(上接D131版)

2、利润表

项 目	合 并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,759,631.60	161,120,638.27	4,214,800.90	159,673,202.97
减:营业成本	4,879,899.05	111,029,637.94	3,632,257.23	109,744,511.51
营业税金及附加	125,493.15	5,149,566.03	125,493.15	5,101,215.66
销售费用	2,077,567.21	8,888,899.64	1,994,506.49	8,849,871.48
管理费用	7,069,986.09	4,721,189.11	6,535,243.51	4,142,602.48
财务费用	2,890,610.24	3,722,738.86	2,890,715.20	3,734,448.84
资产减值损失	-4,097,265.52	5,445,093.86	-4,143,281.35	5,444,492.53
加:公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润	-7,186,658.62	22,163,512.83	-6,820,133.33	22,656,060.47
加:营业外收入	292,051.05	1,650,089.00	287,051.05	1,650,089.00
减:营业外支出	4,309,862.15	1,003,849.78	4,257,709.45	1,003,849.78
其中:非流动资产处置损失	52,152.70	153,799.47	-	153,799.47
三、利润总额	-11,204,469.72	22,809,752.05	-10,790,791.73	23,302,299.69
减:所得税费用	3,163,375.79	4,925,001.06	3,163,375.79	4,925,001.06
四、净利润	-14,367,845.51	17,884,750.99	-13,954,167.52	18,377,298.63
归属于母公司所有者的净利润	-14,288,360.24	17,936,784.17	-13,954,167.52	18,377,298.63
少数股东损益	-79,485.27	-52,033.18	-	-
五、每股收益	-			
(一)基本每股收益	-0.09	0.12		
(二)稀释每股收益	-0.09	0.12		

3、现金流量表

项 目	合 并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	63,489,084.04	59,893,483.44	61,920,734.04	59,356,202.16
收到的税费返还	0.00		0.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	49,646,480.91	4,388,367.55	49,096,625.21	1,596,568.04
经营活动现金流入小计	113,135,564.95	64,281,850.99	111,017,359.25	60,952,770.20
购买商品、接受劳务支付的现金	55,883,252.30	18,957,647.66	53,157,518.30	18,500,420.77
支付给职工以及为职工支付的现金	4,417,908.23	5,066,698.05	4,248,842.17	4,887,174.45
支付的各项税费	1,430,454.72	1,009,021.68	1,415,190.57	960,119.05
支付的其他与经营活动有关的现金	109,856,316.62	3,119,374.46	96,670,512.26	2,817,508.50
经营活动现金流出小计	171,587,931.87	28,152,741.85	155,492,063.30	27,165,222.77
经营活动产生的现金流量净额	-58,452,366.92	36,129,109.14	-44,474,704.05	33,787,547.43
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	138,450.00	0.00	138,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	15,000.00	138,450.00	0.00	138,450.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,026.39	20,802,759.36	41,582.39	20,635,734.36
投资支付的现金	0.00	0.00	5,000,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	100,026.39	20,802,759.36	5,041,582.39	40,635,734.36
投资活动产生的现金流量净额	-85,026.39	-20,664,309.36	-5,041,582.39	-40,497,284.36
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00		40,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	15,837,148.89		15,837,148.89	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,359,646.84	3,823,200.00	4,359,646.84	3,823,200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	120,000.00	2,000,000.00	120,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	20,316,795.73	5,823,200.00	20,316,795.73	5,823,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	19,683,204.27	-5,823,200.00	19,683,204.27	-5,823,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00		0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-38,854,189.04	9,641,599.78	-29,833,082.17	-12,532,936.93
加:期初现金及现金等价物余额	50,689,575.10	135,693,108.31	40,205,986.70	131,728,239.32
六、期末现金及现金等价物余额	11,835,386.06	145,334,708.09	10,372,904.53	119,195,302.39

(三)2011年半年度财务报表

1、资产负债表

资 产	合 并		母公司	
	期末数	年初余额	期末数	年初余额
流动资产:				
货币资金	6,409,402.13	50,690,838.27	5,050,556.79	40,205,986.70
交易性金融资产	-		-	
应收票据	-		-	
应收账款	67,238,566.21	78,596,447.79	66,697,256.01	78,074,237.59
预付款项	2,716,947.15	3,643,666.60	2,330,227.00	3,274,400.60
应收利息	-	245,000.00	-	245,000.00
应收股利	-		-	
其他应收款	58,374,240.52	17,644,412.69	64,723,245.96	32,809,830.84
存货	315,397,902.58	305,998,425.89	309,772,316.37	303,704,401.72
一年内到期的非流动资产	81,079,105.63	81,079,105.63	81,079,105.63	81,079,105.63
其他流动资产	835,143.13	1,028,806.14	687,268.13	1,028,806.14
流动资产合计	532,051,307.35	538,926,703.01	530,339,975.89	540,421,769.22
非流动资产:	-		-	
可出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	76,986,659.99	69,286,843.16	76,986,659.99	69,286,843.16
长期股权投资	50,000.00	50,000.00	45,100,000.00	40,100,000.00
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	130,244,470.91	135,277,082.12	121,212,445.61	125,888,808.45
在建工程	2,040.00		-	
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	602,141.65	873,011.15	602,141.65	873,011.15
油气资产	-	-	-	-
无形资产	42,902,316.70	43,513,552.47	39,063,149.66	39,638,968.78
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	2,659,887.47	2,498,284.40	2,295,720.80	2,498,284.40
递延所得税资产	17,049,234.58	15,741,958.43	16,930,466.65	15,741,958.43
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	270,496,751.30	267,240,731.73	302,190,584.36	294,027,874.37
资产总计	802,548,058.65	806,167,434.74	832,530,560.25	834,449,643.59

资产负债表(续)

负债和所有者权益	合 并		母公司	
	期末数	年初余额	期末数	年初余额
流动负债:				
短期借款	235,833,140.00	210,000,000.00	235,833,140.00	210,000,000.00
交易性金融负债	-		-	
应付票据	-		-	
应付账款	133,804,135.37	142,032,025.51	132,729,781.82	141,338,139.01
预收款项	296,008.02	7,688,137.48	296,008.02	7,688,137.48
应付职工薪酬	2,343,881.05	1,615,866.84	2,332,742.19	1,596,170.64
应交税费	38,589,050.13	39,529,423.77	38,579,150.90	39,519,666.53
应付利息	374,223.68	1,431,104.22	374,223.68	1,431,104.22
应付股利	-		-	
其他应付款	49,724,425.07	57,113,814.04	79,088,213.76	84,324,533.04
一年内到期的非流动负债	-		-	-
其他流动负债	-		-	-
流动负债合计	460,964,863.32	459,410,371.86	489,233,260.37	485,897,750.92
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	12,266,756.74	14,189,098.16	12,266,756.74	14,189,098.16
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	17,262,999.44	13,121,312.19	16,787,999.44	13,121,312.19
非流动负债合计	29,529,756.18	27,310,410.35	29,054,756.18	27,310,410.35
负债合计	490,494,619.50	486,720,782.21	518,288,016.55	513,208,161.27
所有者权益(或股东权益):	-		-	
股本	151,087,104.00	151,087,104.00	151,087,104.00	151,087,104.00
资本公积	289,971,882.28	289,971,882.28	290,016,138.03	290,016,138.03
减:库存股	-	-	-	
盈余公积	41,424,177.48	41,424,177.48	41,424,177.48	41,424,177.48
未分配利润	-171,031,249.61	-163,633,847.58	-168,284,875.81	-161,285,937.19
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	311,451,914.15	318,849,316.18	555,324,622.49	321,241,482.32
少数股东权益	601,525.00	597,336.35	-	
所有者权益(或股东权益)合计	312,053,439.15	319,446,652.53	314,242,543.70	321,241,482.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	802,548,058.65	806,167,434.74	832,530,560.25	834,449,643.59

2、利润表

项 目	合 并		母公司	
	期末数	上期金额	期末数	上期金额
一、营业收入	68,728,915.34	194,791,389.87	68,834,172.84	192,853,207.87
减:营业成本	53,610,976.90	135,612,629.60	54,251,514.55	134,149,678.61
营业税金及附加	2,299,037.75	6,282,852.48	2,298,029.75	6,218,285.47
销售费用	4,228,839.02	12,017,989.88	4,033,104.26	11,912,840.66
管理费用	15,246,216.39	12,963,699.17	14,384,229.94	11,874,592.07
财务费用	2,407,062.78	6,880,024.01	2,406,982.87	6,889,064.50
资产减值损失	-3,210,046.88	8,802,376.47	-3,255,759.43	8,775,126.86
加:公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润	-5,853,170.62	12,231,818.26	-5,283,929.10	13,033,619.70
加:营业外收入	1,495,389.48	7,364,055.00	1,364,979.48	7,307,289.00
减:营业外支出	4,608,049.54	2,498,310.78	4,533,838.37	2,496,310.78
其中:非流动资产处置损失	52,152.70	153,799.47	-	153,799.47
三、利润总额	-8,965,830.68	17,097,562.48	-8,452,787.99	17,844,597.92
减:所得税费用	-1,572,617.30	2,380,076.64	-1,453,849.37	2,370,922.08
四、净利润	-7,393,213.38	14,717,485.84	-6,998,938.62	15,473,675.84
归属于母公司所有者的净利润	-7,397,402.03	14,769,519.02	-6,998,938.62	15,473,675.84
少数股东损益	4,188.65	-52,033.18	-	-
五、每股收益	-			
(一)基本每股收益	-0.05	0.10		
(二)稀释每股收益	-0.05	0.10		

3、现金流量表

项 目	合 并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	76,972,845.02	99,071,521.50	88,681,597.92	97,624,087.08
收到的税费返还	96,000.00		96,000.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	22,260,736.46	14,267,884.61	21,184,682.08	44,160,705.54
经营活动现金流入小计	99,329,581.48	113,339,406.11	109,962,280.00	141,784,792.62
购买商品、接受劳务支付的现金	80,132,358.82	48,144,590.25	79,257,287.13	47,091,697.15
支付给职工以及为职工支付的现金	7,155,213.19	10,763,385.04	6,706,617.18	10,479,780.54
支付的各项税费	2,035,166.43	12,000,488.32	1,991,824.12	11,906,106.14
支付的其他与经营活动有关的现金	67,186,792.47	61,202,330.12	65,118,306.77	68,797,279.80
经营活动现金流出小计	156,509,530.91	132,110,793.73	153,074,035.20	138,274,863.63
经营活动产生的现金流量净额	-57,179,949.43	-18,771,387.62	-43,111,755.20	3,509,928.99
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	138,450.00		138,450.00
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	15,000.00	138,450.00		138,450.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,750.39	6,486,463.45	72,938.39	5,774,515.45
投资支付的现金			5,000,000.00	20,000,000.00
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	145,750.39	6,486,463.45	5,072,938.39	25,774,515.45
投资活动产生的现金流量净额	-130,750.39	-6,348,013.45	-5,072,938.39	-25,636,065.45
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	66,000,000.00	60,000,000.00	66,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	66,000,000.00	60,000,000.00	66,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	44,837,148.89	110,000,000.00	44,837,148.89	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,013,587.43	7,044,452.50	8,013,587.43	7,044,452.50
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	120,000.00		120,000.00	
筹资活动现金流出小计	52,970,736.32	117,044,452.50	52,970,736.32	117,044,452.50
筹资活动产生的现金流量净额	13,029,263.68	-57,044,452.50	13,029,263.68	-57,044,452.50
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	-44,281,436.14	-82,163,853.57	-35,155,429.91	-79,170,588.96
加:期初现金及现金等价物余额	50,690,838.27	135,693,108.31	40,205,986.70	131,728,239.32
六、期末现金及现金等价物余额	6,409,402.13	53,529,254.74	5,050,556.79	52,557,650.36

(四)2011年三季度财务报表

1、资产负债表

资 产	合 并		母公司	
	期末数	年初余额	期末数	年初余额
流动资产:				
货币资金	15,290,601.19	50,690,838.27	12,539,428.21	40,205,986.70
交易性金融资产	-		-	
应收票据	-		-	
应收账款	70,619,665.18	78,596,447.79	70,124,347.36	78,074,237.59
预付款项	5,649,612.68	3,643,666.60	5,306,860.47	3,274,400.60
应收利息	-	245,000.00	-	245,000.00
应收股利	-		-	
其他应收款	61,869,793.61	17,644,412.69	67,704,890.80	32,809,830.84
存货	300,406,822.67	305,998,425.89	294,779,083.26	303,704,401.72
一年内到期的非流动资产	81,079,105.63	81,079,105.63	81,079,105.63	81,079,105.63
其他流动资产	471,766.51	1,028,806.14	387,266.51	1,028,806.14
流动资产合计	535,387,367.47	538,926,703.01	531,920,982.24	540,421,769.22
非流动资产:	-		-	
可出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	92,873,584.18	69,286,843.16	92,873,584.18	69,286,843.16
长期股权投资	50,000.00	50,000.00	45,100,000.00	40,100,000.00
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	123,759,066.49	135,277,082.12	114,913,045.66	125,888,808.45
在建工程	2,759.00		-	
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	589,340.04	873,011.15	589,340.04	873,011.15
油气资产	-	-	-	-
无形资产	42,593,157.15	43,513,552.47	38,775,240.10	39,638,968.78
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	2,549,105.66	2,498,284.40	2,194,439.00	2,498,284.40
递延所得税资产	16,606,658.59	15,741,958.43	16,606,529.80	15,741,958.43
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	279,023,671.11	267,240,731.73	311,052,178.78	294,027,874.37
资产总计	814,411,038.58	806,167,434.74	842,973,161.02	834,449,643.59

资产负债表(续)

负债和所有者权益	合 并		母公司	
	期末数	年初余额	期末数	年初余额
流动负债:				
短期借款	223,234,120.50	210,000,000.00	223,234,120.50	210,000,000.00
交易性金融负债	-		-	
应付票据	-		-	
应付账款	156,549,595.22	142,032,025.51	155,591,025.37	141,338,139.01
预收款项	3,591,133.05	7,688,137.48	3,591,133.05	7,688,137.48
应付职工薪酬	1,270,369.88	1,615,866.84	1,261,155.20	1,596,170.64
应交税费	38,854,345.90	39,529,423.77	38,846,241.01	39,519,666.53
应付利息	432,317.15	1,431,104.22	432,317.15	1,431,104.22
应付股利	-		-	
其他应付款	48,001,213.31	57,113,814.04	75,765,409.72	84,324,533.04
一年内到期的非流动负债	-		-	-
其他流动负债	-		-	-
流动负债合计	471,933,095.01	459,410,371.86	498,721,402.00	485,897,750.92
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	12,908,730.37	14,189,098.16	12,908,730.37	14,189,098.16
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	17,401,633.44	13,121,312.19	16,601,633.44	13,121,312.19
非流动负债合计	30,310,363.81	27,310,410.35	29,510,363.81	27,310,410.35
负债合计	502,243,458.82	486,720,782.21	528,231,765.81	513,208,161.27
所有者权益(或股东权益):	-		-	
股本	151,087,104.00	151,087,104.00	151,087,104.00	151,087,104.00
资本公积	289,971,882.28	289,971,882.28	290,016,138.03	290,016,138.03
减:库存股	-	-	-	
盈余公积	41,424,177.48	41,424,177.48	41,424,177.48	41,424,177.48
未分配利润	-170,816,333.31	-163,633,847.58	-167,786,024.30	-161,285,937.19
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	311,666,830.45	318,849,316.18	552,649,258.88	321,241,482.32
少数股东权益	500,749.31	597,336.35	-	
所有者权益(或股东权益)合计	312,167,579.76	319,446,652.53	314,741,395.21	321,241,482.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	814,411,038.58	806,167,434.74	842,973,161.02	834,449,643.59

2、利润表

项 目	合 并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	126,248,790.62	271,196,639.01	68,834,172.84	269,254,124.01
减:营业成本	102,210,553.06	187,434,038.37	54,251,514.55	185,955,477.18
营业税金及附加	4,229,783.86	8,761,727.75	2,298,029.75	8,696,920.25
销售费用	6,816,484.27	17,320,457.19	4,033,104.26	17,117,301.89
管理费用	22,043,813.77	20,145,619.73	11,210,014.82	18,356,590.18
财务费用	2,028,774.35	10,251,784.62	2,406,982.87	10,260,466.38
资产减值损失	-4,079,339.85	5,873,244.93	-3,255,759.43	5,811,461.93
加:公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润	-7,001,278.84	21,409,766.42	-2,109,713.98	23,055,906.20
加:营业外收入	4,938,083.22	11,916,655.00	4,417,741.22	11,859,889.00
减:营业外支出	6,345,918.48	2,504,451.91	6,259,240.68	2,497,183.50
其中:非流动资产处置损失	52,152.70	158,670.36	-	153,799.47
三、利润总额	-8,409,114.10	30,821,969.51	-3,951,213.44	32,418,611.70
减:所得税费用	-1,130,041.33	4,790,163.94	-1,129,912.52	4,790,133.94
四、净利润	-7,279,072.77	26,031,805.57	-2,821,300.92	27,628,477.76
归属于母公司所有者的净利润	-7,182,485.73	26,242,775.65	-2,821,300.92	27,628,477.76
少数股东损益	-96,587.04	-210,970.08	-	-
五、每股收益	-			
(一)基本每股收益	-0.05	0.17		
(二)稀释每股收益	-0.05	0.17		

3、现金流量表

项 目	合 并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	139,082,932.72	104,505,987.64	151,136,685.62	103,054,220.22
收到的税费返还	96,000.00		96,000.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	36,601,088.17	43,685,389.15	33,735,860.84	66,598,845.62
经营活动现金流入小计	175,780,020.89	148,191,376.79	184,968,546.46	169,653,065.84
购买商品、接受劳务支付的现金	116,869,112.20	71,017,275.42	115,911,800.01	69,912,190.12
支付给职工以及为职工支付的现金	12,340,849.20	12,946,749.09	11,573,616.45	12,377,340.85
支付的各项税费	2,762,173.60	12,763,748.45	2,697,780.00	12,642,660.70
支付的其他与经营活动有关的现金	78,285,946.96	73,349,423.02	76,597,033.48	74,752,192.80
经营活动现金流出小计	210,258,081.96	170,077,195.98	206,780,229.94	169,684,384.47
经营活动产生的现金流量净额	-34,478,061.07	-21,885,819.19	-21,811,683.48	-31,318.63
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,624,964.74	140,380.00	2,609,964.74	138,450.00
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	2,624,964.74	140,380.00	2,609,964.74	138,450.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	335,294.89	8,217,989.73	252,993.89	7,470,541.73
投资支付的现金			5,000,000.00	20,000,000.00
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	335,294.89	8,217,989.73	5,252,993.89	27,470,541.73
投资活动产生的现金流量净额	2,289,669.85	-8,077,609.73	-2,643,029.15	-27,332,091.73
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	66,000,000.00	233,000,000.00	66,000,000.00	233,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	66,000,000.00	233,000,000.00	66,000,000.00	233,000,000.00
偿还债务支付的现金	57,436,168.39	208,000,000.00	57,436,168.39	208,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,655,677.47	10,448,759.88	11,655,677.47	10,448,759.88
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	120,000.00		120,000.00	
筹资活动现金流出小计	69,211,845.86	218,448,759.88	69,211,845.86	218,448,759.88
筹资活动产生的现金流量净额	-3,211,845.86	14,551,240.12	-3,211,845.86	14,551,240.12
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	-35,400,237.08	-15,412,188.80	-27,666,558.49	-12,812,170.24
加:期初现金及现金等价物余额	50,690,838.27	135,693,108.31	40,205,986.70	131,728,239.32
六、期末现金及现金等价物余额	15,290,601.19	120,280,919.51	12,539,428.21	118,916,069.08

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2012-19

广东海印集团股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

肇庆市国土资源局鼎湖分局、肇庆市土地与矿业权交易中心与广东海印集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司于2012年4月24日签订了《拍卖成交确认书》(肇国土资鼎湖拍字【2012】2号);本次土地出让人为肇庆市国土资源局鼎湖分局,受托人为肇庆市土地与矿业权交易中心,竞得人为肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司。竞得人经竞价取得了拍卖地块的国有建设用地使用权。拍卖成交地块的基本情况:地块位于鼎湖区广利街道办院主A1-01-A、A1-02-A号地块,净面积94,720.58平方米(折合142.08亩),用地性质为商业、住宅用地,土地使用权出让年限为商业份额用地40年、住宅份额用地70年,自出让方实际交付建设用地使用权给受让方使用之日起算,成交地价款为人民币5,630万元(五仟陆佰叁拾万元整)。

2、本次竞买审批程序

根据《拍卖成交确认书》,本次竞买的成交地价款为5,630万元,不超过公司最近一期经审计净资产的10%(注:公司2011年度经审计净资产为1,290,689,499.58元)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司总经理工作细则》的有关规定,本次对外投资事项在公司总裁授权范围之内,无需提交公司董事会审议批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易各方介绍

1、出让人:肇庆市国土资源局鼎湖分局

地址:肇庆市鼎湖城区民乐大道

2、竞得人:肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司

注册资本:一亿元人民币

实收资本:一亿元人民币

法定代表人:邵建明

经营范围:批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);市场商品信息咨询服务、出租柜台,物业管理;项目投资;产品展销、展览策划;酒店经营管理;汽车、摩托车交易市场管理,文化娱乐管理;体育培训管理;计算机软、硬件开发及技术服务,代办仓储服务,房地产开发。(以上各项不含法律法规禁止的、国务院决定规定需报审批的项目;涉及有关主管部门资质许可的需取得资质许可后方可经营)

地址:肇庆市鼎湖区新城二区四小区桂昌街27号二楼

3、受托人:肇庆市土地与矿业权交易中心

地址:肇庆市信安大道92区财政大楼二楼

三、投资标的基本情况

1、投资标的土地情况

鼎湖区广利街道办院主A1-01-A、A1-02-A号地块的净面积为94,720.58平方米(折合142.08亩),用地性质为商业、住宅用地。土地使用权出让年限为:商业份额用地40年,住宅份额用地70年,自出让方实际交付建设用地使用权给受让方使用之日起算。容积率≤2.0,建筑密度≤35%,绿化率:A1-01-A地块≤30%,A1-02-A地块≤40%。

2、投资标的项目规划

该地块计划开发建设为"鼎湖·总统御山庄"城市综合体项目,投资开发用地94,720.58平方米。项目开发以公司具有行业优势的酒店及商业物业经营为主,预计规划的总建筑面积为11.5万平方米,分别为酒店6万平方米、商铺0.4万平方米、低密度公寓5.1万平方米,酒店和商铺建成后主要用于出租运营,预期建成后酒店及商铺首年租金收入0.22亿元。公司计划前三年按比例递增,后期随着经营的成熟,逐步提高租值。

四、本次对外投资的关于土地竞买的主要内容

根据本次土地竞买的受托人肇庆市土地与矿业权交易中心出具的《拍卖成交确认书》(肇国土资鼎湖拍字【2012】2号),本次土地竞买情况如下:

出让人:肇庆市国土资源局鼎湖分局

受托人:肇庆市土地与矿业权交易中心

竞得人:肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司

根据有关法律、法规规定,受托人于2012年4月24日15时30分,在肇庆市信安大道财政大楼一楼市政府行政服务中心交易大厅对位于肇庆市鼎湖区广利街道办院主A1-01-A、A1-02-A号地块的国有建设用地使用权进行公开拍卖。竞得人在认真审阅有关拍卖文件并实地勘探交易地块的基础上,经公开竞价取得了拍卖地块的国有建设用地使用权。双方现对有关情况确定如下:

1、拍卖成交地块基本情况

(1)地块位置:肇庆市鼎湖区广利街道办院主A1-01-A、A1-02-A号地块

(2)用地净面积:94,720.58平方米(折合142.08亩)

(3)用地性质:商业、住宅

(4)土地使用权出让年限为:商业份额用地40年,住宅份额用地70年,自出让方实际交付建设用地使用权给受让方使用之日起算。

(5)成交地价款为人民币:5,630万元。

2、本成交确认书签订后,成交地价款即出让价款,须在