

黑龙江国中水务股份有限公司

600187

2011 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

公司负责人姓名	朱勇军
主管会计工作负责人姓名	蔡建文
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李会青

公司负责人朱勇军、主管会计工作负责人蔡建文及会计机构负责人（会计主管人员）李会青声明：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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	2,031,347,961.96	1,533,938,981.09	32.43
所有者权益（或股东权益）(元)	1,052,945,089.74	582,825,611.87	80.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.4646	1.7811	38.38
	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)	46,194,415.26		-72.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1081		-79.05
	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)	9,917,342.73	40,149,477.87	14.31
基本每股收益（元/股）	0.0229	0.0965	-13.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0170	0.0525	6.92
稀释每股收益（元/股）	0.0229	0.0965	-13.91
加权平均净资产收益率（%）	0.88	3.22	减少 0.76 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.65	1.75	减少 0.33 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	288,860.66	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,481,147.77	含西安每月 40 万元的供水补贴款
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	15,275,502.44	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,459.44	
所得税影响额	-1,219,267.93	
少数股东权益影响额(税后)	-636,956.00	
合计	18,292,746.38	

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)			13,613
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	
重庆国际信托有限公司 一润丰柒号证券投资集合资金信托计划	7,833,255	人民币普通股	7,833,255
龚亮	2,058,606	人民币普通股	2,058,606
西藏自治区信托投资公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
昆仑信托有限责任公司 一慧普永信一号	1,890,934	人民币普通股	1,890,934
秦梅	1,577,600	人民币普通股	1,577,600
陕西省国际信托股份有限公司 一瑞信1号	1,266,940	人民币普通股	1,266,940
彭程	1,254,503	人民币普通股	1,254,503
韩洪宝	981,160	人民币普通股	981,160
上海齐拓投资管理有限公司	950,000	人民币普通股	950,000
陈琰俊	880,000	人民币普通股	880,000

§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

(一) 本报告期期末总资产、所有者权益和归属于上市公司股东的每股净资产比上年度期末增加，主要是由于2011年1月非公开发行股票10000万股，使公司注册资本和股本溢价增加，以及年初至报告期末先后收购完成同一控制下5家子公司导致。

(二) 虽然本报告期比上年同期归属于上市公司股东的净利润增长了14.31%，但是由于非公开发行股票等因素增加了股份数量，使得本报告期基本每股收益、稀释每股收益比上年同期减少。

(三) 经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少，主要是由于本报告期偿还大股东款项所致。

(四) 资产负债表中的货币资金项目本报告期末比上年度期末增加，主要是由于子公司增加贷款所致；应收账款项目本报告期末比上年度期末增加，主要是由于本公司的子公司升级改造和新建项目开始运营，导致应收账款增加；预付账款项目本报告期末比上年度期末增加，主要是由于本公司所属的子公司鄂尔多斯市国中水务有限公司建设中水项目预付的款项以及新建湘潭国中水务有限公司预付的有关款项；其他应收款项目本报告期末比上年度期末增加，主要是由于支付湘潭国中水务有限公司土地保证金；其他应付款项目本报告期末比上年度期末减少，主要是由于本期归还了大股东款项。

(五) 利润表中的营业收入、营业成本、销售费用、管理费用等项目本报告期比上年同期增加，及现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品、接受劳务支付的现金等项目年初至报告期末比上年同期增加，主要是由于本公司所属的子公司东营国中水务有限公司、鄂尔多斯国中水务有限公司今年开始运营，取得运营收入，产生相应的成本和费用。

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

公司原实际控制人张扬先生与 Rich Monitor Limited 公司于 2011 年 10 月 9 日订立一份以每股 0.27 港元出售其持有 1,033,300,000 股国中控股股份（占国中控股已发行股本总额约 29%）的协议，出售股份的交易已于 2011 年 10 月 10 日完成。转让完成后，本公司直接控股股东及第一间接大股东未发生变化，仍为国中（天津）水务有限公司和国中控股有限公司。而实际控制人将发生变化，变更为李月华女士。李月华女士在 2011 年 10 月 17 日到公司考察，详细询问了公司的业务、经营、管理后表示，将遵守国内法律法规和实际控制人行为规范，履行实际控制人义务，尽快完成中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等法定机构和相关法律、法规要求的关于间接收购需进行的披露和履行的程序，同时推动公司管理更加规范化。她认为本公司是一个非常值得投资的公司，她非常看好中国大陆水务行业的发展和公司未来的前景，她将利用其所拥有的资金实力，社会资源以及个人影响力全力支持本公司业务的发展。对于本次收购她将作为一项长期投资，长期持有。通过考察，她对公司管理团队表示满意，并表示公司的主营业务和管理层都不会发生变化。她希望公司管理人员继续努力进取，做大做强，把公司运营的更有价值，给股东更好的回报。公司董事亦认为本次实际控制人的变更对公司具有积极正面的影响，将给上市公司带来良好的发展。

以上事项公司已发布公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司 2011 年 10 月 11 日及 2011 年 10 月 18 日公告。涉及本次股权转让的进展情况公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规等规范性文件及时履行披露义务。

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

为了从根本上避免和消除控股股东及其关联企业侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，公司控股股东国中（天津）水务有限公司在收购报告中曾作出以下承诺：

1、国中（天津）水务有限公司及国中（天津）水务有限公司所控制企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的的业务或活动。

2、为支持上市公司主营业务以及持续发展，收购人承诺在本次收购完成后的 12 个月内，将辖属的其他水务资产和业务整体注入上市公司。

3、如国中（天津）水务有限公司或国中（天津）水务有限公司所控制的企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争，国中（天津）水务将与上市公司进行协商，如上市公司经营该业务，国中（天津）水务将通过合法程序将该商业机会给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害。

承诺履行情况如下：

本公司于 2010 年 3 月 3 日召开董事会、2010 年 3 月 22 日召开股东大会，审议通过了有关非公开发行的预案，拟通过非公开发行股票募集资金收购控股股东辖属水务资产国中（秦皇岛）污水处理有限公司、国水（昌黎）污水处理有限公司、国水（马鞍山）污水处理有限公司、鄂尔多斯市国中水务有限公司、太原豪峰污水处理有限公司五家公司股权。2011 年 1 月 13 日，公司收到中国证监会《关于黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]53 号），获得证监会核准发行。目前，本次非公开发行股票已经完成，控股股东辖属水务资产国中（秦皇岛）污水处理有限公司、国水（昌黎）污水处理有限公司、国水（马鞍山）污水处理有限公司、鄂尔多斯市国中水务有限公司、太原豪峰污水处理有限公司已完成股权转让及工商变更登记。至此，控股股东履行了收购报告书中的承诺事项。

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

报告期内无现金分红政策。

黑龙江国中水务股份有限公司
法定代表人：朱勇军
2011 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司

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	116,456,252.21	27,579,696.58
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	0	0
应收票据	2,280,000.00	4,100,000.00
应收账款	82,725,562.37	41,549,135.12
预付款项	217,275,709.91	82,102,347.83
应收保费		0
应收分保账款		0
应收分保合同准备金		0
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	132,783,853.27	58,061,074.95
买入返售金融资产		0
存货	6,861,081.93	3,401,176.63
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	0	0
流动资产合计	558,382,459.69	216,793,431.11
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	1,902,964.73	1,942,847.61
投资性房地产	637,069.23	660,864.49
固定资产	523,905,819.16	257,297,289.98
在建工程	99,800,634.01	554,462,894.08
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	815,021,041.59	470,585,590.21
开发支出	850,134.95	850,134.95
商誉	24,904,455.84	24,904,455.84
长期待摊费用	5,118,669.09	5,616,759.15
递延所得税资产	824,713.67	824,713.67
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	1,472,965,502.27	1,317,145,549.98
资产总计	2,031,347,961.96	1,533,938,981.09
流动负债：		

短期借款	10,000,000.00	500,000.00
向中央银行借款		0
吸收存款及同业存放		0
拆入资金		0
交易性金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	184,006,940.54	179,952,992.34
预收款项	12,757,799.38	14,911,309.47
卖出回购金融资产款		0
应付手续费及佣金		0
应付职工薪酬	2,602,282.22	1,666,082.16
应交税费	5,645,567.37	12,725,305.46
应付利息	329,359.56	438,203.84
应付股利	0	0
其他应付款	118,700,654.93	215,033,899.81
应付分保账款		0
保险合同准备金		0
代理买卖证券款		0
代理承销证券款		0
一年内到期的非流动负债	41,655,000.00	42,100,000.00
其他流动负债	0	0
流动负债合计	375,697,604.00	467,327,793.08
非流动负债：		
长期借款	429,472,858.00	341,200,000.00
应付债券	0	0
长期应付款	0	0
专项应付款	38,230,791.32	37,030,791.32
预计负债	0	0
递延所得税负债	9,180,849.97	9,388,954.04
其他非流动负债	374,211.97	391,395.13
非流动负债合计	477,258,711.26	388,011,140.49
负债合计	852,956,315.26	855,338,933.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	427,225,000.00	327,225,000.00
资本公积	1,149,571,003.23	819,601,003.23
减：库存股	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	30,601,343.46	30,601,343.46
一般风险准备		0
未分配利润	-554,452,256.95	-594,601,734.82
外币报表折算差额	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1,052,945,089.74	582,825,611.87
少数股东权益	125,446,556.96	95,774,435.65
所有者权益合计	1,178,391,646.70	678,600,047.52
负债和所有者权益总计	2,031,347,961.96	1,533,938,981.09

公司法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：李会青

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司

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	5,668,335.97	529,771.52
交易性金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	3,400,000.00	0
预付款项	16,145,120.00	1,800,000.00
应收利息	825,725.75	0
应收股利	0	0
其他应收款	133,491,455.94	57,615,264.68
存货	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	0	0
流动资产合计	159,530,637.66	59,945,036.20
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	120,000,000.00	0
长期股权投资	874,519,987.11	319,910,860.00
投资性房地产	0	0
固定资产	1,788,144.65	1,527,692.55
在建工程	0	0
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	6,499.90	8,449.93
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	5,103,125.09	5,596,975.88
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,001,417,756.75	327,043,978.36
资产总计	1,160,948,394.41	386,989,014.56
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	0
交易性金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	0	0
预收款项	0	0
应付职工薪酬	559,695.97	217,551.58
应交税费	678,020.75	875,712.38
应付利息	0	0
应付股利	0	0
其他应付款	214,345,564.26	187,397,729.79

一年内到期的非流动负债	0	0
其他流动负债	0	0
流动负债合计	225,583,280.98	188,490,993.75
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	225,583,280.98	188,490,993.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	427,225,000.00	327,225,000.00
资本公积	1,212,086,886.87	578,207,759.76
减：库存股	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	25,681,760.45	25,681,760.45
一般风险准备		0
未分配利润	-729,628,533.89	-732,616,499.40
所有者权益（或股东权益）合计	935,365,113.43	198,498,020.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,160,948,394.41	386,989,014.56

公司法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：李会青

4.2

合并利润表

编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司

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、营业总收入	74,084,747.48	42,772,808.21	194,744,456.53	122,459,914.69
其中：营业收入	74,084,747.48	42,772,808.21	194,744,456.53	122,459,914.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	65,332,599.40	37,724,484.27	166,277,737.29	105,008,147.56
其中：营业成本	44,290,982.07	23,481,343.57	111,278,254.24	65,932,952.57
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	684,384.88	482,711.59	1,714,946.96	1,533,989.56
销售费用	2,611,107.60	1,808,350.10	7,272,072.90	5,589,537.36
管理费用	12,087,038.61	8,533,720.68	35,684,186.81	22,670,439.03
财务费用	5,644,095.24	3,380,170.84	10,309,196.52	9,343,494.70
资产减值损失	14,991.00	38,187.49	19,079.86	-62,265.66
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)	-38,245.60		-39,882.88	
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)	8,713,902.48	5,048,323.94	28,426,836.36	17,451,767.13
加：营业外收入	2,223,579.11	5,808,982.83	19,650,659.13	17,232,623.55
减：营业外支出	-28,741.38	-11,421.04	232,470.86	246,588.80
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	10,966,222.97	10,868,727.81	47,845,024.63	34,437,801.88
减：所得税费用	273,326.28	1,699,578.01	5,323,425.46	6,209,760.87
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	10,692,896.69	9,169,149.80	42,521,599.17	28,228,041.01
归属于母公司所有者的 净利润	9,917,342.73	8,675,614.09	40,149,477.87	26,392,438.28
少数股东损益	775,553.96	493,535.71	2,372,121.30	1,835,602.73
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0229	0.0266	0.0965	0.0807
(二)稀释每股收益	0.0229	0.0266	0.0965	0.0807
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,692,896.69	9,169,149.80	42,521,599.17	28,228,041.01
归属于母公司所有者的 综合收益总额	9,917,342.73	8,675,614.09	40,149,477.87	26,392,438.28
归属于少数股东的综合 收益总额	775,553.96	493,535.71	2,372,121.30	1,835,602.73

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,226,624.96 元。

公司法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：李会青

母公司利润表

编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司

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	4,225,725.75	3,646,667.00	10,725,725.75	6,646,667.00
减：营业成本	960,000.00	83,580.00	2,032,960.40	167,160.00
营业税金及附加	234,527.78	191,449.99	595,277.78	348,949.99
销售费用	0	0	0	0

管理费用	3,359,559.90	2,907,300.11	11,322,748.12	7,883,718.76
财务费用	77,707.87	293.38	-1,713,326.06	-1,395.07
资产减值损失	0	30,194.80	0	29,943.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-406,069.80	433,848.72	-1,511,934.49	-1,781,710.48
加：营业外收入	4,500,000.00	0	4,500,000.00	0
减：营业外支出	100.00	0	100.00	0
其中：非流动资产处置损失	0	0	0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,093,830.20	433,848.72	2,987,965.51	-1,781,710.48
减：所得税费用	0	0	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,093,830.20	433,848.72	2,987,965.51	-1,781,710.48
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0	0		0
（二）稀释每股收益	0	0		0
六、其他综合收益	0	0		0
七、综合收益总额	4,093,830.20	433,848.72	2,987,965.51	-1,781,710.48

公司法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：李会青

4.3

合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司

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	172,894,147.16	127,872,763.91
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	1,193,964.61	0
收到其他与经营活动有关的现金	189,759,227.58	226,568,119.27
经营活动现金流入小计	363,847,339.35	354,440,883.18
购买商品、接受劳务支付的现金	61,412,546.14	42,384,406.11

客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	31,247,958.95	21,485,688.62
支付的各项税费	22,920,974.95	19,201,732.66
支付其他与经营活动有关的现金	202,071,444.05	102,543,918.25
经营活动现金流出小计	317,652,924.09	185,615,745.64
经营活动产生的现金流量净额	46,194,415.26	168,825,137.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302,651.11	235,190.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	3,584,808.26
投资活动现金流入小计	302,651.11	3,819,998.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	360,463,411.70	272,971,675.49
投资支付的现金	0	82,761,360.00
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	288,930,000.00	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	156.16
投资活动现金流出小计	649,393,411.70	355,733,191.65
投资活动产生的现金流量净额	-649,090,760.59	-351,913,193.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	752,800,000.00	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0
取得借款收到的现金	111,380,000.00	146,000,000.00
发行债券收到的现金		0
收到其他与筹资活动有关的现金	2,200,951.96	0
筹资活动现金流入小计	866,380,951.96	146,000,000.00
偿还债务支付的现金	14,052,142.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,555,909.00	10,534,095.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	141,000,000.00	0
筹资活动现金流出小计	174,608,051.00	13,534,095.00
筹资活动产生的现金流量净额	691,772,900.96	132,465,905.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	88,876,555.63	-50,622,150.85
加：期初现金及现金等价物余额	27,579,696.58	103,963,410.74
六、期末现金及现金等价物余额	116,456,252.21	53,341,259.89

公司法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：李会青

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司

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	6,500,000.00	8,025,325.00
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	168,877,046.49	140,837,297.61
经营活动现金流入小计	175,377,046.49	148,862,622.61
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	3,568,250.90	2,250,993.00
支付的各项税费	1,354,063.01	20.00
支付其他与经营活动有关的现金	81,227,757.09	62,955,326.72
经营活动现金流出小计	86,150,071.00	65,206,339.72
经营活动产生的现金流量净额	89,226,975.49	83,656,282.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,159,363.00	387,934.00
投资支付的现金	250,700,000.00	82,761,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	288,930,000.00	0
支付其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	0
投资活动现金流出小计	680,789,363.00	83,149,294.00
投资活动产生的现金流量净额	-680,789,363.00	-83,149,294.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	725,500,000.00	0
取得借款收到的现金	10,000,000.00	0
发行债券收到的现金		0
收到其他与筹资活动有关的现金	2,200,951.96	0
筹资活动现金流入小计	737,700,951.96	0
偿还债务支付的现金	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0
支付其他与筹资活动有关的现金	141,000,000.00	0
筹资活动现金流出小计	141,000,000.00	0
筹资活动产生的现金流量净额	596,700,951.96	0
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	5,138,564.45	506,988.89
加：期初现金及现金等价物余额	529,771.52	634,820.89
六、期末现金及现金等价物余额	5,668,335.97	1,141,809.78

公司法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：李会青