

上海界龙实业集团股份有限公司

600836

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	费屹立
主管会计工作负责人姓名	沈伟荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	薛 群

公司负责人费屹立、主管会计工作负责人沈伟荣及会计机构负责人（会计主管人员）薛群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	3,239,580,806.88	3,503,393,844.42	-7.53
归属于上市公司股东的净资产	423,764,936.64	431,356,717.27	-1.76
	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	186,318,053.40	115,746,469.89	60.97
	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	1,328,148,575.92	768,310,406.77	72.87
归属于上市公司股东的净利润	2,062,398.61	1,080,717.93	90.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,669,453.44	-6,979,032.00	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.48	0.26	增加0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.007	0.003	133.33
稀释每股收益(元/股)	0.007	0.003	133.33

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	1,084,495.06	1,300,706.43
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	3,225,647.76	7,455,688.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	268,073.62	296,837.35
所得税影响额	-163,746.86	-290,209.82
少数股东权益影响额(税后)	-4,122.08	-31,170.34
合计	4,410,347.50	8,731,852.05

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		64,046			
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
上海界龙集团有限公司	境内非国有法人	26.21	82,184,987		无
王希明	境内自然人	0.22	681,159		未知
胡晓叶	境内自然人	0.21	670,083		未知
郭振江	境内自然人	0.20	624,166		未知
郑旭娜	境内自然人	0.19	607,300		未知

车振民	境内自然人	0.18	570,000		未知
董玉臣	境内自然人	0.16	511,900		未知
傅文胜	境内自然人	0.15	477,199		未知
吴敏娟	境内自然人	0.15	457,400		未知
齐王力	境内自然人	0.14	451,860		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	
上海界龙集团有限公司		82,184,987		人民币普通股	
王希明		681,159		人民币普通股	
胡晓叶		670,083		人民币普通股	
郭振江		624,166		人民币普通股	
郑旭娜		607,300		人民币普通股	
车振民		570,000		人民币普通股	
董玉臣		511,900		人民币普通股	
傅文胜		477,199		人民币普通股	
吴敏娟		457,400		人民币普通股	
齐王力		451,860		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前 10 名股东中，公司第一大股东上海界龙集团有限公司与其他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：人民币元

资产负债类	期末余额	年初余额	增减额	增减百分比(%)
货币资金	179,992,121.48	277,586,561.42	-97,594,439.94	-35.16
应收票据	1,072,277.00	3,172,728.08	-2,100,451.08	-66.20
其他应收款	23,664,473.26	14,149,479.56	9,514,993.70	67.25
可供出售金融资产	578,160.00	986,317.02	-408,157.02	-41.38
投资性房地产	73,777,169.87	304,516,371.50	-230,739,201.63	-75.77
在建工程	106,373,816.14	57,063,372.91	49,310,443.23	86.41
长期待摊费用	1,834,503.17	2,732,751.41	-898,248.24	-32.87
应付票据	43,159,911.23	25,564,564.83	17,595,346.40	68.83
应交税费	-35,085,688.91	20,444,442.39	-55,530,131.30	-271.61
一年内到期的非流动负债	5,500,000.00	318,592,638.95	-313,092,638.95	-98.27
长期借款	275,850,000.00	87,000,000.00	188,850,000.00	217.07
长期应付款	13,993,029.13	10,070,786.89	3,922,242.24	38.95
其他非流动负债	-103,035.68	1,646,427.68	-1,749,463.36	-106.26

- (1) 货币资金减少的主要原因是公司下属房产公司本期减少银行借款所致；
- (2) 应收票据减少的主要原因是公司期末应收票据背书金额增加所致；
- (3) 其他应收款增加的主要原因是公司下属子公司本期增加应收往来借款所致；
- (4) 可供出售金融资产减少的主要原因是公司下属子公司抛售持有的可供出售金融资产所致；
- (5) 投资性房地产减少的主要原因是公司子公司本期出售投资性房地产所致；
- (6) 在建工程增加的主要原因是公司下属子公司增加厂房及车间改造工程支出所致；
- (7) 长期待摊费用减少的主要原因是公司子公司本期摊销长期待摊费用所致；
- (8) 应付票据增加的主要原因是公司下属各子公司本期增加票据结算所致；
- (9) 应交税费减少的主要原因是公司下属各子公司本期上交税金所致；
- (10) 一年内到期的非流动负债减少的主要原因是公司下属房产公司本期归还一年内到期的长期借款所致；
- (11) 长期借款增加的主要原因是公司下属房产公司本期增加长期借款所致；
- (12) 长期应付款增加的主要原因是公司下属子公司本期增加应付融资租赁款所致；
- (13) 其他非流动负债减少的主要原因是公司下属子公司本期减少售后回租产生的递延收益所致。

单位：人民币元

损益类	本期金额	上期同期金额	增减额	增减百分比(%)
营业收入	1,328,148,575.92	768,310,406.77	559,838,169.15	72.87
营业成本	1,127,803,932.92	633,731,116.14	494,072,816.78	77.96
营业税金及附加	37,508,675.25	1,099,584.77	36,409,090.48	3311.17
资产减值损失	781,107.56	1,329,692.11	-548,584.55	-41.26
营业外支出	334,788.89	178,740.91	156,047.98	87.30
利润总额	10,680,128.63	2,516,502.22	8,163,626.41	324.40
所得税费用	6,458,887.49	1,887,436.18	4,571,451.31	242.20
少数股东损益	2,158,842.53	-451,651.89	2,610,494.42	577.99

- (1) 营业收入增加的主要原因是公司下属房产板块比去年同期增加销售所致;
- (2) 营业成本增加的主要原因是公司下属房产板块比去年同期增加成本结转所致;
- (3) 营业税金及附加增加的主要原因是公司下属房产板块比去年同期增加营业税金及附加结转所致;
- (4) 资产减值损失减少的主要原因是公司子公司本期比去年同期减少坏账准备计提所致;
- (5) 营业外支出增加的主要原因是公司下属子公司本期比去年同期增加非流动资产处置损失所致;
- (6) 利润总额增加的主要原因是本期房产板块比去年同期增加销售同比增加利润所致;
- (7) 所得税费用增加的主要原因是公司下属盈利子公司本年比去年同期增加利润相应企业所得税增加所致;
- (8) 少数股东损益增加的主要原因是公司下属部分控股子公司本期比去年同期增加净利润所致。

2013 年 1-9 月合并报表现金流量表显示:经营活动产生的现金流量净额为 18,631.81 万元,投资活动产生的现金流量净额为-7,137.48 万元,筹资活动产生的现金流量净额为-21,615.69 万元。其中:经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 7,057.16 万元,主要是房产板块本期比去年同期减少购买商品、接受劳务支付的现金所致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 1,429.41 万元,主要是本期比去年同期增加购建固定资产支出所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 9,207.34 万元,主要是本期比去年同期减少银行借款所致。

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

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

上海界龙实业集团股份有限公司

法定代表人:费屹立

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：上海界龙实业集团股份有限公司

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	179,992,121.48	277,586,561.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,072,277.00	3,172,728.08
应收账款	217,319,021.74	252,659,156.03
预付款项	41,352,704.21	35,774,767.22
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	23,664,473.26	14,149,479.56
买入返售金融资产		
存货	2,053,687,161.62	1,982,447,242.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,517,087,759.31	2,565,789,934.53
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	578,160.00	986,317.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,000,000.00	17,000,000.00
投资性房地产	73,777,169.87	304,516,371.50
固定资产	475,678,189.05	507,049,484.94
在建工程	106,373,816.14	57,063,372.91
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	47,251,209.34	48,255,612.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,834,503.17	2,732,751.41
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	722,493,047.57	937,603,909.89
资产总计	3,239,580,806.88	3,503,393,844.42
流动负债：		
短期借款	553,900,000.00	551,300,000.00
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	43,159,911.23	25,564,564.83
应付账款	305,562,140.73	278,033,207.66
预收款项	1,166,906,207.30	1,230,896,595.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,231,786.57	39,907,665.06
应交税费	-35,085,688.91	20,444,442.39
应付利息		
应付股利	469,452.15	469,138.35
其他应付款	307,291,940.56	354,050,520.23
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	5,500,000.00	318,592,638.95
其他流动负债		
流动负债合计	2,376,935,749.63	2,819,258,772.77
非流动负债：		
长期借款	275,850,000.00	87,000,000.00
应付债券		
长期应付款	13,993,029.13	10,070,786.89
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	44,724.00	88,361.29
其他非流动负债	-103,035.68	1,646,427.68
非流动负债合计	289,784,717.45	98,805,575.86
负债合计	2,666,720,467.08	2,918,064,348.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	313,563,375.00	313,563,375.00
资本公积	3,869,506.75	4,116,784.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,416,100.97	10,416,100.97
一般风险准备		
未分配利润	95,915,953.92	103,260,456.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	423,764,936.64	431,356,717.27

少数股东权益	149,095,403.16	153,972,778.52
所有者权益合计	572,860,339.80	585,329,495.79
负债和所有者权益总计	3,239,580,806.88	3,503,393,844.42

公司法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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	48,851,809.34	38,480,104.25
交易性金融资产		
应收票据	151,277.00	
应收账款	14,971,413.24	15,583,378.77
预付款项	6,413,495.72	6,002,743.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	67,331,018.05	56,800,424.95
存货	37,688,869.37	19,575,522.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	175,407,882.72	136,442,173.20
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	708,881,874.45	708,881,874.45
投资性房地产		
固定资产	24,393,691.54	22,339,205.18
在建工程	31,262.49	
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		
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	733,306,828.48	731,221,079.63
资产总计	908,714,711.20	867,663,252.83
流动负债：		
短期借款	315,900,000.00	307,300,000.00

交易性金融负债		
应付票据	3,000,000.00	4,564,564.83
应付账款	36,623,529.45	26,060,578.81
预收款项	5,289,718.78	3,529,410.19
应付职工薪酬	4,031,375.54	5,300,006.68
应交税费	345,902.83	-56,027.78
应付利息		
应付股利	469,452.15	469,138.35
其他应付款	75,118,865.05	52,146,119.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	440,778,843.80	399,313,790.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	6,056,910.50	3,990,241.22
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	-1,351,744.66	-998,905.65
非流动负债合计	4,705,165.84	2,991,335.57
负债合计	445,484,009.64	402,305,125.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	313,563,375.00	313,563,375.00
资本公积	34,347,631.82	34,347,631.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,685,402.15	12,685,402.15
一般风险准备		
未分配利润	102,634,292.59	104,761,718.04
所有者权益（或股东权益）合计	463,230,701.56	465,358,127.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	908,714,711.20	867,663,252.83

公司法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

4.2

合并利润表

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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	545,468,783.76	249,151,729.64	1,328,148,575.92	768,310,406.77
其中：营业收入	545,468,783.76	249,151,729.64	1,328,148,575.92	768,310,406.77
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	547,409,188.77	253,023,981.58	1,327,572,805.41	774,722,640.87
其中：营业成本	468,750,157.36	210,504,145.02	1,127,803,932.92	633,731,116.14
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	18,105,194.55	-4,627,974.55	37,508,675.25	1,099,584.77
销售费用	16,951,680.64	11,824,157.25	43,965,072.83	36,371,093.01
管理费用	29,707,647.66	24,921,995.45	78,783,844.69	70,681,287.02
财务费用	13,660,142.33	9,902,838.71	38,730,172.16	31,509,867.82
资产减值损失	234,366.23	498,819.70	781,107.56	1,329,692.11
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）	486,168.84	596,672.25	1,051,125.91	596,672.25
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）	-1,454,236.17	-3,275,579.69	1,626,896.42	-5,815,561.85
加：营业外收入	4,749,871.31	4,290,220.35	9,388,021.10	8,510,804.98
减：营业外支出	171,654.87	75,526.22	334,788.89	178,740.91
其中：非流动资产处置损失	81,079.00	49,966.74	242,602.84	151,281.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,123,980.27	939,114.44	10,680,128.63	2,516,502.22
减：所得税费用	1,960,366.28	579,045.99	6,458,887.49	1,887,436.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,163,613.99	360,068.45	4,221,241.14	629,066.04
归属于母公司所有者的净利润	423,775.34	-431,413.09	2,062,398.61	1,080,717.93
少数股东损益	739,838.65	791,481.54	2,158,842.53	-451,651.89
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.001	-0.001	0.007	0.003
（二）稀释每股收益	0.001	-0.001	0.007	0.003
七、其他综合收益	-80,613.56	-132,186.64	-247,277.99	-22,278.22
八、综合收益总额	1,083,000.43	227,881.81	3,973,963.15	606,787.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	343,161.78	-563,599.73	1,815,120.62	1,058,439.71
归属于少数股东的综合收益总额	739,838.65	791,481.54	2,158,842.53	-451,651.89

公司法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

母公司利润表

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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	上年年初至报 告期期末金额
----	----------------	----------------	----------------	------------------

			(1-9月)	(1-9月)
一、营业收入	44,454,379.87	32,624,383.17	132,753,383.08	116,044,383.67
减：营业成本	37,730,470.42	28,904,133.56	113,022,571.60	103,845,922.63
营业税金及附加	101,549.03	114,551.78	280,220.13	370,266.01
销售费用	2,009,440.14	846,823.90	6,546,286.36	3,067,587.66
管理费用	7,554,315.77	6,956,484.12	18,527,698.72	15,866,893.14
财务费用	3,738,732.46	4,603,161.85	14,589,141.78	15,259,466.27
资产减值损失		-3,624.78		4,889.96
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）		596,672.25	23,207,645.84	34,281,091.11
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）	-6,680,127.95	-8,200,475.01	2,995,110.33	11,910,449.11
加：营业外收入	2,000,000.00	887,159.53	4,316,078.48	967,255.30
减：营业外支出	504.80		31,713.01	200.00
其中：非流动资产处置损失	504.80		31,713.01	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,680,632.75	-7,313,315.48	7,279,475.80	12,877,504.41
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,680,632.75	-7,313,315.48	7,279,475.80	12,877,504.41
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	-4,680,632.75	-7,313,315.48	7,279,475.80	12,877,504.41

公司法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

4.3

合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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	1,381,206,240.11	1,393,329,389.93
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	9,590,732.23	7,806,183.85
收到其他与经营活动有关的现金	13,321,197.18	11,009,039.50
经营活动现金流入小计	1,404,118,169.52	1,412,144,613.28
购买商品、接受劳务支付的现金	878,316,123.48	1,015,843,721.60
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	121,365,555.46	104,721,347.03
支付的各项税费	128,796,935.83	88,034,784.77
支付其他与经营活动有关的现金	89,321,501.35	87,798,289.99
经营活动现金流出小计	1,217,800,116.12	1,296,398,143.39
经营活动产生的现金流量净额	186,318,053.40	115,746,469.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		801,100.00
取得投资收益收到的现金	1,051,125.91	596,672.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,752,707.82	3,628,326.60
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	2,803,833.73	5,026,098.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,178,663.16	61,006,780.31
投资支付的现金		1,100,000.00
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	74,178,663.16	62,106,780.31
投资活动产生的现金流量净额	-71,374,829.43	-57,080,681.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		16,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,900.00
取得借款收到的现金	710,500,000.00	577,570,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,971,418.43	
筹资活动现金流入小计	720,471,418.43	577,586,900.00
偿还债务支付的现金	851,880,898.00	660,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,495,899.49	34,807,944.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,952,288.00	1,000,199.49
支付其他与筹资活动有关的现金	11,251,532.54	6,622,480.04
筹资活动现金流出小计	936,628,330.03	701,670,424.33
筹资活动产生的现金流量净额	-216,156,911.60	-124,083,524.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-621,932.95	48,182.57
五、现金及现金等价物净增加额	-101,835,620.58	-65,369,553.33
加：期初现金及现金等价物余额	261,486,209.36	263,946,934.39

六、期末现金及现金等价物余额	159,650,588.78	198,577,381.06
-----------------------	----------------	----------------

公司法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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	179,316,127.13	138,326,519.01
收到的税费返还	5,374,631.64	2,115,961.67
收到其他与经营活动有关的现金	37,562,400.12	20,404,849.39
经营活动现金流入小计	222,253,158.89	160,847,330.07
购买商品、接受劳务支付的现金	162,733,915.13	117,374,925.04
支付给职工以及为职工支付的现金	17,249,150.09	12,755,102.75
支付的各项税费	842,226.97	3,177,935.06
支付其他与经营活动有关的现金	33,765,317.76	46,242,728.20
经营活动现金流出小计	214,590,609.95	179,550,691.05
经营活动产生的现金流量净额	7,662,548.94	-18,703,360.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		640,900.00
取得投资收益收到的现金	23,087,041.75	34,181,091.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,100.00	56,666.67
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	23,190,141.75	34,878,657.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,231,216.61	2,217,653.32
投资支付的现金		11,096,000.00
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	1,231,216.61	13,313,653.32
投资活动产生的现金流量净额	21,958,925.14	21,565,004.46
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	300,900,000.00	310,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	821,418.43	
筹资活动现金流入小计	301,721,418.43	310,800,000.00
偿还债务支付的现金	292,300,000.00	297,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,732,873.59	17,483,452.90
支付其他与筹资活动有关的现金	2,661,704.00	
筹资活动现金流出小计	320,694,577.59	315,183,452.90
筹资活动产生的现金流量净额	-18,973,159.16	-4,383,452.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-118,548.73	-6,771.98

五、现金及现金等价物净增加额	10,529,766.19	-1,528,581.40
加：期初现金及现金等价物余额	36,579,752.19	39,793,341.61
六、期末现金及现金等价物余额	47,109,518.38	38,264,760.21

公司法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群