

万向德农股份有限公司

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	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 公司负责人管大源、主管会计工作负责人周佩梅及会计机构负责人（会计主管人员）于秀梅声明：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)	750,964,210.88	841,217,152.11	-10.73
所有者权益(或股东权益)(元)	314,518,256.21	296,158,987.15	6.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.03	1.91	6.28
	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)	171,563,700.06		316.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.11		311.11
	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)	369,649.94	18,359,269.09	-96.02
基本每股收益(元)	0.002	0.118	-96.67
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)		0.121	不适用
稀释每股收益(元)	0.002	0.118	-96.67
全面摊薄净资产收益率(%)	0.12	6.01	减少 2.87 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.18	6.13	减少 2.95 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：合并扣除		
非流动资产处置损益	-211,497.24		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-207,199.75		
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数	50,243.64		
合计	-368,453.35		

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）	22,953	
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
万向三农有限公司	16,504,762	人民币普通股
哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司	2,703,266	人民币普通股
徐辰希	1,305,417	人民币普通股
张彦华	1,150,000	人民币普通股
中国工商银行一中银持续增长股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
张瑞岐	983,500	人民币普通股
段桂琴	885,817	人民币普通股
魏一凡	500,000	人民币普通股
孙凯	464,310	人民币普通股
余晓景	363,400	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：元 币种：人民币

(1) 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	说明
货币资金	155,302,348.38	83,332,361.88	86.36%	增加的主要原因是新增贷款所致
应收账款	136,447.63	5,793,608.96	-97.64%	减少的原因是本期应收款项已全部收回所致
预付款项	54,421,267.94	93,530,717.44	-41.81%	减少的原因是本期预付货款减少所致
存货	195,102,818.65	290,483,684.60	-32.84%	减少的原因是本期销售数量增加所致
一年内到期的非流动资产		863,597.86	-100.00%	减少的原因是本期已收回所致
在建工程	8,007,857.64	5,002,273.05	60.08%	增加的主要原因是上年新增项目截止本期尚未竣工所致
长期待摊费用	8,045,123.96	2,885,474.71	178.81%	增加的主要原因是办公楼租赁费增加所致
递延所得税资产	3,142,645.91	1,432,054.46	119.45%	主要是根据新准则要求，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认的
短期借款	180,650,000.00	263,000,000.00	-31.31%	本期减少主要是偿还银行贷款增加所致
应付账款	28,635,033.12	15,312,086.67	87.01%	本期增加主要是部分应付货款尚未支付所致
应交税费	3,178,251.28	1,458,617.43	117.89%	主要是根据新税法预缴的所得税所致
应付股利	339,495.27	3,516,295.27	-90.35%	主要是本期已支付部分股利所致
其他应付款	670,884.38	4,581,837.57	-85.36%	主要是支付的往来款增加所致

(2) 公司利润表项目大幅变动的情况及原因

项目	本报告期 (7--9)	上年同期金额 (7--9)	变动幅度	说明
营业税金及附加	19,262.37	52,844.56	-63.55%	减少的主要原因是已交增值税减少所致
管理费用	33,233,686.57	16,241,811.79	104.62%	增加的主要原因是齐分公司的固定资产减值1989万元所致
财务费用	1,560,312.73	721,125.31	116.37%	主要是本期银行贷款增加及贷款利率上调所

				致
投资收益	7,633,873.19	-538,230.27	-1518.33%	增加的主要原因是收到对万向财务公司投资的股利 780 万元
营业外支出	444,361.98	113,408.31	291.82%	增加的主要原因是赔偿款及赞助款增加所致
所得税费用	3,438,815.44	1,663,672.53	106.70%	主要是根据新税法预缴的所得税所致
净利润	1,789,221.11	10,709,172.67	-83.29%	减少的主要原因是本期计提资产减值所致

(3) 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

项目	年初至报告期末金额 (1--9)	上年年初至报告期末金额 (1--9)	变动幅度	说明
支付其他与经营活动有关的现金	93,947,831.63	268,294,976.23	-64.98%	减少的主要原因是本期支付的往来款减少所致
经营活动产生的现金流量净额	171,563,700.06	41,211,170.52	316.30%	增加的主要原因是本期预付的与经营活动有关的现金减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	590	215,000.00	-99.73%	减少的主要原因是本期需处置的资产减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,333,251.67	-8,375,806.53	72.14%	增加的主要原因是本期增加投资分红款所致
取得借款收到的现金	310,650,000.00	98,000,000.00	216.99%	增加的原因是本期新增贷款所致
偿还债务支付的现金	393,000,000.00	166,500,000.00	136.04%	增加的原因是本期提前还贷所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,910,461.89	26,171,959.49	-43.03%	减少的主要原因是本期没有分配股利所致
期末现金及现金等价物余额	155,302,348.38	27,103,122.75	473.01%	增加的主要原因是新增贷款及本期预付的往来款减少所致

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14日召开的万向德农股份有限公司第五届董事会第四次会议审议通过了拟成立肥业全资子公司的议案。相关公告刊登在2008年7月15日的《证券时报》上。报告期内，已完成肥业全资子公司的工商注册。工商注册核准名称：北京万向德农肥业有限公司；住所：北京市海淀区中关村南大街甲6号铸诚大厦B座2002；法定代表人：于艳杰；注册资本1000万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：销售复混肥；成立日期：2008年8月28日；营业期限2008年8月28日至2028年8月27日。

报告期内，公司收到万向财务有限公司现金分红780万元。2008年7月万向财务有限公司完成增资扩股，注册资本由10亿元人民币增加到12亿元人民币，公司未参与万向财务有限公司本次增资事项，公司所持有7800万股份未发生变化，占万向财务有限公司注册资本的比例由原来的7.8%下降到6.5%。

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

股改承诺及履行情况:

(1) 公司大股东万向三农有限公司在股改方案中承诺:

① 本公司控股股东万向三农承诺以 7.5 元/股为基准价格, 在股权分置改革方案实施后的两个月内, 如果出现公司股票收盘价低于基准价格, 万向三农将于下一个交易日开始在二级市场增持公司股票, 直至增持的股份达到公司总股本的 10% (即 1550 万股) 以上或公司股价高于 7.5 元; 如果两个月内万向三农增持的股份达不到公司总股本的 10% (1550 万股), 万向三农将在之后的 24 个月内继续择机增持股份直至其增持的股份比例达到公司总股本的 10% 以上 (上述基准价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时, 将进行除权除息调整)。万向三农承诺在增持计划完成后 6 个月内不出售所增持的股份;

② 原非流通股自获得上市流通权之日起, 在十二个月内不得上市交易或者转让;

③ 在前项规定期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五, 在二十四个月内不得超过百分之十。

(2) 公司第二大股东哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司承诺:

① 自获得上市流通权之日起, 在十二个月内不得上市交易或者转让;

② 在前项规定期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五, 在二十四个月内不得超过百分之十。

严格按承诺履行

(1) 截止 2006 年 11 月 20 日, 万向三农以不高于 7.50 元的价格在二级市场上增持万向德农股票 8,754,762 股, 占公司股本总额的 5.65%。

2008 年 10 月 6 日公告了万向三农增持本公司流通股股份获中国证监会豁免要约收购义务的公告。

(2) 截止本报告期末, 哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司持有的本公司有限售条件流通股已全部获得上市流通权。截止 2008 年 9 月 30 日哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司通过上海证券交易所交易系统减持公司股票 6,338,400 股, 占公司总股本的 4%。

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 证券投资情况

适用 不适用

万向德农股份有限公司

法定代表人: 管大源

2008 年 10 月 7 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2008 年 9 月 30 日

编制单位：万向德农股份有限公司

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	155,302,348.38	83,332,361.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	136,447.63	5,793,608.96
预付款项	54,421,267.94	93,530,717.44
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	27,986,870.92	30,021,054.65
买入返售金融资产		
存货	195,102,818.65	290,483,684.60
一年内到期的非流动资产		863,597.86
其他流动资产		
流动资产合计	432,949,753.52	504,025,025.39
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	117,166,126.82	117,664,507.25
投资性房地产		
固定资产	146,851,357.35	173,303,619.73
在建工程	8,007,857.64	5,002,273.05
工程物资	39,897.70	35,514.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,761,447.98	36,868,683.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,045,123.96	2,885,474.71
递延所得税资产	3,142,645.91	1,432,054.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	318,014,457.36	337,192,126.72
资产总计	750,964,210.88	841,217,152.11
流动负债：		

短期借款	180,650,000.00	263,000,000.00
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		
应付账款	28,635,033.12	15,312,086.67
预收款项	196,479,021.69	230,983,840.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,072,427.29	5,833,121.15
应交税费	3,178,251.28	1,458,617.43
应付利息		
应付股利	339,495.27	3,516,295.27
其他应付款	670,884.38	4,581,837.57
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		
其他流动负债		
流动负债合计	415,025,113.03	524,685,798.95
非流动负债：		
长期借款		
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	2,310,000.00	2,010,000.00
非流动负债合计	2,310,000.00	2,010,000.00
负债合计	417,335,113.03	526,695,798.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	155,000,000.00	155,000,000.00
资本公积	8,877,538.90	8,877,538.90
减：库存股		
盈余公积	15,441,640.99	15,441,640.99
一般风险准备		
未分配利润	135,199,076.32	116,839,807.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	314,518,256.21	296,158,987.15
少数股东权益	19,110,841.64	18,362,366.01
所有者权益合计	333,629,097.85	314,521,353.16
负债和所有者总计	750,964,210.88	841,217,152.11

公司法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：周佩梅

会计机构负责人：于秀梅

母公司资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：万向德农股份有限公司

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	76,649,823.48	6,017,095.70
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	87,648.96	4,347,368.98
预付款项	5,030,035.93	8,530,463.34
应收利息		
应收股利	3,690,728.95	3,690,728.95
其他应收款	8,166,407.08	14,785,968.49
存货	955,958.92	11,795,738.87
一年内到期的非流动资产		327,734.00
其他流动资产		
流动资产合计	94,580,603.32	49,495,098.33
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	277,871,700.27	268,370,080.70
投资性房地产		
固定资产	54,930,200.15	78,205,031.41
在建工程	1,504,897.43	1,412,133.46
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	10,846,905.04	11,908,260.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,968,023.96	2,193,759.06
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	353,121,726.85	362,089,265.54
资产总计	447,702,330.17	411,584,363.87
流动负债：		
短期借款	97,000,000.00	63,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	792,285.40	4,100,853.07
预收款项	1,344,389.71	1,491,733.39
应付职工薪酬	1,322,107.74	2,904,112.84
应交税费	167,172.59	517,059.88

应付利息		
应付股利	247,378.37	247,378.37
其他应付款	104,197,689.63	111,432,553.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	205,071,023.44	183,693,691.27
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	205,071,023.44	183,693,691.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	155,000,000.00	155,000,000.00
资本公积	22,090,280.74	22,090,280.74
减：库存股		
盈余公积	15,441,640.99	15,441,640.99
未分配利润	50,099,385.00	35,358,750.87
所有者权益（或股东权益）合计	242,631,306.73	227,890,672.60
负债和所有者（或股东权益）合计	447,702,330.17	411,584,363.87

公司法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：周佩梅

会计机构负责人：于秀梅

4.2

合并利润表

编制单位：万向德农股份有限公司

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	126,810,767.32	136,060,096.37	545,973,631.12	539,688,498.70
其中：营业收入	126,810,767.32	136,060,096.37	545,973,631.12	539,688,498.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	128,842,241.98	123,035,612.59	520,779,509.73	491,703,009.43
其中：营业成本	86,962,702.15	96,833,120.86	395,307,111.28	391,791,009.13
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	19,262.37	52,844.56	152,423.93	178,283.42
销售费用	7,066,278.16	9,186,710.07	62,135,648.77	58,613,609.59
管理费用	33,233,686.57	16,241,811.79	55,335,368.07	37,675,263.30
财务费用	1,560,312.73	721,125.31	7,848,957.68	3,444,843.99
资产减值损失				
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)	7,633,873.19	-538,230.27	7,301,619.57	-1,614,690.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-166,126.81	-538,230.27	-498,380.43	-1,614,690.81
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,602,398.53	12,486,253.51	32,495,740.96	46,370,798.46
加：营业外收入	70,000.00		75,416.34	2,400.00
减：营业外支出	444,361.98	113,408.31	494,113.33	253,894.15
其中：非流动资产处置净损失				
四、利润总额(亏	5,228,036.55	12,372,845.20	32,077,043.97	46,119,304.31

损总额以“－”号填列)				
减：所得税费用	3,438,815.44	1,663,672.53	9,668,992.45	5,747,938.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,789,221.11	10,709,172.67	22,408,051.52	40,371,365.84
归属于母公司所有者的净利润	369,649.94	9,278,757.95	18,359,269.09	36,217,075.96
少数股东损益	1,419,571.17	1,430,414.72	4,048,782.43	4,154,289.88
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.002	0.06	0.118	0.23
（二）稀释每股收益	0.002	0.06	0.118	0.23

公司法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：周佩梅

会计机构负责人：于秀梅

母公司利润表

编制单位：万向德农股份有限公司

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 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	352,890.98	19,948,365.28	11,811,834.61	64,418,979.64
减：营业成本	388,223.88	18,783,203.51	10,988,467.90	61,388,534.96
营业税金及附加	18,602.37	52,844.56	143,140.30	178,283.42
销售费用	118,212.15	1,439,905.83	1,618,188.25	5,490,198.42
管理费用	23,980,554.35	2,712,616.54	33,921,469.45	11,975,241.28
财务费用	441,697.12	339,809.53	1,649,385.78	1,383,159.80
资产减值损失				
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)	7,633,873.19	-538,230.27	51,249,451.20	-1,614,690.81
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	7,633,873.19	-538,230.27	51,249,451.20	-1,614,690.81
二、营业利润(亏 损以“-”号填列)	-16,960,525.70	-3,918,244.96	14,740,634.13	-17,611,129.05
加：营业外收入				
减：营业外支出		9,399.39		9,599.39
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)	-16,960,525.70	-3,927,644.35	14,740,634.13	-17,620,728.44
减：所得税费用				
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	-16,960,525.70	-3,927,644.35	14,740,634.13	-17,620,728.44

公司法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：周佩梅

会计机构负责人：于秀梅

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：万向德农股份有限公司

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	549,765,195.70	538,965,314.22
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		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	549,765,195.70	538,965,314.22
购买商品、接受劳务支付的现金	247,199,593.92	194,780,017.96
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	22,236,728.69	20,812,993.47
支付的各项税费	14,817,341.40	13,866,156.04
支付其他与经营活动有关的现金	93,947,831.63	268,294,976.23
经营活动现金流出小计	378,201,495.64	497,754,143.70
经营活动产生的现金流量净额	171,563,700.06	41,211,170.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,800,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	590.00	215,000.00
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		
投资活动现金流入小计	7,800,590.00	215,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,133,841.67	8,590,806.53
投资支付的现金		
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	10,133,841.67	8,590,806.53
投资活动产生的现金流量净额	-2,333,251.67	-8,375,806.53
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	310,650,000.00	98,000,000.00
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	310,650,000.00	98,000,000.00
偿还债务支付的现金	393,000,000.00	166,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,910,461.89	26,171,959.49
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		
筹资活动现金流出小计	407,910,461.89	192,671,959.49
筹资活动产生的现金流量净额	-97,260,461.89	-94,671,959.49
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	71,969,986.50	-61,836,595.50
加：期初现金及现金等价物余额	83,332,361.88	88,939,718.25
六、期末现金及现金等价物余额	155,302,348.38	27,103,122.75

公司法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：周佩梅

会计机构负责人：于秀梅

母公司现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：万向德农股份有限公司

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	18,697,927.05	63,160,121.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	122,939,845.06	368,538,072.86
经营活动现金流入小计	141,637,772.11	431,698,194.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,097,903.98	61,356,259.80
支付给职工以及为职工支付的现金	5,090,397.58	6,229,821.84
支付的各项税费	4,023,953.44	3,371,313.16
支付其他与经营活动有关的现金	143,450,598.77	338,125,262.73
经营活动现金流出小计	153,662,853.77	409,082,657.53
经营活动产生的现金流量净额	-12,025,081.66	22,615,536.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	51,747,831.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	51,747,831.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,459,978.31	3,083,278.27
投资支付的现金		
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	1,459,978.31	3,083,278.27
投资活动产生的现金流量净额	50,287,853.32	-3,083,278.27
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	127,000,000.00	43,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	127,000,000.00	43,000,000.00
偿还债务支付的现金	93,000,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,630,043.88	17,272,899.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	94,630,043.88	60,272,899.26
筹资活动产生的现金流量净额	32,369,956.12	-17,272,899.26
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	70,632,727.78	2,259,359.41
加：期初现金及现金等价物余额	6,017,095.70	2,326,229.74
六、期末现金及现金等价物余额	76,649,823.48	4,585,589.15

公司法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：周佩梅

会计机构负责人：于秀梅