

浙江升华拜克生物股份有限公司

2009 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董 事	康列克	因工作原因未能出席，委托董事沈德堂先生代为行使表决权

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人沈德堂、主管会计工作负责人王信培及会计机构负责人（会计主管人员）杨春芳声明：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)	2,034,962,592.24	2,108,064,632.87	-3.47
所有者权益(或股东权益)(元)	1,128,110,383.00	1,094,189,137.91	3.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.1725	4.0471	3.10
	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)	-6,527,552.96		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0241		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)	26,152,892.38	93,430,374.60	-30.12
基本每股收益(元)	0.10	0.35	-30.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.24	—
稀释每股收益(元)	0.10	0.35	-30.12
全面摊薄净资产收益率(%)	2.32	8.28	减少1.12个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.06	5.66	减少1.39个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	27,167,477.34
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	5,401,800.06
对外委托贷款取得的损益	1,458,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	860,987.05
少数股东权益影响额	-604,682.80
所得税影响额	-4,691,049.35
合计	29,592,932.30

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)		41,131
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
升华集团控股有限公司	106,199,896	人民币普通股

浙江省科技风险投资有限公司	3,451,704	人民币普通股
金信信托投资股份有限公司	2,872,744	人民币普通股
江阴中瑞非织布机械有限公司	1,827,173	人民币普通股
江苏华西集团公司	1,341,800	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	829,000	人民币普通股
沈刚	761,500	人民币普通股
新疆阳光物业管理有限责任公司	713,352	人民币普通股
刘伟文	700,000	人民币普通股
俞利强	600,322	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

- 1、货币资金期末数 212,296,388.05 元，较期初数减少 33.57%，主要系公司生产经营规模的扩充及投资项目的推进，相应增加了资金投入。
- 2、应收票据期末数 19,212,691.74 元，较期初数增加 80.00%，主要系公司期末以票据结算的货款增加。
- 3、预付账款期末数 41,571,258.02 元，较期初数增加 101.88%，主要系公司生产经营规模扩充，原材料采购的预付款增加。
- 4、其他应收款期末数 90,448,853.28 元，较期初数增加 760.20%，主要系公司参股的基金公司筹备需要增加筹备款及新增对外委托贷款所致。
- 5、长期股权投资期末数 125,320,895.65 元，较期初数减少 45.38%，主要系公司转让了持有的桐乡新湖升华置业有限公司 48.08% 股权。
- 6、投资性房地产期末数 6,845,215.70 元，较期初数增加 47.82%，主要系公司子公司湖州海普医药化工有限公司本期增加房屋建筑物出租。
- 7、在建工程期末数 51,512,785.55 元，较期初数增加 117.47%，主要系公司本期部分工程项目建设加快。
- 8、递延所得税资产期末数 4,680,930.95 元，较期初数减少 45.12%，主要系公司本期存货跌价准备转销而相应转出递延所得税资产所致。
- 9、预收账款期末数 5,816,122.52 元，较期初数减少 88.66%，主要系主要系公司本期确认股权转让减少期初数预收的相关股权转让款 4,560.00 万元所致。
- 10、应付职工薪酬期末数 22,536,252.64 元，较期初数减少 38.79%，主要系本期支付职工薪酬增加。
- 11、应付利息期末数 291,491.10 元，较期初数减少 63.40%，主要系公司本期借款利率同比下降及付息方式改变所致。
- 12、其他流动负债期末数 13,274,683.51 元，较期初数增加 51.29%，主要系公司本期收到与资产相关的政府补助增加所致。
- 13、营业收入本期数 1,071,389,392.02 元，较上年同期减少 56.50%，主要系本期受金融危机的影响公司销售收入减少。
- 14、营业成本本期数 904,651,981.20 元，较上年同期减少 55.85%，主要系本期公司营业收入减少，相应营业成本减少。
- 15、营业税金及附加本期数 3,540,540.61 元，较上年同期数减少 49.98%，主要系公司本期营业收入下降，相应营业税金及附加下降。
- 16、销售费用本期数 36,589,923.15 元，较上年同期减少 57.15%，主要系公司本期营业收入下降，相应销售业务费和运输费等下降。
- 17、财务费用本期数 7,188,312.12 元，较上年同期数减少 82.26%，主要系公司本期借款费用下降，外销收入及汇率变动的减少使汇兑损失下降。
- 18、资产减值损失本期数 2,387,072.54 元，较上年同期数减少 83.20%，主要系公司应收账款较上年同期下降相应计提的坏账准备减少。
- 19、投资收益本期数 49,291,529.33 元，较上年同期数增长 130.60%，主要系公司本期股权投资处置收益的确认及联营企业利润增加，相应投资收益增加。

20、营业外支出本期数 1,795,042.91 元,较上年同期数下降 62.77%,主要系公司捐赠减少及固定资产处置净损失减少所致。

21、经营活动产生的现金流量净额-6,527,552.96 元,较上年同期数大幅减少,主要系生产经营规模扩充及主营业务利润减少所致。

22、投资活动产生的现金流量净额-43,833,627.29 元,净流出较上年同期数大幅增加,主要系对外委托贷款及基金公司筹备支付的现金增加。

23、筹资活动产生的现金流量净额-66,328,747.96 元,净流出较上年同期数大幅减少,主要系公司增加了银行借款所致。

3.2 重大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

(1) 根据公司三届董事会第十八次会议决议,设立合资基金管理公司。

截止到报告期内,该事项已报中国证监会,尚在审批中。

(2) 根据公司四届董事会第九次会议决议,公司委托银行贷款给湖州华舟建设开发有限公司。

截止到报告期内,该贷款已委托银行发放完毕。

(3) 根据公司四届董事会第十次会议决议,湖州新奥特医药化工有限公司与湖州海普医药化工有限公司进行合并。

截止到报告期内,该事项正在办理中。

(4) 根据公司四届董事会第十一次会议决议,向控股子公司浙江拜克开普化工有限公司增资。

截止到报告期内,该事项正在办理中。

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

公司控股股东升华集团控股有限公司特别承诺:其持有的升华拜克股份自获得上市流通权之日起,36 个月内不上市交易或转让;在该项承诺期满后 24 个月内,通过交易所挂牌交易出售股份的价格不低于每股 25 元(当升华拜克派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,最低减持价格相应调整)。

按照承诺履行。

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

本报告期(7-9 月)公司未进行现金分红。

浙江升华拜克生物股份有限公司
法定代表人:沈德堂
2009 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司

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	212,296,388.05	319,569,110.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,212,691.74	10,673,765.82
应收账款	316,559,093.21	316,650,170.30
预付款项	41,571,258.02	20,592,019.91
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	90,448,853.28	10,514,817.67
买入返售金融资产		
存货	255,548,261.33	231,074,688.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	935,636,545.63	909,074,571.98
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	125,320,895.65	229,442,766.32
投资性房地产	6,845,215.70	4,630,876.64
固定资产	831,243,690.19	851,727,209.44
在建工程	51,512,785.55	23,687,007.98
工程物资	2,532,505.34	2,388,349.51
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,190,023.23	78,584,814.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,680,930.95	8,529,036.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,099,326,046.61	1,198,990,060.89
资产总计	2,034,962,592.24	2,108,064,632.87
流动负债：		
短期借款	118,467,726.30	119,245,829.30
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	248,557,285.92	341,266,749.25
应付账款	161,187,467.96	146,219,393.29
预收款项	5,816,122.52	51,286,191.46

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,536,252.64	36,816,520.98
应交税费	5,269,685.64	5,499,929.96
应付利息	291,491.10	796,323.76
应付股利		
其他应付款	59,927,807.26	56,870,351.21
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	140,000,000.00	
其他流动负债	13,274,683.51	8,774,156.74
流动负债合计	775,328,522.85	766,775,445.95
非流动负债：		
长期借款	49,560,600.00	149,568,440.00
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	49,560,600.00	149,568,440.00
负债合计	824,889,122.85	916,343,885.95
股东权益：		
股本	270,366,165.00	270,366,165.00
资本公积	473,727,383.70	473,727,383.70
减：库存股		
盈余公积	88,017,629.94	88,017,629.94
一般风险准备		
未分配利润	296,838,645.87	262,888,827.57
外币报表折算差额	-839,441.51	-810,868.30
归属于母公司所有者权益合计	1,128,110,383.00	1,094,189,137.91
少数股东权益	81,963,086.39	97,531,609.01
股东权益合计	1,210,073,469.39	1,191,720,746.92
负债和股东权益合计	2,034,962,592.24	2,108,064,632.87

公司法定代表人：沈德堂 主管会计工作负责人：王信培 会计机构负责人：杨春芳

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司

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	128,466,246.55	112,042,534.62
交易性金融资产		
应收票据	11,498,432.54	7,920,462.24
应收账款	104,528,814.59	77,206,488.02
预付款项	24,004,927.86	28,457,323.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	131,304,347.94	32,221,854.97
存货	177,678,618.06	182,175,451.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	577,481,387.54	440,024,114.32
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	364,198,625.36	451,491,437.55
投资性房地产	4,508,379.53	18,515,748.44
固定资产	542,331,947.34	560,519,442.74
在建工程	30,675,060.68	12,174,890.21
工程物资	443,524.01	466,436.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,578,680.39	60,665,598.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,627,105.23	4,552,450.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,004,363,322.54	1,108,386,005.01
资产总计	1,581,844,710.08	1,548,410,119.33
流动负债：		
短期借款	43,228,935.80	55,956,289.30
交易性金融负债		
应付票据	142,992,747.82	163,199,249.25
应付账款	79,314,812.52	75,990,922.10
预收款项	3,006,987.65	49,083,143.51
应付职工薪酬	16,752,527.38	30,409,501.55
应交税费	9,822,356.44	1,781,457.74
应付利息	162,355.84	724,599.26
应付股利		
其他应付款	30,060,791.03	19,818,620.31
一年内到期的非流动负债	140,000,000.00	
其他流动负债	12,645,536.00	8,507,424.54
流动负债合计	477,987,050.48	405,471,207.56
非流动负债：		
长期借款	49,560,600.00	149,568,440.00
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	49,560,600.00	149,568,440.00
负债合计	527,547,650.48	555,039,647.56
股东权益：		
股本	270,366,165.00	270,366,165.00
资本公积	472,070,626.11	472,070,626.11
减：库存股		
盈余公积	75,916,903.90	75,916,903.90
未分配利润	235,943,364.59	175,016,776.76
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,054,297,059.60	993,370,471.77
负债和股东权益合计	1,581,844,710.08	1,548,410,119.33

公司法定代表人：沈德堂 主管会计工作负责人：王信培 会计机构负责人：杨春芳

4.2

合并利润表

编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司

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	329,328,012.89	655,135,051.33	1,071,389,392.02	2,463,073,097.85
其中：营业收入	329,328,012.89	655,135,051.33	1,071,389,392.02	2,463,073,097.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	310,694,089.36	602,640,469.72	1,010,853,781.27	2,270,742,193.57
其中：营业成本	273,491,247.93	548,651,272.73	904,651,981.20	2,048,903,409.03
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	622,541.57	2,558,843.81	3,540,540.61	7,078,316.40
销售费用	11,831,533.04	21,330,674.40	36,589,923.15	85,396,515.65
管理费用	19,361,329.66	18,109,258.94	56,495,951.65	74,630,629.17
财务费用	2,761,759.47	10,055,182.45	7,188,312.12	40,522,352.90
资产减值损失	2,625,677.69	1,935,237.39	2,387,072.54	14,210,970.42
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）	9,788,242.05	12,536,344.21	49,291,529.33	21,375,129.87
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	8,329,842.05	12,536,344.21	21,163,582.15	20,963,086.46
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	28,422,165.58	65,030,925.82	109,827,140.08	213,706,034.15
加：营业外收入	2,745,464.51	2,594,604.70	7,546,390.36	7,815,187.49
减：营业外支出	433,865.25	2,111,350.24	1,795,042.91	4,822,083.14
其中：非流动资产处置 损失	105,226.60	1,206,826.29	107,793.78	1,999,355.84
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	30,733,764.84	65,514,180.28	115,578,487.53	216,699,138.50
减：所得税费用	4,634,879.13	11,346,391.45	17,761,861.45	43,909,773.07
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	26,098,885.71	54,167,788.83	97,816,626.08	172,789,365.43
归属于母公司所有者的净利 润	26,152,892.38	37,426,034.11	93,430,374.60	116,809,803.85
少数股东损益	-54,006.67	16,741,754.72	4,386,251.48	55,979,561.58
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.14	0.35	0.43
（二）稀释每股收益	0.10	0.14	0.35	0.43

公司法定代表人：沈德堂 主管会计工作负责人：王信培 会计机构负责人：杨春芳

母公司利润表

编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司

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、营业收入	201,893,210.03	221,512,318.41	625,944,306.49	839,312,236.85
减：营业成本	162,878,832.40	190,936,744.91	528,358,803.73	706,461,026.47
营业税金及附加	335,995.92	835,968.62	2,359,669.21	3,831,764.05
销售费用	4,766,596.55	8,955,270.44	16,736,901.30	29,588,728.70
管理费用	12,427,253.84	11,735,964.27	36,786,546.84	46,781,104.13
财务费用	1,904,234.63	4,361,621.86	5,044,254.34	14,447,420.03
资产减值损失	2,699,980.63	-1,335,788.13	4,325,289.20	3,304,765.15
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）	25,747,850.01	8,677,211.76	93,177,587.81	18,553,803.54
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	8,989,450.01	8,677,211.76	22,692,640.63	15,712,840.13
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	42,628,166.07	14,699,748.20	125,510,429.68	53,451,231.86
加：营业外收入	1,704,519.07	774,385.08	4,482,095.11	3,283,249.85
减：营业外支出	352,592.46	1,544,803.57	945,940.72	3,470,913.16
其中：非流动资产处置 损失	102,659.42	1,206,826.29	105,226.60	1,999,355.84
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	43,980,092.68	13,929,329.71	129,046,584.07	53,263,568.55
减：所得税费用	2,955,133.37	1,622,312.70	8,639,439.94	9,062,886.87
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	41,024,959.31	12,307,017.01	120,407,144.13	44,200,681.68

公司法定代表人：沈德堂 主管会计工作负责人：王信培 会计机构负责人：杨春芳

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司

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	990,529,125.85	2,152,924,457.48
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	28,460,271.93	37,861,597.41
收到其他与经营活动有关的现金	92,137,763.94	102,283,869.11
经营活动现金流入小计	1,111,127,161.72	2,293,069,924.00
购买商品、接受劳务支付的现金	854,098,208.84	1,773,348,262.07
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	80,757,020.13	74,956,257.20
支付的各项税费	31,699,318.50	74,949,700.11
支付其他与经营活动有关的现金	151,100,167.21	148,383,321.88
经营活动现金流出小计	1,117,654,714.68	2,071,637,541.26
经营活动产生的现金流量净额	-6,527,552.96	221,432,382.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		24,433,426.41
取得投资收益收到的现金	39,540,000.00	26,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	996,070.24	5,194,030.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	68,400,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	5,586,291.70	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	114,522,361.94	57,227,456.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,855,989.23	55,236,284.75
投资支付的现金	50,000,000.00	6,171,383.00
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	25,500,000.00	
投资活动现金流出小计	158,355,989.23	61,407,667.75
投资活动产生的现金流量净额	-43,833,627.29	-4,180,211.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,700,000.00	
取得借款收到的现金	380,930,140.23	590,741,970.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	400,630,140.23	590,741,970.48
偿还债务支付的现金	341,716,083.23	655,713,885.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,242,804.96	62,241,974.28

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,643,000.00	2,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	24,000,000.00	21,000,000.00
筹资活动现金流出小计	466,958,888.19	738,955,860.02
筹资活动产生的现金流量净额	-66,328,747.96	-148,213,889.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-585,468.75	-18,871,138.06
五、现金及现金等价物净增加额	-117,275,396.96	50,167,144.10
加：期初现金及现金等价物余额	265,251,375.46	186,708,238.64
六、期末现金及现金等价物余额	147,975,978.50	236,875,382.74

公司法定代表人：沈德堂 主管会计工作负责人：王信培 会计机构负责人：杨春芳

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司

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	568,249,287.12	786,838,933.82
收到的税费返还	6,550,007.54	5,539,056.46
收到其他与经营活动有关的现金	72,109,708.75	48,719,551.22
经营活动现金流入小计	646,909,003.41	841,097,541.50
购买商品、接受劳务支付的现金	416,838,647.77	482,577,223.58
支付给职工以及为职工支付的现金	62,405,085.73	58,333,372.34
支付的各项税费	10,423,222.48	25,150,525.68
支付其他与经营活动有关的现金	134,046,547.23	103,293,421.96
经营活动现金流出小计	623,713,503.21	669,354,543.56
经营活动产生的现金流量净额	23,195,500.20	171,742,997.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		23,899,570.41
取得投资收益收到的现金	81,897,000.00	29,150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	871,725.24	31,560,952.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	68,400,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	5,200,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	156,368,725.24	85,610,523.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,363,787.99	43,978,676.33
投资支付的现金	50,000,000.00	50,758,607.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	387,964.00	
支付其他与投资活动有关的现金	25,500,000.00	205,643.07
投资活动现金流出小计	128,251,751.99	94,942,926.40
投资活动产生的现金流量净额	28,116,973.25	-9,332,403.01
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	297,390,581.23	331,650,454.53
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	297,390,581.23	331,650,454.53
偿还债务支付的现金	270,125,774.73	389,021,682.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,837,230.37	51,811,485.04
支付其他与筹资活动有关的现金	24,000,000.00	21,000,000.00
筹资活动现金流出小计	356,963,005.10	461,833,167.95
筹资活动产生的现金流量净额	-59,572,423.87	-130,182,713.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,929.85	-2,299,043.25
五、现金及现金等价物净增加额	-8,335,880.27	29,928,838.26
加：期初现金及现金等价物余额	86,221,155.82	83,371,176.38
六、期末现金及现金等价物余额	77,885,275.55	113,300,014.64

公司法定代表人：沈德堂 主管会计工作负责人：王信培 会计机构负责人：杨春芳