423711	境内上市外资股
东海证券—建行—东风3号集合资产管理计划	4030572	人民币普通股
袁赛男	3843168	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	3627487	境内上市外资股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资	3135754	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资	3000000	人民币普通股
单丽华	2075550	境内上市外资股

§ 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

单位: 元

资产负债表项目	期末余额 (2012.09.30)	年初余额 (2011.12.31)	增减幅度	变动原因
货币资金	375,779,539.39	254,704,507.27	47.54%	主要系本期流动性资金借款增加所致
预付账款	30,540,102.35	73,584,092.73	-58.50%	主要系本期部分预付工程款已支付结算所致



应收利息	-	79,533.33	-100.00%	期初根据审计调整, 结转定期存款利息收入所致
其他流动资产	3,449,642.99	1,254,121.13	175.06%	主要系北京徽商故里预支付房屋租金所致
固定资产	1,427,993,286.56	918,721,814.17	55.43%	主要系本期皇冠假日酒店在建工程部分转入固定资产所致
在建工程	301,646,175.29	615,934,789.22	-51.03%	主要系皇冠假日酒店本期部分在建工程转入固定资产所致
长期待摊费用	40,591,979.43	51,281,832.57	-20.85%	主要系本期酒店装潢改造及景区整修、修缮摊销等所致
短期借款	660,000,000.00	376,000,000.00	75.53%	因经营需要补充流动资金, 借款增加所致
应付账款	74,764,843.79	95,429,315.12	-21.65%	主要系年初部分尚未支付的应付工程款已结算所致
预收账款	158,582,945.53	243,820,945.67	-34.96%	主要系本期玉屏房产因交房结转预收的购房款所致
应付职工薪酬	14,318,674.11	28,356,032.72	-49.50%	主要系年初支付 2011 年度奖金及上半年支付相关考核奖项等所致
应交税费	32,701,470.66	67,167,518.37	-51.31%	主要系本期缴纳相关应缴税费和预缴有关房款税费等所致
应付利息	-	1,228,964.22	-100.00%	期初根据审计调整, 结转借款利息支出所致
应付股利	20,993,585.96	3,283,256.12	539.41%	主要系本期已宣告发放而未结转支付的现金红利所致
其他应付款	368,345,332.94	303,777,815.67	21.25%	主要系本期支付给管委会的门票分成款等增加所致
一年内到期的非流动负债	-	15,000,000.00	-100.00%	一年内到期的长期借款本期提前归还所致
长期借款	2,624,580.00	82,624,580.00	-96.82%	本期提前偿还长期资金借款所致
长期应付款	11,363,845.05	17,363,845.05	-34.55%	黄山国际大酒店归还集团公司股权收购时支付的借款所致
其他非流动负债	17,100,000.00	9,000,000.00	90.00%	主要系“智慧黄山”项目拨款增加所致

单位: 元

利润表项目	本期金额 (2012 年 1-9 月)	上年同期金额 (2011 年 1-9 月)	变动比例	变动原因
营业税金及附加	58,734,154.41	48,707,830.38	20.58%	主要系本期玉屏房产因交房结转营业税及土地增值税等所致
销售费用	2,512,080.39	4,705,700.24	-46.62%	本期黄山旅游玉屏房地产开发公司销售费用减少所致
管理费用	169,868,631.01	131,805,353.30	28.88%	主要系皇冠假日酒店本期新进开业结转开办费用及职工薪酬费用增加所致
财务费用	2,799,621.02	2,097,550.08	33.47%	主要系本期借款增加, 利息支出相应增加所致
营业外支出	292,003.06	488,973.35	-40.28%	主要系本期营业外支出中物料用品消耗减少所致

单位: 元

现金流量表项目	本期金额 (2012 年 1-9 月)	上年同期金额 (2011 年 1-9 月)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	234,158,045.60	125,135,352.60	87.12%	主要系购买商品、接受劳务等所支付的现金减少所致



投资活动产生的现金流量净额	-216,052,769.64	-295,015,567.37	-26.77%	主要系本期购建固定资产等所支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	102,969,756.16	158,093,036.81	-34.87%	主要系本期派发现金红利所致

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

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

报告期内公司无现金分红。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

法定代表人签字：许继伟

2012 年 10 月 23 日



§ 4 附录

4.1: 资产负债表

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位:黄山旅游发展股份有限公司

金额单位: 人民币元 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	375,779,539.39	254,704,507.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	52,159,569.02	48,114,177.28
预付款项	30,540,102.35	73,584,092.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	-	79,533.33
应收股利		
其他应收款	8,492,142.35	8,844,365.84
买入返售金融资产		
存货	880,359,496.68	839,204,057.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,449,642.99	1,254,121.13
流动资产合计	1,350,780,492.78	1,225,784,855.43
非流动资产:		
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	63,517,406.94	60,069,845.47
投资性房地产	5,397,271.29	5,611,805.64
固定资产	1,427,993,286.56	918,721,814.17
在建工程	301,646,175.29	615,934,789.22
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	78,758,761.62	76,505,162.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,591,979.43	51,281,832.57
递延所得税资产	35,556,201.98	35,556,201.98
其他非流动资产	4,350,000.00	4,350,000.00
非流动资产合计	1,957,811,083.11	1,768,031,451.17



资产总计	3,308,591,575.89	2,993,816,306.60
流动负债:		
短期借款	660,000,000.00	376,000,000.00
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	74,764,843.79	95,429,315.12
预收款项	158,582,945.53	243,820,945.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,318,674.11	28,356,032.72
应交税费	32,701,470.66	67,167,518.37
应付利息	-	1,228,964.22
应付股利	20,993,585.96	3,283,256.12
其他应付款	368,345,332.94	303,777,815.67
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	-	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,329,706,852.99	1,134,063,847.89
非流动负债:		
长期借款	2,624,580.00	82,624,580.00
应付债券		
长期应付款	11,363,845.05	17,363,845.05
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,496,134.92	4,496,134.92
其他非流动负债	17,100,000.00	9,000,000.00
非流动负债合计	35,584,559.97	113,484,559.97
负债合计	1,365,291,412.96	1,247,548,407.86
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	471,350,000.00	471,350,000.00
资本公积	131,835,012.55	131,835,012.55
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	212,282,684.99	212,282,684.99
一般风险准备		
未分配利润	1,106,457,033.84	911,562,786.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,921,924,731.38	1,727,030,484.07
少数股东权益	21,375,431.55	19,237,414.67
所有者权益合计	1,943,300,162.93	1,746,267,898.74
负债和所有者权益总计	3,308,591,575.89	2,993,816,306.60

公司法定代表人: 许继伟

主管会计工作负责人: 何益飞

会计机构负责人: 何益飞



母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位:黄山旅游发展股份有限公司

金额单位: 人民币元 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	285,406,083.33	183,790,692.71
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	34,441,115.90	20,091,973.45
预付款项	27,923,846.43	64,664,074.00
应收利息	-	79,533.33
应收股利		
其他应收款	787,718,080.76	599,788,110.11
存货	16,491,972.27	12,541,285.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	-
流动资产合计	1,151,981,098.69	880,955,669.38
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	325,566,663.63	325,519,102.16
投资性房地产		
固定资产	1,334,725,348.31	818,616,722.90
在建工程	109,703,698.57	516,616,669.93
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	82,673,586.95	80,355,934.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,797,551.51	22,724,974.03
递延所得税资产	33,914,235.98	33,914,235.98
其他非流动资产	100,000.00	100,000.00
非流动资产合计	1,904,481,084.95	1,797,847,639.45



资产总计	3,056,462,183.64	2,678,803,308.83
流动负债:		
短期借款	660,000,000.00	376,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	33,731,118.25	30,808,301.37
预收款项	11,905,805.74	7,759,045.95
应付职工薪酬	10,278,590.15	23,273,993.36
应交税费	34,061,248.78	64,640,416.09
应付利息	-	1,228,964.22
应付股利	14,682,200.00	-
其他应付款	388,196,649.52	317,922,858.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,152,855,612.44	821,633,579.89
非流动负债:		
长期借款	2,624,580.00	82,624,580.00
应付债券		
长期应付款	-	6,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,600,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	8,224,580.00	90,624,580.00
负债合计	1,161,080,192.44	912,258,159.89
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	471,350,000.00	471,350,000.00
资本公积	145,402,880.49	145,402,880.49
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	210,249,550.18	210,249,550.18
一般风险准备		
未分配利润	1,068,379,560.53	939,542,718.27
所有者权益 (或股东权益) 合计	1,895,381,991.20	1,766,545,148.94
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	3,056,462,183.64	2,678,803,308.83

公司法定代表人: 许继伟

主管会计工作负责人: 何益飞

会计机构负责人: 何益飞

4.2: 利润表
合并利润表

编制单位:黄山旅游发展股份有限公司

金额单位: 人民币元 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (2012年7-9月)	上期金额 (2011年7-9月)	年初至报告期期末余 额(2012年1-9月)	上年年初至报告期期末 余额(2011年1-9月)
一、营业总收入	656,640,665.75	560,836,739.90	1,405,122,300.15	1,238,409,673.65
其中: 营业收入	656,640,665.75	560,836,739.90	1,405,122,300.15	1,238,409,673.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	498,430,682.94	395,509,455.18	1,063,068,293.11	892,437,528.81
其中: 营业成本	385,289,681.08	312,265,794.07	829,153,806.28	705,121,094.81
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	29,748,218.77	22,030,565.94	58,734,154.41	48,707,830.38
销售费用	1,323,804.11	1,654,342.31	2,512,080.39	4,705,700.24
管理费用	80,460,325.13	58,779,430.90	169,868,631.01	131,805,353.30
财务费用	1,608,653.85	779,321.96	2,799,621.02	2,097,550.08
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)	-762.14	-10,431.50	8,047,561.46	9,965,909.48
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)	158,209,220.67	165,316,853.22	350,101,568.50	355,938,054.32
加: 营业外收入	117,397.70	238,553.78	587,855.92	570,306.31
减: 营业外支出	119,393.85	170,610.58	292,003.06	488,973.35
其中: 非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	158,207,224.52	165,384,796.42	350,397,421.36	356,019,387.28
减: 所得税费用	29,863,342.73	39,791,431.45	73,604,862.78	84,595,780.29
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	128,343,881.79	125,593,364.97	276,792,558.58	271,423,606.99
归属于母公司所有者的 净利润	121,349,716.43	118,859,721.40	260,883,247.31	257,640,715.32



少数股东损益	6,994,165.36	6,733,643.57	15,909,311.27	13,782,891.67
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2575	0.2522	0.5535	0.5466
（二）稀释每股收益	0.2575	0.2522	0.5535	0.5466
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：许继伟

主管会计工作负责人：何益飞

会计机构负责人：何益飞

母公司利润表

编制单位：黄山旅游发展股份有限公司

金额单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (2012年7-9月)	上期金额 (2011年7-9月)	年初至报告期期末余额 (2012年1-9月)	上年年初至报告期期末余额 (2011年1-9月)
一、营业收入	357,798,376.80	360,253,725.91	849,391,804.89	810,203,266.42
减：营业成本	195,681,313.93	186,647,385.79	469,375,920.95	434,048,855.29
营业税金及附加	14,906,960.13	14,842,006.49	35,575,852.66	33,980,046.61
销售费用	-	-		
管理费用	70,140,092.80	46,995,728.50	142,154,209.97	102,084,660.96
财务费用	10,297,341.36	6,375,120.48	26,829,378.03	15,404,176.30
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)	25,244,781.67	23,680,468.17	63,132,739.01	61,116,623.64
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)	92,017,450.25	129,073,952.82	238,589,182.29	285,802,150.90
加：营业外收入	19,822.20	127,460.68	324,385.78	277,418.47
减：营业外支出	98,680.72	119,884.82	190,024.73	436,340.95
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	91,938,591.73	129,081,528.68	238,723,543.34	285,643,228.42
减：所得税费用	16,673,452.51	26,954,856.39	43,897,701.08	56,736,242.46
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	75,265,139.22	102,126,672.29	194,825,842.26	228,906,985.96
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：许继伟

主管会计工作负责人：何益飞

会计机构负责人：何益飞



4.3: 现金流量表

合并现金流量表

编制单位:黄山旅游发展股份有限公司

金额单位:人民币元 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (2012年1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(2011年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	1,315,067,280.74	1,308,716,061.17
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	22,872,895.93	19,285,612.12
经营活动现金流入小计	1,337,940,176.67	1,328,001,673.29
购买商品、接受劳务支付的现金	432,228,742.76	626,428,436.65
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	165,020,031.31	127,795,085.32
支付的各项税费	187,168,358.19	164,187,183.69
支付其他与经营活动有关的现金	319,364,998.81	284,455,615.03
经营活动现金流出小计	1,103,782,131.07	1,202,866,320.69
经营活动产生的现金流量净额	234,158,045.60	125,135,352.60
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	8,000,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212,258.14	109,445.10
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	1,407,798.69	1,757,218.90
投资活动现金流入小计	9,620,056.83	11,866,664.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,126,326.47	306,737,599.81
投资支付的现金	3,400,000.00	-
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	146,500.00	144,631.56
投资活动现金流出小计	225,672,826.47	306,882,231.37
投资活动产生的现金流量净额	-216,052,769.64	-295,015,567.37
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	750,000,000.00	358,000,000.00
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	750,000,000.00	358,000,000.00
偿还债务支付的现金	561,000,000.00	174,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,030,243.84	25,906,963.19
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		
筹资活动现金流出小计	647,030,243.84	199,906,963.19
筹资活动产生的现金流量净额	102,969,756.16	158,093,036.81
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	121,075,032.12	-11,787,177.96
加：期初现金及现金等价物余额	254,704,507.27	353,041,949.50
六、期末现金及现金等价物余额	375,779,539.39	341,254,771.54

公司法定代表人：许继伟

主管会计工作负责人：何益飞

会计机构负责人：何益飞



母公司现金流量表

编制单位:黄山旅游发展股份有限公司

金额单位:人民币元 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (2012年1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(2011年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	975,626,281.52	871,638,092.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,203,247.51	13,151,265.99
经营活动现金流入小计	990,829,529.03	884,789,358.33
购买商品、接受劳务支付的现金	139,429,886.72	166,787,330.37
支付给职工以及为职工支付的现金	129,890,012.62	99,047,986.35
支付的各项税费	128,822,786.09	76,848,511.67
支付其他与经营活动有关的现金	495,733,843.43	345,523,564.16
经营活动现金流出小计	893,876,528.86	688,207,392.55
经营活动产生的现金流量净额	96,953,000.17	196,581,965.78
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	8,000,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	114,585.00	93,645.10
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	1,069,027.71	1,421,738.33
投资活动现金流入小计	9,183,612.71	11,515,383.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	133,350,142.98	279,966,473.14
投资支付的现金	-	150,000,000.00
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	132,000.00	144,631.56
投资活动现金流出小计	133,482,142.98	430,111,104.70
投资活动产生的现金流量净额	-124,298,530.27	-418,595,721.27
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	750,000,000.00	356,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	750,000,000.00	356,000,000.00
偿还债务支付的现金	546,000,000.00	156,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,039,079.28	14,316,356.83
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	621,039,079.28	170,316,356.83
筹资活动产生的现金流量净额	128,960,920.72	185,683,643.17
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	101,615,390.62	-36,330,112.32
加:期初现金及现金等价物余额	183,790,692.71	296,013,550.85
六、期末现金及现金等价物余额	285,406,083.33	259,683,438.53

公司法定代表人:许继伟

主管会计工作负责人:何益飞

会计机构负责人:何益飞