

# 山东天业恒基股份有限公司

600807

## 2013 年第三季度报告

## 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.....	8

## 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	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	2,772,594,785.35	2,507,109,321.41	10.59
归属于上市公司股东的净资产	497,032,525.36	491,648,021.30	1.10
	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	-100,554,475.84	13,264,792.74	-858.06
	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	349,918,672.11	338,911,430.00	3.25
归属于上市公司股东的净利润	9,880,620.86	11,843,568.93	-16.57
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	10,203,323.93	11,909,962.15	-14.33
加权平均净资产收益率(%)	1.99	2.45	减少0.46个百分 点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00

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)
非流动资产处置损益	-23,992.06	-39,958.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-480,813.77	-398,533.02
所得税影响额	128,701.46	112,122.85
少数股东权益影响额(税后)	517.67	3,665.48
合计	-375,586.70	-322,703.07

### 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		27,796			
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

山东天业房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	32.79	105,309,600	0	质押	105,300,000
将军控股有限公司	国有法人	17.21	55,265,878	12,000,000	冻结	55,265,878
济南市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	2.09	6,719,322	0	未知	
包诚	境内自然人	1.88	6,045,643	0	未知	
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.18	3,792,604	0	未知	
吉安市汇特贸易有限公司	未知	0.72	2,328,300	0	未知	
山东招标股份有限公司	未知	0.65	2,087,500	0	未知	
曲柄任	境内自然人	0.56	1,810,300	0	未知	
吴炳华	境内自然人	0.31	999,707	0	未知	
江艳	境内自然人	0.27	870,319	0	未知	
<b>前十名无限售条件流通股股东持股情况</b>						
<b>股东名称（全称）</b>		<b>期末持有无限售条件流通股的数量</b>		<b>股份种类及数量</b>		
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		
包诚		6,045,643		人民币普通股 6,045,643		
中国建银投资有限责任公司		3,792,604		人民币普通股 3,792,604		
吉安市汇特贸易有限公司		2,328,300		人民币普通股 2,328,300		
山东招标股份有限公司		2,087,500		人民币普通股 2,087,500		
曲柄任		1,810,300		人民币普通股 1,810,300		
吴炳华		999,707		人民币普通股 999,707		
江艳		870,319		人民币普通股 870,319		
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>		公司控股股山东天业房地产开发集团有限公司为将军控股有限公司的股东，持有其 21.47%的股权，两者存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

### 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

单位：元				
报表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
预付款项	177,699,671.48	45,439,266.33	增长 291.07%	支付工程款
应付票据	15,000,000.00		增长 1,500 万元	银行承兑汇票未到期
应付账款	198,592,990.31	131,433,878.09	增长 51.10%	应付工程及材料款
应付利息		2,309,999.99	减少 231 万元	支付利息所致
应付股利	1,495,756.60	21,164.20	增长 6,967.39%	未付股利增加所致
财务指标	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
销售费用	16,259,946.83	7,592,873.55	增长 114.15%	广告宣传费等增长
管理费用	28,849,372.06	42,484,820.02	减少 32.09%	业务咨询教育培训费等减少
营业外支出	587,245.12	226,411.36	增长 159.37%	教育捐赠增长所致
所得税费用	3,893,937.88	5,578,893.53	减少 30.20%	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	-100,554,475.84	13,264,792.74	减少 858.06%	工程投入往来款支付增长所致
投资活动产生的				
现金流量净额	-564,164.88	-140,523,694.84		投资支付减少所致
筹资活动产生的				
现金流量净额	105,852,704.28	402,346,871.72	减少 73.69%	借款额减少偿债额增加影响

#### 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

1、公司于 2013 年 10 月 16 日召开第七届董事会第二十二次、监事会第十一次临时会议，审议通过公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等议案，董监事会决议公告、关于召开股东大会的通知、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要、相关审计、评估、盈利预测报告及法律意见书于 10 月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。

2、公司与新华信托股份有限公司签署信托贷款合同、抵押合同，贷款 1000 万元，贷款期限 12 个月，年利率 11%，公司以绣水如意项目部分房屋所有权作抵押。截至目前，上述贷款已到账。

3、公司与山东省国际信托有限公司签署信托贷款合同、抵押合同，借款 1500 万元，借款期限 1 年，年利率 13%，公司以绣水如意项目部分商业房产作抵押。截至目前，上述贷款已到账。

4、公司全资子公司山东天业顺祥置业发展有限公司与山东省国际信托有限公司签署借款合同，借款 500 万元，借款期限 1 年，年利率 13%，公司为以上贷款提供连带保证责任。截至目前，上述贷款已到账。

### 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

### 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

山东天业恒基股份有限公司

法定代表人:曾昭秦

2013 年 10 月 25 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表（资产类）

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	103,432,218.22	98,262,397.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	381,029.20	385,276.20
预付款项	177,699,671.48	45,439,266.33
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	49,629,307.02	55,509,034.65
买入返售金融资产		
存货	2,040,081,550.27	1,908,663,345.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,719,333.74	54,145,559.32
流动资产合计	2,424,943,109.93	2,162,404,879.04
<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	152,000,000.00	152,000,000.00
投资性房地产	87,863,003.60	79,471,452.43
固定资产	43,508,223.47	44,792,305.56
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	11,074,304.23	11,475,838.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	269,524.70	346,289.21
递延所得税资产	47,936,619.42	51,618,556.28
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	347,651,675.42	344,704,442.37
资产总计	2,772,594,785.35	2,507,109,321.41

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）

2013 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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	120,000,000.00
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	15,000,000.00	
应付账款	198,592,990.31	131,433,878.09
预收款项	750,935,322.24	708,393,167.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,851,370.59	20,376,386.08
应交税费	63,204,062.75	77,717,816.20
应付利息		2,309,999.99
应付股利	1,495,756.60	21,164.20
其他应付款	198,505,725.96	191,072,192.08
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	1,346,585,228.45	1,251,324,604.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	804,880,000.00	637,880,000.00
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	804,880,000.00	637,880,000.00
负债合计	2,151,465,228.45	1,889,204,604.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	27,205,322.45	27,205,322.45
一般风险准备		
未分配利润	93,315,126.94	87,930,622.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	497,032,525.36	491,648,021.30
少数股东权益	124,097,031.54	126,256,696.07
所有者权益合计	621,129,556.90	617,904,717.37
负债和所有者权益总计	2,772,594,785.35	2,507,109,321.41

公司法定代表人：曾昭泰

主管会计工作负责人：赵秀利

会计机构负责人：王永兴

## 母公司资产负债表（资产类）

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	63,421,747.40	67,494,889.91
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	381,133.00	375,000.00
预付款项	48,053,694.38	9,074,571.08
应收利息		
应收股利	7,687,731.22	7,687,731.22
其他应收款	169,024,050.93	60,622,418.90
存货	675,676,902.18	797,982,809.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,437,291.24	51,178,525.55
流动资产合计	1,003,682,550.35	994,415,945.98
<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	638,073,084.35	598,073,084.35
投资性房地产	87,863,003.60	79,471,452.43
固定资产	41,776,966.88	42,983,874.51
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	11,061,037.56	11,448,598.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	43,695,467.86	50,379,744.57
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	827,469,560.25	787,356,754.08
资产总计	1,831,152,110.60	1,781,772,700.06

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）**

2013 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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	90,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	15,000,000.00	
应付账款	171,050,509.12	115,404,929.55
预收款项	515,476,083.99	668,193,887.99
应付职工薪酬	18,586,633.59	20,094,076.08
应交税费	36,536,360.81	75,447,448.54
应付利息		2,309,999.99
应付股利	1,495,756.60	21,164.20
其他应付款	160,421,903.26	166,885,396.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,008,567,247.37	1,158,356,902.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	306,500,000.00	119,500,000.00
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	306,500,000.00	119,500,000.00
负债合计	1,315,067,247.37	1,277,856,902.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	27,205,322.45	27,205,322.45
一般风险准备		
未分配利润	97,199,160.32	85,030,094.31
所有者权益（或股东权益）合计	516,084,863.23	503,915,797.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,831,152,110.60	1,781,772,700.06

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

4.2

## 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	107,847,160.70	212,571,134.76	349,918,672.11	338,911,430.00
其中：营业收入	107,847,160.70	212,571,134.76	349,918,672.11	338,911,430.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	102,358,343.90	203,328,416.83	337,865,286.50	322,232,319.37
其中：营业成本	71,793,730.80	150,609,118.12	246,508,068.58	218,038,248.55
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	8,078,362.47	20,635,262.42	27,504,465.47	38,816,365.26
销售费用	5,434,667.11	2,088,679.07	16,259,946.83	7,592,873.55
管理费用	11,343,130.44	21,421,637.03	28,849,372.06	42,484,820.02
财务费用	5,708,453.08	8,573,720.19	18,743,433.56	15,313,364.75
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）				
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）	5,488,816.80	9,242,717.93	12,053,385.61	16,679,110.63
加：营业外收入	37,478.32	42,835.64	148,753.72	145,867.14
减：营业外支出	542,284.15	39,065.69	587,245.12	226,411.36
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	4,984,010.97	9,246,487.88	11,614,894.21	16,598,566.41
减：所得税费用	1,556,048.74	2,939,856.47	3,893,937.88	5,578,893.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,427,962.23	6,306,631.41	7,720,956.33	11,019,672.88
归属于母公司所有者的净利润	4,080,300.49	6,733,355.59	9,880,620.86	11,843,568.93
少数股东损益	-652,338.26	-426,724.18	-2,159,664.53	-823,896.05
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.02	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.02	0.03	0.04
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：赵秀利

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 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	100,034,891.66	206,472,314.50	327,987,513.14	321,289,426.00
减：营业成本	65,891,145.15	146,562,644.14	231,503,571.14	206,480,975.22
营业税金及附加	7,597,726.91	20,284,120.83	26,214,180.61	37,743,933.23
销售费用	3,024,761.56	872,894.60	7,656,378.76	4,820,894.40
管理费用	8,615,376.50	18,497,236.86	20,344,365.79	34,880,659.73
财务费用	5,759,430.68	8,601,990.41	18,853,840.03	15,347,183.35
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）				
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）	9,146,450.86	11,653,427.66	23,415,176.81	22,015,780.07
加：营业外收入	31,128.32	30,345.84	131,353.72	132,911.50
减：营业外支出	521,470.00		544,795.54	176,593.29
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	8,656,109.18	11,683,773.50	23,001,734.99	21,972,098.28
减：所得税费用	2,126,043.99	2,921,016.77	6,336,552.18	5,504,104.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,530,065.19	8,762,756.73	16,665,182.81	16,467,993.94
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

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 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)
<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	491,901,540.02	326,612,123.68
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	72,688,872.23	167,047,668.80
经营活动现金流入小计	564,590,412.25	493,659,792.48
购买商品、接受劳务支付的现金	510,980,720.85	392,151,655.18
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	26,375,019.81	27,578,406.24
支付的各项税费	48,185,892.18	33,835,788.29
支付其他与经营活动有关的现金	79,603,255.25	26,829,150.03
经营活动现金流出小计	665,144,888.09	480,394,999.74
经营活动产生的现金流量净额	-100,554,475.84	13,264,792.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	10,300.00	28,700.00
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	10,300.00	28,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	574,464.88	552,394.84
投资支付的现金		140,000,000.00
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	574,464.88	140,552,394.84
投资活动产生的现金流量净额	-564,164.88	-140,523,694.84
<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	350,040,000.00	558,440,000.00
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	350,040,000.00	558,440,000.00
偿还债务支付的现金	203,040,000.00	139,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,147,295.72	16,493,128.28
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	244,187,295.72	156,093,128.28
筹资活动产生的现金流量净额	105,852,704.28	402,346,871.72
<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>	4,734,063.56	275,087,969.62
加：期初现金及现金等价物余额	82,568,469.37	20,805,582.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	87,302,532.93	295,893,551.98

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

## 母公司现金流量表

2013 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)
<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	245,111,282.14	306,207,602.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	112,856,415.58	367,614,379.52
经营活动现金流入小计	357,967,697.72	673,821,981.52
购买商品、接受劳务支付的现金	140,985,456.70	138,234,081.93
支付给职工以及为职工支付的现金	19,105,695.45	21,395,073.13
支付的各项税费	37,576,864.14	31,499,586.65
支付其他与经营活动有关的现金	255,849,989.34	189,687,466.85
经营活动现金流出小计	453,518,005.63	380,816,208.56
经营活动产生的现金流量净额	-95,550,307.91	293,005,772.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	300.00	2,700.00
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	300.00	2,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,838.88	213,444.00
投资支付的现金	40,000,000.00	159,000,000.00
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	40,311,838.88	159,213,444.00
投资活动产生的现金流量净额	-40,311,538.88	-159,210,744.00
<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	197,000,000.00	237,000,000.00
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	197,000,000.00	237,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	139,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,211,295.72	16,493,128.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	65,211,295.72	156,093,128.28
筹资活动产生的现金流量净额	131,788,704.28	80,906,871.72
<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>	-4,073,142.51	214,701,900.68
加：期初现金及现金等价物余额	52,922,904.63	15,498,998.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	48,849,762.12	230,200,899.12

公司法定代表人：曾昭泰

主管会计工作负责人：赵秀利

会计机构负责人：王永兴