

赤峰大地基础产业股份有限公司 2006 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本季度报告由公司第四届董事会第三十次会议审议通过，所有董事均参加此次董事会。

1.3 没有董事声明对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.4 本公司 2006 年第三季度报告未经审计。

1.5 公司董事长兼总经理景树森先生、总会计师史淑琴女士、副总会计师兼财务部经理肖凤敏女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	大地基础	变更前简称	富龙热力
股票代码	000426		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	寇显强	张旭东	
联系地址	赤峰市松山区西站大街 8 号	赤峰市松山区西站大街 8 号	
电话	0476-2216683	0476-2216690	
传真	0476-2216691	0476-2216691	
电子信箱	Kxq6909@163.com	cf-zxd@163.com	

2.1 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期增减(%)
总资产	2,753,887,407.66	2,599,476,577.41	5.94
股东权益(不含少数股东权益)	1,304,230,421.66	1,293,050,750.11	0.86
每股净资产	3.77	4.86	-22.43
调整后的每股净资产	3.72	4.80	-22.50
项目	报告期(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	43,817,651.67	70,791,655.91	224.77%
每股收益	0.0019	0.03	-52.50%
净资产收益率(%)	0.05	0.86	-37.50%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.03	0.68	123.08%

非经常性损益项目	金 额
增值税政策性减免	2,441,531.23
营业外收支净额	-189,565.62
合 计	2,251,965.61

2.2.2 本报告期利润及利润分配表(2006 年 7—9 月)

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	54,334,109.59	9,411,139.21	44,238,278.41	14,921,865.92
减：主营业务成本	28,607,405.71	6,405,247.50	18,948,835.65	7,956,565.59
主营业务税金及附加	1,272,226.57	38,016.60	1,100,214.96	132,356.54
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	24,454,477.31	2,967,875.11	24,189,227.80	6,832,943.79
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,308,473.38	688,330.00	694,358.29	-10,800.00
减：营业费用	1,360,255.73		1,225,141.41	
管理费用	7,143,811.53	1,677,536.14	9,138,583.96	2,268,899.56
财务费用	15,258,257.84	6,382,317.63	14,388,332.17	7,283,809.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,000,625.59	-4,403,648.66	131,528.55	-2,730,565.34
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	157,427.38	5,056,621.24	-1,367,819.17	1,833,442.68
补贴收入	304,757.40		2,743,184.68	2,072,830.37
营业外收入	85,767.65		175,183.94	
减：营业外支出	114,582.00		190,643.73	106,908.44
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	2,433,996.02	652,972.58	1,491,434.27	1,068,799.27
减：所得税	181,808.96			
少数股东损益	1,599,214.48		422,635.00	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	652,972.58	652,972.58	1,068,799.27	1,068,799.27
加：年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配的利润	652,972.58	652,972.58	1,068,799.27	1,068,799.27
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	652,972.58	652,972.58	1,068,799.27	1,068,799.27
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				

应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	652,972.58	652,972.58	1,068,799.27	1,068,799.27
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表(2006年1—9月)

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	309,040,874.31	69,657,247.08	222,375,863.97	61,597,094.38
减：主营业务成本	209,674,759.56	60,516,494.22	153,431,546.32	51,252,899.58
主营业务税金及附加	4,959,743.35	291,612.51	2,795,907.95	345,926.53
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	94,406,371.40	8,849,140.35	66,148,409.70	9,998,268.27
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,170,850.98	834,163.33	1,948,125.77	-72,050.00
减：营业费用	3,835,770.38		4,425,114.71	
管理费用	23,395,788.80	4,810,793.72	30,011,638.64	6,250,750.52
财务费用	49,445,984.04	19,210,054.66	49,171,504.59	21,645,616.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,899,679.16	-14,337,544.70	-15,511,722.47	-17,970,148.38
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	412,486.76	25,608,476.73	20,939,976.83	35,612,419.79
补贴收入	2,441,531.23	77,951.52	13,659,806.11	2,072,830.37
营业外收入	183,614.91		209,911.01	0.70
减：营业外支出	373,180.53	169,212.00	391,329.13	106,908.44
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	22,564,131.53	11,179,671.55	18,906,642.35	19,608,194.04
减：所得税	5,376,420.36			
少数股东损益	6,008,039.62		-701,551.69	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	11,179,671.55	11,179,671.55	19,608,194.04	19,608,194.04
加：年初未分配利润	269,871,662.72	285,619,521.23	257,755,705.54	266,583,287.55
其他转入				

六、可供分配的利润	281,051,334.27	296,799,192.78	277,363,899.58	286,191,481.59
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	281,051,334.27	296,799,192.78	277,363,899.58	286,191,481.59
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	281,051,334.27	296,799,192.78	277,363,899.58	286,191,481.59
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

2.3 报告期末股东总人数及前十名股东持股表

报告期末股东总数	34,573	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件股份的数量	种类（A、B、H 股或其它）
王祥福	1603848	A 股
金海莲	1002880	A 股
张鸿飞	590000	A 股
余伟光	500000	A 股
常世芬	465804	A 股
徐丽雅	415000	A 股
张荣	360000	A 股
樊朝荣	352806	A 股
黄琪军	323925	A 股
朱志明	320008	A 股

§ 3 管理层讨论分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司主营业务范围城仍为城市集中供热、发电、高等级公路运营、房地产、化肥等产业。

报告期内，公司生产经营状况良好，各项产业运行平稳。7-9 月公司实现主营业务收入 54,334,109.59 元，比去年同期 44,238,278.41 元增加 22.82%；主营业务利润 24,454,477.31 元，比去年同期 24,189,227.80 元增加了 1.10 %；本报告期补贴收入 304,757.40 元，比去年同期 2,743,184.68 元减少 88.89%，本期净利润 652,972.58 元比去年同期 1,068,799.27 元减少了 38.91%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)
其他电力、煤气及水的生产和供应业	142,876,680.97	99,117,885.56	29.86%
房地产开发与经营业	30,197,737.54	17,664,125.71	35.96%
其他行业	135,966,455.80	92,892,748.29	38.06%
主营业务分产品情况			
电、热	142,876,680.97	99,117,885.56	29.86%
房地产	30,197,737.54	17,664,125.71	35.96%
化 肥	49,496,341.83	42,598,147.92	13.35%
糖及副产品	61,488,185.99	42,999,754.45	29.01%
其 他	24,981,927.98	7,294,845.92	65.82%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☒ 适用 ☐ 不适用

公司的控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司主营业务为城市集中供热，供热期为每年的十月十五日至次年的四月十五日；

公司的二级控股子公司赤峰富龙糖业有限责任公司主营业务为甜菜糖加工，生产期为每年的十一月开始至加工结束止；

3.1.2 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项 目	2006 年 7-9 月		2006 年 1-6 月		增减百分点 (%)
	金 额 (元)	占利润总额 (%)	金 额 (元)	占利润总额 (%)	
利润总额	2,433,996.02	100.00	20,130,135.51	100.00	
主营业务利润	24,454,477.31	1004.70	69,951,894.09	347.50	657.2
其他业务利润	1,308,473.38	53.76	862,377.60	4.28	49.48
期间费用	23,762,325.10	976.27	52,915,218.12	262.87	713.4
投资收益	157,427.38	6.47	255,059.38	1.27	5.2
补贴收入	304,757.40	12.52	2,136,773.83	10.61	1.91
营业外收支净额	-28,814.35	-1.18	-160,751.27	-0.80	-0.38

报告期利润构成与前一报告期相比主营业务利润、其他业务利润、期间费用变化比较大，变动原因如下：

1. 报告期主营业务利润占利润总额比重与前一报告期相比增加 657.2 个百分点，主要是主营业务收入增加；煤炭价格趋于稳定；糖业公司加工的原糖成本比较低。

2. 报告期其他业务利润占利润总额比重与前一报告期相比增加 49.48 个百分点，主要是子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司租赁收入增加所致。

3. 报告期期间费用占利润总额比重与前一报告期相比增加 713.4 个百分点，主要是管理费用和财务费用增加所致。

3.1.3 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.4 主营业务盈利能力(毛利率)较前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2006 年前三季度清欠进展情况：

截至 2006 年 6 月 14 日，公司控股股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司已将其及附属企业非经营性占用本公司的资金 477.54 万元，全部以货币偿还本公司及本公司控股企业，关联方非经营性资金占用已清偿完毕。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

S 4 附录

4.1 资产负债表（附后）

4.2 利润表（附后）

4.3 现金流量表（附后）

赤峰大地基础产业股份有限公司董事会
董事长：

二 00 六年十月二十六日

资产负债表

编制单位：赤峰大地基础产业股份有限公司

2006年9月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	223,207,710.13	141,056,184.50	216,122,078.43	122,950,482.08
短期投资				
应收票据	22,703.00		500,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	119,968,013.26	14,730,673.58	79,895,802.14	16,082,964.11
其他应收款	137,547,049.41	109,510,813.06	129,431,810.94	105,293,218.71
预付账款	160,249,508.73	88,083,369.13	121,408,426.83	84,644,369.13
应收补贴款				
存货	191,480,128.20	22,199,894.27	120,816,089.79	8,102,393.78
待摊费用	11,167,219.99	1,432,259.16	5,402,035.86	2,258,881.16
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	4,500,000.00			
流动资产合计	848,142,332.72	377,013,193.70	673,576,243.99	339,332,308.97
长期投资：				
长期股权投资	203,472,915.48	986,713,499.53	204,254,235.99	961,105,022.78
长期债权投资				
长期投资合计	203,472,915.48	986,713,499.53	204,254,235.99	961,105,022.78
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,820,360,298.01	520,515,365.14	1,817,038,569.45	518,566,951.14
减：累计折旧	309,078,539.11	107,177,657.20	270,298,447.35	91,312,454.02
固定资产净值	1,511,281,758.90	413,337,707.94	1,546,740,122.10	427,254,497.12
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	1,511,281,758.90	413,337,707.94	1,546,740,122.10	427,254,497.12
工程物资				
在建工程	55,438,599.41	32,271,699.71	36,244,518.68	31,875,094.79
固定资产清理				
固定资产合计	1,566,720,358.31	445,609,407.65	1,582,984,640.78	459,129,591.91
无形资产及其他资产：				
无形资产	134,516,581.73	123,913,928.70	135,867,452.75	123,973,554.60
长期待摊费用	1,035,219.42	120,501.60	2,794,003.90	662,758.80
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	135,551,801.15	124,034,430.30	138,661,456.65	124,636,313.40
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,753,887,407.66	1,933,370,531.18	2,599,476,577.41	1,884,203,237.06

流动负债：				
短期借款	233,138,237.00	222,530,000.00	254,530,000.00	235,730,000.00
应付票据				
应付账款	127,501,784.62	61,507,446.75	114,820,736.12	20,388,143.99
预收账款	84,302,405.78	28,187,730.00	62,354,716.82	12,446,063.33
应付工资	391,946.17		1,873,232.97	711,475.80
应付福利费	5,549,109.82	1,072,333.21	4,234,043.98	780,950.37
应付股利	271,588.39		431,588.39	
应交税金	9,955,051.27	1,104,165.01	11,235,866.65	4,067,747.46
其他应交款	225,109.08	-98.33	281,831.67	106,480.03
其他应付款	199,861,023.36	146,528,268.67	93,612,344.24	139,760,684.40
预提费用	987,374.45		722,763.61	
预计负债				
一年内到期的长期负债			18,950,677.36	18,950,677.36
其他流动负债				
流动负债合计	662,183,629.94	460,929,845.31	563,047,801.81	432,942,222.74
长期负债：				
长期借款	723,010,000.00	167,000,000.00	683,060,000.00	157,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	4,608,892.26	1,200,000.00	4,239,044.26	1,200,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	727,618,892.26	168,200,000.00	687,299,044.26	158,200,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	10,264.21	10,264.21	10,264.21	10,264.21
负债合计	1,389,812,786.41	629,140,109.52	1,250,357,110.28	591,152,486.95
少数股东权益	59,844,199.59		56,068,717.02	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	346,069,562.00	346,069,562.00	266,207,356.00	266,207,356.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	346,069,562.00	346,069,562.00	266,207,356.00	266,207,356.00
资本公积	562,900,979.05	562,900,979.05	642,763,185.05	642,763,185.05
盈余公积	114,208,546.34	98,460,687.83	114,208,546.34	98,460,687.83
其中：法定公益金	57,104,273.17	49,230,343.92	57,104,273.17	49,230,343.92
未分配利润	281,051,334.27	296,799,192.78	269,871,662.72	285,619,521.23
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	1,304,230,421.66	1,304,230,421.66	1,293,050,750.11	1,293,050,750.11
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,753,887,407.66	1,933,370,531.18	2,599,476,577.41	1,884,203,237.06

法定代表人：景树森 主管会计机构负责人：史淑琴 会计机构负责人：肖凤敏

本报告期利润及利润分配表

编制单位：赤峰大地基础产业股份有限公司

2006年7—9月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	54,334,109.59	9,411,139.21	44,238,278.41	14,921,865.92
减：主营业务成本	28,607,405.71	6,405,247.50	18,948,835.65	7,956,565.59
主营业务税金及附加	1,272,226.57	38,016.60	1,100,214.96	132,356.54
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	24,454,477.31	2,967,875.11	24,189,227.80	6,832,943.79
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,308,473.38	688,330.00	694,358.29	-10,800.00
减：营业费用	1,360,255.73		1,225,141.41	
管理费用	7,143,811.53	1,677,536.14	9,138,583.96	2,268,899.56
财务费用	15,258,257.84	6,382,317.63	14,388,332.17	7,283,809.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,000,625.59	-4,403,648.66	131,528.55	-2,730,565.34
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	157,427.38	5,056,621.24	-1,367,819.17	1,833,442.68
补贴收入	304,757.40		2,743,184.68	2,072,830.37
营业外收入	85,767.65		175,183.94	
减：营业外支出	114,582.00		190,643.73	106,908.44
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	2,433,996.02	652,972.58	1,491,434.27	1,068,799.27
减：所得税	181,808.96			
少数股东损益	1,599,214.48		422,635.00	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	652,972.58	652,972.58	1,068,799.27	1,068,799.27
加：年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配的利润	652,972.58	652,972.58	1,068,799.27	1,068,799.27
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	652,972.58	652,972.58	1,068,799.27	1,068,799.27
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	652,972.58	652,972.58	1,068,799.27	1,068,799.27
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：景树森

主管会计机构负责人：史淑琴

会计机构负责人：肖凤敏

年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：赤峰大地基础产业股份有限公司

2006年1—9月

单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	309,040,874.31	69,657,247.08	222,375,863.97	61,597,094.38
减：主营业务成本	209,674,759.56	60,516,494.22	153,431,546.32	51,252,899.58
主营业务税金及附加	4,959,743.35	291,612.51	2,795,907.95	345,926.53
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	94,406,371.40	8,849,140.35	66,148,409.70	9,998,268.27
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,170,850.98	834,163.33	1,948,125.77	-72,050.00
减：营业费用	3,835,770.38		4,425,114.71	
管理费用	23,395,788.80	4,810,793.72	30,011,638.64	6,250,750.52
财务费用	49,445,984.04	19,210,054.66	49,171,504.59	21,645,616.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,899,679.16	-14,337,544.70	-15,511,722.47	-17,970,148.38
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	412,486.76	25,608,476.73	20,939,976.83	35,612,419.79
补贴收入	2,441,531.23	77,951.52	13,659,806.11	2,072,830.37
营业外收入	183,614.91		209,911.01	0.70
减：营业外支出	373,180.53	169,212.00	391,329.13	106,908.44
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	22,564,131.53	11,179,671.55	18,906,642.35	19,608,194.04
减：所得税	5,376,420.36			
少数股东损益	6,008,039.62		-701,551.69	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	11,179,671.55	11,179,671.55	19,608,194.04	19,608,194.04
加：年初未分配利润	269,871,662.72	285,619,521.23	257,755,705.54	266,583,287.55
其他转入				
六、可供分配的利润	281,051,334.27	296,799,192.78	277,363,899.58	286,191,481.59
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	281,051,334.27	296,799,192.78	277,363,899.58	286,191,481.59
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	281,051,334.27	296,799,192.78	277,363,899.58	286,191,481.59
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：景树森

主管会计机构负责人：史淑琴

会计机构负责人：肖凤敏

现金流量表

编制单位：赤峰大地基础产业股份有限公司

2006年1—9月

单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	255,545,400.49	70,170,036.86
收到的税费返还	447,799.52	77,951.52
收到的其他与经营活动有关的现金	148,312,762.08	151,717,629.98
现金流入小计	404,305,962.09	221,965,618.36
购买商品、接受劳务支付的现金	219,681,282.12	50,568,729.78
支付给职工以及为职工支付的现金	30,658,066.78	9,381,833.75
支付的各项税费	46,108,580.00	14,404,914.01
支付的其他与经营活动有关的现金	37,066,377.28	86,469,181.88
现金流出小计	333,514,306.18	160,824,659.42
经营活动产生的现金流量净额	70,791,655.91	61,140,958.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	33,492.03	
收到的其他与投资活动有关的现金	1,312.05	
现金流入小计	34,804.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,088,185.64	2,167,452.00
投资所支付的现金	4,500,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	16,588,185.64	2,167,452.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,553,381.56	-2,167,452.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	248,750,000.00	161,750,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	107,669.53	
现金流入小计	248,857,669.53	161,750,000.00
偿还债务所支付的现金	244,648,969.85	183,400,677.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50,786,748.32	19,210,054.66
支付的其他与筹资活动有关的现金	574,594.01	7,072.50
现金流出小计	296,010,312.18	202,617,804.52
筹资活动产生的现金流量净额	-47,152,642.65	-40,867,804.52
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,085,631.70	18,105,702.42

现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,179,671.55	11,179,671.55
加：计提的资产减值准备	256,517.04	-118,665.59
固定资产折旧	38,780,091.76	15,865,203.18
无形资产摊销	-1,350,871.02	-59,625.90
长期待摊费用摊销	1,758,784.48	542,257.20
待摊费用减少（减：增加）	-5,765,184.13	826,622.00
预提费用增加（减：减少）	264,610.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	181,682.08	
固定资产报废损失		
财务费用	49,445,984.04	19,210,054.66
投资损失（减：收益）	-412,486.76	-25,608,476.73
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-70,664,038.41	-14,097,500.49
经营性应收项目的减少（减：增加）	-91,285,048.53	-6,450,249.09
经营性应付项目的增加（减：减少）	144,409,982.59	59,851,668.15
其他		
少数股东损益	-6,008,039.62	
经营活动产生的现金流量净额	70,791,655.91	61,140,958.94
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	223,207,710.13	141,056,184.50
减：现金的期初余额	216,122,078.43	122,950,482.08
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,085,631.70	18,105,702.42