



**包头明天科技股份有限公司**

*BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGY CO.,LTD*

**2012 年  
第三季度报告**

**600091**

**二〇一二年十月**

# 目 录

错误！未找到引用源。

# 包头明天科技股份有限公司

## 2012年第三季度报告

### § 1 重要提示错误！未找到引用源。

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，审议通过《2012年第三季度报告》。

1.3 公司2012年第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李国春、主管会计工作负责人高大林、会计机构负责人刘建林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况错误！未找到引用源。

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 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)	1,483,447,933.53	1,354,047,563.46	9.56
所有者权益(或股东权益)(元)	523,758,354.05	556,854,397.40	-5.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.56	1.65	-5.45
	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)	-65,504,142.79		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 (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)	5,076,350.84	-39,884,747.29	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.12	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.22	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.98	-7.43	增加 5.87 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.36	-13.81	减少 0.62 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)	说明
非流动资产处置损益	28,024,165.41	政府修路征占厂房、土地处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,500,000.00	淘汰产能落后设备补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,714,236.74	热力公司供热管线途经厂区补偿费
合计	34,238,402.15	

**2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)**

单位：股

报告期末股东总数(户)		30,270
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
正元投资有限公司	50,478,900	人民币普通股
包头北大明天资源科技有限公司	25,112,466	人民币普通股
浙江恒际实业发展有限公司	4,163,817	人民币普通股
李 强	2,899,213	人民币普通股
江西省江信国际大厦有限公司	2,400,000	人民币普通股
谢爱林	1,750,000	人民币普通股
蔡德山	1,724,217	人民币普通股
深圳市德强贸易发展有限公司	1,581,979	人民币普通股
丁金香	1,574,745	人民币普通股
陈尚军	1,520,000	人民币普通股

### §3 重要事项错误！未找到引用源。

#### 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

##### 3.1.1 年初至报告期期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减%	增减原因
货币资金	46,520,064.72	28,901,485.82	60.96	报告期末较期初增加的主要原因是本期预收荣联股权转让款所致。
应收帐款	9,576,172.68	2,468,317.30	287.96	报告期末较期初增加的主要原因是本期款项业务尚未结算所致。
预付帐款	2,439,956.32	1,342,876.25	81.70	报告期末较期初增加的主要原因是本期款项业务尚未结算所致。
其他应收款	80,807,629.73	64,044,590.42	26.17	报告期末较期初增加的主要原因是本期拆迁补偿款尚未结算所致。
其他流动资产	50,000,000.00		100.00	报告期末较期初增加的主要原因是本期短期理财产品增加所致。
短期借款	250,000,000.00	325,200,000.00	-23.12	报告期末较期初减少的主要原因是本期偿还借款所致。
应交税费	1,893,497.17	-2,551,857.67	174.20	报告期末较期初增加的主要原因是本期计提土地使用税所致。
应付利息	12,774,733.45	30,214,752.13	-57.72	报告期末较期初减少的主要原因是本期偿还利息所致。
其他应付款	332,494,449.73	63,613,658.26	422.68	报告期末较期初增加的主要原因是本期预收荣联股权转让款所致。
专项储备	16,576,008.91	9,787,304.97	69.36	报告期末较期初增加的主要原因是按照持股比例确认联营企业泰山能源计提安检费所致。

##### 3.1.2 年初至报告期期末，公司利润表项目大幅变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减%	原因说明
营业收入	12,298,049.08	5,008,166.02	145.56	报告期较上年同期增加的主要原因是本期产品销售收入增加所致。
营业成本	9,842,801.14	1,898,610.69	418.42	报告期较上年同期增加的主要原因是本期产品销售成本增加所致。
财务费用	53,515,084.87	36,335,720.92	47.28	报告期较上年同期增加的主要原因是本期借款增加相应利息增加所致。
投资收益	31,880,865.66	17,864,445.85	78.46	报告期较上年同期增加的主要原因是本期确认投资单位收益增加所致。
净利润	-39,884,747.29	-72,914,675.62	45.30	报告期较上年同期增加的主要原因是本期投资收益及营业外收入增加所致。

## 3.1.3 年初至报告期期末，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减%	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-65,504,142.79	-76,570,899.70	14.45	报告期较上年同期增加的主要原因是本期收到政府淘汰产能落后设备补贴收入及其他款项所致。
投资活动产生的现金流量净额	229,047,055.04	10,435,456.57	2094.89	报告期较上年同期增加主要原因是本期预收荣联股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-145,924,333.35	5,892,005.55	-2,576.65	报告期较上年同期减少的主要原因是本期偿还借款及利息所致。

## 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

**3.2.1** 本公司 2011 年年度财务报告审计机构利安达会计师事务所有限责任公司出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告（利安达审字【2012】第 1238 号）中，认为本公司持续经营能力还存在一定的不确定性。公司董事会就所涉及事项进展情况说明如下：

公司董事会及经营班子加大产业转型、产业结构调整、化工资产处置以及职工分流安置工作力度，加快相关工作步伐。一方面，完善人员安置分流方案，寻求多途径、多渠道的安置方式，加快职工安置工作进程。另一方面，积极贯彻落实包头市政府《关于包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的通知》（包府发[2011]72 号）文件精神，争取得到政府在政策和经济方面最大限度的支持。充分利用存量资产，开发新项目，增加营业收入和利润。再一方面，加快推进公司产业转型、产业结构调整进程。本着效益最大化的原则，开发或引进适合公司现行发展和盈利能力强的项目，推进公司战略转移，实现主业转型，提升公司竞争力、盈利能力，实现可持续发展。

**3.2.2** 经公司第五届董事会第二十一次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司将持有的内蒙古荣联投资发展有限责任公司 17.60% 股权，以贰亿柒仟肆佰柒拾柒万陆仟玖佰玖拾元肆角整（小写：¥274,776,990.40 元）的价格，转让给上海爱使股份有限公司。目前，工商登记变更正在办理当中。

**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

**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执行情况

报告期内，公司无现金分红实施情况。

法定代表人：**李国春**

包头明天科技股份有限公司

2012年10月28日

## § 4 附录

## 合并资产负债表

2012年9月30日

编制单位：包头明天科技股份有限公司

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	46,520,064.72	28,901,485.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	9,576,172.68	2,468,317.30
预付款项	2,439,956.32	1,342,876.25
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	80,807,629.73	64,044,590.42
买入返售金融资产		
存货	374,695,326.15	371,508,586.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	
流动资产合计	564,039,149.60	468,265,856.74
<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	858,206,656.34	819,537,086.74
投资性房地产	7,048,122.66	7,164,942.39
固定资产	38,153,038.42	41,762,073.97
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	16,000,966.51	17,317,603.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	919,408,783.93	885,781,706.72
资产总计	1,483,447,933.53	1,354,047,563.46

<b>流动负债:</b>		
短期借款	250,000,000.00	325,200,000.00
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	29,148,350.48	28,012,260.18
预收款项	2,641,070.71	3,171,419.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	295,414,971.44	314,461,668.09
应交税费	1,893,497.17	-2,551,857.67
应付利息	12,774,733.45	30,214,752.13
应付股利		
其他应付款	332,494,449.73	63,613,658.26
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	924,367,072.98	762,121,900.64
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	35,322,506.50	35,071,265.42
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,322,506.50	35,071,265.42
负债合计	959,689,579.48	797,193,166.06
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	336,526,000.00	336,526,000.00
资本公积	1,217,879,945.76	1,217,879,945.76
减:库存股		
专项储备	16,576,008.91	9,787,304.97
盈余公积	64,430,830.87	64,430,830.87
一般风险准备		
未分配利润	-1,111,654,431.49	-1,071,769,684.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	523,758,354.05	556,854,397.40
少数股东权益		
所有者权益合计	523,758,354.05	556,854,397.40
负债和所有者权益总计	1,483,447,933.53	1,354,047,563.46

公司法定代表人: 李国春

主管会计工作负责人: 高大林

会计机构负责人: 刘建林

## 母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：包头明天科技股份有限公司

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	46,302,205.98	27,699,744.40
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	9,576,172.68	2,468,317.30
预付款项	2,439,956.32	1,342,876.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	138,777,658.91	117,315,472.83
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	
流动资产合计	247,095,993.89	148,826,410.78
<b>非流动资产：</b>		
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	1,158,206,656.34	1,119,537,086.74
投资性房地产	7,048,122.66	7,164,942.39
固定资产	37,563,144.06	41,077,189.02
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	16,000,966.51	17,317,603.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,218,818,889.57	1,185,096,821.77
资产总计	1,465,914,883.46	1,333,923,232.55

<b>流动负债:</b>		
短期借款	250,000,000.00	325,200,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	29,148,350.48	28,012,260.18
预收款项	2,641,070.71	3,171,419.65
应付职工薪酬	295,415,471.44	314,462,168.09
应交税费	1,892,653.66	-2,552,966.44
应付利息	12,774,733.45	30,214,752.13
应付股利		
其他应付款	323,328,830.33	54,801,973.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	915,201,110.07	753,309,607.17
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	35,322,506.50	35,071,265.42
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,322,506.50	35,071,265.42
负债合计	950,523,616.57	788,380,872.59
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	336,526,000.00	336,526,000.00
资本公积	1,217,879,945.76	1,217,879,945.76
减:库存股		
专项储备	16,576,008.91	9,787,304.97
盈余公积	64,430,830.87	64,430,830.87
一般风险准备		
未分配利润	-1,120,021,518.65	-1,083,081,721.64
所有者权益(或股东权益)合计	515,391,266.89	545,542,359.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,465,914,883.46	1,333,923,232.55

公司法定代表人: 李国春

主管会计工作负责人: 高大林

会计机构负责人: 刘建林

## 合并利润表

编制单位：包头明天科技股份有限公司

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	9,818,073.44	2,558,178.28	12,298,049.08	5,008,166.02
其中：营业收入	9,818,073.44	2,558,178.28	12,298,049.08	5,008,166.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	44,005,056.32	27,834,843.09	118,302,064.18	88,112,032.67
其中：营业成本	8,498,027.23	890,683.29	9,842,801.14	1,898,610.69
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	103,768.00	137,014.98	235,968.84	269,307.90
销售费用				
管理费用	16,968,498.07	12,457,288.36	54,664,681.52	49,948,010.33
财务费用	18,434,763.02	14,349,856.46	53,515,084.87	36,335,720.92
资产减值损失			43,527.81	-339,617.17
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）	11,629,715.58	121,616.00	31,880,865.66	17,864,445.85
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）	-22,557,267.30	-25,155,048.81	-74,123,149.44	-65,239,420.80
加：营业外收入	27,683,628.14	910,498.81	34,350,996.11	1,034,876.44
减：营业外支出	50,010.00	8,639,175.69	112,593.96	8,710,131.26
其中：非流动资产处置损失		8,557,000.17	12,523.96	8,557,000.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,076,350.84	-32,883,725.69	-39,884,747.29	-72,914,675.62
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,076,350.84	-32,883,725.69	-39,884,747.29	-72,914,675.62
归属于母公司所有者的净利润	5,076,350.84	-32,883,725.69	-39,884,747.29	-72,914,675.62
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	-0.10	-0.12	-0.22
（二）稀释每股收益	0.02	-0.10	-0.12	-0.22
七、其他综合收益	3,472,621.98	-1,803,833.28	6,788,703.94	7,276,007.91
八、综合收益总额	8,548,972.82	-34,687,558.97	-33,096,043.35	-65,638,667.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,548,972.82	-34,687,558.97	-33,096,043.35	-65,638,667.71
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：李国春

主管会计工作负责人：高大林

会计机构负责人：刘建林

## 母公司利润表

编制单位：包头明天科技股份有限公司

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	9,818,073.44	2,558,178.28	12,298,049.08	5,008,166.02
减：营业成本	8,498,027.23	890,683.29	9,842,801.14	1,898,610.69
营业税金及附加	103,768.00	137,014.98	235,968.84	269,307.90
销售费用				
管理费用	16,295,029.16	12,457,288.36	51,717,318.49	49,948,010.33
财务费用	18,434,764.99	14,349,856.46	53,517,497.62	36,335,720.92
资产减值损失			43,527.81	-339,617.17
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）	11,629,715.58	121,616.00	31,880,865.66	17,864,445.85
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）	-21,883,800.36	-25,155,048.81	-71,178,199.16	-65,239,420.80
加：营业外收入	27,683,628.14	910,498.81	34,350,996.11	1,034,876.44
减：营业外支出	50,010.00	8,639,175.69	112,593.96	8,710,131.26
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	5,749,817.78	-32,883,725.69	-36,939,797.01	-72,914,675.62
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,749,817.78	-32,883,725.69	-36,939,797.01	-72,914,675.62
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	-0.10	-0.11	-0.22
（二）稀释每股收益	0.02	-0.10	-0.11	-0.22
六、其他综合收益	3,472,621.98	-1,803,833.28	6,788,703.94	7,276,007.91
七、综合收益总额	9,222,439.76	-34,687,558.97	-30,151,093.07	-65,638,667.71

公司法定代表人：李国春

主管会计工作负责人：高大林

会计机构负责人：刘建林

## 合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：包头明天科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	5,602,306.16	2,854,396.63
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	10,986,472.49	276,776.55
经营活动现金流入小计	16,588,778.65	3,131,173.18
购买商品、接受劳务支付的现金	13,539,159.01	10,080,901.76
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	49,672,110.14	49,717,197.38
支付的各项税费	450,802.11	379,393.10
支付其他与经营活动有关的现金	18,430,850.18	19,524,580.64
经营活动现金流出小计	82,092,921.44	79,702,072.88
经营活动产生的现金流量净额	-65,504,142.79	-76,570,899.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	274,776,900.04	
取得投资收益收到的现金		2,050,242.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,684,450.00	12,246,571.93
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	284,461,350.04	14,296,814.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,414,295.00	3,861,358.03
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	55,414,295.00	3,861,358.03
投资活动产生的现金流量净额	229,047,055.04	10,435,456.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	590,000,000.00	60,000,000.00
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	590,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	665,200,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,724,333.35	9,107,994.45
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	735,924,333.35	54,107,994.45
筹资活动产生的现金流量净额	-145,924,333.35	5,892,005.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	17,618,578.90	-60,243,437.58
加：期初现金及现金等价物余额	28,901,485.82	98,399,917.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	46,520,064.72	38,156,479.57

公司法定代表人：李国春

主管会计工作负责人：高大林

会计机构负责人：刘建林

## 母公司现金流量表

2012年1—9月

编制单位：包头明天科技股份有限公司

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)
<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	5,602,306.16	2,854,396.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,672,784.11	276,776.55
经营活动现金流入小计	11,275,090.27	3,131,173.18
购买商品、接受劳务支付的现金	10,604,494.41	10,080,901.76
支付给职工以及为职工支付的现金	48,211,056.25	49,717,197.38
支付的各项税费	450,802.11	379,393.10
支付其他与经营活动有关的现金	16,563,697.61	19,524,580.64
经营活动现金流出小计	75,830,050.38	79,702,072.88
经营活动产生的现金流量净额	-64,554,960.11	-76,570,899.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	274,776,900.04	
取得投资收益收到的现金		2,050,242.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,684,450.00	12,246,571.93
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	284,461,350.04	14,296,814.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,379,595.00	3,861,358.03
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	55,379,595.00	3,861,358.03
投资活动产生的现金流量净额	229,081,755.04	10,435,456.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	590,000,000.00	60,000,000.00
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	590,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	665,200,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,724,333.35	9,107,994.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	735,924,333.35	54,107,994.45
筹资活动产生的现金流量净额	-145,924,333.35	5,892,005.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	18,602,461.58	-60,243,437.58
加：期初现金及现金等价物余额	27,699,744.40	98,399,828.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	46,302,205.98	38,156,391.40

公司法定代表人：李国春

主管会计工作负责人：高大林

会计机构负责人：刘建林