

青岛澳柯玛股份有限公司

2008 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	6

§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 公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员）王英峰声明：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)	2,311,385,088.20	2,630,635,281.20	-12.1359
所有者权益(或股东权益)(元)	432,420,866.13	430,702,650.11	0.3989
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.2680	1.2629	0.3989
	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)	272,414,822.99		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.7988		不适用
	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)	-632,400.65	3,039,396.20	97.7042
基本每股收益(元)	-0.0019	0.0089	97.7042
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	-0.0542	-
稀释每股收益(元)	-0.0019	0.0089	97.7042
全面摊薄净资产收益率(%)	-0.15	0.70	增加 3.07个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.31	-4.27	增加 2.81个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) 扣除方式：分项扣除		
非流动资产处置损益	482,403.22		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	7,417,700.00		

债务重组损益	14,763,632.60
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,230,170.55
其他非经常性损益项目	1,074,460.12
合计	21,508,025.39

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）	28,334	
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
青岛市企业发展投资有限公司	26,857,646	人民币普通股
中信证券股份有限公司	2,274,453	人民币普通股
上海新士业商务咨询有限公司	1,494,000	人民币普通股
孙建新	1,191,047	人民币普通股
薛文翠	1,032,055	人民币普通股
张鸿琇	893,250	人民币普通股
邱艾	800,000	人民币普通股
衣景娥	661,919	人民币普通股
卢伟浩	656,224	人民币普通股
张青	623,800	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

单位：万元

资产负债表项目	2008年9月30日	2007年12月31日	增减幅度(%)	变化原因
应收票据	4,784.62	2,509.23	90.68	公司收到的票据尚未对外支付。
应收账款	8,505.01	5934.22	43.32	主要是公司对集团消费等部分客户依据订单合同约定授信发货，尚未到回款期，形成应收账款增加。
其他应收款	7,632.01	35,482.11	-78.49	按照2008年4月25日签订的《债权转让协议》，公司将应收款项转让给企发投，企发投支付了转让款，导致公司应收款项减少。
其他流动资产	3,260.05	2,310.29	41.11	公司开发新产品而增加了模具费的投入导致尚未摊销的模具费增加，以及尚未收回的出口退税款增加。
在建工程	221.72	69.77	217.79	主要是公司提高冰箱产能，新建冰箱厂项目增加投入。
递延所得税资产	623.24	314.31	98.29	主要是坏帐准备形成的暂时性差异对递延所得税的影响。
其他应付款	17,143.65	24,588.11	-30.28	主要是公司归还了部分与受让青岛澳柯玛集团总公司的房产土地时的抵押及担保责任有关的款项。
一年内到期的非流动负债	0.00	3,000.00	-100.00	公司归还了中国工商银行青岛经济技术开发区支行的长期借款本金。

少数股东权益	1,305.96	2,112.55	-38.18	主要是公司本期以 844.1 万元的价格收购了青岛澳柯玛制冷设备有限公司持有的青岛澳柯玛新能源技术有限公司的 4.49% 股权, 导致少数股东权益减少。
利润表项目	2008 年 1-9 月	2007 年 1-9 月	增减幅度 (%)	变化原因
营业税金及附加	720.8	315.29	128.61	主要是收入增长带来的税金增加。
财务费用	8,255.07	5,725.12	44.19	主要是央行持续加息导致利率水平提高而增加了利息支出。
营业外收入	2,362.10	304.05	676.88	主要是收到的政府补助以及中国工商银行青岛开发区支行减免了公司 1300 万元的逾期借款复利罚息等利息。
现金流量表项目	2008 年 1-9 月	2007 年 1-9 月	增减幅度 (%)	变化原因
经营活动现金净流量	27,241.48	-2,081.84	1,408.53	主要是公司进一步加强了营销管理, 严格控制库存, 货款回收及时, 以及在控股股东企发投的支持下, 公司收回了部分应收款项。
投资活动现金净流量	-2,327.69	-1,655.96	-40.56	主要是公司为提高冰箱产能, 新建冰箱厂项目, 增加购买设备支出。
筹资活动现金净流量	-24,731.58	2,251.99	-1,198.21	根据与中国工商银行青岛经济技术开发区支行签订的还款免息协议, 公司在约定时间内归还了全部借款本金及 1600 余万元借款利息。

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

本公司于 2008 年 7 月 4 日就公司控股股东青岛市企业发展投资有限公司将其持有的本公司限售流通股 75000000 股质押给交通银行股份有限公司青岛市南第一支行事项进行了公告。(详见 2008 年 7 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)

本公司于 2008 年 7 月 10 日就收购青岛澳柯玛新能源配套有限公司、青岛澳源电池有限公司、青岛澳柯玛自动商用设备有限公司股权及转让青岛澳柯玛新能源技术有限公司股权事项进行了公告。(详见 2008 年 7 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)

本公司于 2008 年 8 月 19 日就公司控股子公司青岛澳柯玛自动商用设备有限公司与青岛澳鸿自动商务有限公司签订《购销合同》的关联交易事项进行了公告。(详见 2008 年 8 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)

截至 2008 年 9 月 30 日借款余额中逾期借款 406,111,031.04 元, 分别是中信银行青岛开发区支行 60,000,000.00 元、中国农业银行青岛市北第一支行 344,853,692.25 元、中国农业银行青岛经济技术开发区支行 1,257,338.79 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

自股权分置改革实施之年度起, 将通过公司董事会提出连续三年进行现金分红, 分红比例不低于当年实现的可分配利润的 60%, 并在相关会议上投赞成票。

青岛市企业发展投资有限公司已承诺继续履行相关承诺。

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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为盈利, 实现扭亏为盈。主要是因为公司归还逾期银行债务减少了财务费用支出, 通过优化内部组织结构、开展比价采购等降低了成本, 把握“家电下乡”

发展的新机遇，加强了市场营销网络建设，尤其是冰箱销售网络建设，扩大了公司的主营业务收入，公司盈利能力得到有效改善。

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	601939	建设银行	0	6,450	0	9,790	交易性金融资产
2	601088	中国神华	0	36,990	0	63,950	交易性金融资产
3	160602	普天债券 A 类	500,160	500,000	566,181.12	549,175.68	交易性金融资产
4	202201	南方避险增值	0	400,000	0	1,084,135.04	交易性金融资产
合计			—	943,440	566,181.12	1,707,050.72	—

青岛澳柯玛股份有限公司

法定代表人:李蔚

2008 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司

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	271,248,364.26	271,130,827.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	566,181.12	1,707,050.72
应收票据	47,846,206.00	25,092,340.23
应收账款	85,050,101.38	59,342,152.06
预付款项	259,932,303.29	277,875,816.23
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	76,320,068.36	354,821,136.44
买入返售金融资产		
存货	292,314,912.11	364,175,360.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,600,487.13	23,102,942.13
流动资产合计	1,065,878,623.65	1,377,247,625.02
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	64,236,549.99	58,341,549.99
投资性房地产		
固定资产	448,374,458.93	458,184,373.19
在建工程	2,217,173.01	697,741.31
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	714,881,902.94	723,209,964.92
开发支出		
商誉	6,903,006.81	6,903,006.81
长期待摊费用	1,663,573.05	1,910,562.47
递延所得税资产	6,232,398.11	3,143,055.78
其他非流动资产	997,401.71	997,401.71
非流动资产合计	1,245,506,464.55	1,253,387,656.18
资产总计	2,311,385,088.20	2,630,635,281.20

流动负债：		
短期借款	870,853,074.88	1,053,446,354.23
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	318,309,862.29	333,318,390.80
应付账款	188,172,486.47	215,916,027.28
预收款项	138,454,046.87	121,087,466.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,714,880.53	12,478,875.47
应交税费	49,179,002.05	49,427,815.40
应付利息	48,210,152.27	44,302,180.86
应付股利	912,316.58	912,316.58
其他应付款	171,436,491.65	245,881,077.24
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		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,795,242,313.59	2,106,770,504.59
非流动负债：		
长期借款	64,000,000.00	64,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,645,760.00	7,845,760.00
预计负债		
递延所得税负债	16,545.28	190,902.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,662,305.28	72,036,662.68
负债合计	1,865,904,618.87	2,178,807,167.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	341,036,000.00	341,036,000.00
资本公积	839,820,117.00	840,421,842.15
减：库存股		
盈余公积	31,368,120.59	31,368,120.59
一般风险准备		
未分配利润	-779,803,371.46	-782,123,312.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	432,420,866.13	430,702,650.11
少数股东权益	13,059,603.20	21,125,463.82
所有者权益合计	445,480,469.33	451,828,113.93
负债和所有者总计	2,311,385,088.20	2,630,635,281.20

公司法定代表人：李蔚

主管会计工作负责人：张兴起

会计机构负责人：王英峰

母公司资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司

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	78,174,415.69	111,864,904.78
交易性金融资产	566,181.12	1,633,310.72
应收票据	3,440,000.00	17,806,966.54
应收账款	590,093,624.30	548,819,817.18
预付款项	233,287,363.56	251,268,583.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	274,826,069.96	159,899,198.00
存货	154,368,349.65	210,773,539.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,311,018.16	4,442,261.48
流动资产合计	1,342,067,022.44	1,306,508,581.52
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	427,424,537.27	664,553,437.27
投资性房地产		
固定资产	285,322,248.07	282,322,958.53
在建工程	1,325,017.31	
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	489,604,907.20	495,509,553.44
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	540,182.89	720,243.73
非流动资产合计	1,204,216,892.74	1,443,106,192.97
资产总计	2,546,283,915.18	2,749,614,774.49
流动负债：		
短期借款	859,595,736.09	1,022,653,692.25
交易性金融负债		
应付票据	152,788,000.00	188,430,050.00
应付账款	62,491,519.82	43,582,140.48
预收款项	56,715,820.86	2,674,782.70
应付职工薪酬	3,626,452.60	2,065,895.85
应交税费	22,303,123.99	8,143,882.49

应付利息	47,348,182.19	43,696,775.12
应付股利	84,000.00	84,000.00
其他应付款	314,366,324.64	292,192,002.19
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,519,319,160.19	1,633,523,221.08
非流动负债：		
长期借款	64,000,000.00	64,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,170,000.00	4,170,000.00
预计负债		
递延所得税负债	16,545.28	183,327.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,186,545.28	68,353,327.68
负债合计	1,587,505,705.47	1,701,876,548.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	341,036,000.00	341,036,000.00
资本公积	822,940,083.95	822,940,083.95
减：库存股		
盈余公积	30,211,180.91	30,211,180.91
未分配利润	-235,409,055.15	-146,449,039.13
所有者权益（或股东权益）合计	958,778,209.71	1,047,738,225.73
负债和所有者（或股东权益）合计	2,546,283,915.18	2,749,614,774.49

法定代表人：李蔚

主管会计工作负责人：张兴起

会计机构负责人：王英峰

4.2

合并利润表

编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司

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 期末末金额 (1-9月)
一、营业总收入	579,561,961.09	437,934,150.29	1,621,366,836.77	1,350,172,192.20
其中：营业收入	579,561,961.09	437,934,150.29	1,621,366,836.77	1,350,172,192.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	581,709,875.59	465,228,030.50	1,638,811,578.34	1,395,770,672.90
其中：营业成本	471,232,448.71	371,555,247.33	1,305,481,659.77	1,112,307,068.29
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	1,955,988.30	1,401,588.98	7,208,001.61	3,152,932.22
销售费用	42,914,930.22	38,574,260.02	122,494,932.82	117,724,688.70
管理费用	42,215,735.58	34,657,928.36	122,322,805.47	108,412,099.45
财务费用	25,145,593.07	20,358,434.56	82,550,700.31	57,251,175.56
资产减值损失	-1,754,820.29	-1,319,428.75	-1,246,521.64	-3,077,291.32
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-5,103.66	195,204.16	-706,994.70	712,950.40
投资收益(损失以 “-”号填列)			779,591.78	152,709.48
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)	-2,153,018.16	-27,098,676.05	-17,372,144.49	-44,732,820.82
加：营业外收入	1,890,393.46	338,852.30	23,620,952.33	3,040,481.66
减：营业外支出	904,294.99	2,021,098.29	3,180,947.36	3,416,237.39
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)	-1,166,919.69	-28,780,922.04	3,067,860.48	-45,108,576.55
减：所得税费用	51,464.84	-935,772.70	899,505.07	7,073,065.82
五、净利润(净亏损)	-1,218,384.53	-27,845,149.34	2,168,355.41	-52,181,642.37

以“-”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	-632,400.65	-27,546,556.73	3,039,396.20	-51,396,173.05
少数股东损益	-585,983.88	-298,592.61	-871,040.79	-785,469.32
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0019	-0.0808	0.0089	-0.1507
(二)稀释每股收益	-0.0019	-0.0808	0.0089	-0.1507

公司法定代表人：李蔚

主管会计工作负责人：张兴起

会计机构负责人：王英峰

母公司利润表

编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司

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	354,799,052.70	226,161,679.27	1,132,707,273.37	852,818,878.86
减：营业成本	323,255,364.75	210,654,344.61	1,023,709,240.06	770,899,520.21
营业税金及附加	1,199,969.48	72,850.34	4,427,069.25	967,749.43
销售费用	403,949.46	1,463,439.73	1,884,564.65	3,814,012.85
管理费用	21,209,198.52	13,373,574.71	56,202,753.71	49,082,115.42
财务费用	22,702,916.07	18,628,970.77	77,006,209.17	52,692,784.61
资产减值损失	12,920,248.33	-2,871,130.17	9,080,200.54	-1,921,352.45
加：公允价值变动 收益(损失以“-” 号填列)	4,501.44	195,204.16	-667,129.60	712,950.40
投资收益(损失以 “-”号填列)	-67,982,900.00		-67,203,308.22	152,709.48
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)	-94,870,992.47	-14,965,166.56	-107,473,201.83	-21,850,291.33
加：营业外收入	1,783,492.16	40,105.23	20,829,331.00	257,448.61
减：营业外支出	757,518.19	894,518.25	2,482,927.59	1,379,567.34
其中：非流动资产 处置净损失				
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	-93,845,018.50	-15,819,579.58	-89,126,798.42	-22,972,410.06
减：所得税费用	1,125.36		-166,782.40	
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	-93,846,143.86	-15,819,579.58	-88,960,016.02	-22,972,410.06

公司法定代表人：李蔚

主管会计工作负责人：张兴起

会计机构负责人：王英峰

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司

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	1,891,703,717.37	1,538,212,987.50
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	21,946,438.40	16,527,125.38
收到其他与经营活动有关的现金	276,871,334.27	16,453,282.02
经营活动现金流入小计	2,190,521,490.04	1,571,193,394.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,534,970,471.30	1,265,530,689.88
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	149,125,576.03	89,403,857.18
支付的各项税费	62,290,889.60	60,625,698.81
支付其他与经营活动有关的现金	171,719,730.12	176,451,520.76
经营活动现金流出小计	1,918,106,667.05	1,592,011,766.63
经营活动产生的现金流量净额	272,414,822.99	-20,818,371.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,009,491.78	
取得投资收益收到的现金	170,100.00	152,709.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	538,753.73	188,486.36
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	1,718,345.51	341,195.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,311,749.87	16,000,797.74
投资支付的现金	2,683,532.52	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	24,995,282.39	16,900,797.74
投资活动产生的现金流量净额	-23,276,936.88	-16,559,601.90
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	323,450,000.00	367,408,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,286,226.33	1,651,187.74
筹资活动现金流入小计	330,736,226.33	369,059,187.74
偿还债务支付的现金	504,076,347.01	297,898,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,567,838.61	48,376,916.14
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	407,822.57	264,324.80
筹资活动现金流出小计	578,052,008.19	346,539,240.94
筹资活动产生的现金流量净额	-247,315,781.86	22,519,946.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,704,567.04	-467,942.06
五、现金及现金等价物净增加额	117,537.21	-15,325,968.89
加：期初现金及现金等价物余额	271,130,827.05	419,606,733.27
六、期末现金及现金等价物余额	271,248,364.26	404,280,764.38

公司法定代表人：李蔚

主管会计工作负责人：张兴起

会计机构负责人：王英峰

母公司现金流量表

2008年1-9月

编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司

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	1,153,268,521.87	847,246,764.93
收到的税费返还	225,701.15	417,620.41
收到其他与经营活动有关的现金	276,297,326.99	800,000.00
经营活动现金流入小计	1,429,791,550.01	848,464,385.34
购买商品、接受劳务支付的现金	980,597,941.52	764,989,973.93
支付给职工以及为职工支付的现金	65,906,135.20	30,664,568.19
支付的各项税费	31,262,611.95	23,586,574.05
支付其他与经营活动有关的现金	116,024,751.43	13,763,253.64
经营活动现金流出小计	1,193,791,440.10	833,004,369.81
经营活动产生的现金流量净额	236,000,109.91	15,460,015.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,009,491.78	
取得投资收益收到的现金	170,100.00	152,709.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	244,722.00	164,448.00
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	1,424,313.78	317,157.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,914,288.44	8,747,090.19
投资支付的现金	2,040,000.00	23,160,000.00
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	20,954,288.44	31,907,090.19
投资活动产生的现金流量净额	-19,529,974.66	-31,589,932.71
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	323,450,000.00	364,408,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,158,684.38	1,649,427.47
筹资活动现金流入小计	324,608,684.38	366,057,427.47
偿还债务支付的现金	501,507,956.16	293,998,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,962,976.11	48,660,051.48
支付其他与筹资活动有关的现金	236,822.57	263,980.13
筹资活动现金流出小计	574,707,754.84	342,922,031.61
筹资活动产生的现金流量净额	-250,099,070.46	23,135,395.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,553.88	
五、现金及现金等价物净增加额	-33,690,489.09	7,005,478.68
加：期初现金及现金等价物余额	111,864,904.78	175,859,842.92
六、期末现金及现金等价物余额	78,174,415.69	182,865,321.60

公司法定代表人：李蔚

主管会计工作负责人：张兴起

会计机构负责人：王英峰