

上海大江（集团）股份有限公司

600695

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.....	5

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	俞乃奋
主管会计工作负责人姓名	赵培恩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	巩方圆

公司负责人俞乃奋、主管会计工作负责人赵培恩及会计机构负责人（会计主管人员）巩方圆声明：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)	758,968,001.09	609,648,532.03	24.49
所有者权益（或股东权益）(元)	332,331,862.69	246,170,415.19	35.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.47	0.36	30.56
	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)	-78,380,145.98		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.11		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)	-38,034,587.31	-98,817,322.12	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.15	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.15	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.15	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-19.53	-47.89	减少 13.57 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-20.46	-48.81	减少 14.21 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	21,677.59	
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	1,570,260.00	子公司上海大江肉食品二厂政府补贴款以及上海申德机械有限公司专利补助收入。

其他符合非经常性损益定义的损益项目	290,735.82	
所得税影响额	2,837.54	
合计	1,885,510.95	

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）		64,486
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
绿庭(香港)有限公司	212,041,248	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	6,864,100	境内上市外资股
HE YING HAN	3,636,154	境内上市外资股
方静	3,248,200	境内上市外资股
沈安鑫	3,128,000	境内上市外资股
刘岩	2,347,492	境内上市外资股
唐保和	2,347,300	境内上市外资股
郝峰	1,993,010	境内上市外资股
史昕	1,890,000	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	1,500,000	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

1、资产负债表项目变动说明：

项目	期末余额	年初余额	增减变动%	变动原因
货币资金	234,634,073.02	70,263,448.29	233.93	非公开发行股票募集资金本期内到账。
应收票据		1,210,000.00	-100.00	本期无应收票据。
长摊待摊费用	2,063,701.81	1,368,647.57	50.78	零售业务新开门店增加的待摊装修费用。
短期借款	395,000,000.00	139,000,000.00	184.17	因业务需要增加的银行借款，以归还本年到期的信托贷款及补充经营所需的资金。
预收款项	80,495,121.94	53,320,952.40	50.96	本期公司收到子公司申德公司部分股权转让款。
应付职工薪酬	8,744,908.18	13,122,687.72	-33.36	本期发放 2011 年度绩效工资。
应付股利	6,049,887.50	49,887.50	12,027.06	子公司申德公司提取对小股东的应付股利。
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	-100.00	偿还百瑞信托责任有限公司借款。
资本公积	382,853,198.01	234,452,368.27	63.30	公司非公开发行股票形成的股本溢价。

2、利润表项目变动说明：

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减变动%	变动原因
----	--------------	--------------	-------	------

营业收入	237,387,044.99	504,328,739.32	-52.93	主营业务产品结构和销售渠道战略性调整导致销售收入减少。
营业成本	204,308,922.46	454,458,145.85	-55.04	收入减少，相应成本同比下降。
销售费用	58,545,727.36	34,335,716.15	70.51	零售业务新开门店使人工费用及租赁费用增加。
投资收益		78,250,054.23	-100.00	上年同期房地产业务剥离产生投资收益 7260 万元，而本期未发生。
营业外收入	2,016,096.74	10,866,209.13	-81.45	上年同期收到政府动迁款 1250 万元，而本期无大宗资产处置收入。
营业外支出	133,423.33	16,771.56	695.53	本期机械业务处置到期报废固定资产的损失。

3、现金流量表项目变动说明：

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减变动%	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	247,021,621.36	515,374,174.10	-52.07	主营业务产品结构和销售渠道战略性调整导致销售收入减少。
收到的税费返还	1,427,069.09	3,206,948.62	-55.50	机械业务出口退税较上年同期减少。
收到的其他与经营活动有关的现金	4,452,829.40	58,342,401.56	-92.37	上年同期房地产业务收到定金。
购买商品、接受劳务支付的现金	210,083,274.79	460,949,372.54	-54.42	本期销售收入下降，使本项目较上年同期同比下降。
支付的各项税费	7,844,405.96	14,161,753.82	-44.61	房地产业务于上年剥离，房地产业务相应的相关税费费用也随之减少。
收回投资所收到的现金		605,247.50	-100.00	上年同期转让参股子公司宝鼎公司股权。
取得投资收益所收到的现金		5,176,000.00	-100.00	上年同期收到参股子公司申银万国证券公司分配的 2010 年度股利。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	238,834.50	12,530,261.00	-98.09	本期处置报废固定资产，上年同期收到动迁款 1250.02 万元。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,686,700.00	56,615,565.96	-40.50	本期收到浏洋鸡场动迁尾款 308.67 万元，收到处置申德公司股权预收款 3060 万元，上年同期房地产业务剥离收现净额 5352.56 万元。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,680,279.96	19,328,645.78	-65.44	本期主要为新开零售门店购置设备和合肥加工厂新增设备，上年同期因发展零售门店之需购买商铺预付款。
吸收投资所收到的现金	181,431,737.92		100.00	本期收到公司非公开发行股票募集资金。
取得借款所收到的现金	385,000,000.00	109,000,000.00	253.21	本期银行借款较上年同期增加。
偿还债务所支付的现金	329,000,000.00	125,000,000.00	163.20	本期银行还款较上年同期增加。

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

经中国证监会批准，公司于 2012 年 9 月完成非公开发行 36,894,304 股新股，发行价为每股人民币 5.27 元，募集资金总额为人民币 1.94 亿元，扣除各类交易费用后，发行募集资金净额为人民币 1.81 亿元。

本次股票认购过程中，因原拟认购对象建银国际医疗产业股权投资有限公司放弃认购，使实际募集资金金额大幅低于原计划募集资金金额，同时考虑到目前国内整体资金紧张、借贷成本高企，以及国

内外宏观经济形势等因素，公司董事会同意对募投项目中的现代化禽肉深加工产业链升级改造项目做出适当变更调整，该事项已经公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

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

公司于 2011 年 3 月启动了非公开发行股票项目，并于 2012 年 9 月完成股票发行和认购工作。本次非公开发行股票认购对象上海绿洲科创生态科技有限公司（以下简称“绿洲科创”），以及其实际控制人绿洲投资集团有限公司共同承诺自本次非公开发行结束之日起三十六个月内将不转让或以其他方式处置绿洲科创通过本次非公开发行所获得的大江股份股票（以下简称“锁定股份”），也将不要求大江股份回购绿洲科创持有的锁定股份。

截至披露日，相关承诺严格履行中。

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

由于主营业务正在进行战略转型，如果没有非经常性损益弥补，公司预计年初至下一报告期末的累计净利润亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无需要执行的现金分红情况。

上海大江（集团）股份有限公司

法定代表人：俞乃奋

2012 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：上海大江（集团）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	234,634,073.02	70,263,448.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		1,210,000.00
应收账款	44,102,282.05	39,815,390.67
预付款项	29,082,392.70	27,274,997.21
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	10,254,847.30	13,963,980.02
买入返售金融资产		
存货	76,422,115.44	86,170,713.35
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	394,495,710.51	238,698,529.54
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	103,250,000.00	103,250,000.00
投资性房地产	28,116,318.97	30,557,159.29
固定资产	144,011,247.00	145,272,214.21
在建工程	11,624,236.79	12,617,334.80
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	75,406,786.01	77,884,646.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,063,701.81	1,368,647.57
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	364,472,290.58	370,950,002.49
资产总计	758,968,001.09	609,648,532.03
流动负债：		
短期借款	395,000,000.00	139,000,000.00
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	25,715,119.11	28,447,755.19
预收款项	80,495,121.94	53,320,952.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,744,908.18	13,122,687.72
应交税费	-160,625,930.35	-158,119,597.56
应付利息	670,610.55	863,658.88
应付股利	6,049,887.50	49,887.50
其他应付款	39,248,436.20	44,861,418.52
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		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	395,298,153.13	321,546,762.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

长期应付款	3,035,445.29	3,035,445.29
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	3,035,445.29	3,035,445.29
负债合计	398,333,598.42	324,582,207.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	713,200,000.00	676,305,696.00
资本公积	382,853,198.01	234,452,368.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,749,737.49	77,749,737.49
一般风险准备		
未分配利润	-841,471,072.81	-742,337,386.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	332,331,862.69	246,170,415.19
少数股东权益	28,302,539.98	38,895,908.90
所有者权益合计	360,634,402.67	285,066,324.09
负债和所有者权益总计	758,968,001.09	609,648,532.03

公司法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：赵培恩 会计机构负责人：巩方圆

母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：上海大江（集团）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	197,522,109.13	45,648,325.64
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,570,058.88	7,048,952.06
预付款项	6,455,193.83	6,436,642.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	222,599,480.15	157,949,670.97
存货	24,137,721.39	22,746,077.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	455,284,563.38	239,829,668.68
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	353,693,728.11	349,539,222.81
投资性房地产	28,116,318.97	30,557,159.29
固定资产	43,887,053.71	44,864,580.54
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	28,263,274.43	29,916,152.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	416,244.23	755,322.40
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	454,376,619.45	455,632,437.96
资产总计	909,661,182.83	695,462,106.64
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	91,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	18,829,827.63	17,693,623.73
预收款项	41,912,099.96	3,657,171.74
应付职工薪酬	786,417.95	2,938,330.29
应交税费	-156,758,053.03	-157,552,300.36
应付利息	602,177.78	829,082.21
应付股利	49,887.50	49,887.50
其他应付款	167,815,741.15	181,508,564.00
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	413,238,098.94	340,124,359.11
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	413,238,098.94	340,124,359.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	713,200,000.00	676,305,696.00
资本公积	382,429,260.55	237,891,826.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,749,737.49	77,749,737.49
一般风险准备		
未分配利润	-676,955,914.15	-636,609,512.59
所有者权益（或股东权益）合计	496,423,083.89	355,337,747.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	909,661,182.83	695,462,106.64

公司法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：赵培恩 会计机构负责人：巩方圆

4.2

合并利润表

编制单位：上海大江（集团）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、营业总收入	60,946,210.39	158,161,923.23	237,387,044.99	504,328,739.32
其中：营业收入	60,946,210.39	158,161,923.23	237,387,044.99	504,328,739.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	99,409,589.61	175,683,629.66	333,740,787.21	548,008,178.44
其中：营业成本	53,026,705.51	140,397,046.58	204,308,922.46	454,458,145.85
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	149,041.37	269,987.56	741,330.41	924,971.23
销售费用	22,888,308.26	13,726,834.56	58,545,727.36	34,335,716.15
管理费用	16,441,302.87	13,318,768.93	45,633,239.97	35,917,458.41
财务费用	6,880,259.60	7,970,992.03	24,038,896.15	21,870,419.16
资产减值损失	23,972.00		472,670.86	501,467.64
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)		5,648,500.00		78,250,054.23
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)	-38,463,379.22	-11,873,206.43	-96,353,742.22	34,570,615.11
加：营业外收入	1,839,099.54	266,474.24	2,016,096.74	10,866,209.13
减：营业外支出	24,055.62	10,528.10	133,423.33	16,771.56
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-36,648,335.30	-11,617,260.29	-94,471,068.81	45,420,052.68
减：所得税费用	587,538.34	892,224.41	1,422,090.41	1,804,804.77
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-37,235,873.64	-12,509,484.70	-95,893,159.22	43,615,247.91
归属于母公司所有者 的净利润	-38,034,587.31	-14,451,773.28	-98,817,322.12	39,777,132.06
少数股东损益	798,713.67	1,942,288.58	2,924,162.90	3,838,115.85
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	-0.06	-0.02	-0.15	0.08
(二) 稀释每股收益	-0.06	-0.02	-0.15	0.08
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：俞乃奋 主管会计工作负责人：赵培恩 会计机构负责人：巩方圆

母公司利润表

编制单位：上海大江（集团）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	29,656,255.74	126,373,594.92	113,002,541.34	438,763,465.90
减：营业成本	30,318,549.98	120,612,192.84	109,831,864.51	418,859,441.23
营业税金及附加	65,517.91	137,376.12	270,296.54	431,411.76
销售费用	4,121,920.54	3,710,023.44	12,396,420.27	13,200,113.02
管理费用	6,072,087.40	4,154,358.24	16,188,596.70	13,911,311.53
财务费用	5,941,741.21	7,883,188.75	20,875,761.01	19,551,067.90
资产减值损失			-285,022.80	57,851.20
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)		5,648,500.00	18,178,279.65	43,039,099.39
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)	-16,863,561.30	-4,475,044.47	-28,097,095.24	15,791,368.65
加：营业外收入	205,484.00	-16,515.01	218,004.00	10,539,137.72
减：营业外支出		7,401.00		9,946.50
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-16,658,077.30	-4,498,960.48	-27,879,091.24	26,320,559.87
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-16,658,077.30	-4,498,960.48	-27,879,091.24	26,320,559.87
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：俞乃奋 主管会计工作负责人：赵培恩 会计机构负责人：巩方圆

4.3

合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：上海大江（集团）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)
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	247,021,621.36	515,374,174.10
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	1,427,069.09	3,206,948.62
收到其他与经营活动有关的现金	4,452,829.40	58,342,401.56
经营活动现金流入小计	252,901,519.85	576,923,524.28
购买商品、接受劳务支付的现金	210,083,274.79	460,949,372.54
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	50,200,302.75	44,840,816.59
支付的各项税费	7,844,405.96	14,161,753.82
支付其他与经营活动有关的现金	63,153,682.33	57,185,996.42
经营活动现金流出小计	331,281,665.83	577,137,939.37
经营活动产生的现金流量净额	-78,380,145.98	-214,415.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		605,247.50
取得投资收益收到的现金		5,176,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,834.50	12,530,261.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,686,700.00	56,615,565.96
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,925,534.50	74,927,074.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,680,279.96	19,328,645.78
投资支付的现金		
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	6,680,279.96	19,328,645.78
投资活动产生的现金流量净额	27,245,254.54	55,598,428.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	181,431,737.92	
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	385,000,000.00	109,000,000.00
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	566,431,737.92	109,000,000.00
偿还债务支付的现金	329,000,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,047,911.65	19,077,161.96
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	351,047,911.65	144,077,161.96
筹资活动产生的现金流量净额	215,383,826.27	-35,077,161.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	121,689.90	-186,339.83
五、现金及现金等价物净增加额	164,370,624.73	20,120,511.80
加：期初现金及现金等价物余额	70,263,448.29	127,345,056.31
六、期末现金及现金等价物余额	234,634,073.02	147,465,568.11

公司法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：赵培恩 会计机构负责人：巩方圆

母公司现金流量表

2012年1—9月

编制单位：上海大江(集团)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)
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	103,533,463.40	354,874,205.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	362,869,039.05	198,425,488.34
经营活动现金流入小计	466,402,502.45	553,299,694.16
购买商品、接受劳务支付的现金	72,169,049.82	340,444,972.17
支付给职工以及为职工支付的现金	5,292,050.35	4,423,782.47
支付的各项税费	1,306,177.41	1,547,104.12
支付其他与经营活动有关的现金	490,491,091.92	229,335,706.62
经营活动现金流出小计	569,258,369.50	575,751,565.38
经营活动产生的现金流量净额	-102,855,867.05	-22,451,871.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		26,014,357.12
取得投资收益收到的现金	18,178,279.65	52,617,233.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,000.00	12,505,261.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,686,700.00	3,090,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,875,979.65	94,226,852.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,740,272.47	10,260,489.67
投资支付的现金	4,166,517.70	58,000,000.00
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	5,906,790.17	68,260,489.67
投资活动产生的现金流量净额	45,969,189.48	25,966,362.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	181,431,737.92	
取得借款收到的现金	340,000,000.00	81,000,000.00
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	521,431,737.92	81,000,000.00
偿还债务支付的现金	291,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,666,779.01	13,627,131.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	312,666,779.01	49,627,131.64
筹资活动产生的现金流量净额	208,764,958.91	31,372,868.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,497.85	-52,312.03
五、现金及现金等价物净增加额	151,873,783.49	34,835,047.44
加：期初现金及现金等价物余额	45,648,325.64	53,294,898.54
六、期末现金及现金等价物余额	197,522,109.13	88,129,945.98

公司法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：赵培恩 会计机构负责人：巩方圆