

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

600108

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杨树军
主管会计工作负责人姓名	武翔宁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘茂盛

公司负责人杨树军、主管会计工作负责人武翔宁及会计机构负责人（会计主管人员）刘茂盛声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	4,425,257,223.30	4,286,559,873.21	3.24
所有者权益（或股东权益）(元)	2,680,867,900.10	2,624,373,916.22	2.15
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.54	1.51	1.99
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,733,539.84		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0079		126.33
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,105,206.79	72,628,733.88	-213.85
基本每股收益（元/股）	-0.0047	0.0418	-214.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0264	0.0728	543.90
加权平均净资产收益率（%）	-0.31	2.73	减少 0.61 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.73	4.71	增加 1.43 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	14,648,190.33
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	-465,684.38

得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,134,743.32
所得税影响额	22,393,704.17
少数股东权益影响额（税后）	-348,187.04
合计	-53,906,720.24

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表

单位：股

报告期末股东总数（户）		215,612
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	种类
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	194,511,780	人民币普通股
甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司	35,300,000	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	24,733,921	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	15,623,659	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	11,425,464	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	9,910,816	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	9,898,402	人民币普通股
中信信托有限责任公司—朱雀 9 期	9,651,494	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	8,849,000	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	7,545,481	人民币普通股

§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

项目	期末余额(元) (或本期金额)	年初余额(元) (或上年金额)	变动比 例 (%)	变动原因及具体情况
货币资金	287,759,642.13	214,945,901.19	33.88	本期发行中期票据及经营活动现金增加所致
交易性金融资产		9,900,411.15	-100.00	本期处置交易性金融资产所致
应收票据	40,000.00	400,000.00	-90.00	本期应收票据减少所致
长期股权投资	4,642,500.00	6,933,416.50	-33.04	本期转让长期投资股权所致

在建工程	87,658,204.03	33,416,665.35	162.32	本期工程在建增加所致
生产性生物资产	7,751,722.41	11,424,796.70	-32.15	本期处置生产性生物资产所致
长期待摊费用	1,385,710.68	210,069.07	559.65	本期子公司增加组培室所致
递延所得税资产	24,664,451.99	2,310,393.12	967.54	本期计提预计负债所致
短期借款	358,062,002.00	618,162,002.00	-42.08	本期偿还借款所致
预收账款	51,051,629.78	19,044,178.02	168.07	本期预收货款增加所致
应付利息	42,999,540.53	28,303,835.52	51.92	本期计提中期票据利息所致
长期应付款	0.00	15,000,000.00	100.00	本期偿还所致
专项应付款	2,508,470.00	1,538,470.00	63.05	本期增加专项款所致
预计负债	89,574,816.67		100.00	本期发生或有事项所致
营业外收入	6,788,204.52	4,282,905.46	58.50	本期处置固定资产所致
营业外支出	90,648,906.77	3,409,995.95	2558.33	本期计提或有负债所致
公允价值变动收益	246,918.04	1,599.26	15339.52	本期交易性金融资产公允价值变动所致
所得税费用	-21,374,666.00	110,696.75	-19409.21	本期计提预计负债所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2008年7月25日，天同证券有限责任公司（以下简称天同证券）破产管理人向济南市中级人民法院提起诉讼，请求判令亚盛集团依法履行双方曾于2003年8月26日达成的《股权转让协议》，协议约定亚盛集团将持有的西南证券的全部股权以6000万元的价格转让给天同证券。

济南市中级人民法院于2011年9月2日出具（2008）济民二商初字第28号《民事判决书》，对本案判决如下：

1、本公司于本判决生效之日起10日内返还天同证券股权转让款6,000万元；

2、本公司于本判决生效之日起10日内赔偿天同证券股权转让款之利息（以6,000万元股权转让款为本金，自2003年6月始，至本判决生效之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）。

3、案件受理费由本公司负担。

本公司收到判决书后，对判决不服，已向山东省高级人民法院提出上诉，请求人民法院撤销《（2008）济民二商初字第28号《民事判决书》》，依法将本案件改判，驳回天同证券的诉讼请求，并由天同证券承担一切诉讼费用。（相关公告详见2011年10月12日上海证券交易所网站及《中国证券报B007版》、《上海证券报B16版》、《证券时报D003版》）。山东省高级人民法院已受理此案。

本着谨慎性原则，本公司计提或有负债8957.48万元，确认递延所得税资产2239.37万元，上述帐务处理影响当期损益6718.11万元。

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

详见2011年中期报告。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年度未进行现金分红，因此，报告期内不存在现金分红方案的执行情况。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
法定代表人:杨树军
2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 甘肃亚盛实业(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	287,759,642.13	214,945,901.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		9,900,411.15
应收票据	40,000.00	400,000.00
应收账款	333,187,190.31	269,014,333.21
预付款项	252,994,122.01	242,232,600.14
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	237,325,212.17	230,815,251.72
买入返售金融资产		
存货	311,467,959.69	320,192,854.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,422,774,126.31	1,287,501,352.04
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	226,206,000.00	247,719,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,642,500.00	6,933,416.50
投资性房地产	59,211,295.91	65,828,355.99
固定资产	499,324,357.47	502,795,363.72
在建工程	87,658,204.03	33,416,665.35
工程物资	32,681,235.84	32,681,235.84
固定资产清理		
生产性生物资产	7,751,722.41	11,424,796.70
油气资产		
无形资产	2,012,700,620.95	2,049,482,227.17

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,385,710.68	210,069.07
递延所得税资产	24,664,451.99	2,310,393.12
其他非流动资产	46,256,997.71	46,256,997.71
非流动资产合计	3,002,483,096.99	2,999,058,521.17
资产总计	4,425,257,223.30	4,286,559,873.21
流动负债：		
短期借款	358,062,002.00	618,162,002.00
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	57,757,603.32	68,642,135.45
预收款项	51,051,629.78	19,044,178.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,993,344.49	29,257,525.86
应交税费	42,737,600.99	43,419,225.07
应付利息	42,999,540.53	28,303,835.52
应付股利		
其他应付款	518,641,988.95	671,594,249.97
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	26,680,000.00	26,680,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,123,923,710.06	1,505,103,151.89
非流动负债：		
长期借款	25,957,618.60	26,457,618.60
应付债券	387,025,725.43	
长期应付款		15,000,000.00
专项应付款	2,508,470.00	1,538,470.00
预计负债	89,574,816.67	
递延所得税负债	40,051,500.00	45,429,750.00
其他非流动负债	19,540,000.00	19,540,000.00
非流动负债合计	564,658,130.70	107,965,838.60
负债合计	1,688,581,840.76	1,613,068,990.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,736,991,221.00	1,736,991,221.00
资本公积	127,160,036.69	143,294,786.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	186,355,668.55	186,355,668.55
一般风险准备		
未分配利润	630,360,973.86	557,732,239.98
外币报表折算差额		

归属于母公司所有者权益合计	2,680,867,900.10	2,624,373,916.22
少数股东权益	55,807,482.44	49,116,966.50
所有者权益合计	2,736,675,382.54	2,673,490,882.72
负债和所有者权益总计	4,425,257,223.30	4,286,559,873.21

公司法定代表人:杨树军 主管会计工作负责人:武翔宁 会计机构负责人:刘茂盛

母公司资产负债表

2011年9月30日

编制单位:甘肃亚盛实业(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	232,776,151.18	170,830,594.29
交易性金融资产		758,011.15
应收票据	40,000.00	400,000.00
应收账款	253,997,907.53	241,263,303.05
预付款项	204,206,349.40	206,607,106.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	542,017,961.36	434,546,349.49
存货	206,578,849.93	229,879,163.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,439,617,219.40	1,284,284,527.95
非流动资产:		
可供出售金融资产	226,206,000.00	247,719,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	336,706,098.24	336,631,723.27
投资性房地产		5,358,897.70
固定资产	284,058,596.85	304,235,699.09
在建工程	65,732,743.82	29,857,326.51
工程物资	32,681,235.84	32,681,235.84
固定资产清理		
生产性生物资产	7,751,722.41	11,424,796.70
油气资产		
无形资产	1,906,425,296.31	1,938,629,812.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	111,777.33	149,128.84
递延所得税资产	22,393,704.17	
其他非流动资产	46,256,997.71	46,256,997.71
非流动资产合计	2,928,324,172.68	2,952,944,618.48
资产总计	4,367,941,392.08	4,237,229,146.43
流动负债:		
短期借款	210,762,002.00	445,662,002.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	43,985,563.64	50,757,910.10

预收款项	35,955,209.81	9,791,329.33
应付职工薪酬	19,092,624.44	22,553,946.39
应交税费	36,640,495.43	38,570,773.98
应付利息	42,999,540.53	28,268,502.19
应付股利		
其他应付款	716,774,506.83	868,619,896.40
一年内到期的非流动负债	26,680,000.00	26,680,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,132,889,942.68	1,490,904,360.39
非流动负债:		
长期借款	25,957,618.60	26,457,618.60
应付债券	387,025,725.43	
长期应付款		15,000,000.00
专项应付款	2,508,470.00	1,538,470.00
预计负债	89,574,816.67	
递延所得税负债	40,051,500.00	45,444,250.25
其他非流动负债	19,540,000.00	19,540,000.00
非流动负债合计	564,658,130.70	107,980,338.85
负债合计	1,697,548,073.38	1,598,884,699.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,736,991,221.00	1,736,991,221.00
资本公积	393,261,579.27	409,396,329.27
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	166,084,467.05	166,084,467.05
一般风险准备		
未分配利润	374,056,051.38	325,872,429.87
所有者权益(或股东权益)合计	2,670,393,318.70	2,638,344,447.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,367,941,392.08	4,237,229,146.43

公司法定代表人:杨树军 主管会计工作负责人:武翔宁 会计机构负责人:刘茂盛

4.2

合并利润表

编制单位:甘肃亚盛实业(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(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	379,701,881.27	252,093,630.43	936,700,939.08	835,622,106.07
其中:营业收入	379,701,881.27	252,093,630.43	936,700,939.08	835,622,106.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	319,113,480.57	245,969,776.56	799,379,968.63	798,277,882.30
其中:营业成本	276,961,730.05	206,401,335.47	688,730,788.25	692,609,164.21
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				
附加营业税金及附加	269,812.14	413,712.20	718,434.98	831,763.08
销售费用	5,767,637.41	4,474,804.89	11,041,685.66	11,196,954.50
管理费用	24,480,831.29	22,020,325.59	67,035,686.91	60,625,436.67
财务费用	11,633,469.68	12,659,598.41	32,329,792.49	33,603,311.01
资产减值损失			-476,419.66	-588,747.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		119,151.83	246,918.04	1,599.26
投资收益（损失以“-”号填列）			-712,602.42	-555,685.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-178,210.81	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,588,400.70	6,243,005.70	136,855,286.07	36,790,137.18
加：营业外收入	436,631.40	3,005,458.05	6,788,204.52	4,282,905.46
减：营业外支出	90,506,104.19	2,766,627.61	90,648,906.77	3,409,995.95
其中：非流动资产处置损失			77,916.90	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,481,072.09	6,481,836.14	52,994,583.82	37,663,046.69
减：所得税费用	-22,024,333.75	-141,054.95	-21,374,666.00	110,696.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,456,738.34	6,622,891.09	74,369,249.82	37,552,349.94
归属于母公司所有者的净利润	-8,105,206.79	7,119,205.62	72,628,733.88	41,770,791.24
少数股东损益	648,468.45	-496,314.53	1,740,515.94	-4,218,441.30
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0047	0.0041	0.0418	0.0240
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	-19,968,750.00	-14,902,500.00	-16,134,750.00	-123,532,500.00
八、综合收益总额	-27,425,488.34	-8,279,608.91	58,234,499.82	-85,980,150.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,073,956.79	-7,783,294.38	56,493,983.88	-81,761,708.76
归属于少数股东的综合收益总额	648,468.45	-496,314.53	1,740,515.94	-4,218,441.30

公司法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宁 会计机构负责人：刘茂盛

母公司利润表

编制单位：甘肃亚盛实业(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(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	311,495,278.96	140,340,436.36	717,207,049.34	499,227,753.30
减：营业成本	228,553,661.53	102,537,803.76	516,287,285.47	361,559,306.43
加 营业税金及附 加	45,935.09	82,763.31	136,859.83	140,263.86
销售费用	3,902,835.78	1,000,281.47	5,837,501.64	3,760,890.91
管理费用	17,388,776.42	11,914,113.82	51,023,416.39	38,643,083.70
财务费用	9,142,153.62	10,153,604.62	28,782,211.97	27,794,810.42
资产减值损失			-528,836.98	-406,527.91
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)		119,151.83		1,599.26
投资收益(损失 以“-”号填列)			-199,283.55	-555,685.85
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益		607,286.85	-178,210.81	
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	52,461,916.52	14,771,021.21	115,469,327.47	67,181,839.30
加：营业外收入	52,131.40	45,976.00	269,599.62	115,392.01
减：营业外支出	89,823,407.42	98,847.97	89,963,510.00	380,371.48
其中：非流动资产 处置损失		-53,966.26		3,455.25
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-37,309,359.50	14,718,149.24	25,775,417.09	66,916,859.83
减：所得税费用	-22,408,204.42		-22,408,204.42	
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-14,901,155.08	14,718,149.24	48,183,621.51	66,916,859.83
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	-19,954,249.75	-14,902,500.00	-16,134,750.00	-123,532,500.00
七、综合收益总额	-34,855,404.83	-184,350.76	32,048,871.51	-56,615,640.17

公司法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宁 会计机构负责人：刘茂盛

4.3

合并现金流量表

2011年1-9月

编制单位：甘肃亚盛实业(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	930,128,193.67	745,838,916.35
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	7,167,291.42	
收到其他与经营活动有关的现金	25,969,617.70	71,174,537.95
经营活动现金流入小计	963,265,102.79	817,013,454.30
购买商品、接受劳务支付的现金	812,498,424.51	699,070,455.44
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	39,031,096.43	77,888,036.77
支付的各项税费	6,362,350.57	12,031,585.26
支付其他与经营活动有关的现金	91,639,691.44	80,128,071.22
经营活动现金流出小计	949,531,562.95	869,118,148.69
经营活动产生的现金流量净额	13,733,539.84	-52,104,694.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,554,208.12	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,400.20	51,601.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,051,423.20	
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	34,617,031.52	30,051,601.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,329,546.95	63,226,849.05
投资支付的现金	3,196,446.83	2,785,500.00
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	87,525,993.78	66,012,349.05
投资活动产生的现金流量净额	-52,908,962.26	-35,960,748.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,950,000.00	5,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,950,000.00	
取得借款收到的现金	652,025,725.43	536,143,290.00
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	656,975,725.43	541,143,290.00
偿还债务支付的现金	525,600,000.00	535,241,219.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,386,562.07	35,610,631.22
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		1,400,000.00

筹资活动现金流出小计	544,986,562.07	572,251,850.29
筹资活动产生的现金流量净额	111,989,163.36	-31,108,560.29
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	72,813,740.94	-119,174,002.73
加: 期初现金及现金等价物余额	214,945,901.19	258,530,676.33
六、期末现金及现金等价物余额	287,759,642.13	139,356,673.60

公司法定代表人: 杨树军 主管会计工作负责人: 武翔宁 会计机构负责人: 刘茂盛

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位: 甘肃亚盛实业(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	730,996,325.34	396,788,659.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,359,072.83	97,019,008.19
经营活动现金流入小计	782,355,398.17	493,807,667.67
购买商品、接受劳务支付的现金	595,818,972.04	343,402,267.16
支付给职工以及为职工支付的现金	26,037,412.56	29,531,942.43
支付的各项税费	3,675,287.24	1,653,904.21
支付其他与经营活动有关的现金	187,900,849.77	66,592,952.58
经营活动现金流出小计	813,432,521.61	441,181,066.38
经营活动产生的现金流量净额	-31,077,123.44	52,626,601.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,670,799.26	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,400.20	51,601.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,985,785.73	
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	16,667,985.19	30,051,601.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,494,058.41	23,762,389.36
投资支付的现金	3,196,446.83	88,785,500.00
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	59,690,505.24	112,547,889.36
投资活动产生的现金流量净额	-43,022,520.05	-82,496,288.36
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	547,025,725.43	404,000,000.00
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	547,025,725.43	404,000,000.00
偿还债务支付的现金	395,400,000.00	504,997,929.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,580,525.05	29,605,315.29
支付其他与筹资活动有关的现金		1,400,000.00
筹资活动现金流出小计	410,980,525.05	536,003,244.36

筹资活动产生的现金流量净额	136,045,200.38	-132,003,244.36
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	61,945,556.89	-161,872,931.43
加：期初现金及现金等价物余额	170,830,594.29	230,574,222.57
六、期末现金及现金等价物余额	232,776,151.18	68,701,291.14

公司法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宇 会计机构负责人：刘茂盛