



## 2008 年第三季度报告

二零零八年十月

# 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 公司负责人董事长张平先生、主管会计工作负责人财务总监朱慧琴女士及会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长钱波先生声明：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)	1,502,831,274.85	1,261,441,567.20	19.14
所有者权益（或股东权益）(元)	479,041,361.44	452,579,302.30	5.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.58	2.44	5.74
	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)	98,293,526.64		-21.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.53		-22.06
	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)	13,377,617.67	52,861,207.80	56.55
基本每股收益(元)	0.07	0.28	40
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.265	-
稀释每股收益(元)	0.07	0.28	40
全面摊薄净资产收益率(%)	2.79	11.03	增加 1.02个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.63	10.29	增加 0.88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	4,435,572.12		
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	1,426,627.90		

除上述各项之外的其他营业外收支净额	-89,254.52
所得税影响数	-1,510,137.05
归属于少数股东的非经常性损益净额	-696,289.21
合计	3,566,519.24

## 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）	27,330	
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
中国东方资产管理公司	10,511,417	人民币普通股
江西省投资集团公司	4,127,361	人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	2,199,768	人民币普通股
国际金融－花旗－NOMURA SECURITIES CO., LTD	1,000,000	人民币普通股
张新革	701,300	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	499,914	人民币普通股
王亚军	481,239	人民币普通股
北京星辰投资管理有限公司	426,001	人民币普通股
周启敏	420,000	人民币普通股
胡毓英	300,000	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

- 截止本报告期末，应收账款较年初增长 73.74%，主要系公司业务规模扩张使业务结算款增加所致；
- 截止本报告期末，预付账款较年初减少 45.87%，主要系：2008 年 1 月 19 日本公司与江西抚州市汽车运输总公司及江西抚州长运有限公司签订产权交易补充合同，约定《江西省产权交易合同》中关于江西长运的权利和义务全部转移给本公司子公司抚州长运有限公司享有和承担，因此本公司将原预付给抚州市财政局国有资产监督管理科的收购款由预付帐款转为与本公司子公司江西抚州长运有限公司往来款项。
- 截止本报告期末，存货较年初增长 37.6%，主要系公司及控股子公司增加原材料及库存商品储备所致；
- 截止本报告期末，长期应收款较年初减少 51.35%，主要系公司子公司江西长运出租汽车有限公司经营融资租赁资产所发生的应收融资租赁款减少所致；
- 截止本报告期末，在建工程较年初增长 283.68%，主要系公司控股子公司婺源长运胜达有限公司新增车站建设项目所致；
- 截止本报告期末，无形资产较年初增长 61.38%，主要系 08 年初公司新设成立江西抚州长运有限公司纳入合并报表范围所致；
- 截止本报告期末，商誉较年初增长 470.95%，主要系本公司收购黄山市汽车运输总公司经营性整体资产，支付转让款大于收购基准日黄山市汽车总公司净资产形成的商誉，以及子公司江西吉安长运有限公司收购吉安市腾飞客运旅游有限公司 51%股权，支付的转让价款大于收购基准日吉安市腾飞客运旅游有限公司净资产形成的商誉；
- 截止本报告期末，长期待摊费用较上年增长 133%，主要是由于本公司子公司江西长运出租汽车有

限公司新购出租车辆，上交南昌市城市客运管理处的出租汽车经营权有偿使用费增加长期待摊费用；

9、截止本报告期末，应付账款较上年增长 53.08%，主要是业务结算款增加；

10、截止本报告期末，其他应付款较上年增长 61.79%，主要是由于本公司子公司黄山长运有限公司预收黄山西站二期开发保证金 1579.4 万元；

11、2008 年 1-9 月公司营业收入较上年同期增长 30.84%，主要系合并报表较上年同期新增子公司江西抚州长运有限公司、江西新余长运有限公司和江西婺源长运胜达有限公司，增加客运营业收入所致；

12、财务费用较上年同期增长 86.67%，主要是借款增加及银行利率上调所致；

13、投资收益较上年同期减幅较大，主要系上年同期公司取得 2360 余万元的开放式基金投资收益所致。

### 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

公司控股子公司深圳市财汇投资发展有限公司于 2004 年 11 月 22 日与广东朗域投资有限公司、景德镇高新技术产业开发区管理委员会、景德镇市高新建设开发有限公司共同签订《协议书》，广东朗域投资有限公司将景德镇高新会展中心的收费经营权转让给深圳财汇，转让价款 2000 万元，收费经营权转让期限为十年，自 2005 年 1 月 1 日起计算，并由景德镇高新技术产业开发区管理委员会每年向深圳财汇支付 360 万元的收益款。景德镇高新技术产业开发区管理委员会未按协议约定及时向深圳财汇公司支付收益款项。

为保证项目收益权的落实，本公司控股子公司深圳市财汇投资发展有限公司于 2007 年 12 月 27 日向江西省景德镇市中级人民法院提起民事诉讼，要求景德镇高新技术产业开发区管理委员会向深圳市财汇投资发展有限公司一次性支付 2006 年度收益款和收益违约金，并一次性支付回购项目经营权款人民币 1,988.8 万元；要求景德镇高新建设开发有限公司承担连带清偿责任。

江西省景德镇市中级人民法院于 2008 年 7 月 11 日下发了（2008）景民二初字第 1 号民事判决书，判决江西景德镇高新技术产业园区管理委员会、景德镇市高新建设开发有限公司在判决生效后十日内向深圳市财汇投资发展有限公司一次性支付 2006 年收益款 360 万元、2005 至 2006 年度收益款违约金 136.26 万元（截止 2007 年底），以及从 2008 年 1 月 1 日起至付清 2006 年度收益款 360 万元止的违约金（按日万分之五标准计算），并一次性支付回购项目经营权款 1988.8 万元。

2008 年 9 月 8 日，本公司与江西省景德镇高新技术产业园区管理委员会、景德镇市高新建设开发有限公司达成协议，由江西省景德镇高新技术产业园区管理委员会和景德镇市高新建设开发有限公司回购景德镇高新会展中心经营权，回购金额为人民币 2230 万元整，具体还款计划为自签订协议起每月归还人民币 150 万元整，至 2009 年 12 月前全部归还。

截至 2008 年 9 月 30 日，深圳财汇公司已收到第一期款项计 150 万元整。

### 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：

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
江西长运集团有限公司	(1) 延长禁售期承诺：承诺其持有的江西长运的股份在《管理办法》规定的十二个月禁售期届满后的二十四个月内不上市交易。(2) 资金限时注入承诺：承诺在股权分置改革相关股东会议网络投票开始前 2 个工作日支付足额现金至江西长运账户，江西长运收到的对价安排资金为 80,643,684 元。(3) 提出分红方案承诺：在实施股权分置改革之后，长运集团承诺将在股东大会上提议江西长运 2005~2007 年度的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的 60%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。(4) 本次股权分置改革完成后，长运集团将建议公司董事会按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）及国家有关规定制定针对江西长运董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及公司认为应当激励的其他员工的包括股权激励在内的长期激励计划，经有关部门同意并提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。	完全按照所承诺的条件履行	

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 证券投资情况

适用 不适用

江西长运股份有限公司

法定代表人：张平

2008 年 10 月 16 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：江西长运股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	147,128,152.94	203,254,182.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	28,878,395.35	16,621,463.72
预付款项	94,647,688.75	174,850,869.09
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	116,375,283.69	88,414,560.99
买入返售金融资产		
存货	10,880,139.17	7,907,043.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,038,681.67	8,427,088.99
流动资产合计	407,948,341.57	499,475,208.23
<b>非流动资产：</b>		
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	2,584,213.31	5,312,176.27
长期股权投资		
投资性房地产	57,012,713.54	55,974,338.40
固定资产	562,363,133.42	455,755,364.75
在建工程	44,253,062.52	11,533,892.75
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	342,586,738.18	212,285,367.49
开发支出		
商誉	71,254,274.20	12,479,873.13
长期待摊费用	10,113,787.77	4,340,755.10
递延所得税资产	4,715,010.34	4,284,591.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,094,882,933.28	761,966,358.97
资产总计	1,502,831,274.85	1,261,441,567.20

公司法定代表人：张平

主管会计工作负责人：朱慧琴

会计机构负责人：钱波

## 合并资产负债表（续）

2008 年 9 月 30 日

编制单位：江西长运股份有限公司

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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	390,290,000.00	340,670,000.00
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	8,405,560.00	
应付账款	84,582,127.76	55,254,762.57
预收款项	15,453,124.04	6,260,485.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,131,426.64	33,610,290.08
应交税费	16,553,233.60	27,805,561.96
应付利息	4,815,562.63	4,430,141.66
应付股利	30,036.76	553,925.63
其他应付款	198,791,025.78	122,870,779.40
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	8,890,599.46	8,890,599.46
其他流动负债	2,477,860.45	
流动负债合计	766,420,557.12	600,346,546.75
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	25,000,000.00	12,000,000.00
应付债券		
长期应付款	132,425,814.56	102,543,942.68
专项应付款		
预计负债	4,187,485.92	4,209,485.92
递延所得税负债	1,345,596.60	1,345,596.60
其他非流动负债	10,587,456.31	10,943,802.29
非流动负债合计	173,546,353.39	131,042,827.49
负债合计	939,966,910.51	731,389,374.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	185,724,000.00	185,724,000.00
资本公积	100,752,233.63	100,752,233.63
减：库存股		
盈余公积	59,918,367.34	59,918,367.34
一般风险准备		
未分配利润	132,646,760.47	106,184,701.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	479,041,361.44	452,579,302.30
少数股东权益	83,823,002.90	77,472,890.66
所有者权益合计	562,864,364.34	530,052,192.96
负债和所有者总计	1,502,831,274.85	1,261,441,567.20



### 母公司资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：江西长运股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	80,246,527.24	106,596,176.12
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,622,817.08	4,773,312.07
预付款项	26,173,389.06	117,671,300.00
应收利息		
应收股利	9,107,129.42	1,789,803.73
其他应收款	292,350,217.50	196,517,527.18
存货	1,096,639.10	1,437,603.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,165,741.36	3,649,350.09
流动资产合计	420,762,460.76	432,435,072.76
<b>非流动资产：</b>		
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	264,733,409.20	219,733,409.20
投资性房地产	52,383,954.39	54,694,306.78
固定资产	187,774,227.44	180,341,325.47
在建工程	6,209,679.32	
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	93,561,814.18	81,592,776.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,721,342.20	3,824,963.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	609,384,426.73	540,186,781.78
资产总计	1,030,146,887.49	972,621,854.54

公司法定代表人：张平

主管会计工作负责人：朱慧琴

会计机构负责人：钱波

**母公司资产负债表（续）**

2008 年 9 月 30 日

编制单位：江西长运股份有限公司

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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	390,000,000.00	340,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	35,756,997.13	29,425,355.94
预收款项	951,052.40	522,068.41
应付职工薪酬	13,509,467.70	14,254,299.22
应交税费	3,389,915.40	17,149,386.77
应付利息	591,200.50	885,083.00
应付股利		
其他应付款	64,183,728.47	65,355,112.16
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	508,382,361.60	467,591,305.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	37,582,024.00	38,971,044.06
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	37,582,024.00	38,971,044.06
负债合计	545,964,385.60	506,562,349.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	185,724,000.00	185,724,000.00
资本公积	100,752,233.63	100,752,233.63
减：库存股		
盈余公积	59,918,367.34	59,918,367.34
未分配利润	137,787,900.92	119,664,904.01
所有者权益（或股东权益）合计	484,182,501.89	466,059,504.98
负债和所有者（或股东权益）合计	1,030,146,887.49	972,621,854.54

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：江西长运股份有限公司

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	249,539,849.62	179,169,438.51	703,364,334.17	537,566,603.42
其中：营业收入	249,539,849.62	179,169,438.51	703,364,334.17	537,566,603.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	230,110,746.09	166,782,513.15	626,955,951.20	477,433,606.31
其中：营业成本	189,462,875.61	136,450,617.58	511,331,206.94	382,494,926.49
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	9,133,146.82	5,087,150.61	24,088,593.12	16,555,756.48
销售费用	1,266,650.71	392,565.58	2,709,410.38	1,143,026.31
管理费用	24,750,536.69	20,949,589.49	63,503,289.87	57,980,422.53
财务费用	5,564,963.16	3,905,518.32	21,583,123.34	11,562,329.67
资产减值损失	-67,426.90	-2,928.43	3,740,327.55	7,697,144.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0		-14,768,624.91
投资收益（损失以“-”号填列）	2,562.29	0	2,562.29	38,049,504.67
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）	19,431,665.82	12,386,925.36	76,410,945.26	83,413,876.87
加：营业外收入	2,765,736.95	115,859.95	9,024,906.07	6,688,273.42
减：营业外支出	900,734.76	402,862.15	3,251,960.57	1,007,311.79
其中：非流动资产处置净损失	572,351.38		1,422,940.61	127,141.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,296,668.01	12,099,923.16	82,183,890.76	89,094,838.50
减：所得税费用	5,736,573.97	1,965,032.57	20,275,475.70	29,432,649.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,560,094.04	10,134,890.59	61,908,415.06	59,662,188.71
归属于母公司所有者的净利润	13,377,617.67	8,545,140.81	52,861,207.80	53,876,854.17
少数股东损益	2,182,476.37	1,589,749.78	9,047,207.26	5,785,334.54
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.05	0.28	0.29
（二）稀释每股收益	0.07	0.05	0.28	0.29

公司法定代表人：张平

主管会计工作负责人：朱慧琴

会计机构负责人：钱波

### 母公司利润表

编制单位：江西长运股份有限公司

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	86,468,606.15	74,836,646.65	251,728,698.60	239,920,881.08
减：营业成本	58,696,363.77	55,709,218.73	165,838,539.55	157,492,539.24
营业税金及附加	3,195,663.38	2,588,775.06	9,619,433.71	8,291,382.41
销售费用	0			
管理费用	10,993,262.59	8,764,948.25	23,814,116.47	29,411,848.24
财务费用	3,559,768.41	2,865,085.29	16,075,289.92	8,938,020.60
资产减值损失	0	0	3,321,312.46	-3,602,928.37
加：公允价值变动 收益(损失以“-” 号填列)	0	0		-14,768,624.91
投资收益(损失以 “-”号填列)	9,036,512.63	0	18,649,773.55	38,372,977.86
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)	19,060,060.63	4,908,619.32	51,709,780.04	62,994,371.91
加：营业外收入	134,130.00	22,885.00	2,870,046.06	139,922.26
减：营业外支出	218,143.51	254,809.98	1,201,634.96	582,648.72
其中：非流动资产 处置净损失	39,348.43		60,558.12	97,942.39
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	18,976,047.12	4,676,694.34	53,378,191.14	62,551,645.45
减：所得税费用	2,495,469.44	975,813.75	8,696,662.23	18,995,888.71
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	16,480,577.68	3,700,880.59	44,681,528.91	43,555,756.74

公司法定代表人：张平

主管会计工作负责人：朱慧琴

会计机构负责人：钱波

## 4.3

## 合并现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：江西长运股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	772,027,026.30	571,605,536.39
收到的税费返还	1,117,613.03	
收到其他与经营活动有关的现金	41,486,660.79	34,906,099.13
经营活动现金流入小计	814,631,300.12	606,511,635.52
购买商品、接受劳务支付的现金	455,263,307.09	305,117,129.56
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	102,980,667.73	68,900,929.46
支付的各项税费	77,087,014.70	50,287,863.53
支付其他与经营活动有关的现金	81,006,783.96	56,778,568.49
经营活动现金流出小计	716,337,773.48	481,084,491.04
经营活动产生的现金流量净额	98,293,526.64	125,427,144.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		71,840,583.87
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,133,289.26	8,915,098.87
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	4,133,289.26	80,755,682.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,444,272.70	187,882,179.94
投资支付的现金		31,100,000.00
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	168,444,272.70	218,982,179.94
投资活动产生的现金流量净额	-164,310,983.44	-138,226,497.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		470,000.00
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	327,455,000.00	228,870,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,904,367.71
筹资活动现金流入小计	327,455,000.00	234,244,367.71
偿还债务支付的现金	264,835,000.00	228,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,728,572.53	56,096,834.31
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	317,563,572.53	284,346,834.31
筹资活动产生的现金流量净额	9,891,427.47	-50,102,466.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-56,126,029.33	-62,901,819.32
加：期初现金及现金等价物余额	203,254,182.27	218,008,123.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	147,128,152.94	155,106,304.09

公司法定代表人：张平

主管会计工作负责人：朱慧琴

会计机构负责人：钱波

### 母公司现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：江西长运股份有限公司

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）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	281,287,653.77	262,344,819.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	179,339,933.19	117,433,123.40
经营活动现金流入小计	460,627,586.96	379,777,943.25
购买商品、接受劳务支付的现金	145,440,334.65	147,800,215.83
支付给职工以及为职工支付的现金	42,177,587.30	30,175,288.30
支付的各项税费	37,238,139.60	27,984,311.69
支付其他与经营活动有关的现金	171,494,185.60	91,190,591.88
经营活动现金流出小计	396,350,247.15	297,150,407.70
经营活动产生的现金流量净额	64,277,339.81	82,627,535.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		69,422,977.86
取得投资收益收到的现金	2,293,372.95	2,529,776.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,653,780.86	621,000.00
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	4,947,153.81	72,573,754.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,116,528.29	121,064,630.88
投资支付的现金	45,000,000.00	688,000.00
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	99,116,528.29	121,752,630.88
投资活动产生的现金流量净额	-94,169,374.48	-49,178,876.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	205,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	205,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	238,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,457,614.21	32,849,051.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	296,457,614.21	270,849,051.80
筹资活动产生的现金流量净额	3,542,385.79	-65,849,051.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-26,349,648.88	-32,400,392.51
加：期初现金及现金等价物余额	106,596,176.12	130,704,931.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	80,246,527.24	98,304,538.64

公司法定代表人：张平

主管会计工作负责人：朱慧琴

会计机构负责人：钱波