

# 上海九百股份有限公司

600838

## 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	龚祥荣
主管会计工作负责人姓名	尹锡山
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张子君

公司负责人龚祥荣、主管会计工作负责人尹锡山及会计机构负责人（会计主管人员）张子君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	1,137,928,443.25	1,076,924,486.06	5.66
归属于上市公司股东的净资产	698,163,645.15	680,209,626.11	2.64
	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	-6,430,656.72	-51,795,168.04	不适用
	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	104,857,323.11	112,815,585.13	-7.05
归属于上市公司股东的净利润	23,647,858.66	16,570,740.05	42.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,011,033.43	16,556,801.44	38.98
加权平均净资产收益率(%)	3.42	2.37	增加 1.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0590	0.0413	42.86
稀释每股收益(元/股)	0.0590	0.0413	42.86

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	-19,351.72	-19,351.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	671,044.95	656,176.95
合计	651,693.23	636,825.23

### 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		69,185			
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
上海九百(集团)有限公司	国家	19.59	78,540,608		无
上海市静安区土地开发控股(集团)公司	国有法人	4.91	19,678,278		未知
上海锦迪城市建设开发有限公司	国有法人	2.02	8,106,107		未知
百联集团有限公司	未知	1.84	7,366,330		未知
上海国宏置业有限公司	未知	1.50	6,000,000		质押 6,000,000
刘伟	未知	0.42	1,699,800		未知
李俊	未知	0.38	1,508,000		未知
黎少明	未知	0.33	1,330,000		未知
张玲	未知	0.25	999,000		未知
李坦	未知	0.23	917,293		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	
上海九百(集团)有限公司	78,540,608	人民币普通股	78,540,608
上海市静安区土地开发控股（集团）公司	19,678,278	人民币普通股	19,678,278
上海锦迪城市建设开发有限公司	8,106,107	人民币普通股	8,106,107
百联集团有限公司	7,366,330	人民币普通股	7,366,330
上海国宏置业有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
刘伟	1,699,800	人民币普通股	1,699,800
李俊	1,508,000	人民币普通股	1,508,000
黎少明	1,330,000	人民币普通股	1,330,000
张玲	999,000	人民币普通股	999,000
李坦	917,293	人民币普通股	917,293
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前三大股东同受上海市静安区国有资产监督管理委员会控制，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于《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：万元

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
货币资金	14,144.06	6,276.63	125.34	主要系报告期子公司上海正章洗染有限公司预收出售厂房款。
预付款项	2,698.14	109.00	2,375.35	主要系报告期子公司上海正章洗染有限公司预付购置厂房款。
其他应收款	165.30	747.00	-77.87	主要系报告期公司收回往来款。
可供出售金融资产	655.21	422.83	54.96	主要系报告期公司所持股票市价上涨。
应付账款	603.46	1,186.60	-49.14	主要系报告期子公司应付货款减少。
预收款项	11,818.67	3,658.43	223.05	主要系报告期子公司上海正章洗染有限公司预收出售厂房款。
其他应付款	2,913.76	6,201.45	-53.01	主要系报告期公司向九百集团支付购房欠款。
资产减值损失	-15.45	-1.88	不适用	主要系报告期冲回其他应收款坏账准备。
营业外收入	67.14	4.80	1,297.91	主要系报告期子公司收入增加。
所得税	-0.90	14.79	不适用	主要系报告期子公司所得税减少。
净利润	2,364.79	1,657.07	42.71	主要系子公司上海正章洗染有限公司今年毛利率提高及销售费用较去年同期减少所致。
收到其它与经营活动有关的现金	1,237.83	256.45	382.69	主要系报告期公司收回往来款。
经营活动产生的现金流量净额	-643.07	-5,179.52	不适用	主要系报告期公司收回往来款及子公司购买商品款减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,234.32	0.00	不适用	主要系报告期子公司上海正章洗染有限公司预收出售厂房款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,694.30	1,295.14	339.67	主要系报告期子公司上海正章洗染有限公司预付购置厂房款及公司向九百集团支付购房欠款。
投资支付的现金	0.00	190.00	不适用	主要系报告期公司无对外投资。
投资活动产生的现金流量净额	10,566.44	7,201.89	46.72	主要系报告期子公司上海正章洗染有限公司预收出售厂房款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,055.94	5,318.29	-61.34	主要系报告期与去年同期相比分配股利款减少。
现金及现金等价物净增加额	7,867.43	-395.91	不适用	主要系报告期与去年同期相比经营活动产生的现金流量净额增加，投资活动产生的现金流量净额增加，筹资活动产生的现金流量净额增加。

#### 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

一、公司于 2012 年 10 月 25 日召开了 2012 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购资产的议案》。公司与上海九百（集团）有限公司（以下简称“九百集团”）签署了《房地产转让协议书》，即公司出资人民币 66,049,468.60 元收购九百集团所属的位于上海市静安区武定路 262 号 1 层、泰兴路 625 弄 6 号 101 室等商业、办公房地产权利。按照合同约定，公司于 2012 年度支付首期房款人民币 10,049,468.60 元，相关房屋权属过户手续已履行完毕。公司于 2013 年上半年支付房款人民币 600 万元，本报告期内支付房款人民币 3,000 万元，年初至报告期共计支付人民币 3,600 万元，余款人民币 2,000 万元将于 2014 年 6 月 30 日前付清。

涉及本关联交易事项的相关公告详见 2012 年 10 月 9 日、2012 年 10 月 26 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二、公司于 2013 年 8 月 16 日召开了 2013 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售资产的议案》、《关于购买资产的议案》。

①上海正章洗涤用品厂有限公司（以下简称“用品厂”）与上海科勒电子有限公司（以下简称“科勒”）于 2013 年 7 月 30 日签署了《上海市房地产买卖合同》，用品厂拟以人民币 8,500 万元的价格，转让上海市宝山区丰翔路 1955 号房地产权利及部分辅助设施、设备。按照合同约定，报告期内用品厂已收到科勒公司购房款 8,000 万元；

②上海正章洗涤用品厂有限公司与上海上林玻璃有限公司（以下简称“上林”）于 2013 年 7 月 30 日签署了《关于处置城银路 895, 899 号房地产权属相关事项的协议书》和《上海市房地产买卖合同》，用品厂将出资人民币 2,400 万元，购买上海市宝山区城银路 895, 899 号房地产权利。根据合同和协议书，报告期内用品厂已向上林公司支付了购房款人民币 1,680 万元。

上述两项交易事项目前正按合同进程正常履行中。涉及上述两项交易事项的相关公告详见 2013 年 8 月 1 日、2013 年 8 月 17 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 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

上海九百股份有限公司  
法定代表人:龚祥荣  
2013 年 10 月 30 日

## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海九百股份有限公司

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	141,440,610.20	62,766,275.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	31,494,109.97	33,691,697.82
预付款项	26,981,421.16	1,090,006.01
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	1,652,975.67	7,469,957.90
买入返售金融资产		
存货	36,551,741.79	40,645,554.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	238,120,858.79	145,663,491.82
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,552,090.00	4,228,290.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	613,100,297.89	641,614,278.59
投资性房地产		
固定资产	174,687,814.11	177,296,850.00
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	104,886,805.68	107,413,272.81
开发支出		
商誉	1.00	1.00
长期待摊费用	492,164.61	628,938.22
递延所得税资产	88,411.17	79,363.62
其他非流动资产		

非流动资产合计	899,807,584.46	931,260,994.24
资产总计	1,137,928,443.25	1,076,924,486.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	272,000,000.00	272,000,000.00
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		
应付账款	6,034,609.50	11,866,000.70
预收款项	118,186,683.27	36,584,338.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	-941,498.08	-1,161,679.77
应付利息	454,083.32	518,430.56
应付股利	565,272.70	565,272.50
其他应付款	29,137,642.39	62,014,492.32
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	425,436,793.10	382,386,854.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	298,571.22	298,571.22
专项应付款		
预计负债	14,029,433.78	14,029,433.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,328,005.00	14,328,005.00
负债合计	439,764,798.10	396,714,859.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	400,881,981.00	400,881,981.00
资本公积	188,789,894.37	186,466,094.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,337,191.37	30,337,191.37
一般风险准备		
未分配利润	78,154,578.41	62,524,359.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	698,163,645.15	680,209,626.11

少数股东权益		
所有者权益合计	698,163,645.15	680,209,626.11
负债和所有者权益总计	1,137,928,443.25	1,076,924,486.06

公司法定代表人: 龚祥荣 主管会计工作负责人: 尹锡山 会计机构负责人: 张子君

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位: 上海九百股份有限公司

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	85,562,712.23	46,390,274.19
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	195,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	86,427,881.72	132,201,612.44
存货	303,214.45	276,640.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	172,488,808.40	178,868,526.70
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	6,552,090.00	4,228,290.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	719,864,835.20	698,378,815.90
投资性房地产		
固定资产	114,756,464.11	115,338,768.68
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	104,886,805.68	107,413,272.81
开发支出		
商誉	1.00	1.00
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	946,060,195.99	925,359,148.39
资产总计	1,118,549,004.39	1,104,227,675.09
<b>流动负债:</b>		
短期借款	262,000,000.00	252,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,067,558.92	1,067,558.92
预收款项	296,919.97	885,444.97
应付职工薪酬		
应交税费	107,083.85	96,416.38
应付利息	438,333.32	479,930.56
应付股利	565,272.70	565,272.50
其他应付款	33,656,207.77	64,586,316.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	298,131,376.53	319,680,939.42
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	298,571.22	298,571.22
专项应付款		
预计负债	14,029,433.78	14,029,433.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,328,005.00	14,328,005.00
负债合计	312,459,381.53	334,008,944.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	400,881,981.00	400,881,981.00
资本公积	188,468,494.37	186,144,694.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,337,191.37	30,337,191.37
一般风险准备		
未分配利润	186,401,956.12	152,854,863.93
所有者权益（或股东权益）合计	806,089,622.86	770,218,730.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,118,549,004.39	1,104,227,675.09

公司法定代表人: 龚祥荣 主管会计工作负责人: 尹锡山 会计机构负责人: 张子君

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：上海九百股份有限公司

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、营业总收入	27,490,037.58	33,680,535.55	104,857,323.11	112,815,585.13
其中：营业收入	27,490,037.58	33,680,535.55	104,857,323.11	112,815,585.13
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	40,387,872.26	46,168,281.56	144,193,968.21	157,078,592.46
其中：营业成本	17,215,251.82	22,894,985.51	67,725,834.21	77,392,695.23
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	792,251.56	491,159.36	2,002,227.52	1,680,444.98
销售费用	7,029,489.73	6,887,709.22	24,430,631.01	26,661,937.99
管理费用	11,126,874.47	11,571,176.63	37,860,958.32	38,394,330.15
财务费用	4,052,169.97	4,364,955.32	12,328,836.32	12,967,937.22
资产减值损失	171,834.71	-41,704.48	-154,519.17	-18,753.11
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）	18,961,660.85	18,742,954.43	62,338,630.98	60,967,991.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,373,135.85	18,046,804.43	58,615,827.48	57,139,542.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,063,826.17	6,255,208.42	23,001,985.88	16,704,983.89
加：营业外收入	671,044.95	1,230.38	671,369.95	48,026.78
减：营业外支出	19,351.72	5,831.09	34,544.72	34,338.17
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,715,519.40	6,250,607.71	23,638,811.11	16,718,672.50
减：所得税费用	-12,599.51	-1,615.19	-9,047.55	147,932.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,728,118.91	6,252,222.90	23,647,858.66	16,570,740.05
归属于母公司所有者的净利润	6,728,118.91	6,252,222.90	23,647,858.66	16,570,740.05
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0168	0.0156	0.0590	0.0413
（二）稀释每股收益	0.0168	0.0156	0.0590	0.0413
七、其他综合收益	2,740,383.00	-1,063,335.00	2,323,800.00	-1,068,969.00
八、综合收益总额	9,468,501.91	5,188,887.90	25,971,658.66	15,501,771.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,468,501.91	5,188,887.90	25,971,658.66	15,501,771.05
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：龚祥荣

主管会计工作负责人：尹锡山

会计机构负责人：张子君

### 母公司利润表

编制单位：上海九百股份有限公司

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	3,943,471.60	3,865,285.87	11,550,289.67	10,693,201.05
减：营业成本	1,826,171.74	1,891,907.01	5,617,273.03	5,650,576.84
营业税金及附加	533,494.97	196,064.45	976,215.68	538,671.90
销售费用	860,295.14	824,048.20	2,524,613.10	2,469,760.22
管理费用	3,058,368.17	3,297,249.79	11,455,771.39	11,113,560.98
财务费用	3,914,260.61	4,056,357.12	11,772,706.89	12,244,598.35
资产减值损失	109,360.09	81,032.22	-22,391.25	261,529.32
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）	18,961,660.85	18,742,954.43	62,338,630.98	60,967,991.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,373,135.85	18,046,804.43	58,615,827.48	57,139,542.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,603,181.73	12,261,581.51	41,564,731.81	39,382,494.66
加：营业外收入		68.38		45,142.38
减：营业外支出		1.09		1.09
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,603,181.73	12,261,648.80	41,564,731.81	39,427,635.95
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,603,181.73	12,261,648.80	41,564,731.81	39,427,635.95
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0314	0.0306	0.1037	0.0984
（二）稀释每股收益	0.0314	0.0306	0.1037	0.0984
六、其他综合收益	2,740,383.00	-1,063,335.00	2,323,800.00	-1,068,969.00
七、综合收益总额	15,343,564.73	11,198,313.80	43,888,531.81	38,358,666.95

公司法定代表人：龚祥荣 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：张子君

4.3

### 合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位：上海九百股份有限公司

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)
<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	119,326,839.02	127,567,059.15
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	12,378,299.40	2,564,460.79
经营活动现金流入小计	131,705,138.42	130,131,519.94
购买商品、接受劳务支付的现金	76,941,555.99	109,500,355.20
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	23,486,965.39	24,557,951.36
支付的各项税费	5,955,440.90	6,221,633.60
支付其他与经营活动有关的现金	31,751,832.86	41,646,747.82
经营活动现金流出小计	138,135,795.14	181,926,687.98
经营活动产生的现金流量净额	-6,430,656.72	-51,795,168.04
<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	90,264,086.68	86,870,300.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,343,245.73	
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	162,607,332.41	86,870,300.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,942,981.90	12,951,423.03
投资支付的现金		1,900,000.00
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	56,942,981.90	14,851,423.03
投资活动产生的现金流量净额	105,664,350.51	72,018,877.03
<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	242,000,000.00	262,000,000.00
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	242,000,000.00	262,000,000.00
偿还债务支付的现金	242,000,000.00	233,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,559,359.49	53,182,853.03
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	262,559,359.49	286,182,853.03
筹资活动产生的现金流量净额	-20,559,359.49	-24,182,853.03
<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>	78,674,334.30	-3,959,144.04
加：期初现金及现金等价物余额	62,766,275.90	62,686,154.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	141,440,610.20	58,727,010.35

公司法定代表人: 龚祥荣 主管会计工作负责人: 尹锡山 会计机构负责人: 张子君

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海九百股份有限公司

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	12,431,372.21	10,516,929.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	79,670,514.38	2,469,533.92
经营活动现金流入小计	92,101,886.59	12,986,463.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,011,153.36	2,060,026.96
支付给职工以及为职工支付的现金	5,523,014.52	6,041,313.54
支付的各项税费	950,122.06	769,806.69
支付其他与经营活动有关的现金	36,414,912.74	37,865,232.62
经营活动现金流出小计	44,899,202.68	46,736,379.81
经营活动产生的现金流量净额	47,202,683.91	-33,749,916.49
<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	90,264,086.68	86,870,300.06
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	90,264,086.68	86,870,300.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,363,223.06	12,724,704.92
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	88,363,223.06	12,724,704.92
投资活动产生的现金流量净额	1,900,863.62	74,145,595.14

<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	232,000,000.00	242,000,000.00
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	232,000,000.00	242,000,000.00
偿还债务支付的现金	222,000,000.00	223,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,931,109.49	52,404,446.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	241,931,109.49	275,404,446.36
筹资活动产生的现金流量净额	-9,931,109.49	-33,404,446.36
<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>	39,172,438.04	6,991,232.29
加：期初现金及现金等价物余额	46,390,274.19	44,971,748.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	85,562,712.23	51,962,980.51

公司法定代表人: 龚祥荣 主管会计工作负责人: 尹锡山 会计机构负责人: 张子君