

哈尔滨秋林集团股份有限公司

600891

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.....	7
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	刘宏强
主管会计工作负责人姓名	侯勇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张广立

公司负责人刘宏强、主管会计工作负责人侯勇及会计机构负责人（会计主管人员）张广立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	1,177,451,748.69	1,183,805,994.92	-0.54
归属于上市公司股东的净资产	818,366,330.81	802,382,431.70	1.99
	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	40,144,745.96	58,402,558.78	-31.26
	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	279,983,852.15	283,982,158.65	-1.41
归属于上市公司股东的净利润	33,295,100.99	47,708,718.72	-30.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,179,800.83	41,868,244.81	-20.75
加权平均净资产收益率(%)	4.07	5.96	减少 1.89 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.15	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.15	-33.33

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		371.21
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	8,759.10	35,200.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	41,339.72	110,928.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,884.31	52,526.32

所得税影响额	-17,745.78	-49,756.57
少数股东权益影响额（税后）	-13,065.85	-33,969.56
合计	40,171.50	115,300.16

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		23,722			
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
黑龙江奔马投资有限公司	境内非国有法人	19.66	63,987,826	40,710,852	质押 62,638,487
颐和黄金制品有限公司	境内非国有法人	7.85	25,540,416	16,264,496	质押 25,499,276
北京宝鼎生物科技有限公司	境内非国有法人	3.07	10,000,055	0	质押 10,000,000
益通投资有限公司	境内非国有法人	2.37	7,720,440	0	质押 7,000,000
华泰联合证券有限责任公司	境内非国有法人	0.90	2,917,200	0	未知
宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.74	2,420,000	0	未知
莱芜市中丹毛皮饲养有限公司	境内非国有法人	0.67	2,187,900	0	未知
苏锐杰	境内自然人	0.53	1,728,056	0	未知
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.50	1,641,100	0	未知
财富证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.49	1,600,000	0	未知
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		
黑龙江奔马投资有限公司	23,276,974		人民币普通股		
北京宝鼎生物科技有限公司	10,000,055		人民币普通股		
颐和黄金制品有限公司	9,275,920		人民币普通股		
益通投资有限公司	7,720,440		人民币普通股		

华泰联合证券有限责任公司	2,917,200	人民币普通股
宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,420,000	人民币普通股
莱芜市中丹毛皮饲养有限公司	2,187,900	人民币普通股
苏锐杰	1,728,056	人民币普通股
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,641,100	人民币普通股
财富证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,600,000	人民币普通股

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 币种:人民币

1、报告期内资产负债表指标变化情况

项目	期末金额	年初金额	增减比率 (%)	变动原因
应收账款	4,882,817.31	2,800,362.86	74.36	主要系应收季节性食品销售款较年初增加
预付款项	2,297,896.93	1,508,346.81	52.35	主要系食品加工预付材料款增加
应收利息	-	54,600.00	-100.00	本期全部收回
应交税费	11,158,011.53	19,434,631.11	-42.59	本期缴纳税费

2、报告期内利润表指标变化情况

项目	年初至报告期末	上年同期	增减比率 (%)	变动原因
销售费用	8,137,997.23	5,144,564.16	58.19	主要系子公司秋林食品公司为上期5月份收购后纳入合并范围,本期促销费用较上期增加
管理费用	38,305,781.35	27,380,523.05	39.90	主要系子公司秋林食品公司为上期5月份收购后纳入合并范围,本期工资费用、各项税费等较上期增加
财务费用	-1,973,225.02	-934,779.02	111.09	本期利息收入增加
资产减值损失	1,201,725.37	-3,808,647.80	-131.55	主要系上期收回大额应收款,冲回坏账准备
投资收益	110,928.76	383,979.33	-71.11	主要系本期合并范围变化
营业外收入	94,723.03	10,932,547.70	-99.13	主要系上期债务重组利得较大
营业外支出	6,625.50	3,145,475.15	-99.79	主要系上期担保支出较大
归属于母公司所有者的净利润	33,295,100.99	47,708,718.72	-30.21	主要系本期资产减值损失增加及营业外收入减少所致

3、报告期内现金流量表指标变化情况

项目	本期金额	上期金额	增减比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	40,144,745.96	58,402,558.78	-31.26	本期支付给职工的现金及各项税费增加
投资活动产生的现金流量净额	8,117,515.67	-54,357,739.51	-114.93	子公司首佳小额贷款公司本期收回贷款增加

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) 关于秋林集团与黑龙江博瑞商业发展有限公司诉讼事项，已于 2013 年 8 月 28 日在黑龙江省高级人民法院开庭，目前正在等待判决。

具体情况请详见公司于 2013 年 8 月 17 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《哈尔滨秋林集团股份有限公司 2013 年半年度报告》

(2) 关于秋林集团诉哈尔滨美达商业服务管理有限公司欠秋林集团租金诉讼事项，已在黑龙江省高级人民法院进行了证据交换。

具体情况请详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上于 2013 年 8 月 29 日发布的《哈尔滨秋林集团股份有限公司诉讼事项的公告》(临 2013-025 号公告)、2013 年 9 月 23 日发布的《哈尔滨秋林集团股份有限公司诉讼事项进展公告》(临 2013-026 号公告)、2013 年 10 月 8 日发布的《哈尔滨秋林集团股份有限公司诉讼事项进展公告》(临 2013-029 号公告)。

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

(1) 公司于 2013 年 1 月 23 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露了《哈尔滨秋林集团股份有限公司关于大新街两处房产过户承诺事项的公告》(详见“临 2013-001 号公告”)。

公司成立了以王凯董事为组长的整改小组，积极开展该项工作。报告期内，公司已重新取得了哈尔滨市国资委关于同意房产过户的批复文件，并与房产交易部门进行了咨询沟通，办理房产过户手续所需多数材料已齐备，目前，尚有一份材料需有关单位确认。按照承诺，力争于 2013 年 12 月底前完成“大新街两处房产权”过户工作。该房产自购买以来，实际控制权和出租收益一直归我公司所有，我公司派专人负责房产出租、物业管理等工作。

(2) 根据本公司股权分置改革方案，本公司于 2013 年 2 月 25 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露了《哈尔滨秋林集团股份有限公司股改限售流通股上市公告》(详见“临 2013-004 号公告”)。本公司大股东黑龙江奔马投资有限公司和颐和黄金制品有限公司严格履行股权分置改革承诺。

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

哈尔滨秋林集团股份有限公司

法定代表人:刘宏强

2013 年 10 月 24 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司

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	593,444,032.93	562,498,231.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,882,817.31	2,800,362.86
预付款项	2,297,896.93	1,508,346.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		54,600.00
应收股利		
其他应收款	59,594,637.52	63,341,509.49
买入返售金融资产		
存货	12,718,621.02	16,885,655.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	672,938,005.71	647,088,706.25
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	38,921,200.00	47,074,500.00
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	197,297,334.90	209,048,484.15
固定资产	134,570,683.69	143,753,884.58
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	608,907.75	624,821.99
油气资产		
无形资产	107,198,954.94	110,441,020.24
开发支出		
商誉	11,594,693.66	11,594,693.66
长期待摊费用	993,119.03	1,151,466.37
递延所得税资产	13,328,849.01	13,028,417.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	504,513,742.98	536,717,288.67
资产总计	1,177,451,748.69	1,183,805,994.92
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	92,414,500.48	97,889,507.36
预收款项	3,972,385.26	5,467,391.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,154,833.36	1,705,019.39
应交税费	11,158,011.53	19,434,631.11
应付利息	1,320,916.54	1,164,991.54
应付股利	504,347.82	473,750.00
其他应付款	218,581,774.44	224,818,553.97
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	330,106,769.43	350,953,845.16
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	6,459,133.99	6,856,218.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,459,133.99	6,856,218.68
负债合计	336,565,903.42	357,810,063.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	325,528,945.00	325,528,945.00
资本公积	349,815,249.30	350,855,172.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,377,038.26	30,377,038.26
一般风险准备		
未分配利润	112,645,098.25	95,621,276.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	818,366,330.81	802,382,431.70
少数股东权益	22,519,514.46	23,613,499.38
所有者权益合计	840,885,845.27	825,995,931.08
负债和所有者权益总计	1,177,451,748.69	1,183,805,994.92

公司法定代表人：刘宏强

主管会计工作负责人：侯勇

会计机构负责人：张广立

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司

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	565,102,077.50	550,152,458.06
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	535,747.69	673,968.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,697,133.29	61,392,971.39
存货	4,353,175.35	4,925,587.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	629,688,133.83	617,144,985.25
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	96,026,950.58	96,026,950.58
投资性房地产	197,297,334.90	209,048,484.15
固定资产	93,327,548.03	99,652,664.96
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	103,480,938.85	106,382,572.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,310,881.04	15,280,630.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	505,443,653.40	526,391,303.15
资产总计	1,135,131,787.23	1,143,536,288.40
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	86,733,551.60	91,968,522.18
预收款项	3,289,720.41	4,851,055.55
应付职工薪酬	2,091,695.71	1,643,161.93

应交税费	8,286,920.15	17,338,487.45
应付利息	1,320,916.54	1,164,991.54
应付股利	504,347.82	473,750.00
其他应付款	218,785,022.80	224,431,080.18
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	321,012,175.03	341,871,048.83
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	321,012,175.03	341,871,048.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	325,528,945.00	325,528,945.00
资本公积	349,815,249.30	350,855,172.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,652,437.60	29,652,437.60
一般风险准备		
未分配利润	109,122,980.30	95,628,684.94
所有者权益（或股东权益）合计	814,119,612.20	801,665,239.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,135,131,787.23	1,143,536,288.40

公司法定代表人：刘宏强

主管会计工作负责人：侯勇

会计机构负责人：张广立

4.2

合并利润表

编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	94,760,010.73	91,357,372.58	284,040,191.15	283,982,158.65
其中：营业收入	93,390,050.73	91,357,372.58	279,983,852.15	283,982,158.65
利息收入	1,369,960.00		4,056,339.00	
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	80,221,272.19	78,176,673.00	242,919,368.17	234,283,873.11
其中：营业成本	62,302,124.08	63,147,872.22	191,867,788.43	202,136,117.91
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	1,821,468.69	1,430,716.89	5,379,300.81	4,366,094.81
销售费用	2,608,854.74	2,806,639.78	8,137,997.23	5,144,564.16
管理费用	14,258,173.64	10,559,276.20	38,305,781.35	27,380,523.05
财务费用	-769,348.96	232,167.91	-1,973,225.02	-934,779.02
资产减值损失			1,201,725.37	-3,808,647.80
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)	41,339.72		110,928.76	383,979.33
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)	14,580,078.26	13,180,699.58	41,231,751.74	50,082,264.87
加：营业外收入	34,690.12	2,284,696.01	94,723.03	10,932,547.70
减：营业外支出	5,046.71	1,762,722.18	6,625.50	3,145,475.15
其中：非流动资产处 置损失	-	17,704.93	428.79	21,855.23
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	14,609,721.67	13,702,673.41	41,319,849.27	57,869,337.42

减：所得税费用	1,657,518.54	82,914.26	7,570,733.20	10,524,260.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,952,203.13	13,619,759.15	33,749,116.07	47,345,076.78
归属于母公司所有者的净利润	12,761,625.30	13,721,604.21	33,295,100.99	47,708,718.72
少数股东损益	190,577.83	-101,845.06	454,015.08	-363,641.94
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.04	0.10	0.15
（二）稀释每股收益	0.04	0.04	0.10	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,952,203.13	13,619,759.15	33,749,116.07	47,345,076.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,761,625.30	13,721,604.21	33,295,100.99	47,708,718.72
归属于少数股东的综合收益总额	190,577.83	-101,845.06	454,015.08	-363,641.94

公司法定代表人：刘宏强

主管会计工作负责人：侯勇

会计机构负责人：张广立

母公司利润表

编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	76,199,541.55	73,091,045.99	231,334,041.04	256,243,270.19
减：营业成本	54,864,558.71	52,691,516.64	165,732,539.27	186,687,787.89
营业税金及附加	1,451,858.97	1,187,734.78	4,285,986.43	3,974,621.89
销售费用	347,109.11	479,221.95	1,646,707.14	1,603,481.17
管理费用	12,070,291.03	8,235,378.95	31,857,184.18	23,566,111.59
财务费用	-756,598.61	231,320.21	-1,942,055.17	-932,660.99
资产减值损失			121,001.09	-4,000,123.56
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)	2,250,000.00		4,572,000.00	383,979.33
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)	10,472,322.34	10,265,873.46	34,204,678.10	45,728,031.53
加：营业外收入	21,410.00	2,263,611.19	54,490.01	10,890,436.29
减：营业外支出	300.00	1,758,431.90	728.79	3,139,034.87
其中：非流动资产处 置损失	-	16,889.10	428.79	21,039.40
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	10,493,432.34	10,771,052.75	34,258,439.32	53,479,432.95
减：所得税费用			4,492,864.81	10,581,100.19
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	10,493,432.34	10,771,052.75	29,765,574.51	42,898,332.76
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.03	0.03	0.09	0.13
(二)稀释每股收益	0.03	0.03	0.09	0.13
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	10,493,432.34	10,771,052.75	29,765,574.51	42,898,332.76

公司法定代表人：刘宏强

主管会计工作负责人：侯勇

会计机构负责人：张广立

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司

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	322,597,941.93	323,825,056.89
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	4,056,339.00	
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	188,357,226.37	194,929,299.75
经营活动现金流入小计	515,011,507.30	518,754,356.64
购买商品、接受劳务支付的现金	229,996,347.24	220,880,497.71
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	14,434,319.21	11,964,126.16
支付的各项税费	37,916,302.46	27,536,375.84
支付其他与经营活动有关的现金	192,519,792.43	199,970,798.15
经营活动现金流出小计	474,866,761.34	460,351,797.86
经营活动产生的现金流量净额	40,144,745.96	58,402,558.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,159,500.00	0.00
取得投资收益收到的现金	110,928.76	1,324,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	0.00	4,400.00
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	28,270,428.76	1,328,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	212,913.09	207,424.27
投资支付的现金	19,940,000.00	10,655,000.00

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		44,823,715.24
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,152,913.09	55,686,139.51
投资活动产生的现金流量净额	8,117,515.67	-54,357,739.51
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		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,316,460.27	15,280,967.86
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	17,316,460.27	44,280,967.86
筹资活动产生的现金流量净额	-17,316,460.27	-24,280,967.86
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	30,945,801.36	-20,236,148.59
加：期初现金及现金等价物余额	562,498,231.57	468,548,435.16
六、期末现金及现金等价物余额	593,444,032.93	448,312,286.57

公司法定代表人：刘宏强

主管会计工作负责人：侯勇

会计机构负责人：张广立

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司

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	263,785,296.14	293,074,462.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	183,289,882.97	190,496,381.80
经营活动现金流入小计	447,075,179.11	483,570,844.50
购买商品、接受劳务支付的现金	210,169,654.22	209,428,546.47
支付给职工以及为职工支付的现金	8,833,349.27	7,920,319.79
支付的各项税费	28,717,110.17	23,877,555.54
支付其他与经营活动有关的现金	173,105,595.74	186,642,283.87
经营活动现金流出小计	420,825,709.40	427,868,705.67
经营活动产生的现金流量净额	26,249,469.71	55,702,138.83
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	4,572,000.00	1,324,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,400.00
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	4,572,000.00	1,328,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,390.00	159,560.00
投资支付的现金		10,655,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		49,480,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,390.00	60,294,560.00
投资活动产生的现金流量净额	4,468,610.00	-58,966,160.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,768,460.27	15,280,967.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,768,460.27	44,280,967.86
筹资活动产生的现金流量净额	-15,768,460.27	-24,280,967.86
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	14,949,619.44	-27,544,989.03
加：期初现金及现金等价物余额	550,152,458.06	468,536,509.78
六、期末现金及现金等价物余额	565,102,077.50	440,991,520.75

公司法定代表人：刘宏强

主管会计工作负责人：侯勇

会计机构负责人：张广立