



证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2010—027号

山东胜利股份有限公司 2010年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本报告中的财务资料未经审计。

1.3 本公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人臧其文女士、会计机构负责人李守清女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010年9月30日	2009年12月31日	增减幅度(%)	
总资产(元)	2,597,685,403.90	2,409,090,202.59	7.83	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,022,731,712.16	1,003,476,023.73	1.92	
股本(股)	499,409,265.00	499,409,265.00	0	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.05	2.01	1.99	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	402,961,342.14	9.78	1,271,309,368.52	18.20
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,001,200.18	-98.96	16,250,557.03	-85.42
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-16,597,208.21	85.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.03	86.96
基本每股收益(元/股)	0.002	-98.95	0.03	-86.36
稀释每股收益(元/股)	0.002	-98.95	0.03	-86.36
净资产收益率(%)	0.10	降低11.87个百分点	1.60	降低11.17个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.33	提高2.01个百分点	0.75	提高3.97个百分点

非经常性损益项目

单位：元

	合计
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	143,098.89
计入当期损益的政府补助	7,088,034.00



除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	348,441.73
对外委托贷款取得的损益	1,009,191.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	433,152.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,625,795.90
合计	12,647,714.32
减：所得税影响	3,074,818.15
减：少数股权影响	901,428.40
归属于母公司的非经常性损益	8,671,467.77
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	7,579,089.26

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况

股东总户数			80,161
名次	股东名称	期末持有无限售条件股份的数量（股）	种类
1	山东胜利投资股份有限公司	46,088,805	A股
2	中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	22,640,586	A股
3	吕亚浦	14,551,228	A股
4	中国农业银行—工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金	4,899,830	A股
5	鸿阳证券投资基金	4,180,000	A股
6	周云梅	2,571,240	A股
7	李菲	2,458,899	A股
8	山东储备物资管理局三三四处	2,080,000	A股
9	曹卓伦	1,570,000	A股
10	辛艳兰	1,402,900	A股
关联关系说明	除第二和第四股东外，本公司未知其他股东之间是否具有关联关系或是否属于一致行动人。		

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

<p>1、应收票据期末余额较年初增加，主要系公司产品销售使用票据结算所致；</p> <p>2、应交税费的减少系本期交纳上期应交企业所得税所致；</p> <p>3、营业利润减少系本期投资收益较上年同期减少所致；</p> <p>4、净利润减少主要系本期投资收益较上年同期减少所致。</p>
--



- 5、经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司销售商品提供劳务收到的现金及收到的其他与经营活动活动有关的现金增加所致；
- 6、现金及现金等价物净增加额减少主要系投资支出增加所致。

3.2 重大事项进展情况和解决方案的分析说明

适用 不适用

2010年6月3日，公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司与青岛城市建设投资（集团）有限责任公司签署了《土地收回补偿协议书》（见公司2010年6月4日公告），预计增加本公司合并报表净利润约3.13 亿元，目前该协议正在正常履行中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

注：2010年6月3日，公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司与青岛城市建设投资（集团）有限责任公司签署了《土地收回补偿协议书》（见公司2010年6月4日公告），预计增加本公司合并报表净利润约3.13 亿元，该事项对公司业绩产生重大影响，但上述交易的会计收入确认需根据青岛市政府对该土地的出让进度等因素确定，无法准确预计完成时间，故暂时无法对全年业绩作出预计。

3.5 其它需说明的重大情况

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有 数量(股)	期末账面值	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益
1	股票	600707	彩虹股份	2,011,500.00	150,000	2,670,000.00	44.08	658,500.00
2	股票	600000	浦发银行	4,161,300.00	260,000	3,369,600.00	55.63	-791,700.00
3	股票	300128	锦富新材	17,500.00	500	17,500.00	0.29	0.00
期末持有的其他证券投资				-	-	-	-	-
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	481,641.73
合计				6190300.00	410,500	6,057,100.00	100	348,441.73



3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股 权比例	期末账 面值	报告期 损益	报告期所有 者权益变动
青岛市商业银行	162,708.00	162,708.00	0.02%	162,708.00	0.00	0.00
合计	162,708.00	162,708.00	0.02%	162,708.00	0.00	0.00

3.5.4 是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；

适用 不适用

3.5.5 报告期内有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况；

适用 不适用

3.5.6 按照本所《上市公司信息披露工作指引第6号——重大合同》应披露的报告期重大合同情况；

适用 不适用

3.5.7 按照本所《上市公司信息披露工作指引第8号——衍生品投资》应披露的报告期衍生品投资情况；

适用 不适用

3.5.8 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

报告期，公司接到诸多公众投资者关于公司经营情况的问询电话或EMAIL，公司均按《投资者关系管理制度》和相关法律法规规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一认真做出答复。

报告期，公司未发生接待机构投资者实地调研的情形。

山东胜利股份有限公司董事会

董事长：王 鹏

二〇一〇年十月二十六日



合并资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2010年9月30日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	253,941,500.25	408,999,696.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,498,441.73	
应收票据	100,391,277.48	21,880,266.61
应收账款	228,182,756.79	247,919,323.07
预付款项	344,398,306.38	154,095,084.78
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	4,802,240.28	
其他应收款	32,421,742.74	32,481,253.26
买入返售金融资产		
存货	415,472,802.08	361,492,136.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,404,109,067.73	1,226,867,760.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	265,497,335.86	238,214,364.75
投资性房地产	55,445,726.00	55,445,726.00
固定资产	780,355,691.60	792,206,039.31
在建工程	6,504,839.63	4,936,419.89
工程物资	392,700.00	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,422,834.16	38,343,569.83
开发支出	25,204,209.39	18,473,083.10
商誉	618,265.85	7,034,597.54
长期待摊费用	44,544.00	275,184.85
递延所得税资产	22,090,189.68	27,293,456.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,193,576,336.17	1,182,222,441.65
资产总计	2,597,685,403.90	2,409,090,202.59



合并资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司

2010年9月30日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	704,000,000.00	534,900,000.00
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	265,400,000.00	186,108,997.83
应付账款	199,546,694.88	178,804,971.38
预收款项	57,798,668.45	88,948,545.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,336,535.88	5,071,464.94
应交税费	-19,285,918.81	45,790,658.81
应付利息		
应付股利	8,714,738.92	2,903,934.86
其他应付款	87,423,759.01	33,849,659.77
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		67,280,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,308,934,478.33	1,143,658,233.52
非流动负债：		
长期借款	144,079,986.79	117,708,007.64
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	5,019,515.11	5,044,823.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,099,501.90	122,752,830.79
负债合计	1,458,033,980.23	1,266,411,064.31
所有者权益：		
实收资本（或股本）	499,409,265.00	499,409,265.00
资本公积	11,202,456.63	11,606,058.56
减：库存股		
专项储备	2,918,479.11	783,874.45
盈余公积	83,728,947.20	83,683,933.17
一般风险准备		
未分配利润	425,472,564.22	407,992,892.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,022,731,712.16	1,003,476,023.73
少数股东权益	116,919,711.51	139,203,114.55
所有者权益合计	1,139,651,423.67	1,142,679,138.28
负债和所有者权益总计	2,597,685,403.90	2,409,090,202.59



合并利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2010年1-9月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1,271,309,368.52	1,075,571,974.31
其中：营业收入	1,271,309,368.52	1,075,571,974.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,259,432,714.98	1,075,480,880.55
其中：营业成本	1,142,504,626.22	961,991,967.78
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	989,377.89	4,483,322.31
销售费用	44,227,164.96	38,133,879.25
管理费用	54,080,842.02	54,215,035.65
财务费用	25,842,354.39	26,908,260.69
资产减值损失	-8,211,650.50	-10,251,585.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	348,441.73	-10,642,905.26
投资收益（损失以“-”号填列）	5,146,005.32	167,848,629.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,490,289.43	-3,010,637.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,371,100.59	157,296,817.77
加：营业外收入	9,240,356.35	3,496,254.85
减：营业外支出	1,576,070.81	3,399,794.74
其中：非流动资产处置净损失	38,252.91	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,035,386.13	157,393,277.88
减：所得税费用	7,752,554.46	43,972,703.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,282,831.67	113,420,574.68
其中：归属于母公司所有者的净利润	16,250,557.03	111,458,227.56
少数股东损益	1,032,274.64	1,962,347.12
六、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.22
七、其他综合收益	-403,601.93	
八、综合收益总额	16,879,229.74	113,420,574.68
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	15,846,955.10	111,458,227.56
归属于少数股东的综合收益总额	1,032,274.64	1,962,347.12



合并利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2010年7-9月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	402,961,342.14	367,078,140.58
其中：营业收入	402,961,342.14	367,078,140.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	405,948,545.99	389,124,330.11
其中：营业成本	374,347,247.15	333,424,942.87
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	399,906.67	1,469,103.17
销售费用	14,316,421.93	17,253,738.36
管理费用	18,197,297.64	22,440,739.83
财务费用	9,795,452.63	11,884,171.23
资产减值损失	-11,107,780.03	2,651,634.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,721,458.48	-10,417,755.26
投资收益（损失以“-”号填列）	544,018.15	163,800,723.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	531,435.15	-3,920,890.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,278,272.78	131,336,778.98
加：营业外收入	1,367,666.45	138,255.83
减：营业外支出	385,190.28	70,799.90
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,260,748.95	131,404,234.91
减：所得税费用	1,670,339.90	35,061,274.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	590,409.05	96,342,960.91
其中：归属于母公司所有者的净利润	1,001,200.18	96,582,450.01
少数股东损益	-410,791.13	-239,489.10
六、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		0.19
（二）稀释每股收益(元/股)		0.19
七、其他综合收益	-403,601.93	
八、综合收益总额	186,807.12	96,342,960.91
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	597,598.25	96,582,450.01
归属于少数股东的综合收益总额	-410,791.13	-239,489.10



合并现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2010年1-9月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
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	1,393,676,738.75	1,131,982,240.33
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	11,988,426.06	6,568,722.26
收到其他与经营活动有关的现金	80,991,626.56	15,600,978.89
经营活动现金流入小计	1,486,656,791.37	1,154,151,941.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,354,633,018.16	1,138,299,606.46
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	66,744,056.79	64,190,158.36
支付的各项税费	17,452,225.21	29,381,335.89
支付其他与经营活动有关的现金	64,424,699.42	35,195,273.13
经营活动现金流出小计	1,503,253,999.58	1,267,066,373.84
经营活动产生的现金流量净额	-16,597,208.21	-112,914,432.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,151,420.00	305,003,074.98
取得投资收益收到的现金	1,039,111.15	7,859,266.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,000.00
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		135,810,000.00
投资活动现金流入小计	53,190,531.15	448,715,341.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,876,709.08	70,738,853.83
投资支付的现金	77,150,000.00	81,691,983.58
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	196,202,135.85	109,192,662.91
投资活动现金流出小计	301,228,844.93	261,623,500.32
投资活动产生的现金流量净额	-248,038,313.78	187,091,841.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,459,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,459,100.00
取得借款收到的现金	705,000,000.00	702,950,000.00
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	705,000,000.00	705,409,100.00
偿还债务支付的现金	563,383,642.50	557,241,959.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,126,212.86	110,067,111.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,118,382.54	43,101,886.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1,450,500.00	
筹资活动现金流出小计	594,960,355.36	667,309,071.60
筹资活动产生的现金流量净额	110,039,644.64	38,100,028.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-462,318.86	-129,397.25
五、现金及现金等价物净增加额	-155,058,196.21	112,148,039.97
加：期初现金及现金等价物余额	408,999,696.46	275,821,050.88
六、期末现金及现金等价物余额	253,941,500.25	387,969,090.85



母公司资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2010年9月30日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	112,980,828.55	184,541,542.93
交易性金融资产	24,498,441.73	
应收票据	11,955,616.00	10,748,746.61
应收账款	35,108,969.40	44,089,093.45
预付款项	17,204,483.52	13,447,838.17
应收利息		
应收股利	19,565,537.41	39,635,656.29
其他应收款	808,470,277.78	540,075,233.23
存货	40,362,446.95	36,665,786.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,070,146,601.34	869,203,897.49
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	724,586,076.01	560,607,708.12
投资性房地产	55,445,726.00	55,445,726.00
固定资产	197,557,946.87	195,714,338.09
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	25,694,659.67	26,368,406.43
开发支出	25,112,925.72	18,473,083.10
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,531,389.87	11,557,986.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,037,928,724.14	868,167,248.37
资产总计	2,108,075,325.48	1,737,371,145.86



母公司资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司

2010年9月30日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	551,000,000.00	402,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	140,400,000.00	35,000,000.00
应付账款	12,216,526.98	6,711,038.46
预收款项	2,233,004.38	18,408,759.19
应付职工薪酬	1,188,035.16	625,284.43
应交税费	1,903,903.99	49,013,923.50
应付利息		
应付股利	1,214,738.92	1,214,738.92
其他应付款	314,847,311.27	113,730,036.56
一年内到期的非流动负债		67,280,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,025,003,520.70	693,983,781.06
非流动负债：		
长期借款	144,079,986.79	117,708,007.64
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	5,019,515.11	5,019,515.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,099,501.90	122,727,522.75
负债合计	1,174,103,022.60	816,711,303.81
所有者权益：		
实收资本（或股本）	499,409,265.00	499,409,265.00
资本公积	11,606,058.56	11,606,058.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,728,947.20	83,523,104.62
一般风险准备		
未分配利润	339,228,032.12	326,121,413.87
所有者权益合计	933,972,302.88	920,659,842.05
负债和所有者权益总计	2,108,075,325.48	1,737,371,145.86



母公司利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2010年1-9月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	80,278,546.18	114,177,803.91
减：营业成本	66,803,933.29	97,969,984.03
营业税金及附加	320,673.54	252,428.29
销售费用	4,801,980.53	6,123,490.85
管理费用	20,829,045.77	21,232,360.25
财务费用	4,556,179.92	8,114,133.48
资产减值损失	-8,106,387.04	-5,434,799.36
加：公允价值变动收益	348,441.73	-10,642,905.26
投资收益	17,661,702.11	179,279,557.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,505,986.21	-3,500,676.07
二、营业利润	9,083,264.01	154,556,858.79
加：营业外收入	3,245,849.27	2,002,587.08
减：营业外支出	136,875.60	2,982,663.17
其中：非流动资产处置净损失	37,866.01	
三、利润总额	12,192,237.68	153,576,782.70
减：所得税费用	938,202.63	39,460,600.19
四、净利润	11,254,035.05	114,116,182.51
五、每股收益		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.23
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,254,035.05	114,116,182.51



母公司利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2010年7-9月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	19,636,851.79	31,944,133.54
减：营业成本	16,434,215.44	26,062,812.07
营业税金及附加	196,411.84	199,253.18
销售费用	1,053,842.07	2,972,218.43
管理费用	6,553,724.09	10,488,140.99
财务费用	2,799,974.69	3,819,244.74
资产减值损失	-1,317,748.75	240,895.13
加：公允价值变动收益	3,721,458.48	-10,417,755.26
投资收益	13,050,038.38	163,633,361.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	537,455.37	-4,088,252.79
二、营业利润	10,687,929.27	141,377,175.63
加：营业外收入	403,000.00	34,752.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额	11,090,929.27	141,411,927.63
减：所得税费用	329,437.18	38,041,676.57
四、净利润	10,761,492.09	103,370,251.06
五、每股收益		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.21
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,761,492.09	103,370,251.06



母公司现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2010年1-9月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
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	92,348,904.72	110,098,039.25
收到的税费返还	9,345,974.17	4,505,744.18
收到其他与经营活动有关的现金	179,601,400.99	64,760,601.60
经营活动现金流入小计	281,296,279.88	179,364,385.03
购买商品、接受劳务支付的现金	76,586,656.52	255,109,196.54
支付给职工以及为职工支付的现金	18,618,021.68	18,856,151.47
支付的各项税费	1,523,787.51	4,127,516.36
支付其他与经营活动有关的现金	138,328,609.55	210,470,273.57
经营活动现金流出小计	235,057,075.26	488,563,137.94
经营活动产生的现金流量净额	46,239,204.62	-309,198,752.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,151,420.00	219,003,074.98
取得投资收益收到的现金	33,609,230.03	19,801,159.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,000.00
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		135,810,000.00
投资活动现金流入小计	85,760,650.03	374,657,234.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,232,505.49	14,653,692.11
投资支付的现金	247,241,000.00	125,791,983.58
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	48,257,411.98	27,836,873.12
投资活动现金流出小计	303,730,917.47	168,282,548.81
投资活动产生的现金流量净额	-217,970,267.44	206,374,685.38
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	552,000,000.00	463,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	552,000,000.00	463,000,000.00
偿还债务支付的现金	443,383,642.50	372,491,959.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,739,944.81	44,417,249.38
支付其他与筹资活动有关的现金	1,345,500.00	
筹资活动现金流出小计	451,469,087.31	416,909,209.35
筹资活动产生的现金流量净额	100,530,912.69	46,090,790.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-360,564.25	-92,757.96
五、现金及现金等价物净增加额	-71,560,714.38	-56,826,034.84
加：期初现金及现金等价物余额	184,541,542.93	176,291,061.01
六、期末现金及现金等价物余额	112,980,828.55	119,465,026.17

