



甘肃莫高实业发展股份有限公司

GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.

600543

2013 年第三季度报告

二〇一三年十月二十三日

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、重要事项.....	6
四、附录.....	9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	赵国柱
主管会计工作负责人姓名	司晓红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	金宝山

公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	1,304,235,509.46	1,288,750,686.27	1.20
归属于上市公司股东的净资产	1,159,241,764.69	1,143,450,553.16	1.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.61	3.56	1.40
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	31,956,916.35	74,953,605.01	-57.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.10	0.23	-56.52
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	223,598,666.20	273,118,214.30	-18.13
归属于上市公司股东的净利润	26,388,171.52	36,865,062.19	-28.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,335,742.43	36,519,224.22	-27.88
加权平均净资产收益率(%)	2.28	3.32	减少 1.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)
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	132,364.58	411,333.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,695.83	-341,427.78
所得税影响额	2,332.81	-17,476.37
合计	-6,998.44	52,429.09

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		39,006			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限 售条件 股份 数量	质押或冻结 的股份数量
甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司	国有法人	13.31	42,729,215	0	无
甘肃省农垦集团有限责任公司	国有法人	8.40	26,963,636	0	无
甘肃省国营八一农场	国有法人	6.13	19,687,266	0	质押 19,600,000股

广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	2.82	9,052,104	0	无
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1.07	3,447,192	0	无
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.76	2,449,742	0	无
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.69	2,205,119	0	无
虞晓红	境内自然人	0.63	2,014,975	0	无
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.49	1,585,320	0	无
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.45	1,437,658	0	无
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		股份种类及数量	
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司		42,729,215		人民币普通股	
甘肃省农垦集团有限责任公司		26,963,636		人民币普通股	
甘肃省国营八一农场		19,687,266		人民币普通股	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		9,052,104		人民币普通股	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		3,447,192		人民币普通股	
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,449,742		人民币普通股	
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,205,119		人民币普通股	
虞晓红		2,014,975		人民币普通股	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,585,320		人民币普通股	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,437,658		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司和甘肃省国营八一农场是一致行动人，上述三家与其他股东之间无关联关系。上述股东与其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系、是否是一致行动人。			

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、应收票据较年初增加 987.39 万元，增长 406.99%，主要是客户改变结算方式所致。
- 2、预付账款较年初增加 4290.08 万元，增长 820.66%，主要是公司增加农产品收购所致。
- 3、在建工程较年初增加 919.24 万元，增长 4040.63%，主要是武威生态酒庄项目开工建设所致。
- 4、营业税金及附加 1-9 月累计较上年同期减少 270.03 万元，下降 32.36%，主要是本期葡萄酒消费税的减少所致。
- 5、营业外支出 1-9 月累计较上年同期增加 35.62 万元，增长 134.95%，主要是本期希望工程捐助增加所致。
- 6、经营活动产生的现金流量净额 1-9 月累计较上年同期减少 4299.67 万元，下降 57.36%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加，本期农产品增加收购所致。
- 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1-9 月累计较上年同期减少 1967.21 万元，下降 44.96%，主要是本期建设工程量减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司	不从事和经营与本公司主营业务有实质性竞争的业务，不利用对本公司的股权关系和股东地位，作出有损本公司及其他股东利益的任何行为，在中国境内的任何地区，不以任何形式直接或间接从事和经营与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，在以后的经营或投资项目的安排上避免与本公司主营业务构成同业竞争，如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，在同等条件下，本公司享有相关项目经营或投资的优先选择权，或与本公司共同经营或投资相关项目，如违反上述承诺，参与同业竞争，将承担由此给本公司造成的全部	2004年2月27日承诺，长期有效。	否	是		

		损失。					
其他	甘肃省国营八农场	不从事和经营与本公司主营业务有实质性竞争的业务,不利用对本公司的股权关系和股东地位,作出有损本公司及其他股东利益的任何行为,在中国境内的任何地区,不以任何形式直接或间接从事和经营与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务,在以后的经营或投资项目的安排上避免与本公司主营业务构成同业竞争,如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生,致使同业竞争可能构成或不可避免时,在同等条件下,本公司享有相关项目经营或投资的优先选择权,或与本公司共同经营或投资相关项目,如违反上述承诺,参与同业竞争,将承担由此给本公司造成的全部损失。	2004年2月27日承诺,长期有效。	否	是		
其他	甘肃省农垦集团有限责任公司	①除按省政府授权对其受托管理的企业(包括甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司、甘肃省国营八一农场、甘肃省国营祁连山制药厂和甘肃省饮马实业公司)行使行业管理的职权(包括人事任免权)外,将不以任何方式指示或影响本公司股东单位行使对本公司的股东权利。②不会利用其与本公司的关联关系干预本公司的经营管理以及财务的决策,做出有损本公司及本公司股东利益的任何行为。③由于其所需经费均全额由省财政拨付,因此其在任何时候不需、亦不要求本公司向其或其管理的企事业单位或任何第三方提供直	2004年2月27日承诺,长期有效。	否	是		

			接或间接的财务协助（包括但不限于借款或其他任何形式的占用本公司资金、或要求提供任何形式的担保）。					
其他承诺	解决同业竞争	本公司	为了整合本公司产业资源，集中精力做大做强主营业务，同时为了规避与本公司受同一实际控制人控制的甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司在牧草种植、加工业务方面存在的潜在同业竞争，经本公司第六届董事会第五次会议审议，本公司将持有的甘肃中农草业科技有限公司 100%股权出售给甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司。同时，本公司承诺在出售甘肃中农草业科技有限公司全部股权后，不再从事牧草种植、加工、销售业务。	2011 年 10 月 14 日，	否	是		
				长期有效。				

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重大变动的警示及原因说明
适用 不适用

甘肃莫高实业发展股份有限公司

法定代表人：赵国柱

2013 年 10 月 23 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司

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	494,576,763.56	497,295,616.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,300,000.00	2,426,060.00
应收账款	44,845,657.52	61,233,945.49
预付款项	47,006,527.73	5,105,745.02
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	24,558,213.34	24,200,561.45
买入返售金融资产		
存货	216,875,406.34	236,800,699.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	840,162,568.49	827,062,627.61
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		
固定资产	402,618,520.93	407,374,218.16
在建工程	9,419,941.57	227,500.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	25,096,931.24	26,157,356.81
油气资产		
无形资产	17,982,776.59	18,309,730.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,954,770.64	9,619,252.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	464,072,940.97	461,688,058.66
资产总计	1,304,235,509.46	1,288,750,686.27
流动负债：		
短期借款		

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	33,519,387.41	35,851,958.86
预收款项	33,810,702.06	29,238,383.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,630,555.55	3,202,839.34
应交税费	34,396,374.07	35,264,727.40
应付利息	1,042,839.65	953,453.39
应付股利		
其他应付款	24,240,521.07	25,006,169.24
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	129,640,379.81	129,517,532.14
非流动负债：		
长期借款	9,167,821.03	9,167,821.03
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	6,185,543.93	6,614,779.94
非流动负债合计	15,353,364.96	15,782,600.97
负债合计	144,993,744.77	145,300,133.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	321,120,000.00	321,120,000.00
资本公积	465,934,924.36	465,934,924.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,602,848.80	98,602,848.79
一般风险准备		
未分配利润	273,583,991.53	257,792,780.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,159,241,764.69	1,143,450,553.16
少数股东权益		
所有者权益合计	1,159,241,764.69	1,143,450,553.16
负债和所有者权益总计	1,304,235,509.46	1,288,750,686.27

公司法定代表人：赵国柱

主管会计工作负责人：司晓红

会计机构负责人：金宝山

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司

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	493,326,506.36	489,399,055.14
交易性金融资产		
应收票据	12,300,000.00	2,426,060.00
应收账款	145,160,438.93	82,441,205.23
预付款项	48,700,915.05	4,831,376.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	180,495,780.59	164,201,014.32
存货	210,411,782.08	214,117,585.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,090,395,423.01	957,416,296.26
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	172,904,189.03	172,904,189.03
投资性房地产		
固定资产	243,613,621.15	245,218,279.10
在建工程	8,524,110.80	227,500.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	25,096,931.24	26,157,356.81
油气资产		
无形资产	243,283.42	265,400.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,954,770.64	9,619,252.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	459,336,906.28	454,391,977.96
资产总计	1,549,732,329.29	1,411,808,274.22
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	131,357,144.35	90,938,899.59
预收款项	46,107,359.56	42,547,312.46
应付职工薪酬	2,513,390.42	3,151,936.07
应交税费	40,119,402.57	41,049,751.00
应付利息	1,042,839.65	953,453.39
应付股利		
其他应付款	102,077,179.73	34,752,529.06
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	323,217,316.28	213,393,881.57
非流动负债：		
长期借款	9,167,821.03	9,167,821.03
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	6,185,543.93	6,614,779.94
非流动负债合计	15,353,364.96	15,782,600.97
负债合计	338,570,681.24	229,176,482.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	321,120,000.00	321,120,000.00
资本公积	465,934,924.36	465,934,924.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,602,848.79	98,602,848.79
一般风险准备		
未分配利润	325,503,874.90	296,974,018.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,211,161,648.05	1,182,631,791.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,549,732,329.29	1,411,808,274.22

公司法定代表人：赵国柱

主管会计工作负责人：司晓红

会计机构负责人：金山

4.2

合并利润表

编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司

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	63,502,573.41	82,175,499.01	223,598,666.20	273,118,214.30
其中：营业收入	63,502,573.41	82,175,499.01	223,598,666.20	273,118,214.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	60,529,817.72	73,196,471.73	184,935,725.15	224,260,947.89
其中：营业成本	39,748,098.91	49,252,080.43	111,848,596.22	136,173,842.20
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	2,047,720.16	2,456,180.43	5,643,511.55	8,343,788.58
销售费用	15,601,701.70	18,085,212.33	56,804,439.46	64,633,229.29
管理费用	7,881,406.99	7,819,069.47	25,706,424.03	24,861,231.45
财务费用	-4,749,110.04	-4,416,070.93	-11,460,588.07	-9,996,916.83
资产减值损失			-3,606,658.04	245,773.20
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）		31,953.01		-48,928.66
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）	2,972,755.69	9,010,980.29	38,662,941.05	48,808,337.75
加：营业外收入	90,868.75	81,573.77	690,105.46	725,091.01
减：营业外支出	100,200.00		620,200.00	263,973.72
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	2,963,424.44	9,092,554.06	38,732,846.51	49,269,455.04
减：所得税费用	741,455.04	2,239,247.29	12,344,674.99	12,404,392.85
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	2,221,969.40	6,853,306.77	26,388,171.52	36,865,062.19
归属于母公司所有者的净利润	2,221,969.40	6,853,306.77	26,388,171.52	36,865,062.19
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.02	0.08	0.11
（二）稀释每股收益	0.01	0.02	0.08	0.11

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,221,969.40	6,853,306.77	26,388,171.52	36,865,062.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,221,969.40	6,853,306.77	26,388,171.52	36,865,062.19
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金山

母公司利润表

编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司

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、营业收入	67,896,650.68	76,323,598.70	215,481,203.27	227,401,650.77
减：营业成本	45,245,051.03	50,276,765.44	112,586,761.35	108,388,033.61
营业税金及附加	1,866,858.90	1,465,433.87	5,280,057.04	7,166,175.79
销售费用	12,492,134.29	12,791,066.27	44,848,181.14	49,151,876.03
管理费用	5,210,617.12	5,327,947.56	17,106,985.18	16,566,302.95
财务费用	-4,748,299.97	-4,413,029.81	-11,461,863.87	-9,976,193.22
资产减值损失			-3,629,783.06	-314,256.53
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）		-134,044.93		-214,926.60
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）	7,830,289.31	10,741,370.44	50,750,865.49	56,204,785.54
加：营业外收入	87,718.75	81,573.77	667,406.67	725,091.01
减：营业外支出	100,000.00		620,000.00	263,973.72
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,818,008.06	10,822,944.21	50,798,272.16	56,665,902.83
减：所得税费用	741,455.04	2,237,247.29	11,671,455.79	12,404,392.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,076,553.02	8,585,696.92	39,126,816.37	44,261,509.98
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	7,076,553.02	8,585,696.92	39,126,816.37	44,261,509.98

公司法定代表人：赵国柱

主管会计工作负责人：司晓红

会计机构负责人：金山

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司

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	267,856,381.06	292,740,367.94
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	12,637,978.15	11,968,999.38
经营活动现金流入小计	280,494,359.21	304,709,367.32
购买商品、接受劳务支付的现金	148,754,577.77	100,220,255.16
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	35,505,002.40	37,549,368.39
支付的各项税费	40,609,912.75	48,283,559.12
支付其他与经营活动有关的现金	23,667,949.94	43,702,579.64
经营活动现金流出小计	248,537,442.86	229,755,762.31
经营活动产生的现金流量净额	31,956,916.35	74,953,605.01
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	24,078,809.26	43,750,925.93
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	24,078,809.26	43,750,925.93
投资活动产生的现金流量净额	-24,078,809.26	-43,750,925.93
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		
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		
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	10,596,960.00	
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	10,596,960.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-10,596,960.00	
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	-2,718,852.91	31,202,679.08
加：期初现金及现金等价物余额	497,295,616.47	481,844,755.10
六、期末现金及现金等价物余额	494,576,763.56	513,047,434.18

公司法定代表人：赵国柱

主管会计工作负责人：司晓红

会计机构负责人：金宝山

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司

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	253,346,170.90	275,839,046.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,381,500.54	11,758,123.54
经营活动现金流入小计	265,727,671.44	287,597,170.24
购买商品、接受劳务支付的现金	145,047,827.02	84,233,117.69
支付给职工以及为职工支付的现金	27,291,676.54	28,667,273.65
支付的各项税费	35,329,033.82	44,250,308.46
支付其他与经营活动有关的现金	23,966,815.22	83,635,849.75
经营活动现金流出小计	231,635,352.60	240,786,549.55
经营活动产生的现金流量净额	34,092,318.84	46,810,620.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		23,865,955.07
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		
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		23,865,955.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	19,567,907.62	35,378,400.24
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	19,567,907.62	35,378,400.24
投资活动产生的现金流量净额	-19,567,907.62	-11,512,445.17
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		
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		
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	10,596,960.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,596,960.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-10,596,960.00	
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	3,927,451.22	35,298,175.52
加：期初现金及现金等价物余额	489,399,055.14	471,240,254.83
六、期末现金及现金等价物余额	493,326,506.36	506,538,430.35

公司法定代表人：赵国柱

主管会计工作负责人：司晓红

会计机构负责人：金宝山