

上海爱使股份有限公司

600652



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	肖 勇
主管会计工作负责人姓名	刘玉梁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周耀东

公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先生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	3,180,780,768.35	3,167,703,682.20	0.41
归属于上市公司股东的净资产	963,989,650.00	1,014,428,262.70	-4.97
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-263,290,704.74	143,279,621.64	-283.76
	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(%)
营业收入	1,390,953,182.81	1,605,318,273.73	-13.35
归属于上市公司股东的净利润	4,562,214.67	21,462,566.48	-78.74
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	615,303.48	5,868,352.45	-89.51
加权平均净资产收益率(%)	0.46	2.23	减少1.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00

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	-10,440.79	-810,803.34	
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费	4,311,503.02	12,604,559.37	收取山西大远煤业有限 公司利息
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-347,905.53	-2,396,348.44	
所得税影响额	-988,289.18	-2,349,351.90	
少数股东权益影响额(税后)	-1,304,541.71	-3,101,144.50	
合计	1,660,325.81	3,946,911.19	

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						88,450
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	
天天科技有限公司	境内非国有法人	9.09	50,612,444		质押	50,000,000
中融国际信托有限公司—海通伞形宝1号证券投资集合资金信托	其他	1.61	8,990,937			无
长安基金—光大银行—长安睿丰1号分级资产管理计划	其他	0.71	3,941,689			无
国都证券—民生—国都宝宁樱泰1号集合资产管理计划	其他	0.68	3,768,488			无
傅瑞章	其他	0.49	2,743,499			无
许英强	其他	0.49	2,712,185			无
孙伟立	其他	0.35	1,974,200			无
侯亮	其他	0.27	1,500,043			无
石永洁	其他	0.25	1,367,917			无
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	0.24	1,359,708			无
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		
天天科技有限公司		50,612,444		人民币普通股	50,612,444	
中融国际信托有限公司—海通伞形宝1号证券投资集合资金信托		8,990,937		人民币普通股	8,990,937	
长安基金—光大银行—长安睿丰1号分级资产管理计划		3,941,689		人民币普通股	3,941,689	
国都证券—民生—国都宝宁樱泰1号集合资产管理计划		3,768,488		人民币普通股	3,768,488	
傅瑞章		2,743,499		人民币普通股	2,743,499	
许英强		2,712,185		人民币普通股	2,712,185	
孙伟立		1,974,200		人民币普通股	1,974,200	
侯亮		1,500,043		人民币普通股	1,500,043	
石永洁		1,367,917		人民币普通股	1,367,917	
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金		1,359,708		人民币普通股	1,359,708	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十大股东中天天科技有限公司为公司第一大股东；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

3.1.1 合并资产负债表项目重大变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减变化(%)	备注
货币资金	116,278,550.79	72,755,443.54	59.82	因本期资金回笼所致。
应收票据	126,000,000.00	55,475,000.00	127.13	因本期未到期银行承兑汇票增加所致。
应收账款	97,376,045.70	174,145,915.88	-44.08	因本期收回应收款项增加所致。
预付款项	56,156,674.95	6,806,699.17	725.02	因本期预付工程款增加所致。
存货	7,347,755.00	4,801,788.70	53.02	因本期库存商品增加所致。
在建工程	62,193,757.31	26,582,355.25	133.97	因子公司山东泰山能源有限责任公司副立井项目建设所致。
短期借款	742,000,000.00	569,000,000.00	30.40	因本期短期贷款增加所致。
预收款项	1,818,687.18	808,828.83	124.85	因本期预收款项增加所致。
应付职工薪酬	64,922,235.67	100,511,207.75	-35.41	因本期发放前期计提的薪酬所致。
应交税费	48,418,406.13	90,361,408.02	-46.42	因本期缴纳前期计提的税费所致。
应付利息		2,641,544.44	-100.00	因本期支付借款利息所致。
一年内到期的非流动负债	980,789.79	6,083,856.56	-83.88	因本期支付融资租赁费所致。
专项储备	4,660,561.89	62,114.90	7,403.13	因本期计提安全费、维简费所致。

3.1.2 合并利润表项目重大变化情况

单位：元 币种：人民币

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）	增减变化(%)	备注
财务费用	30,343,684.05	48,349,159.32	-37.24	因本期加强资金管理及上年同期支付“09爱使债”利息所致。
资产减值损失	-11,296,000.00		-100.00	因本期收到宁波旌宇商贸有限公司受让天津鑫宇高速公路有限责任公司股权的应收股权转让款，而转回已计提的坏账准备所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	17,699,956.70	3,506,226.13	404.82	因天津鑫宇高速公路有限责任公司股权已出售本期不再确认相关损失所致。
营业外收入	4,507,262.31	29,102,401.02	-84.51	因上年同期收到政府补助所致。
营业外支出	7,714,414.09	4,664,372.32	65.39	因本期部分固定资产到期报废所致。
所得税费用	3,388,935.51	35,368,847.79	-90.42	因本期子公司山东泰山能源有限责任公司应纳税所得额减少所致。

3.1.3 合并现金流量表项目重大变化情况

单位：元 币种：人民币

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）	增减变化(%)	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	716,789,921.20	1,129,527,111.57	-36.54	因本期销售结算方式改变所致。
收到其他与经营活动有关的现金	26,480,362.46	185,675,076.84	-85.74	因本期收到往来款减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	172,392,057.96	377,472,834.14	-54.33	因本期支付往来款减少及加强资金管理所致。
收回投资收到的现金	225,920,000.00	20,000,000.00	1,029.60	因本期收到宁波旌宇商贸有限公司受让天津鑫宇高速公路有限责任公司股权的应收股权转让款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,706,663.81	17,109,775.57	-31.58	因本期购建的固定资产较少所致。
投资支付的现金	961,085.00	297,828,223.40	-99.68	因上年同期支付收购内蒙古荣联投资发展有限责任公司股权款及购买【慧金405号】非上市公司股权收益权投资结构化集合资金信托计划所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,279,832.84	29,925,603.27	221.73	因本期分配股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	944,376.24	1,837,062.92	-48.59	因本期加强资金管理所致。

注：公司董事会九届十五次会议和第三十五次股东大会审议通过，公司将持有的天津鑫宇高速公路有限责任公司49%的股权以46,592.00万元的价格转让给了宁波旌宇商贸有限公司。本期公司已全部收回上述剩余股权转让款22,592.00万元。

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

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

上海爱使股份有限公司

法定代表人：肖 勇

2013 年 10 月 31 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海爱使股份有限公司

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	116,278,550.79	72,755,443.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	126,000,000.00	55,475,000.00
应收账款	97,376,045.70	174,145,915.88
预付款项	56,156,674.95	6,806,699.17
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	428,870,150.13	527,450,489.64
买入返售金融资产		
存货	7,347,755.00	4,801,788.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	832,029,176.57	841,435,336.93
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	291,419,236.41	290,543,964.59
投资性房地产	84,739,842.25	88,138,555.72
固定资产	772,946,183.89	781,419,272.01
在建工程	62,193,757.31	26,582,355.25
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	1,053,187,702.49	1,055,393,045.40
开发支出		
商誉	45,814,184.62	45,814,184.62
长期待摊费用	5,554,442.98	6,276,140.56
递延所得税资产	32,896,241.83	32,100,827.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,348,751,591.78	2,326,268,345.27
资产总计	3,180,780,768.35	3,167,703,682.20

流动负债：		
短期借款	742,000,000.00	569,000,000.00
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	137,345,519.01	131,694,950.86
预收款项	1,818,687.18	808,828.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,922,235.67	100,511,207.75
应交税费	48,418,406.13	90,361,408.02
应付利息		2,641,544.44
应付股利		
其他应付款	358,557,202.76	391,980,586.05
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	980,789.79	6,083,856.56
其他流动负债		
流动负债合计	1,354,042,840.54	1,293,082,382.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	81,693,424.50	82,144,654.84
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	81,693,424.50	82,144,654.84
负债合计	1,435,736,265.04	1,375,227,037.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	557,002,564.00	557,002,564.00
资本公积	567,464.84	567,464.84
减：库存股		
专项储备	4,660,561.89	62,114.90
盈余公积	15,953,910.17	15,953,910.17
一般风险准备		
未分配利润	385,805,149.10	440,842,208.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	963,989,650.00	1,014,428,262.70
少数股东权益	781,054,853.31	778,048,382.15
所有者权益合计	1,745,044,503.31	1,792,476,644.85
负债和所有者权益总计	3,180,780,768.35	3,167,703,682.20

公司法定代表人：肖 勇

主管会计工作负责人：刘玉梁

会计机构负责人：周耀东

母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海爱使股份有限公司

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	48,515,091.65	22,529,964.89
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,596,213.92	214,773,628.92
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	57,111,305.57	237,303,593.81
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	970,095,468.32	969,134,383.32
投资性房地产	43,110,909.25	44,141,080.57
固定资产	28,348,999.15	29,245,333.32
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,719.80	55,119.80
递延所得税资产	6,008,908.11	8,832,908.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,047,605,004.63	1,051,408,825.12
资产总计	1,104,716,310.20	1,288,712,418.93

流动负债：		
短期借款	159,000,000.00	259,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,998,025.20	1,998,025.20
预收款项		
应付职工薪酬	100,136.30	59,215.86
应交税费	-308,040.61	204,352.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	199,759,333.88	228,297,210.25
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	360,549,454.77	489,558,803.32
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	360,549,454.77	489,558,803.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	557,002,564.00	557,002,564.00
资本公积	6,870,177.13	6,870,177.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	91,695,682.91	91,695,682.91
一般风险准备		
未分配利润	88,598,431.39	143,585,191.57
所有者权益（或股东权益）合计	744,166,855.43	799,153,615.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,104,716,310.20	1,288,712,418.93

公司法定代表人：肖 勇

主管会计工作负责人：刘玉梁

会计机构负责人：周耀东

4.2

合并利润表

编制单位：上海爱使股份有限公司

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	408,687,442.83	547,217,930.99	1,390,953,182.81	1,605,318,273.73
其中：营业收入	408,687,442.83	547,217,930.99	1,390,953,182.81	1,605,318,273.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	406,291,242.68	535,574,747.26	1,398,101,431.87	1,531,826,625.69
其中：营业成本	223,263,769.08	328,587,090.57	884,927,907.65	957,648,310.84
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	6,753,220.15	19,007,294.67	41,772,636.24	57,168,902.16
销售费用	5,418,595.95	6,317,363.78	15,889,221.16	19,742,541.46
管理费用	169,968,676.05	169,941,842.50	436,463,982.77	448,917,711.91
财务费用	12,182,981.45	11,721,155.74	30,343,684.05	48,349,159.32
资产减值损失	-11,296,000.00		-11,296,000.00	
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）		-4,657,388.59	17,699,956.70	3,506,226.13
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		-5,393,499.70	-85,813.18	-14,773,411.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,396,200.15	6,985,795.14	10,551,707.64	76,997,874.17
加：营业外收入	741,255.50	27,597,531.02	4,507,262.31	29,102,401.02
减：营业外支出	1,099,601.82	3,708,150.14	7,714,414.09	4,664,372.32
其中：非流动资产处置损失	10,440.79	674,476.77	1,045,581.01	690,808.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,037,853.83	30,875,176.02	7,344,555.86	101,435,902.87
减：所得税费用	2,515,879.35	12,223,957.38	3,388,935.51	35,368,847.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-478,025.52	18,651,218.64	3,955,620.35	66,067,055.08
归属于母公司所有者的净利润	687,057.36	3,115,062.33	4,562,214.67	21,462,566.48
少数股东损益	-1,165,082.88	15,536,156.31	-606,594.32	44,604,488.60
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.00	0.01	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.00	0.01	0.01	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-478,025.52	18,651,218.64	3,955,620.35	66,067,055.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	687,057.36	3,115,062.33	4,562,214.67	21,462,566.48
归属于少数股东的综合收益总额	-1,165,082.88	15,536,156.31	-606,594.32	44,604,488.60

公司法定代表人：肖勇

主管会计工作负责人：刘玉梁

会计机构负责人：周耀东

母公司利润表

编制单位：上海爱使股份有限公司

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	1,750,244.43	2,020,535.30	4,972,250.26	4,908,449.50
减：营业成本	343,390.44	252,228.45	1,059,255.01	756,685.35
营业税金及附加	99,058.30	114,160.24	280,932.14	277,327.40
销售费用	29,325.50	29,435.00	92,362.00	96,102.80
管理费用	4,233,847.27	4,164,223.25	12,976,760.11	15,530,560.69
财务费用	3,914,686.12	9,770,293.47	12,208,196.69	28,835,377.08
资产减值损失	-11,296,000.00		-11,296,000.00	
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）		-4,657,388.59	17,785,769.88	3,751,658.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,393,499.70		-14,527,978.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,425,936.80	-16,967,193.70	7,436,514.19	-36,835,944.91
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,425,936.80	-16,967,193.70	7,436,514.19	-36,835,944.91
减：所得税费用	2,824,000.00		2,824,000.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,601,936.80	-16,967,193.70	4,612,514.19	-36,835,944.91
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.003	-0.03	0.01	-0.07
（二）稀释每股收益	0.003	-0.03	0.01	-0.07
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	1,601,936.80	-16,967,193.70	4,612,514.19	-36,835,944.91

公司法定代表人：肖 勇

主管会计工作负责人：刘玉梁

会计机构负责人：周耀东

4.3

合并现金流量表
2013 年 1—9 月

编制单位：上海爱使股份有限公司

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	716,789,921.20	1,129,527,111.57
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	26,480,362.46	185,675,076.84
经营活动现金流入小计	743,270,283.66	1,315,202,188.41
购买商品、接受劳务支付的现金	72,099,310.43	64,407,501.78
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	437,745,057.46	394,963,928.58
支付的各项税费	324,324,562.55	335,078,302.27
支付其他与经营活动有关的现金	172,392,057.96	377,472,834.14
经营活动现金流出小计	1,006,560,988.40	1,171,922,566.77
经营活动产生的现金流量净额	-263,290,704.74	143,279,621.64

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	225,920,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,785,769.88	18,279,637.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		671,000.00
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	243,705,769.88	38,950,637.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	11,706,663.81	17,109,775.57
投资支付的现金	961,085.00	297,828,223.40
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	12,667,748.81	314,937,998.97
投资活动产生的现金流量净额	231,038,021.07	-275,987,361.10
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	863,000,000.00	675,000,000.00
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	863,000,000.00	675,000,000.00
偿还债务支付的现金	690,000,000.00	740,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,279,832.84	29,925,603.27
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	944,376.24	1,837,062.92
筹资活动现金流出小计	787,224,209.08	771,762,666.19
筹资活动产生的现金流量净额	75,775,790.92	-96,762,666.19
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	43,523,107.25	-229,470,405.65
加：期初现金及现金等价物余额	66,569,929.85	383,193,265.25
六、期末现金及现金等价物余额	110,093,037.10	153,722,859.60

公司法定代表人：肖 勇

主管会计工作负责人：刘玉梁

会计机构负责人：周耀东

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海爱使股份有限公司

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	4,972,250.26	4,908,449.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	141,142,504.65	380,253,492.97
经营活动现金流入小计	146,114,754.91	385,161,942.47
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	5,317,318.67	4,917,695.60
支付的各项税费	1,261,964.21	1,751,685.41
支付其他与经营活动有关的现金	184,208,406.11	94,460,878.06
经营活动现金流出小计	190,787,688.99	101,130,259.07
经营活动产生的现金流量净额	-44,672,934.08	284,031,683.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	225,920,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,785,769.88	18,279,637.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		500,000.00
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	243,705,769.88	38,779,637.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	78,903.00	59,066.00
投资支付的现金	961,085.00	297,828,223.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,039,988.00	317,887,289.40
投资活动产生的现金流量净额	242,665,781.88	-279,107,651.53
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	380,000,000.00	255,000,000.00
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	380,000,000.00	255,000,000.00
偿还债务支付的现金	480,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,757,721.04	13,368,089.11
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	
筹资活动现金流出小计	552,007,721.04	253,368,089.11
筹资活动产生的现金流量净额	-172,007,721.04	1,631,910.89
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	25,985,126.76	6,555,942.76
加：期初现金及现金等价物余额	22,529,964.89	39,780,059.84
六、期末现金及现金等价物余额	48,515,091.65	46,336,002.60

公司法定代表人：肖 勇

主管会计工作负责人：刘玉梁

会计机构负责人：周耀东