

上海九龙山股份有限公司

600555

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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
徐海宁	董事	已辞职	

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	李勤夫
主管会计工作负责人姓名	沈焜
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈焜

公司负责人李勤夫、主管会计工作负责人沈焜及会计机构负责人（会计主管人员）沈焜声明：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)	2,777,610,907.37	2,921,917,567.34	-4.94
所有者权益（或股东权益）(元)	1,800,222,965.22	1,798,388,889.01	0.1
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.3811	1.3797	0.1
	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)	-350,272,740.18		-286.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2687		-291.93
	报告期 (7-9月)	年初至报告期末 (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)	-14,917,274.43	2,864,238.83	-177.21
基本每股收益（元/股）	-0.0114	0.0022	-214
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0135	0.0003	-235.13
稀释每股收益（元/股）	-0.0114	0.0022	-214
加权平均净资产收益率（%）	-0.83	0.16	减少 1.9 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.98	0.02	减少 1.82 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	118,398.39
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	451,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,933,477.46
合计	2,502,875.85

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）	82,544
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	
海航置业控股（集团）有限公司	179,492,000	人民币普通股	179,492,000
上海大新华实业有限公司	116,928,000	人民币普通股	116,928,000
Ocean Garden Holdings LTD.	109,209,525	境内上市外资股	109,209,525
香港海航置业控股（集团）有限公司	93,355,175	境内上市外资股	93,355,175
浙江九龙山国际旅游开发有限公司	77,228,844	人民币普通股	77,228,844
平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司	63,771,835	人民币普通股	63,771,835
罗启伦	6,781,400	人民币普通股	6,781,400
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	6,202,500	境内上市外资股	6,202,500
李少静	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
李少凡	4,900,000	人民币普通股	4,900,000

§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

资产负债表项目	'2012/9/30	'2012/1/1	变动幅度	主要变动原因
货币资金	56,374,621.10	113,551,740.54	-50.35%	支付工程款及日常费用
预付款项	27,392,915.34	131,553,622.48	-79.18%	原预付房款结转固定资产
长期股权投资	88,168,550.92	49,174,273.50	79.30%	水上乐园公司由合并转为权益法
短期借款	354,800,000.00	24,900,000.00	1324.90%	本期向银行及股东借款增加
预收款项	83,693,018.91	193,654,660.36	-56.78%	原预收房款本期结转至营业收入
应交税费	28,934,946.25	19,868,983.97	45.63%	本期结转房产销售所致
少数股东权益	29,780,963.45	44,187,519.43	-32.60%	水上乐园公司由合并转为权益法
利润表项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	变动幅度	
营业收入	123,277,858.45	379,854,172.58	-67.55%	本期结转房产销售减少
营业成本	59,888,384.57	208,380,773.45	-71.26%	本期结转房产销售减少
销售费用	1,067,998.75	4,129,578.04	-74.14%	本期结转房产销售减少
财务费用	3,995,121.17	-221,641.10	-1902.52%	本期短期借款增加
投资收益（损失以“-”号填列）	9,407,861.13	46,103,344.68	-79.59%	去年同期抛售“景兴纸业”股票
营业外支出	419,946.20	9,415,448.03	-95.54%	去年同期支付交房滞纳金
少数股东损益	-333,497.55	-672,534.06	-50.41%	本期合并控股子公司亏损减少
现金流量表项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	变动幅度	
经营活动产生的现金流量净额	-350,272,740.18	187,944,937.64	-286.37%	本期向股东偿还无息其他应付款
投资活动产生的现金流量净额	-32,800,460.07	-290,014,462.00	-88.69%	本期减少支付土地款及在建工程款
筹资活动产生的现金流量净额	325,863,654.37	-30,000,000.00	2331.33%	本期短期借款增加

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

2011 年 3 月 7 日，公司控股股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司与海航置业控股（集团）有限公司、上海海航大新华置业有限公司及公司另一外资 B 股股东 Resort Property International Ltd.与香港海航置业控股（集团）有限公司分别签署了《九龙山收购协议之一股权转让合同（A 股）》和《九龙山收购协议之二股权转让合同（B 股）》。3 月 17 日，公司股票复牌，复牌当日，公司《简式权益变动报告书》以及《详式权益变动报告书》也一并刊登在 2011 年 3 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上。

至本报告日，上述股权交易的过户手续已完成，上述股权交易款尚未完全支付。由于股权转让纠纷，公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司向上海市第一中级人民法院提起民事诉讼，申请冻结股东海航置业控股（集团）有限公司持有的九龙山 A 股股票 128,682,000 股，冻结上海大新华实业有限公司持有的九龙山 A 股 116,928,000 股。总计冻结股数为 245,610,000 股，占九龙山公司总股本的 18.84%，冻结期限自 2012 年 7 月 25 日至 2014 年 7 月 24 日。

2012 年 7 月 25 日，上海市第一中级人民法院根据[（2012）沪一中民四（商）初字第 38 号]民事裁定

至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述冻结事项。内容详见公司公告（编号：临 2012-25）

2012 年 9 月 7 日，公司收到股东海航置业控股（集团）有限公司、上海大新华实业有限公司、海航集团有限公司反诉股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司的《民事反诉状》【案号：（2012）沪一中民四（商）初第 38 号】及《上海市第一中级人民法院 202 缴纳诉讼费用通知》复印件。内容详见公司公告（编号：临 2012-33）

关于上述股东股权转让纠纷案件目前已进入司法程序，因截止本报告日，尚未有判决结果，故本公司暂时无法对可能产生的影响作出判断，敬请投资者注意投资风险。

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

公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司与九龙山管委会于 2007 年 7 月 2 日签订《浙江九龙山旅游度假区建设补充协议》，九龙山管委会同意于 2008 年内将九龙山旅游度假区内（即九龙山北侧、沪杭公路以南征迁地块）约 1,000 亩左右住宅用地，按有关规定出让给九龙山开发公司，同时抵减九龙山开发公司支付的土地预付款。在该协议中双方约定：总的土地预付款规模控制在人民币 5 亿元以内，如九龙山管委会将上述地块出让给九龙山开发公司以外的其他第三方，则九龙山管委会承诺全额返还九龙山开发公司所支付的全部土地预付款及征迁费，同时按银行同期利率计算利息。

截至 2012 年 9 月 30 日止，九龙山开发公司预付九龙山管委会土地预付款余额 190,474,310.83 元。

公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司已于 2009 年 12 月 2 日出具书面函，愿为上述款项的安全、完整提供连带责任担保。

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

1、由于受国家宏观经济下行影响，预计公司本年度实现营业收入较上一年度出现较大减少，导致公司本年累计净利润大幅度减少。

2、公司于五届董事会 19 次会议审议通过将所持有的华龙证券有限公司 4000 万股权通过产权交易所进行公开拍卖，预计如交易成功，将为公司实现投资收益约 5800 万元。截止目前，该拍卖行为尚未完成。

3、如截至本年末公司所持有的华龙证券有限公司 4000 万股权未实现交易，或公司对外未完成土地资产的出售，则预计本年累计净利润与上年同期相比，将会发生大幅度减少，甚至出现亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红政策。

上海九龙山股份有限公司
法定代表人:李勤夫
2012 年 10 月 31 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位: 上海九龙山股份有限公司

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	56,374,621.10	113,551,740.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,477,133.83	806,098.41
预付款项	27,392,915.34	131,553,622.48
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	233,427,305.69	237,360,023.31
买入返售金融资产		
存货	674,899,614.48	710,494,904.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	993,571,590.44	1,193,766,389.58
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	88,168,550.92	49,174,273.50
投资性房地产	236,570,190.95	237,386,501.45
固定资产	178,524,374.48	145,620,268.65
在建工程	546,246,559.95	534,797,167.98
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	734,529,640.63	761,172,966.18
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	1,784,039,316.93	1,728,151,177.76
资产总计	2,777,610,907.37	2,921,917,567.34
流动负债:		

短期借款	354,800,000.00	24,900,000.00
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	141,700,984.33	162,865,280.21
预收款项	83,693,018.91	193,654,660.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,401,399.03	4,401,399.03
应交税费	28,934,946.25	19,868,983.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	295,143,152.89	634,679,308.07
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	1,818,181.82	1,818,181.82
其他流动负债	31,660,750.03	31,698,800.00
流动负债合计	942,152,433.26	1,073,886,613.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	5,454,545.44	5,454,545.44
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	5,454,545.44	5,454,545.44
负债合计	947,606,978.70	1,079,341,158.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,303,500,000.00	1,303,500,000.00
资本公积	403,886,217.50	403,886,217.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	135,397,703.44	135,397,703.44
一般风险准备		
未分配利润	-48,526,768.60	-51,057,509.88
外币报表折算差额	5,965,812.88	6,662,477.95
归属于母公司所有者权益合计	1,800,222,965.22	1,798,388,889.01
少数股东权益	29,780,963.45	44,187,519.43
所有者权益合计	1,830,003,928.67	1,842,576,408.44
负债和所有者权益总计	2,777,610,907.37	2,921,917,567.34

公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人: 沈焜 会计机构负责人: 沈焜

母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位: 上海九龙山股份有限公司

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	4,073,386.65	6,758,582.24
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		300,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,978,398,250.57	1,926,801,976.94
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,982,471,637.22	1,933,860,559.18
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	285,350,892.26	285,350,892.26
投资性房地产		
固定资产	46,026,780.68	51,772,351.39
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		
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	331,377,672.94	337,123,243.65
资产总计	2,313,849,310.16	2,270,983,802.83
流动负债:		
短期借款	15,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	113,134.99	113,134.99
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	-650,005.32	3,595,294.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	112,369,568.10	93,299,384.72

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	126,832,697.77	97,007,814.48
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	126,832,697.77	97,007,814.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,303,500,000.00	1,303,500,000.00
资本公积	664,843,463.55	664,843,463.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	135,397,703.44	135,397,703.44
一般风险准备		
未分配利润	83,275,445.40	70,234,821.36
所有者权益（或股东权益）合计	2,187,016,612.39	2,173,975,988.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,313,849,310.16	2,270,983,802.83

公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人: 沈焜 会计机构负责人: 沈焜

4.2

合并利润表

编制单位: 上海九龙山股份有限公司

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	8,107,083.51	120,589,050.32	123,277,858.45	379,854,172.58
其中: 营业收入	8,107,083.51	120,589,050.32	123,277,858.45	379,854,172.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	23,762,498.97	104,984,435.49	131,936,760.06	295,269,540.50
其中: 营业成本	7,286,140.47	74,292,634.65	59,888,384.57	208,380,773.45
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	623,125.67	9,842,593.08	19,500,323.59	27,969,265.84
销售费用	105,311.06	1,006,431.33	1,067,998.75	4,129,578.04
管理费用	13,339,002.69	19,902,254.85	48,988,721.26	55,244,164.00
财务费用	2,408,919.08	-59,478.42	3,995,121.17	-221,641.10
资产减值损失			-1,503,789.28	-232,599.73
加: 公允价值变动收益(损失以“一”号填列)				
投资收益(损失以“一”号填列)		2,549,139.33	9,407,861.13	46,103,344.68
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“一”号填列)				
三、营业利润(亏损以“一”号填列)	-15,655,415.46	18,153,754.16	748,959.52	130,687,976.76
加: 营业外收入	2,920,572.72	2,510,100.00	2,922,822.05	2,568,344.58
减: 营业外支出	224,104.00	881,554.00	419,946.20	9,415,448.03
其中: 非流动资产处置损失				353,571.83
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	-12,958,946.74	19,782,300.16	3,251,835.37	123,840,873.31
减: 所得税费用	644,246.26	138,826.34	721,094.09	7,126,482.90
五、净利润(净亏损以“一”号填列)	-13,603,193.00	19,643,473.82	2,530,741.28	116,714,390.41
归属于母公司所有者的净利润	-14,917,274.43	19,321,357.13	2,864,238.83	117,386,924.47
少数股东损益	1,314,081.43	322,116.69	-333,497.55	-672,534.06
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	-0.0078	0.01	0.0022	0.09
(二) 稀释每股收益	-0.0078	0.01	0.0022	0.09

七、其他综合收益	0	0	-678,775.69	-26,008,818.83
八、综合收益总额	-12,949,491.74	19,643,473.82	2,505,666.85	90,705,571.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,264,209.01	19,321,357.13	2,838,528.56	91,378,105.64
归属于少数股东的综合收益总额	1,314,717.27	322,116.69	-332,861.71	-672,534.06

公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人: 沈焜 会计机构负责人: 沈焜

母公司利润表

编制单位: 上海九龙山股份有限公司

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	443,635.54	378,218.52	1,385,452.62	1,156,341.60
减: 营业成本	0.00	0		65,333.34
营业税金及附加	26,092.71	21,369.36	78,278.13	
销售费用	0.00	0		
管理费用	4,623,643.32	9,537,780.09	16,974,946.23	23,959,131.05
财务费用	272,861.00	-18,011.80	690,337.08	-59,428.85
资产减值损失	0.00	0	2,938,423.26	2,112,869.30
加: 公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)	0.00	0		
投资收益(损失以“-”号填 列)	-6,045,723.14	6,913,346.20	31,234,311.08	131,146,973.13
其中: 对联营企业和合营企 业的投资收益	0.00	0		
二、营业利润(亏损以“-”号填 列)	-10,524,684.63	-2,249,572.93	11,937,779.00	106,225,409.89
加: 营业外收入	567,608.87	2,500,000.00	568,658.03	2,546,007.22
减: 营业外支出	6,180.00	2,980.00	10,720.00	132,584.34
其中: 非流动资产处置损失	0.00	0		0.00
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-9,963,255.76	247,447.07	12,495,717.03	108,638,832.77
减: 所得税费用	0.00	0		7,126,482.90
四、净利润(净亏损以“-”号填 列)	-9,963,255.76	247,447.07	12,495,717.03	101,512,349.87
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	-0.01	0.00	0.01	0.08
(二) 稀释每股收益	-0.01	0.00	0.01	0.08
六、其他综合收益	0.00		0	-28,982,843.46
七、综合收益总额	-9,963,255.76	247,447.07	12,495,717.03	72,529,506.41

公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人: 沈焜 会计机构负责人: 沈焜

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位: 上海九龙山股份有限公司

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	27,201,288.62	55,261,097.24
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	2,925,513.84	46,904,732.36
收到其他与经营活动有关的现金	480,948,646.39	49,328,297.53
经营活动现金流入小计	511,075,448.85	151,494,127.13
购买商品、接受劳务支付的现金	53,883,919.67	192,995,172.33
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	14,605,216.71	16,854,112.76
支付的各项税费	17,202,365.94	121,705,107.36
支付其他与经营活动有关的现金	775,656,686.71	45,491,527.83
经营活动现金流出小计	861,348,189.03	377,045,920.28
经营活动产生的现金流量净额	-350,272,740.18	-225,551,793.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		37,532,355.18
取得投资收益收到的现金	9,407,861.13	111,274,792.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,795,784.00	5,025,000.00
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	13,203,645.13	153,832,147.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,004,105.20	74,110,988.56
投资支付的现金	4,000,000.00	105,370,220.00
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	46,004,105.20	179,481,208.56
投资活动产生的现金流量净额	-32,800,460.07	-25,649,061.23

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
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	364,700,000.00	20,000,000.00
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	364,700,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	34,800,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,036,345.63	1,039,875.00
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	38,836,345.63	41,039,875.00
筹资活动产生的现金流量净额	325,863,654.37	-11,039,875.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,426.44	-1,634.27
五、现金及现金等价物净增加额	-57,177,119.44	-262,242,363.65
加：期初现金及现金等价物余额	113,551,740.54	610,307,840.45
六、期末现金及现金等价物余额	56,374,621.10	348,065,476.80

公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人: 沈焜 会计机构负责人: 沈焜

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位: 上海九龙山股份有限公司

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	1,577,452.62	1,308,641.60
收到的税费返还		2,500,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	36,910,091.24	216,414,954.89
经营活动现金流入小计	38,487,543.86	220,223,596.49
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,912,313.77	3,968,490.90
支付的各项税费	4,954,327.38	24,925,304.62
支付其他与经营活动有关的现金	57,393,629.57	314,565,488.76
经营活动现金流出小计	66,260,270.72	343,459,284.28
经营活动产生的现金流量净额	-27,772,726.86	-123,235,687.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		95,930,460.11
取得投资收益收到的现金	9,407,861.13	3,171,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,312,000.00	788,000.00
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	11,719,861.13	99,889,860.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,003,469.00	345,263.01
投资支付的现金		
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	1,003,469.00	345,263.01
投资活动产生的现金流量净额	10,716,392.13	99,544,597.10
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	15,000,000.00	
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	15,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	640,420.06	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	640,420.06	
筹资活动产生的现金流量净额	14,359,579.94	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,559.20	-185,263.70
五、现金及现金等价物净增加额	-2,685,195.59	-23,876,354.39
加: 期初现金及现金等价物余额	6,758,582.24	33,092,029.32
六、期末现金及现金等价物余额	4,073,386.65	9,215,674.93

公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人: 沈焜 会计机构负责人: 沈焜