

老凤祥股份有限公司
LAO FENG XIANG CO., LTD.

600612 900905

2009 年第三季度报告

2009 年 10 月 23 日

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 公司负责人胡书刚、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓雯声明：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)	3,737,252,794.67	2,960,334,242.60	26.24
所有者权益(或股东权益)(元)	928,446,900.18	754,918,235.56	22.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.3523	2.7258	22.99
	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)	-43,837,874.48		-131.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.1583		-131.29
	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)	27,490,937.72	103,716,455.14	42.23
基本每股收益(元)	0.0993	0.3745	42.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.3432	—
稀释每股收益(元)	0.0993	0.3745	42.23
全面摊薄净资产收益率(%)	2.96	11.17	2.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.67	10.24	2.94

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-980,548.93
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,061,100.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,648,443.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,109,505.92
少数股东权益影响额	-6,515,253.45
所得税影响额	-2,652,687.42
合计	8,670,559.70

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)	51,937	
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	股份种类
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	4,236,348	境内上市外资股
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH	3,495,883	境内上市外资股
Golden China Master Fund	2,809,211	境内上市外资股
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金	1,952,630	人民币普通股
百联集团有限公司	1,400,000	人民币普通股
BGL BNP PARIBAS	984,677	境内上市外资股
GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND	764,345	境内上市外资股
杨余波	741,857	境内上市外资股

缪小坚	721,733	人民币普通股
杨金英	680,000	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

3.1.1 交易性金融资产 2009 年 9 月末比年初增加 36.09%，主要是今年新购入新世界股票及原持有的金枫酒业、中煤能源、德盛稳健期末市值变化所致。

3.1.2 应收票据 2009 年 9 月末比年初减少 66.67%，主要是应收上海中华铅笔联销公司的商票减少所致。

3.1.3 应收账款 2009 年 9 月末比年初增加 275.48%，主要是下属子公司上海老凤祥有限公司 9 月份的订货会销售货款未回笼所致。

3.1.4 其他应收款 2009 年 9 月末比年初增加 31.25%，主要是暂付款增加所致。

3.1.5 可供出售金融资产 2009 年 9 月末比年初增加 68.22%，主要是海通证券、交通银行、香溢融通、广电信息的期末市值变化所致。

3.1.6. 长期股权投资 2009 年 9 月末比年初增加 196.23%，新投资了一家孙公司上海老凤祥翡翠珠宝有限公司，投资额为 2855 万元。

3.1.7 应付账款 2009 年 9 月末比年初增加 48.41%，主要是下属子公司上海老凤祥有限公司“借金还金”业务增加所致。

3.1.8 预收账款 2009 年 9 月末比年初减少 39.07%，主要是年初预收款本期已实现销售所致。

3.1.9 其他应付款 2009 年 9 月末比年初增加 281.16%，主要是增加上海工艺美术有限公司 1.5 亿元往来款所致。

3.1.10 资本公积 2009 年 9 月末比年初增加 48.48%，主要是可供出售金融资产的股票期末市值变化所致。

3.1.11 公允价值变动 2009 年 1-9 月比去年同期增加 145.63%，主要是股票公允价值变动收益所致。

3.1.12 营业外收入 2009 年 1-9 月比去年同期减少 34.75%，主要是去年收到中国名牌等一次性奖励款所致。

3.1.13 营业外支出 2009 年 1-9 月比去年同期减少 42.59%，主要是去年列支了 5.12 大地震募捐款所致。

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

经公司第六届董事会第七次（临时）会议审议同意后，公司于 2009 年 6 月 5 日对外公布重大资产重组预案。在随后的三个月左右时间里，聘请的上海众华沪银会计师事务所、上海立信资产评估有限公司和国浩律师集团（上海）事务所，依据法律法规对本次资产重组的目标公司上海老凤祥有限公司和上海工艺美术有限公司进行了客观公正的财务审计、资产评估、尽职调查和盈利预测，并出具了专项报告。

后提请公司第六届董事会第九次（临时）会议和第六届监事会第八次（临时）会议同意，2009 年 9 月 18 日公司 2009 年第一次临时股东大会审议并正式批准《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司向上海市黄浦区国有资产监督管理委员会发行股份购买资产的议案》、《关于〈公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》、《关于公司与黄浦区国资委签署附条件生效的〈非公开发行股份购买资产协议〉及〈非公开发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》、《关于公司股东大会同意黄浦区国资委免除以要约方式增持公司股份的议案》、《关于公司股东大会授权公司董事会全权办理发行股份购买资产有关事宜的议案》等相关议案。

目前公司按照有关规定，正在就重大资产重组事项履行必要的审批程序。

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

黄浦区国资委持有的本公司非流通股股份将在获得在 A 股市场的上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。另外，在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，出售数量占第一铅笔股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

黄浦区国资委认真履行了承诺。按照承诺，第一次安排的黄浦国资委所持本公司的 1384.7867 万股有限售条件流通股于 2009 年 2 月 9 日上市流通。但黄浦国资委于 2009 年 2 月 1 日作出承诺，自愿延长锁定期至 2011 年 2 月 8 日，之前不通过二级市场减持该笔股份。

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

2009 年 6 月 12 日召开的 2008 年度股东大会批准了《公司 2008 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》，即以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 27695.7336 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税）。2009 年 7 月 13 日公司在指定媒体上刊登了《2008 年利润分配实施公告》，确定 A 股股权登记日为 7 月 16 日，B 股股权登记日为 7 月 21 日，B 股最后交易为 7 月 16 日；A、B 股除息日为 7 月 17 日；A、B 股现金红利发放日为 7 月 30 日。

老凤祥股份有限公司
法定代表人:胡书刚
2009 年 10 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：老凤祥股份有限公司

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	743,871,792.47	655,324,827.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,928,468.70	10,969,449.77
应收票据	5,000,000.00	15,000,000.00
应收账款	802,007,132.78	213,593,139.91
预付款项	46,203,013.06	64,126,214.31
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		4,810.60
其他应收款	8,151,469.09	6,210,653.38
买入返售金融资产		
存货	1,323,830,831.45	1,321,364,928.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		157,614.39
流动资产合计	2,943,992,707.55	2,286,751,638.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	229,732,371.32	136,565,661.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,896,393.10	14,143,159.03
投资性房地产	207,826,188.84	201,736,089.66
固定资产	252,375,870.92	238,863,474.00
在建工程	20,107,820.78	38,996,988.21
工程物资		
固定资产清理	11,602.55	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,287,638.16	14,810,201.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,857,754.25	13,531,517.70
递延所得税资产	14,164,447.20	14,935,512.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	793,260,087.12	673,582,604.28
资产总计	3,737,252,794.67	2,960,334,242.60
流动负债：		
短期借款	1,271,000,000.00	996,950,000.00
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	20,910,538.67	25,472,589.01
应付账款	751,182,188.61	506,140,193.62

预收款项	189,233,052.31	310,595,108.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,071,711.76	3,756,848.71
应交税费	-2,748,798.04	-3,795,787.99
应付利息	1,063,242.47	3,519,069.89
应付股利	2,079,572.54	1,913,854.20
其他应付款	229,872,747.38	60,308,969.16
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	2,465,664,255.70	1,904,860,844.72
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	19,019,092.88	23,449,003.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,019,092.88	23,449,003.42
负债合计	2,484,683,348.58	1,928,309,848.14
股东权益：		
股本	276,957,336.00	276,957,336.00
资本公积	298,631,050.42	201,123,107.34
减：库存股		
盈余公积	127,113,480.84	127,113,480.84
一般风险准备		
未分配利润	225,745,032.92	149,724,311.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	928,446,900.18	754,918,235.56
少数股东权益	324,122,545.91	277,106,158.90
股东权益合计	1,252,569,446.09	1,032,024,394.46
负债和股东权益合计	3,737,252,794.67	2,960,334,242.60

公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：老凤祥股份有限公司

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	86,510,030.23	75,104,650.93
交易性金融资产	7,290,000.00	7,476,000.00
应收票据	5,000,000.00	15,000,000.00
应收账款	28,535,337.35	47,157,881.26
预付款项	5,797,314.33	6,757,438.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	79,915,218.85	47,601,668.35
存货	40,475,979.28	39,729,190.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		157,614.39
流动资产合计	253,523,880.04	238,984,443.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	227,159,621.42	134,819,079.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	190,619,271.77	190,619,271.77
投资性房地产	132,865,495.74	124,974,303.68
固定资产	66,879,454.28	50,961,006.03
在建工程	238,086.75	28,641,961.33
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,121,984.58	4,121,984.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	621,883,914.54	534,137,606.47
资产总计	875,407,794.58	773,122,050.34
流动负债：		
短期借款	43,000,000.00	78,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,656,175.38	751,827.35
应付账款	9,564,484.96	7,681,366.35
预收款项	3,334,975.02	3,177,640.57
应付职工薪酬		281,875.33
应交税费	1,592,432.05	1,382,763.24
应付利息		
应付股利	21,921.08	21,480.16
其他应付款	82,954,982.00	49,729,273.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	142,124,970.49	141,026,226.89
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	18,481,007.43	23,184,955.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,481,007.43	23,184,955.64
负债合计	160,605,977.92	164,211,182.53
股东权益：		
股本	276,957,336.00	276,957,336.00
资本公积	292,494,942.43	195,450,451.88
减：库存股		
盈余公积	79,273,837.60	79,273,837.60
未分配利润	66,075,700.63	57,229,242.33
外币报表折算差额		
股东权益合计	714,801,816.66	608,910,867.81
负债和股东权益合计	875,407,794.58	773,122,050.34

公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯

4.2

合并利润表

编制单位：老凤祥股份有限公司

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	2,853,130,028.67	2,125,780,434.31	8,683,121,589.91	7,526,401,753.39
其中：营业收入	2,853,130,028.67	2,125,780,434.31	8,683,121,589.91	7,526,401,753.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,780,249,684.78	2,086,959,426.14	8,460,872,084.78	7,340,305,259.08
其中：营业成本	2,631,883,680.95	1,965,980,339.58	8,053,456,442.40	6,963,885,129.90
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	15,060,477.52	19,721,864.56	60,979,148.07	66,245,250.42
销售费用	65,462,501.02	47,519,527.30	164,346,704.64	152,379,073.04
管理费用	54,153,643.62	35,972,378.95	126,385,605.79	104,853,793.63
财务费用	13,689,381.67	17,765,315.75	52,235,317.68	52,942,012.09
资产减值损失			3,468,866.20	
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-2,498,707.92	375,252.00	6,267,228.54	-13,733,697.19
投资收益（损失以“-” 号填列）	2,522,469.54	340,806.84	3,726,095.84	3,060,690.51
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）	72,904,105.51	39,537,067.01	232,242,829.51	175,423,487.63
加：营业外收入	4,073,946.72	9,045,167.27	11,348,436.34	17,391,393.57
减：营业外支出	184,950.50	690,885.23	1,231,185.55	2,144,429.84
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	76,793,101.73	47,891,349.05	242,360,080.30	190,670,451.36
减：所得税费用	21,215,094.02	11,281,815.46	55,522,574.18	42,383,074.06
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	55,578,007.71	36,609,533.59	186,837,506.12	148,287,377.30
归属于母公司所有者的净 利润	27,490,937.72	18,161,273.03	103,716,455.14	72,923,547.74
少数股东损益	28,087,069.99	18,448,260.56	83,121,050.98	75,363,829.56
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0993	0.0656	0.3745	0.2633
（二）稀释每股收益	0.0993	0.0656	0.3745	0.2633

公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯

母公司利润表

编制单位：老凤祥股份有限公司

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	70,659,275.64	64,985,849.71	236,278,106.01	204,654,226.19
减：营业成本	57,589,691.50	55,259,870.05	186,705,437.66	165,710,785.03
营业税金及附加	111,625.87	68,743.34	445,919.60	1,576,224.13
销售费用	1,380,433.51	2,320,704.32	9,450,476.50	7,316,484.09
管理费用	5,901,415.13	8,328,989.88	19,775,220.62	19,319,138.85
财务费用	729,010.04	2,058,055.44	2,554,945.66	5,309,232.42
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-1,335,000.00	1,050,000.00	2,244,000.00	-8,911,000.00
投资收益（损失以“-” 号填列）	14,377.00	202,957.32	18,859,663.32	16,648,212.53
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）	3,626,476.59	-1,797,556.00	38,449,769.29	13,159,574.20
加：营业外收入	184,170.00	2,171,200.00	591,070.00	4,671,036.00
减：营业外支出	4,670.00	200,000.00	58,592.60	905,862.02
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	3,805,976.59	173,644.00	38,982,246.69	16,924,748.18
减：所得税费用	1,500,000.00		2,440,054.79	
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	2,305,976.59	173,644.00	36,542,191.90	16,924,748.18

公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：老凤祥股份有限公司

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	9,026,649,741.08	8,203,123,396.89
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	19,870,606.00	15,202,333.64
收到其他与经营活动有关的现金	180,383,083.15	72,650,931.08
经营活动现金流入小计	9,226,903,430.23	8,290,976,661.61
购买商品、接受劳务支付的现金	8,786,767,670.20	7,593,608,846.60
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	148,669,713.42	121,146,499.54
支付的各项税费	227,989,230.61	230,363,987.82
支付其他与经营活动有关的现金	107,314,690.48	205,739,468.01
经营活动现金流出小计	9,270,741,304.71	8,150,858,801.97
经营活动产生的现金流量净额	-43,837,874.48	140,117,859.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,322,110.00	136,162.00
取得投资收益收到的现金	6,039,269.36	4,526,550.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	435,451.85	191,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	376,966.85	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,173,798.06	4,854,062.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,190,378.78	31,596,518.90
投资支付的现金	33,904,008.06	
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	-367,698.34	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	55,726,688.50	31,596,518.90
投资活动产生的现金流量净额	-44,552,890.44	-26,742,456.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	3,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	3,250,000.00
取得借款收到的现金	1,164,000,000.00	1,130,000,000.00
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	1,164,000,000.00	1,133,250,000.00

偿还债务支付的现金	879,950,000.00	849,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,162,447.51	142,960,587.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38,530,565.26	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	986,912,447.51	992,660,587.10
筹资活动产生的现金流量净额	177,087,552.49	140,589,412.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149,822.64	-761,035.21
五、现金及现金等价物净增加额	88,546,964.93	253,203,781.14
加：期初现金及现金等价物余额	655,324,827.54	420,033,663.50
六、期末现金及现金等价物余额	743,871,792.47	673,237,444.64

公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：老凤祥股份有限公司

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	230,278,356.35	217,152,108.56
收到的税费返还	8,619,649.71	4,475,846.16
收到其他与经营活动有关的现金	1,529,090.01	3,571,793.16
经营活动现金流入小计	240,427,096.07	225,199,747.88
购买商品、接受劳务支付的现金	147,041,038.99	162,236,607.99
支付给职工以及为职工支付的现金	26,143,400.38	23,126,857.98
支付的各项税费	6,763,554.10	6,570,570.35
支付其他与经营活动有关的现金	14,074,385.12	16,683,723.84
经营活动现金流出小计	194,022,378.59	208,617,760.16
经营活动产生的现金流量净额	46,404,717.48	16,581,987.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,430,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	18,859,663.32	16,648,210.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	14,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	21,289,663.32	16,662,510.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	649,303.52	13,032,851.50
投资支付的现金	0.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	649,303.52	14,032,851.50
投资活动产生的现金流量净额	20,640,359.80	2,629,659.03
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
取得借款收到的现金	57,000,000.00	75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	57,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	82,000,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,496,492.82	71,677,763.13
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	112,496,492.82	93,677,763.13
筹资活动产生的现金流量净额	-55,496,492.82	-18,677,763.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143,205.16	-719,604.21
五、现金及现金等价物净增加额	11,405,379.30	-185,720.59
加：期初现金及现金等价物余额	75,104,650.93	84,923,430.36
六、期末现金及现金等价物余额	86,510,030.23	84,737,709.77

公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯