

新疆啤酒花股份有限公司

600090

2013 年第三季度报告



HOPS

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	王克勤
主管会计工作负责人姓名	何红梅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	魏新华

公司负责人王克勤、主管会计工作负责人何红梅及会计机构负责人（会计主管人员）魏新华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	1,331,466,310.43	1,247,691,134.18	6.714
归属于上市公司股东的 净资产	563,779,646.28	434,450,048.99	29.769
	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	312,260,014.89	256,205,585.46	21.879
	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	1,140,265,280.39	1,087,328,071.05	4.869
归属于上市公司股东的 净利润	129,329,597.29	37,741,204.75	242.675
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	82,165,280.92	42,795,556.90	91.995
加权平均净资产收益率 (%)	25.912	8.597	增加 17.315 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.352	0.103	241.748
稀释每股收益(元/股)	0.352	0.103	241.748

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)	说明
非流动资产处置损益	31,610.00	47,912,693.37	主要系本期公司处置长期股权投资收益。
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	403,486.97	2,614,534.14	系本期公司控股子公司收到政府补助及递延收益转入。
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-51,673.56	-190,956.31	
所得税影响额	-74,824.30	-942,266.89	
少数股东权益影响额 (税后)	-215,651.40	-2,229,687.94	
合计	92,947.71	47,164,316.37	

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		62,541			
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
新疆嘉酿投资有限公司	境内非国有法人	29.99	110,370,072		无
欧 备	未知	0.45	1,650,000		未知
大成价值增长证券投资基金	未知	0.30	1,100,000		未知
桂水发	未知	0.24	880,000		未知
巴州清水河农场供销公司	未知	0.21	772,388		未知
郑 越	未知	0.16	600,000		未知
李 政	未知	0.16	590,000		未知
黄崇蕊	未知	0.15	538,000		未知
吴 伟	未知	0.14	504,380		未知
麦国安	未知	0.14	500,000		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		
新疆嘉酿投资有限公司	110,370,072		人民币普通股	110,370,072	
欧 备	1,650,000		人民币普通股	1,650,000	
大成价值增长证券投资基金	1,100,000		人民币普通股	1,100,000	
桂水发	880,000		人民币普通股	880,000	
巴州清水河农场供销公司	772,388		人民币普通股	772,388	
郑 越	600,000		人民币普通股	600,000	
李 政	590,000		人民币普通股	590,000	
黄崇蕊	538,000		人民币普通股	538,000	
吴 伟	504,380		人民币普通股	504,380	
麦国安	500,000		人民币普通股	500,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新疆嘉酿投资有限公司是本公司的控股股东。 2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

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

- 1、货币资金较年初增加 168,787,441.04 元, 增长幅度 120.90%, 主要系本期本公司收到乌鲁木齐市商业银行股权转让款及本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司销售回款增加。
- 2、其他应收款较年初减少 3,296,374.11 元, 下降幅度 40.88%, 主要系公司控股子公司新疆啤酒花房地产公司收回保证金及新疆乌苏啤酒有限公司收回材料款。
- 3、长期股权投资较年初减少 54,180,074.00 元, 下降幅度 90.03%, 系本期本公司处置乌鲁木齐市商业银行股权。
- 4、开发支出较年初增加 7,398,142.00 元, 增长幅度为 87.07%, 系本期本公司控股子公司阿拉山口啤酒花公司发生的探矿支出。
- 5、长期待摊费用较年初增加 286,164.64 元, 系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司增加周转箱支出。
- 6、短期借款较年初减少 119,939,046.82 元, 下降幅度 99.95%, 系本期本公司偿还 40,000,000.00 元银行借款及控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司偿还 80,000,000.00 元委托借款。
- 7、应付票据减少 390,000.00 元, 系本期兑现了到期的银行承兑汇票。
- 8、应付账款较年初增加 36,609,677.22 元, 增长幅度 35.57%, 主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司向供应商的采购增加。
- 9、预收款项较年初减少 3,284,182.08 元, 下降幅度 43.12%, 主要系控股子公司新疆啤酒花房地产公司将预收房款结转为收入。
- 10、应交税费较年初增加 40,934,615.17 元, 增长幅度 568.87%, 主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司、新疆乐活果蔬饮品有限公司、新疆啤酒花房地产有限公司销售增加, 致使增值税、消费税、营业税及附加税金、所得税、土地增值税增加。
- 11、应付股利较年初减少 54,810,722.09 元, 下降幅度 98.29%, 系本期控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司向嘉士伯啤酒厂支付了分红款。
- 12、销售费用较上年同期减少 44,078,468.27 元, 下降幅度为 32.16%, 主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司促销费减少。
- 13、财务费用较上年同期减少 3,969,441.48 元, 下降幅度为 86.89%, 主要系本期公司银行借款较上年同期减少, 致使利息支出减少。
- 14、资产减值损失较上年同期减少 631,854.02 元, 下降幅度为 60.97%, 主要系本期应收款项坏账准备减少所致。
- 15、投资收益较上年同期增加 38,046,204.22 元, 增长幅度为 549.54%, 主要系本期本公司处置乌鲁木齐市商业银行股权取得收益。
- 16、营业外支出较上年同期减少 15,552,421.43 元, 下降幅度为 98.20%, 主要系上年同期公司控股子公司内蒙古乐活果蔬饮品公司处置资产损失 15,716,583.32 元。
- 17、所得税费用较上年同期增加 23,858,632.78 元, 增长幅度为 159.45%, 主要系上年同期新疆乌苏啤酒有限责任公司依据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》相关规定, 所得税率从 2011 年 1 月 1 日起由原来的 25% 优惠至 15%, 对 2011 年度的所得税影响数在上年同期进行一次性调整, 使上年同期所得税费用减少。
- 18、归属于上市公司股东净利润较上年同期增加 91,588,392.54 元, 增长幅度为 242.67%, 主要为上述因素影响所致。另外, 上年同期本公司归还控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司 59,921,575.00 元往来款, 致使上年同期归属于上市公司股东净利润减少 22,470,590.63 元。
- 19、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 81,928,994.72 元, 增长幅度为 152.73%, 主要系本期本公司转让乌鲁木齐市商业银行股权, 收到转让款所致。
- 20、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 76,492,306.62 元, 下降幅度为 80.29%, 主要系本期银行借款减少 89,939,046 元, 另外, 支付分红款及利息减少 13,396,740 元。

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	嘉士伯啤酒厂有限公司	避免同业竞争	2009 年 4 月 27 日	否	是		

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

新疆啤酒花股份有限公司
 法定代表人:王克勤
 2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

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	308,399,900.45	139,612,459.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,093,507.26	7,429,385.87
预付款项	24,314,054.38	22,477,141.51
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	4,766,551.78	8,062,925.89
买入返售金融资产		
存货	247,780,091.01	270,473,724.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	592,354,104.88	448,055,637.07
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	6,000,000.00	60,180,074.00
投资性房地产	64,056,227.76	64,777,801.96
固定资产	537,424,201.25	550,869,742.98
在建工程	49,982,654.72	45,614,577.47
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	62,707,598.17	66,373,697.60
开发支出	15,895,385.87	8,497,243.87
商誉		
长期待摊费用	286,164.64	
递延所得税资产	2,759,973.14	3,322,359.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	739,112,205.55	799,635,497.11

资产总计	1, 331, 466, 310. 43	1, 247, 691, 134. 18
流动负债:		
短期借款	60, 953. 18	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		390, 000. 00
应付账款	139, 518, 144. 82	102, 908, 467. 60
预收款项	4, 331, 597. 27	7, 615, 779. 35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27, 450, 167. 66	35, 982, 914. 51
应交税费	48, 130, 404. 89	7, 195, 789. 72
应付利息		
应付股利	951, 977. 26	55, 762, 699. 35
其他应付款	149, 818, 012. 85	175, 029, 278. 20
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	370, 261, 257. 93	504, 884, 928. 73
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	300, 000. 00	300, 000. 00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5, 249, 144. 85	5, 759, 605. 76
非流动负债合计	5, 549, 144. 85	6, 059, 605. 76
负债合计	375, 810, 402. 78	510, 944, 534. 49
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	367, 916, 646. 00	367, 916, 646. 00
资本公积	385, 123, 355. 82	385, 123, 355. 82
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	38, 293, 481. 57	38, 293, 481. 57
一般风险准备		
未分配利润	-227, 553, 837. 11	-356, 883, 434. 40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	563, 779, 646. 28	434, 450, 048. 99
少数股东权益	391, 876, 261. 37	302, 296, 550. 70

所有者权益合计	955,655,907.65	736,746,599.69
负债和所有者权益总计	1,331,466,310.43	1,247,691,134.18

公司法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：何红梅 会计机构负责人：魏新华

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

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	82,071,010.77	4,868,236.52
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	38,513.37	107,726.16
应收利息		
应收股利		54,810,721.96
其他应收款	99,762,600.57	155,134,871.53
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	181,872,124.71	214,921,556.17
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	307,225,246.38	361,405,320.38
投资性房地产	47,024,150.80	48,002,929.42
固定资产	1,069,761.97	1,148,587.40
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	41,335.02	52,276.59
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	355,360,494.17	410,609,113.79
资产总计	537,232,618.88	625,530,669.96
流动负债：		
短期借款		100,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	120,000.00	240,000.00
应付职工薪酬	957,459.58	1,857,644.11
应交税费	-25,503.68	26,421.72
应付利息		
应付股利	951,977.26	951,977.26
其他应付款	4,484,359.35	29,573,838.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,488,292.51	132,649,881.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	300,000.00	300,000.00
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	300,000.00	300,000.00
负债合计	6,788,292.51	132,949,881.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	367,916,646.00	367,916,646.00
资本公积	447,975,159.01	447,975,159.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,024,595.59	26,024,595.59
一般风险准备		
未分配利润	-311,472,074.23	-349,335,612.10
所有者权益（或股东权益）合计	530,444,326.37	492,580,788.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	537,232,618.88	625,530,669.96

公司法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：何红梅 会计机构负责人：魏新华

4.2

合并利润表

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

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	401,359,032.99	407,763,756.04	1,140,265,280.39	1,087,328,071.05
其中：营业收入	401,359,032.99	407,763,756.04	1,140,265,280.39	1,087,328,071.05
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	277,787,223.37	318,832,062.14	932,870,819.12	922,856,447.27
其中：营业成本	227,723,801.77	221,791,107.03	680,857,921.73	637,925,299.76
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	37,310,650.51	34,005,188.15	100,496,341.45	92,792,932.09
销售费用	-2,447,222.24	45,779,129.16	92,960,802.76	137,039,271.03
管理费用	15,822,465.44	15,131,900.88	57,552,125.12	49,494,020.83
财务费用	-238,957.90	1,403,045.47	599,107.56	4,568,549.04
资产减值损失	-383,514.21	721,691.45	404,520.50	1,036,374.52
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）		6,923,257.20	44,969,461.42	6,923,257.20
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）	123,571,809.62	95,854,951.10	252,363,922.69	171,394,880.98
加：营业外收入	539,950.00	2,998,644.88	5,651,507.13	5,983,887.22
减：营业外支出	156,526.59	14,140,350.85	284,697.35	15,837,118.78
其中：非流动资产处置损失		14,027,215.93	5,307.70	15,718,983.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,955,233.03	84,713,245.13	257,730,732.47	161,541,649.42
减：所得税费用	17,301,878.40	16,418,058.15	38,821,424.51	14,962,791.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,653,354.63	68,295,186.98	218,909,307.96	146,578,857.69
归属于母公司所有者的净利润	54,569,426.21	1,718,890.77	129,329,597.29	37,741,204.75
少数股东损益	52,083,928.42	66,576,296.21	89,579,710.67	108,837,652.94
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.148	0.005	0.352	0.103
（二）稀释每股收益	0.148	0.005	0.352	0.103
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	106,653,354.63	68,295,186.98	218,909,307.96	146,578,857.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,569,426.21	1,718,890.77	129,329,597.29	37,741,204.75
归属于少数股东的综合收益总额	52,083,928.42	66,576,296.21	89,579,710.67	108,837,652.94

公司法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：何红梅 会计机构负责人：魏新华

母公司利润表

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

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	360,000.00	360,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
减：营业成本	326,259.54	320,218.80	978,778.62	960,656.40
营业税金及附加	26,880.00	42,240.00	67,200.00	211,200.00
销售费用				
管理费用	2,006,784.57	2,294,104.29	6,311,417.74	5,705,238.37
财务费用	-578,665.45	913,567.61	84,584.29	915,223.68
资产减值损失	-505,497.56	2,749,106.89	772,864.37	5,709,450.19
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)		-29,217,144.14	44,969,461.42	-29,217,144.14
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)	-915,761.10	-35,176,381.73	37,834,616.40	-41,638,912.78
加：营业外收入	48.00	378,875.11	29,414.23	399,426.76
减：营业外支出			492.76	
其中：非流动资产处置损失			492.76	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-915,713.10	-34,797,506.62	37,863,537.87	-41,239,486.02
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-915,713.10	-34,797,506.62	37,863,537.87	-41,239,486.02
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	-915,713.10	-34,797,506.62	37,863,537.87	-41,239,486.02

公司法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：何红梅 会计机构负责人：魏新华

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

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	1,306,916,523.98	1,217,550,497.36
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	702,541.81	454,091.42
收到其他与经营活动有关的现金	17,542,674.08	25,574,982.76
经营活动现金流入小计	1,325,161,739.87	1,243,579,571.54
购买商品、接受劳务支付的现金	572,496,091.57	589,660,690.08
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	134,846,524.45	128,539,307.06
支付的各项税费	215,353,417.05	202,149,303.39
支付其他与经营活动有关的现金	90,205,691.91	67,024,685.55
经营活动现金流出小计	1,012,901,724.98	987,373,986.08
经营活动产生的现金流量净额	312,260,014.89	256,205,585.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,149,535.42	
取得投资收益收到的现金		1,340,402.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,617,475.20	492,514.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,160,009.38
收到其他与投资活动有关的现金		8,579.76
投资活动现金流入小计	103,767,010.62	21,001,505.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,482,076.68	74,645,566.42

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	75,482,076.68	74,645,566.42
投资活动产生的现金流量净额	28,284,933.94	-53,644,060.78
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	123,558,074.54	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	100,000.00
筹资活动现金流入小计	123,708,074.54	120,100,000.00
偿还债务支付的现金	243,497,121.36	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,968,460.97	65,365,201.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49,329,649.88	59,293,919.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	295,465,582.33	215,365,201.17
筹资活动产生的现金流量净额	-171,757,507.79	-95,265,201.17
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	168,787,441.04	107,296,323.51
加：期初现金及现金等价物余额	139,612,459.41	118,116,411.46
六、期末现金及现金等价物余额	308,399,900.45	225,412,734.97

公司法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：何红梅 会计机构负责人：魏新华

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

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	960,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	121,954,391.39	51,099,649.43
经营活动现金流入小计	122,914,391.39	51,099,649.43
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	5,259,001.44	3,907,868.67
支付的各项税费	731,307.54	690,918.32
支付其他与经营活动有关的现金	90,071,406.03	183,863,252.18
经营活动现金流出小计	96,061,715.01	188,462,039.17
经营活动产生的现金流量净额	26,852,676.38	-137,362,389.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,149,535.42	
取得投资收益收到的现金	54,810,721.96	61,674,813.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		430,000.00

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		18,207,855.86
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	153,960,257.38	80,312,669.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	833,892.85	7,310.00
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	833,892.85	7,310.00
投资活动产生的现金流量净额	153,126,364.53	80,305,359.26
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		100,000,000.00
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		100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,776,266.66	2,735,114.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	102,776,266.66	42,735,114.45
筹资活动产生的现金流量净额	-102,776,266.66	57,264,885.55
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	77,202,774.25	207,855.07
加：期初现金及现金等价物余额	4,868,236.52	218,495.99
六、期末现金及现金等价物余额	82,071,010.77	426,351.06

公司法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：何红梅 会计机构负责人：魏新华