

山东天业恒基股份有限公司

600807

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	曾昭秦
主管会计工作负责人姓名	赵秀利
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王永兴

公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人赵秀利及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴声明：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

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)	2,430,091,083.12	1,988,178,652.16	22.23
所有者权益（或股东权益）(元)	488,873,472.16	477,029,903.23	2.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.52	1.49	2.01
	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)	13,264,792.74		-79.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04		-80.95
	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)	6,733,355.59	11,843,568.93	2,672.40
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	2,400.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	769.57
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04	2,400.00
加权平均净资产收益率（%）	1.40	2.45	增加 1.35 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.40	2.47	增加 1.21 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)
非流动资产处置损益	-6,662.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,881.58
所得税影响额	20,136.01

少数股东权益影响额（税后）	-5,985.01
合计	-66,393.22

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）		38,042
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
山东天业房地产开发集团有限公司	105,309,600	人民币普通股 105,309,600
将军控股有限公司	43,265,878	人民币普通股 43,265,878
济南市人民政府国有资产监督管理委员会	6,719,322	人民币普通股 6,719,322
中国建银投资有限责任公司	3,792,604	人民币普通股 3,792,604
蔡小士	1,031,374	人民币普通股 1,031,374
深圳市东方明珠(集团)股份有限公司	730,000	人民币普通股 730,000
邬建中	700,000	人民币普通股 700,000
武汉九洲置业发展有限公司	691,500	人民币普通股 691,500
周俊成	569,000	人民币普通股 569,000
左烈	564,275	人民币普通股 564,275

§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

报表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	308,121,064.28	33,033,094.66	增长 832.76%	银行存款增加所致
预付款项	21,024,412.77	618,224.52	增长 3,300.77%	支付工程款所致
短期借款	30,000,000.00			借款增加所致
应付账款	137,159,995.21	71,413,617.62	增长 92.06%	应付工程款及材料款
应付利息	4,344,748.86			预提未付利息所致
长期借款	533,840,000.00	110,000,000.00	增长 385.31%	借款增加所致
财务指标	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
管理费用	42,484,820.02	29,661,343.64	增长 43.23%	中介服务等增加
财务费用	15,313,364.75	2,331,154.63	增长 556.90%	借款额度增加所致
营业外收入	145,867.14	2,710,234.21	减少 94.62%	处置物品减少所致
营业外支出	226,411.36	929,558.89	减少 75.64%	捐赠减少所致
所得税费用	5,578,893.53	11,950,915.92	减少 53.32%	盈利减少所致

现金流量	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	13,264,792.74	66,177,557.16	减少 79.96%	受市场因素影响经营活动 指标缩小所致
投资活动产生的 现金流量净额	-140,523,694.84	14,770,778.74	减少 1051.36%	投资支付增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额	402,346,871.72	-213,101,516.92		贷款额度增加影响所致

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

1、公司与新华信托股份有限公司（以下简称“新华信托”）、公司全资子公司东营市万佳房地产开发有限公司（以下简称“东营万佳”）签署《股权投资集合资金信托计划合作协议书》、《增资协议》、《股权质押合同》、《保证合同》、《抵押合同》。新华信托以募集信托资金 1.484 亿元增资东营万佳，增资后占东营万佳 49%股权，公司占 51%股权，信托贷款期限 2 年，年利率为 15%，到期后新华信托可以通过获得东营万佳分红和减资、转让东营万佳股权、转让信托收益权、采取其他符合法律法规的形式实现退出。东营万佳以项目土地使用权为本次股权信托融资作抵押，公司以东营万佳 51%股权为本次股权信托融资作质押，并为本次股权信托融资提供连带责任保证。上述贷款已到账。

2、公司控股子公司山东永安房地产开发有限公司（以下简称“永安房地产”）与山东省国际信托有限公司（以下简称“山东国托”）签订《信托贷款合同》、《抵押合同》，公司与山东国托签订《保证合同》，永安房地产信托贷款 3.5 亿元，期限不超过 24 个月，年利率为 15%，以永安房地产项目部分土地使用权及在建工程为本次信托贷款作抵押，公司为本次信托贷款提供连带责任保证。上述贷款已到账 1.5304 亿元。

3、公司与华渝（天津）投资管理合伙企业（以下简称“华渝投资”）、中国民生银行股份有限公司东营分行（以下简称“民生银行”）签定《委托贷款委托合同》、《委托贷款借款合同》、《委托贷款抵押合同》等协议，华渝投资委托民生银行向公司发放流动资金贷款 5,000 万元，期限 2 年，年利率 11.5%；公司以项目部分房产作抵押，公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司及其子公司山东天业矿业有限公司为本次贷款提供连带责任保证。上述贷款已到账。

4、公司 2010 年 7 月与新华信托签定《合作协议书》，以股权信托方式融资 2 亿元。结合前期协议约定，公司于 2012 年 8 月 15 日、9 月 26 日与新华信托、山东普丰进出口有限公司、永安房地产签订《新华信托·永安股权投资集合资金信托计划退出协议》、《股权转让协议》，公司已回购永安房地产 1.4 亿元股权，相关工商登记变更等手续均已办理完毕。

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

报告期国家继续采取一系列措施，加强房地产市场调控，促进房价合理回归，公司项目销售价格逐步回落，同时公司可结算的房产项目结构发生变化，今年公司营业收入中毛利率较高的商业地产所占比例减少，导致销售毛利率降低；加之公司财务费用、管理费用支出比上年增加。受以上因素影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降 70%左右。

上述预测为公司的初步估算，受外部环境的影响，项目实际结算情况可能与预测数据产生一定的差距，具体财务数据以 2012 年年度报告为准，请投资者注意风险。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司无现金分红方案。

山东天业恒基股份有限公司

法定代表人：曾昭秦

2012 年 10 月 29 日

§ 4 附录

合并资产负债表（资产类）

2012 年 9 月 30 日

编制单位：山东天业恒基股份有限公司

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	308,121,064.28	33,033,094.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		3,600,000.00
应收账款	1,887,976.00	2,283,923.44
预付款项	21,024,412.77	618,224.52
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	31,194,352.08	37,876,435.46
买入返售金融资产		
存货	1,831,895,382.77	1,668,377,121.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,170,276.81	53,172,205.09
流动资产合计	2,245,293,464.71	1,798,961,004.38
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		
投资性房地产	80,001,171.19	81,590,327.47
固定资产	42,857,202.52	44,173,116.48
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	11,613,085.27	12,035,035.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	371,877.38	448,641.89
递延所得税资产	49,954,282.05	50,970,526.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	184,797,618.41	189,217,647.78
资产总计	2,430,091,083.12	1,988,178,652.16

公司法定代表人：曾昭秦

主管会计工作负责人：赵秀利

会计机构负责人：王永兴

合并资产负债表（负债及所有者权益类）

2012 年 9 月 30 日

编制单位：山东天业恒基股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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	137,159,995.21	71,413,617.62
预收款项	671,537,588.55	686,102,422.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,975,604.32	24,952,936.79
应交税费	72,356,233.80	71,926,352.13
应付利息	4,344,748.86	
应付股利	21,164.20	21,164.20
其他应付款	344,424,892.49	279,350,976.22
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	1,280,820,227.43	1,333,767,469.35
非流动负债：		
长期借款	533,840,000.00	110,000,000.00
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	533,840,000.00	110,000,000.00
负债合计	1,814,660,227.43	1,443,767,469.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	321,151,200.00	321,151,200.00
资本公积	55,360,875.97	55,360,875.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,777,233.25	24,777,233.25
一般风险准备		
未分配利润	87,584,162.94	75,740,594.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	488,873,472.16	477,029,903.23
少数股东权益	126,557,383.53	67,381,279.58
所有者权益合计	615,430,855.69	544,411,182.81
负债和所有者权益总计	2,430,091,083.12	1,988,178,652.16

公司法定代表人：曾昭秦

主管会计工作负责人：赵秀丽

会计机构负责人：王永兴

母公司资产负债表（资产类）

2012 年 9 月 30 日

编制单位：山东天业恒基股份有限公司

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	241,277,137.33	26,575,236.65
交易性金融资产		
应收票据		3,600,000.00
应收账款	1,867,949.00	962,000.00
预付款项	82,517.19	82,517.19
应收利息		
应收股利	7,687,731.22	7,687,731.22
其他应收款	203,584,868.30	228,347,513.34
存货	799,033,788.92	796,313,385.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,161,316.81	53,161,715.09
流动资产合计	1,304,695,308.77	1,116,730,099.43
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	446,073,084.35	287,073,084.35
投资性房地产	80,001,171.19	81,590,327.47
固定资产	41,070,394.52	42,240,739.02
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	11,579,018.44	11,990,162.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	51,161,496.58	52,177,741.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	629,885,165.08	475,072,054.32
资产总计	1,934,580,473.85	1,591,802,153.75

公司法定代表人：曾昭秦

主管会计工作负责人：赵秀丽

会计机构负责人：王永兴

母公司资产负债表（负债及所有者权益类）

2012 年 9 月 30 日

编制单位：山东天业恒基股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	128,252,492.49	69,119,119.26
预收款项	669,864,215.99	685,525,090.99
应付职工薪酬	20,666,024.97	24,675,887.44
应交税费	74,832,579.96	74,083,124.77
应付利息	4,344,748.86	
应付股利	21,164.20	21,164.20
其他应付款	298,096,348.18	148,742,861.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,226,077,574.65	1,002,167,248.49
非流动负债：		
长期借款	212,400,000.00	110,000,000.00
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	212,400,000.00	110,000,000.00
负债合计	1,438,477,574.65	1,112,167,248.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	321,151,200.00	321,151,200.00
资本公积	70,529,180.46	70,529,180.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,777,233.25	24,777,233.25
一般风险准备		
未分配利润	79,645,285.49	63,177,291.55
所有者权益（或股东权益）合计	496,102,899.20	479,634,905.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,934,580,473.85	1,591,802,153.75

公司法定代表人：曾昭秦

主管会计工作负责人：赵秀丽

会计机构负责人：王永兴

合并利润表

编制单位：山东天业恒基股份有限公司

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	212,571,134.76	54,318,270.32	338,911,430.00	315,082,604.18
其中：营业收入	212,571,134.76	54,318,270.32	338,911,430.00	315,082,604.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	203,328,416.83	53,391,888.51	322,232,319.37	269,853,133.15
其中：营业成本	150,609,118.12	38,365,932.33	218,038,248.55	193,423,928.77
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	20,635,262.42	3,965,165.37	38,816,365.26	38,433,791.55
销售费用	2,088,679.07	2,301,705.33	7,592,873.55	6,002,914.56
管理费用	21,421,637.03	8,621,653.72	42,484,820.02	29,661,343.64
财务费用	8,573,720.19	137,431.76	15,313,364.75	2,331,154.63
资产减值损失			-13,352.76	
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）				1,230,408.97
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）	9,242,717.93	926,381.81	16,679,110.63	46,459,880.00
加：营业外收入	42,835.64	1,750.00	145,867.14	2,710,234.21
减：营业外支出	39,065.69	666,380.57	226,411.36	929,558.89
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）	9,246,487.88	261,751.24	16,598,566.41	48,240,555.32
减：所得税费用	2,939,856.47	176,859.12	5,578,893.53	11,950,915.92
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,306,631.41	84,892.12	11,019,672.88	36,289,639.40
归属于母公司所有者的净利润	6,733,355.59	242,871.35	11,843,568.93	36,645,920.24
少数股东损益	-426,724.18	-157,979.23	-823,896.05	-356,280.84
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.0008	0.04	0.11
（二）稀释每股收益	0.02	0.0008	0.04	0.11
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：曾昭秦

主管会计工作负责人：赵秀丽

会计机构负责人：王永兴

母公司利润表

编制单位：山东天业恒基股份有限公司

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	206,472,314.50	48,084,159.70	321,289,426.00	296,475,130.44
减：营业成本	146,562,644.14	34,976,501.71	206,480,975.22	183,731,508.82
营业税金及附加	20,284,120.83	3,604,485.64	37,743,933.23	37,280,910.95
销售费用	872,894.60	1,983,431.77	4,820,894.40	5,105,803.02
管理费用	18,497,236.86	6,001,318.30	34,880,659.73	21,972,833.55
财务费用	8,601,990.41	148,165.74	15,347,183.35	2,361,773.76
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）				7,092,781.03
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）	11,653,427.66	1,370,256.54	22,015,780.07	53,115,081.37
加：营业外收入	30,345.84		132,911.50	2,704,438.31
减：营业外支出		645,988.01	176,593.29	824,325.70
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	11,683,773.50	724,268.53	21,972,098.28	54,995,193.98
减：所得税费用	2,921,016.77	162,047.62	5,504,104.34	11,929,790.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,762,756.73	562,220.91	16,467,993.94	43,065,403.41
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：曾昭秦

主管会计工作负责人：赵秀利

会计机构负责人：王永兴

合并现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位：山东天业恒基股份有限公司

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	326,612,123.68	477,793,375.29
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	167,047,668.80	23,828,519.45
经营活动现金流入小计	493,659,792.48	501,621,894.74
购买商品、接受劳务支付的现金	392,151,655.18	255,536,781.87
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	27,578,406.24	24,087,927.42
支付的各项税费	33,835,788.29	51,169,608.17
支付其他与经营活动有关的现金	26,829,150.03	104,650,020.12
经营活动现金流出小计	480,394,999.74	435,444,337.58
经营活动产生的现金流量净额	13,264,792.74	66,177,557.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		69,320,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,700.00	71,623.74
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	28,700.00	69,391,623.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	552,394.84	740,845.00
投资支付的现金	140,000,000.00	53,880,000.00
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	140,552,394.84	54,620,845.00
投资活动产生的现金流量净额	-140,523,694.84	14,770,778.74
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	558,440,000.00	64,830,000.00
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	558,440,000.00	64,830,000.00
偿还债务支付的现金	139,600,000.00	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,493,128.28	22,931,516.92
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	156,093,128.28	277,931,516.92
筹资活动产生的现金流量净额	402,346,871.72	-213,101,516.92
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	275,087,969.62	-132,153,181.02
加：期初现金及现金等价物余额	20,805,582.36	162,628,113.62
六、期末现金及现金等价物余额	295,893,551.98	30,474,932.60

公司法定代表人：曾昭秦

主管会计工作负责人：赵秀丽

会计机构负责人：王永兴

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：山东天业恒基股份有限公司

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	306,207,602.00	457,444,563.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	367,614,379.52	31,454,346.19
经营活动现金流入小计	673,821,981.52	488,898,909.67
购买商品、接受劳务支付的现金	138,234,081.93	223,360,750.69
支付给职工以及为职工支付的现金	21,395,073.13	16,229,722.66
支付的各项税费	31,499,586.65	48,130,390.70
支付其他与经营活动有关的现金	189,687,466.85	41,013,090.29
经营活动现金流出小计	380,816,208.56	328,733,954.34
经营活动产生的现金流量净额	293,005,772.96	160,164,955.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		69,320,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,700.00	728.00
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	2,700.00	69,320,728.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,444.00	595,287.00
投资支付的现金	159,000,000.00	119,880,000.00
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	159,213,444.00	120,475,287.00
投资活动产生的现金流量净额	-159,210,744.00	-51,154,559.00
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	237,000,000.00	64,830,000.00
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	237,000,000.00	64,830,000.00
偿还债务支付的现金	139,600,000.00	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,493,128.28	22,731,516.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	156,093,128.28	277,731,516.92
筹资活动产生的现金流量净额	80,906,871.72	-212,901,516.92
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	214,701,900.68	-103,891,120.59
加：期初现金及现金等价物余额	15,498,998.44	124,865,297.58
六、期末现金及现金等价物余额	230,200,899.12	20,974,176.99

公司法定代表人：曾昭秦

主管会计工作负责人：赵秀利

会计机构负责人：王永兴