



凤竹纺织
FYNEX TEXTILES

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2009 年第三季度报告

二 00 九年十月二十四日

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.....	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 董事李桂真、李常春因出差无法出席会议，分别委托董事陈澄清、施福池代为出席并行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人陈贵生及会计机构负责人（会计主管人员）蒋华青声明：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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减(%)
总资产(元)	987,468,370.34	1,094,611,276.18	-9.79
所有者权益(或股东权益)(元)	547,295,587.27	542,249,413.45	0.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.2194	3.1897	0.93
	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)	143,474,809.65		-7.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.844		-7.22
	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)	3,651,407.43	10,060,865.00	-35.54
基本每股收益(元)	0.0215	0.0592	-35.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.0251	—
稀释每股收益(元)	0.0215	0.0592	-35.51
全面摊薄净资产收益率(%)	0.67	1.84	减少 0.98 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.46	0.78	减少 2.32 个百分点

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	792,002.15
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	6,148,769.00
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	14,851.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-411,222.27
所得税影响额	-753,421.17
合计	5,790,978.72

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）	15,613	
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	股份种类
福建凤竹集团有限公司	48,450,000	人民币普通股
振兴实业公司	42,826,000	人民币普通股
樊国萍	2,263,509	人民币普通股
杨明龙	2,100,000	人民币普通股
海南华控实业投资有限公司	1,627,501	人民币普通股
倪雪晨	1,436,550	人民币普通股
浙江亿汇控股有限公司	1,410,100	人民币普通股
福建省东润投资有限公司	1,260,000	人民币普通股
杨维	689,186	人民币普通股
长春三宝涂料厂	688,100	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

① 报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况和原因说明（单位：人民币万元）

项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因说明
在建工程	602	183	228.96%	系母公司本年新增一台需安装设备 209 万元和进行油炉改造支出 188 万元。
工程物资	77	33	133.33%	系本期增加工程物资库存所致。
递延所得税资产	492	237	107.59%	系 08 年 6.12 火灾损失报损部分在 08 年所得税汇算清缴时未予税前列支，所缴纳的这部分所得税作为可抵扣时间性差异直接列入递延所得税资产。
短期借款	25830	41288	-37.44%	系本年归还了流动资金贷款 8200 万元及母公司开给子公司的未到期已贴现的应付票据比年初大幅减少。
应付票据	6788	1860	264.95%	系本期增加了与供应商的票据结算所致。
预收款项	263	536	-50.93%	系本期实现销售所致。
应交税费	-95	206	-146.12%	系本期末有留抵进项税额。
应付利息	38	89	-57.30%	系本期流动资金贷款减少，相应的利息减少所致。
其他应付款	309	453	-31.79%	系本期减少外部单位往来款所致。
一年内到期的非流动负债		800		系本期无到期的长期借款。
预计负债	14	25	-44.00%	系本期确认支付了 6.12 火灾案的诉讼费。

② 报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况和原因说明（单位：人民币万元）

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因说明
营业税金及附加	124	93	33.33%	系本期出口收入增加，相应增加地方教育费附加所致。
财务费用	1503	2561	-41.31%	系本期贷款总额减少及贷款利率降低所致。
资产减值损失	-128	157	-181.53%	系本期转回上年已计提的存货跌价准备所致。
投资收益	35	-735	-104.76%	系上年同期发生交易性金融资产投资损失，而本期未发生所致。

营业外支出	77	34	126.47%	系本期子公司营业外支出增加所致。
所得税费用	160	253	-36.76%	系本期实现利润减少所致。

③ 报告期公司现金流量情况分析（单位：人民币万元）

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因说明
收到的税费返回	547	155	252.90%	系本期增加出口退税返还所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	2241	345	549.57%	系本期收到的政府补助增加所致,其中循环经济项目补贴 1000 万元。
支付的各项税费	2509	3604	-30.38%	系本期收入及利润减少所致。
收回投资所收到的现金	7	2865	-99.76%	系上年同期发生交易性金融资产投资收回,而本期较少发生所致。
取得投资收益所收到的现金		-735		系上年同期发生交易性金融资产投资亏损所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	274	-20	1470.00%	系本期出售不需用设备所致。
投资所支付的现金	20	2000	-99.00%	系上年投资上海兴烨 2000 万,而本期无大额投资项目所致。
吸收投资所收到的现金		271		系上年吸收其他投资者成立菲奈斯公司所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1953	5065	-61.44%	系本期支付的股东红利比上年减少及银行贷款利息减少所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	-3952	1	-395300.00%	系本期末开给子公司山东和江西承兑汇票未到期的保证金比上年期末数减少的差异调整所致

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

1、6.12 火灾案

2008 年 6 月 12 日,公司导热油锅炉车间因高温导热油从管道阀门处泄漏气化燃烧引起火灾,此次火灾事故造成热煤炉车间厂房及热煤炉受损,另外 1 区毛坯仓库受损及部份毛坯布烧毁。公司对上述财产已向中国太平洋财产保险股份有限公司投了财产综合险,因中国太平洋财产保险股份有限公司和我司对保险财产损失理赔未能达成一致意见,我司于 2008 年 12 月 29 日就保险理赔纠纷向泉州市中级人民法院提起诉讼,要求中国太平洋财产保险股份有限公司:(1)赔偿本公司财产损失 20746867.77 元;(2)赔偿逾期支付理赔款的利息损失 361150.66 元;(3)承担本案的诉讼费用。

2、4.4 变压器爆炸案

2008 年 4 月 4 日,公司漂染三厂低压配电室发生爆炸,造成部分财产损失。公司对此事故造成的财产损失已向中国太平洋财产保险股份有限公司投了财产综合险,因中国太平洋财产保险股份有限公司与我司对本起事故造成的财产损失理赔事项未能达成一致意见,我司于 2008 年 12 月 15 日向晋江市人民法院提起诉讼,要求中国太平洋财产保险股份有限公司:(1)赔偿凤竹纺织公司财产损失 6004687.93 元;(2)赔偿逾期支付理赔款的利息损失 159380.6 元;(3)承担本案的诉讼费用。

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

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

根据《公司章程》规定，公司利润分配中最近三年现金分红累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

报告期内，根据 2008 年度股东大会决议，公司向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税）。2008 年 5 月 26 日，公司发布 2008 年度利润分配实施公告，现金红利已于 2008 年 6 月 9 日发放实施。

公司 2008 年度实现每股收益 0.0303 元，实际派发的每股股利为 0.3 元，符合《公司章程》的规定。

福建凤竹纺织科技股份有限公司
法定代表人:陈澄清
2009 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

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	87,608,940.92	124,281,012.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	142,366.00	
应收票据	6,132,106.50	8,494,004.40
应收账款	79,326,613.15	93,460,894.32
预付款项	35,866,111.74	33,530,177.70
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	6,655,504.50	7,083,688.37
买入返售金融资产		
存货	106,790,743.23	125,482,680.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	322,522,386.04	392,332,457.49
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	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	590,188,004.01	629,510,521.55
在建工程	6,024,454.55	1,827,412.01
工程物资	769,165.20	333,077.17
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,044,060.17	48,238,576.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,920,300.37	2,369,231.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	664,945,984.30	702,278,818.69
资产总计	987,468,370.34	1,094,611,276.18
流动负债：		
短期借款	258,302,438.50	412,884,980.00
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	67,875,251.26	18,595,062.95
应付账款	31,590,395.25	29,208,043.15
预收款项	2,627,752.31	5,364,417.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,318,871.95	8,855,958.16
应交税费	-946,039.76	2,062,762.53
应付利息	380,895.57	888,143.61
应付股利		
其他应付款	3,092,237.99	4,534,923.70
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		8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	372,241,803.07	490,394,291.53
非流动负债:		
长期借款	59,000,000.00	59,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	143,100.00	254,650.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,787,880.00	
非流动负债合计	67,930,980.00	59,254,650.00
负债合计	440,172,783.07	549,648,941.53
股东权益:		
股本	170,000,000.00	170,000,000.00
资本公积	241,925,681.46	241,925,681.46
减:库存股		
盈余公积	67,467,893.89	67,467,893.89
一般风险准备		
未分配利润	67,902,011.92	62,855,838.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	547,295,587.27	542,249,413.45
少数股东权益		2,712,921.20
股东权益合计	547,295,587.27	544,962,334.65
负债和股东权益合计	987,468,370.34	1,094,611,276.18

公司法定代表人: 陈澄清

主管会计工作负责人: 陈贵生

会计机构负责人: 蒋华青

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

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	73,037,423.27	82,306,469.14
交易性金融资产	142,366.00	
应收票据	1,997,106.90	5,630,955.60
应收账款	79,564,178.03	95,784,162.79
预付款项	14,240,323.64	28,192,026.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	71,017,431.88	73,882,678.06
存货	65,650,561.21	73,224,687.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	305,649,390.93	359,020,980.21
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	141,950,000.00	145,010,000.00
投资性房地产		
固定资产	418,359,774.86	442,126,137.97
在建工程	5,622,666.69	1,546,082.15
工程物资	203,267.77	328,718.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,483,005.23	25,212,526.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,912,751.00	2,361,682.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	595,531,465.55	616,585,146.88
资产总计	901,180,856.48	975,606,127.09
流动负债：		
短期借款	176,567,700.00	248,884,980.00
交易性金融负债		
应付票据	99,609,989.76	132,595,062.95
应付账款	54,554,693.94	32,125,049.02
预收款项	2,572,652.18	2,143,734.62
应付职工薪酬	7,780,797.26	6,291,532.36
应交税费	-2,123,075.18	648,113.07
应付利息	22,057.24	529,305.28
应付股利		
其他应付款	895,588.25	1,312,627.64
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	339,880,403.45	424,530,404.94
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	143,100.00	254,650.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,787,880.00	
非流动负债合计	8,930,980.00	254,650.00
负债合计	348,811,383.45	424,785,054.94
股东权益:		
股本	170,000,000.00	170,000,000.00
资本公积	241,925,681.46	241,925,681.46
减: 库存股		
盈余公积	67,467,893.89	67,467,893.89
未分配利润	72,975,897.68	71,427,496.80
外币报表折算差额		
股东权益合计	552,369,473.03	550,821,072.15
负债和股东权益合计	901,180,856.48	975,606,127.09

公司法定代表人: 陈澄清

主管会计工作负责人: 陈贵生

会计机构负责人: 蒋华青

4.2

合并利润表

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

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、营业总收入	158,683,666.25	169,065,882.02	474,774,870.26	515,088,687.59
其中：营业收入	158,683,666.25	169,065,882.02	474,774,870.26	515,088,687.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	155,738,702.59	162,536,125.81	470,083,723.35	495,315,044.14
其中：营业成本	138,707,422.88	140,499,409.36	419,243,621.44	431,326,283.08
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	549,088.60	365,685.93	1,238,789.50	927,965.37
销售费用	4,113,709.12	4,302,729.94	12,087,004.86	12,294,817.76
管理费用	8,378,758.85	8,655,297.91	23,768,595.00	23,585,694.68
财务费用	4,005,302.25	8,718,414.47	15,026,491.83	25,607,466.30
资产减值损失	-15,579.11	-5,411.80	-1,280,779.28	1,572,816.95
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	-2,152.00		-2,152.00	
投资收益(损失 以“-”号填列)	17,003.01		350,009.62	-7,351,912.85
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)	2,959,814.67	6,529,756.21	5,039,004.53	12,421,730.60
加：营业外收入	2,068,063.54	185,295.00	7,301,749.46	5,821,456.47
减：营业外支出	611,390.65	276,266.69	772,200.58	340,337.71
其中：非流动资 产处置损失	66,108.83		102,318.76	
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	4,416,487.56	6,438,784.52	11,568,553.41	17,902,849.36
减：所得税费用	765,080.13	1,248,773.94	1,600,557.13	2,530,711.31
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,651,407.43	5,190,010.58	9,967,996.28	15,372,138.05
归属于母公司所有者 的净利润	3,651,407.43	5,365,582.09	10,060,865.00	15,606,754.56
少数股东损益		-175,571.51	-92,868.72	-234,616.51
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.0215	0.032	0.0592	0.0918
(二) 稀释每股收益	0.0215	0.032	0.0592	0.0918

公司法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：陈贵生

会计机构负责人：蒋华青

母公司利润表

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

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	126,001,352.69	153,561,228.45	380,192,509.41	450,190,319.59
减：营业成本	112,419,118.25	130,737,237.67	341,924,329.21	385,491,042.33
营业税金及附加	49,286.83	42,240.41	285,776.48	147,533.11
销售费用	2,862,530.76	3,101,534.22	8,293,575.56	8,568,331.84
管理费用	6,248,918.39	6,587,204.73	17,175,249.60	17,597,533.20
财务费用	2,187,771.23	6,339,470.42	9,421,024.96	17,474,549.38
资产减值损失	-17,757.72		-1,265,167.25	1,582,304.25
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	-2,152.00		-2,152.00	
投资收益(损失 以“-”号填列)	17,003.01		17,003.01	-7,351,912.85
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)	2,266,335.96	6,753,541.00	4,372,571.86	11,977,112.63
加：营业外收入	1,814,463.54	184,092.00	4,064,057.40	5,507,653.47
减：营业外支出	255,992.65		311,802.58	49,832.92
其中：非流动资 产处置损失	66,108.83		102,318.76	49,832.92
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	3,824,806.85	6,937,633.00	8,124,826.68	17,434,933.18
减：所得税费用	765,080.13	1,248,773.94	1,561,734.62	2,530,711.31
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,059,726.72	5,688,859.06	6,563,092.06	14,904,221.87

公司法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：陈贵生

会计机构负责人：蒋华青

4.3

合并现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

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	508,559,191.07	596,496,902.92
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	5,474,766.24	1,546,597.11
收到其他与经营活动有关的现金	22,407,208.02	3,450,907.13
经营活动现金流入小计	536,441,165.33	601,494,407.16
购买商品、接受劳务支付的现金	288,570,134.31	333,595,541.72
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	50,734,210.45	51,676,293.87
支付的各项税费	25,094,044.18	36,035,315.86
支付其他与经营活动有关的现金	28,567,966.74	25,547,646.76
经营活动现金流出小计	392,966,355.68	446,854,798.21
经营活动产生的现金流量净额	143,474,809.65	154,639,608.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,609.35	28,650,706.82
取得投资收益收到的现金		-7,351,912.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,740,652.55	-202,204.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,629,924.65	
收到其他与投资活动有关的现金	70,805.87	
投资活动现金流入小计	4,511,992.42	21,096,589.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,157,632.15	8,199,102.66
投资支付的现金	199,774.34	20,000,000.00
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	82,481.00	
投资活动现金流出小计	7,439,887.49	28,199,102.66
投资活动产生的现金流量净额	-2,927,895.07	-7,102,513.14
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		2,705,383.49
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	294,461,947.70	296,949,759.76
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	294,461,947.70	299,655,143.25
偿还债务支付的现金	472,800,000.00	383,794,828.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,534,229.89	50,645,193.70
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	-39,520,845.66	10,000.00
筹资活动现金流出小计	452,813,384.23	434,450,022.53
筹资活动产生的现金流量净额	-158,351,436.53	-134,794,879.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173,087.89	4,574,638.66
五、现金及现金等价物净增加额	-17,977,609.84	17,316,855.19
加：期初现金及现金等价物余额	62,962,261.95	63,483,161.44
六、期末现金及现金等价物余额	44,984,652.11	80,800,016.63

公司法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：陈贵生

会计机构负责人：蒋华青

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

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	391,360,108.24	483,649,586.95
收到的税费返还	3,617,938.09	1,546,597.11
收到其他与经营活动有关的现金	13,636,119.99	3,083,123.90
经营活动现金流入小计	408,614,166.32	488,279,307.96
购买商品、接受劳务支付的现金	198,404,192.63	287,413,323.44
支付给职工以及为职工支付的现金	35,450,461.63	43,179,067.13
支付的各项税费	12,665,342.82	19,893,020.54
支付其他与经营活动有关的现金	64,641,331.68	25,246,054.16
经营活动现金流出小计	311,161,328.76	375,731,465.27
经营活动产生的现金流量净额	97,452,837.56	112,547,842.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,130,609.35	28,650,706.82
取得投资收益收到的现金	0.00	-7,351,912.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,740,652.55	78,300.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	70,805.87	
投资活动现金流入小计	5,942,067.77	21,377,094.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,265,400.27	3,984,077.47
投资支付的现金	199,774.34	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	
支付其他与投资活动有关的现金	82,481.00	
投资活动现金流出小计	6,547,655.61	23,984,077.47
投资活动产生的现金流量净额	-605,587.84	-2,606,983.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	216,490,000.00	296,949,759.76
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	216,490,000.00	296,949,759.76
偿还债务支付的现金	288,800,000.00	349,894,828.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,231,539.28	42,345,826.29
支付其他与筹资活动有关的现金	707,206.64	
筹资活动现金流出小计	303,738,745.92	392,240,655.12
筹资活动产生的现金流量净额	-87,248,745.92	-95,290,895.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173,087.89	-425,361.34
五、现金及现金等价物净增加额	9,425,415.91	14,224,602.83
加：期初现金及现金等价物余额	20,987,718.55	59,820,837.40
六、期末现金及现金等价物余额	30,413,134.46	74,045,440.23

公司法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：陈贵生

会计机构负责人：蒋华青