

大连圣亚旅游控股股份有限公司

600593

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	刘达
主管会计工作负责人姓名	肖峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙湘

公司负责人刘达、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙湘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	780,535,855.74	708,110,314.48	10.23
归属于上市公司股东的净资产	327,914,705.68	288,757,632.92	13.56
	年初至报告期末 (1-9月)	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	160,566,889.21	77,579,733.58	106.97
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	212,565,131.60	180,746,728.00	17.60
归属于上市公司股东的净利润	41,568,554.98	41,451,241.89	0.28
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	41,673,051.96	40,647,845.47	2.52
加权平均净资产收益率(%)	13.48	13.76	减少0.28个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.4518	0.4506	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.4518	0.4506	0.27

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)	说明
非流动资产处置损益	26,634.16	-232,648.90	
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		391,916.00	文化产业基地 财政补助
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-220,374.05	-222,982.64	
少数股东权益影响额(税后)	3,603.50	-40,781.44	
合计	-190,136.39	-104,496.98	

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		6,422			
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
大连星海湾金融商务	国有法人	24.03	22,104,000	0	无 0

区投资管理股份有限公司					
辽宁迈克集团股份有限公司	境内非国有法人	8.59	7,900,000	0	无 0
N. Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED	境外法人	8.01	7,368,000	0	无 0
光大证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	4.68	4,305,002	0	无 0
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	3.97	3,653,800	0	无 0
湘财证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	3.84	3,534,619	0	无 0
上海杉业实业有限公司	境内非国有法人	2.88	2,650,000	0	无 0
大连神洲游艺公司	境内非国有法人	2.67	2,456,000	0	无 0
中融人寿保险股份有限公司—传统保险产品	境内非国有法人	2.63	2,422,195	0	无 0
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	境内非国有法人	2.00	1,836,797	0	无 0

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	
大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司	22,104,000	人民币普通股	22,104,000
辽宁迈克集团股份有限公司	7,900,000	人民币普通股	7,900,000
N. Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED	7,368,000	人民币普通股	7,368,000
光大证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	4,305,002	人民币普通股	4,305,002
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	3,653,800	人民币普通股	3,653,800
湘财证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	3,534,619	人民币普通股	3,534,619
上海杉业实业有限公司	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
大连神洲游艺公司	2,456,000	人民币普通股	2,456,000
中融人寿保险股份有限公司—传统保险产品	2,422,195	人民币普通股	2,422,195
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	1,836,797	人民币普通股	1,836,797

上述股东关联关系或一致行动的说明	大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司为公司控股股东，其他持股 5%以上股东与公司不存在关联关系。公司持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
------------------	--

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

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率 (%)	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
货币资金	213,782,148.52	141,948,523.70	50.61%	主要系报告期销售收入增加所致
应收账款	623,226.84	1,157,974.84	-46.18%	主要系报告期结算欠款所致
预付款项	2,364,934.34	323,036.06	632.10%	主要系报告期子公司引进动物预付款所致
其他应收款	1,426,934.93	16,851,154.16	-91.53%	主要系报告期子公司收回以前年度欠款所致
无形资产	125,588,025.96	91,868,408.65	36.70%	主要系哈尔滨子公司新增土地使用权所致
短期借款	73,000,000.00	154,000,000.00	-52.60%	主要系报告期调整贷款结构所致
应付票据	2,100,000.00	4,866,330.32	-56.85%	主要系报告期承兑汇票到期解付
应付账款	4,819,991.78	7,889,453.87	-38.91%	主要系报告期支付欠款所致
预收款项	11,488,516.52	2,873,570.19	299.80%	主要系报告期预收门票款及租金收入所致
应交税费	6,166,211.75	651,094.61	847.05%	主要系报告期新增应交企业所得税所致
长期借款	228,000,000.00	142,000,000.00	60.56%	主要系报告期调整贷款结构所致
长期应付款	5,830,752.00	2,750,400.00	112.00%	主要系报告期新增长期应付岛屿租金所致
未分配利润	24,573,478.45	-16,995,076.53	-244.59%	不适用
销售费用	8,873,520.66	5,818,034.76	52.52%	主要系报告期宣传力度加大，导致广告费及企划费用增加所致
财务费用	6,152,130.94	4,552,403.07	35.14%	主要系报告期贷款结构调整，融资规模增加所致
营业外收入	117,758.50	340,568.72	-65.42%	主要系报告期营业外款项收取减少所致
营业外支出	311,498.39	158,292.85	96.79%	主要系报告期资产报废损失略有增加所致
收到的税费返还	-	23,245.42	-100.00%	主要系上年同期收到个税手续费返还所致
收到其他与经营活动有关的现金	58,893,562.25	13,405,616.66	339.32%	主要系报告期子公司收到经营性款项所致
支付给职工以及为职工支付的现金	32,535,094.90	24,221,796.17	34.32%	主要系报告期人工成本增加所致

收回投资所收到的现金	-	40,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期出售北京越达投资股权所致
投资支付的现金	2,300,000.00	5,000,000.00	-54.00%	主要系报告期投资减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,893,300.00	154,550.00	1125.04%	主要系报告期支付信托融资相关财务费用所致

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

公司第一大股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（简称“大股东”）受让公司原第一大股东股权时承诺在十二个月内向上市公司注入优质资产或项目，但未能在规定期限内实现承诺，资产注入承诺时间延长六个月即延长至 2010 年 8 月 26 日。（详见 2010 年 2 月 26 日，公司在上海证券报、证券时报上刊登的“关于大股东承诺事项进展情况的公告”）。

自 2010 年 2 月 26 日后，公司及大股东积极推动承诺相关工作，制定了资产注入方案，并准备实施，但由于国家宏观政策发生变化，不支持与土地有关的资产注入项目，资产注入工作未能按计划实施。

公司及公司大股东将密切关注国家宏观政策的调整情况，积极推进资产注入计划。

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

大连圣亚旅游控股股份有限公司

法定代表人:刘达

2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司

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	213,782,148.52	141,948,523.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	623,226.84	1,157,974.84
预付款项	2,364,934.34	323,036.06
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	1,426,934.93	16,851,154.16
买入返售金融资产		
存货	9,769,599.96	10,039,378.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,746,527.44	2,036,967.23
流动资产合计	229,713,372.03	172,357,034.33
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	17,300,000.00	15,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	319,198,654.99	339,073,426.83
在建工程	3,528,474.77	4,811,137.77
工程物资		
固定资产清理	4,422.20	
生产性生物资产	6,336,862.34	7,336,889.58
油气资产		
无形资产	125,588,025.96	91,868,408.65
开发支出		
商誉	623,234.20	623,234.20
长期待摊费用	78,211,536.27	77,008,910.14
递延所得税资产	31,272.98	31,272.98
其他非流动资产		

非流动资产合计	550,822,483.71	535,753,280.15
资产总计	780,535,855.74	708,110,314.48
流动负债：		
短期借款	73,000,000.00	154,000,000.00
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	2,100,000.00	4,866,330.32
应付账款	4,819,991.78	7,889,453.87
预收款项	11,488,516.52	2,873,570.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	909,081.93	711,155.85
应交税费	6,166,211.75	651,094.61
应付利息	598,881.94	632,341.52
应付股利	5,444,725.38	5,444,725.38
其他应付款	80,518,763.53	63,975,728.97
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	14,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债	41,916.00	41,916.00
流动负债合计	199,088,088.83	257,086,316.71
非流动负债：		
长期借款	228,000,000.00	142,000,000.00
应付债券		
长期应付款	5,830,752.00	2,750,400.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	691,717.00	733,633.00
非流动负债合计	234,522,469.00	145,484,033.00
负债合计	433,610,557.83	402,570,349.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	92,000,000.00	92,000,000.00
资本公积	198,009,849.92	200,421,332.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,331,377.31	13,331,377.31
一般风险准备		
未分配利润	24,573,478.45	-16,995,076.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	327,914,705.68	288,757,632.92

少数股东权益	19,010,592.23	16,782,331.85
所有者权益合计	346,925,297.91	305,539,964.77
负债和所有者权益总计	780,535,855.74	708,110,314.48

公司法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：肖峰 会计机构负责人：孙湘

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司

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	137,859,882.89	105,297,186.47
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	154,759.34	244,817.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,068,608.95	42,897,606.18
存货	684,460.56	1,033,274.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,617,848.81	1,516,059.23
流动资产合计	185,385,560.55	150,988,943.43
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	132,294,031.37	111,114,031.37
投资性房地产		
固定资产	206,609,452.74	219,620,608.23
在建工程		2,407,500.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	6,268,027.78	7,066,402.18
油气资产		
无形资产	67,760,541.55	73,239,485.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	77,178,127.95	75,601,661.71
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	490,110,181.39	489,049,688.72
资产总计	675,495,741.94	640,038,632.15
流动负债：		
短期借款	54,000,000.00	130,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	2,100,000.00	4,866,330.32
应付账款	290,342.00	243,839.00
预收款项	8,918,000.00	220,000.00
应付职工薪酬	385,078.61	385,078.61
应交税费	5,451,264.25	-2,306,209.34
应付利息	598,881.94	632,341.52
应付股利	5,444,725.38	5,444,725.38
其他应付款	41,197,790.22	52,636,884.06
一年内到期的非流动负债	14,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债	41,916.00	41,916.00
流动负债合计	132,427,998.40	208,164,905.55
非流动负债：		
长期借款	228,000,000.00	142,000,000.00
应付债券		
长期应付款	5,830,752.00	2,750,400.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	691,717.00	733,633.00
非流动负债合计	234,522,469.00	145,484,033.00
负债合计	366,950,467.40	353,648,938.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	92,000,000.00	92,000,000.00
资本公积	200,640,460.29	200,640,460.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,617,418.11	13,617,418.11
一般风险准备		
未分配利润	2,287,396.14	-19,868,184.80
所有者权益（或股东权益）合计	308,545,274.54	286,389,693.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	675,495,741.94	640,038,632.15

公司法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：肖峰 会计机构负责人：孙湘

4.2

合并利润表

编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司

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	124,136,850.82	105,861,072.00	212,565,131.60	180,746,728.00
其中：营业收入	124,136,850.82	105,861,072.00	212,565,131.60	180,746,728.00
利息收入				
已赚保费				

收入	手续费及佣金				
二、营业总成本		69,655,580.57	56,298,836.21	163,730,892.27	133,664,594.47
其中：营业成本		34,462,420.76	25,503,441.90	85,159,608.66	67,005,220.66
支出	利息支出				
	手续费及佣金				
	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				
加	营业税金及附加	4,361,180.99	3,577,491.46	7,362,938.68	6,240,606.67
	销售费用	8,873,520.66	5,818,034.76	18,287,009.17	15,270,685.15
	管理费用	15,806,327.22	16,847,465.02	33,366,712.14	33,311,705.31
	财务费用	6,152,130.94	4,552,403.07	19,699,306.95	12,036,526.68
	资产减值损失			-144,683.33	-200,150.00
	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）		54,481,270.25	49,562,235.79	48,834,239.33	47,082,133.53
	加：营业外收入	117,758.50	340,568.72	623,475.15	1,525,375.47
	减：营业外支出	311,498.39	158,292.85	687,187.69	1,244,450.75
	其中：非流动资产处置损失	77,024.34	63,876.95	442,948.00	1,133,602.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		54,287,530.36	49,744,511.66	48,770,526.79	47,363,058.25
	减：所得税费用	7,385,193.65	6,306,062.17	7,385,193.65	6,472,034.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,902,336.71	43,438,449.49	41,385,333.14	40,891,023.58
	归属于母公司所有者的净利润	45,956,618.83	44,700,956.98	41,568,554.98	41,451,241.89
	少数股东损益	945,717.88	-1,262,507.49	-183,221.84	-560,218.31
六、每股收益：					
	（一）基本每股收益	0.4995	0.4859	0.4518	0.4506
	（二）稀释每股收益	0.4995	0.4859	0.4518	0.4506

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	46,902,336.71	43,438,449.49	41,385,333.14	40,891,023.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,956,618.83	44,700,956.98	41,568,554.98	41,451,241.89
归属于少数股东的综合收益总额	945,717.88	-1,262,507.49	-183,221.84	-560,218.31

公司法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：肖峰 会计机构负责人：孙湘

母公司利润表

编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司

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、营业收入	88,260,630.28	77,548,640.00	146,173,834.28	123,965,776.00
减：营业成本	24,582,913.84	21,404,270.72	58,581,813.86	49,617,004.75
营业税金及附加	2,965,550.45	2,607,349.02	4,821,548.29	4,160,242.50
销售费用	7,260,650.26	4,495,968.86	14,000,719.70	11,465,898.98
管理费用	11,122,804.14	11,404,482.90	20,947,279.85	21,439,454.90
财务费用	5,802,562.78	4,044,387.59	18,433,645.57	10,445,182.77
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)	-3,017.63		-3,017.63	
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)	36,523,131.18	33,592,180.91	29,385,809.38	26,837,992.10
加：营业外收入	117,758.50	340,568.72	534,905.83	1,501,619.53
减：营业外支出	251,931.58	120,976.95	379,940.62	256,810.01
其中：非流动资产处 置损失	17,457.53	63,876.95	98,866.57	71,753.48
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	36,388,958.10	33,811,772.68	29,540,774.59	28,082,801.62
减：所得税费用	7,385,193.65	6,285,030.12	7,385,193.65	6,285,030.12
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	29,003,764.45	27,526,742.56	22,155,580.94	21,797,771.50
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	29,003,764.45	27,526,742.56	22,155,580.94	21,797,771.50

公司法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：肖峰 会计机构负责人：孙湘

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司

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	219,453,129.69	177,545,762.13
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		23,245.42
收到其他与经营活动有关的现金	58,893,562.25	13,405,616.66
经营活动现金流入小计	278,346,691.94	190,974,624.21
购买商品、接受劳务支付的现金	37,892,789.30	30,389,434.70
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	32,535,094.90	24,221,796.17
支付的各项税费	11,628,044.36	9,718,324.18
支付其他与经营活动有关的现金	35,723,874.17	49,065,335.58
经营活动现金流出小计	117,779,802.73	113,394,890.63
经营活动产生的现金流量净额	160,566,889.21	77,579,733.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
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	515,167.08	
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		400,000.00
投资活动现金流入小计	515,167.08	40,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	64,407,663.80	78,857,385.92
投资支付的现金	2,300,000.00	5,000,000.00

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	66,707,663.80	83,857,385.92
投资活动产生的现金流量净额	-66,192,496.72	-43,457,385.92
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	219,000,000.00	216,000,000.00
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	219,000,000.00	216,000,000.00
偿还债务支付的现金	216,000,000.00	257,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,711,137.35	16,850,205.55
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	1,963,300.00	154,550.00
筹资活动现金流出小计	236,674,437.35	274,004,755.55
筹资活动产生的现金流量净额	-17,674,437.35	-58,004,755.55
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	76,699,955.14	-23,882,407.89
加：期初现金及现金等价物余额	137,082,193.38	115,800,185.59
六、期末现金及现金等价物余额	213,782,148.52	91,917,777.70

公司法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：肖峰 会计机构负责人：孙湘

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司

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	154,462,958.22	123,284,747.60
收到的税费返还		23,245.42
收到其他与经营活动有关的现金	43,601,539.89	69,371,283.09
经营活动现金流入小计	198,064,498.11	192,679,276.11
购买商品、接受劳务支付的现金	22,425,681.62	21,176,303.17
支付给职工以及为职工支付的现金	21,092,189.49	17,587,620.06
支付的各项税费	6,018,419.38	5,426,840.41
支付其他与经营活动有关的现金	50,452,722.27	83,202,633.46
经营活动现金流出小计	99,989,012.76	127,393,397.10
经营活动产生的现金流量净额	98,075,485.35	65,285,879.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
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	502,706.37	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	502,706.37	40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,524,436.80	71,020,584.12
投资支付的现金		12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28,180,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,704,436.80	83,020,584.12
投资活动产生的现金流量净额	-49,201,730.43	-43,020,584.12
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	200,000,000.00	181,000,000.00
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	200,000,000.00	181,000,000.00
偿还债务支付的现金	192,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,481,428.18	15,345,179.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,963,300.00	154,550.00
筹资活动现金流出小计	211,444,728.18	235,499,729.50
筹资活动产生的现金流量净额	-11,444,728.18	-54,499,729.50
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	37,429,026.74	-32,234,434.61
加：期初现金及现金等价物余额	100,430,856.15	80,870,464.42
六、期末现金及现金等价物余额	137,859,882.89	48,636,029.81

公司法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：肖峰 会计机构负责人：孙湘