

**浙江金鹰股份有限公司**

**600232**

**2009 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.....	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 公司负责人傅国定、主管会计工作负责人吴文仙及会计机构负责人（会计主管人员）吴文仙声明：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)	2,206,731,727.64	2,251,295,669.07	-1.98
所有者权益(或股东权益)(元)	1,237,801,573.82	1,049,066,219.45	17.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.39	3.36	0.89
	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)	3,646,014.27		34.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.01		不适用
	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)	2,699,726.77	6,204,538.21	-7.62
基本每股收益(元)	0.01	0.017	-22.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.052	—
稀释每股收益(元)	0.01	0.017	-10.53
全面摊薄净资产收益率(%)	0.22	0.50	减少0.12个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.54	-1.54	减少2.05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)
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	21,128,267.42
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	119,720.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,375,795.74
少数股东权益影响额	-281,343.52
所得税影响额	-29,306.25

合计	25,313,133.43
----	---------------

## 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）	38,516	
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
浙江金鹰集团有限公司	14,905,372	人民币普通股
文津国际投资（北京）有限公司	836,141	人民币普通股
吴梓贤	659,500	人民币普通股
何小春	643,571	人民币普通股
禩力强	594,300	人民币普通股
李腾	590,000	人民币普通股
石子英	500,000	人民币普通股
胡华芬	460,599	人民币普通股
罗猷克	450,000	人民币普通股
刘新筠	421,000	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

资产负债表项目：

1. 应收票据 2,381 万元，比年初的 4,343 万元减少 1,962 万元，下降 45.18%，主要是本期使用银行承兑汇票支付货款所致；
2. 应缴税费-1,760 万元，比年初的 870 万元减少 2,630 万元，下降 302.3%，主要是购进原料可抵扣增值税进项税额较多，而产品销售大幅度下降，增值税销项税额不足以抵扣进项税额所致；
3. 应付债券期末无余额，年初为 18,381 万元，系公司可转换债券持有人将所持公司可转换债券转换成公司普通股股份所致；
4. 股本 36,472 万元，比年初的 31,189 万元增加 5,283 万元，增长 16.9%，系公司可转换债券持有人将所持公司可转换债券转换成公司普通股股份所致；
5. 资本公积 40,970 万元，比年初的 27,623 万元增加 13,347 万元，增长 48.3%，系公司可转换债券持有人将所持公司可转换债券转换成公司普通股股份，公司转出的债券帐面摊余价值、应计利息和资本公积——其他资本公积（股份转换权）与所转换公司普通股数额之间的差异计入资本公积——股本溢价，以及相应转出的资本公积（股份转换权）综合影响所致。

利润表项目：

1. 营业总收入为 53,733 万元，比上年同期的 86,792 万元减少 33,059 万元，下降 38.09%，主要是销售数量大幅度下降所致；
2. 营业总成本为 55,629 万元，比上年同期的 85,967 万元减少 30,338 万元，下降 35.29%，主要是由于销量下降以及绢纺原料价格上升幅度较大，产量下降导致单位产品固定成本上升等原因所致；
3. 销售费用 1,753 万元，比上年同期的 3,011 万元减少 1,258 万元，下降 41.78%，主要是销售数量的减少，相应的运输费用及其他销售费用减少所致；
4. 财务费用 2,619 万元，比上年同期的 5,612 万元减少 2,993 万元，下降 53.33%，主要是银行贷款利率和票据贴现利率的降低以及公司可转换债券转股后不再支付利息等原因所致；
5. 资产减值损失为-1,045 万元，比上年同期的-163 万元减少 882 万元，下降 541.1%，主要是公司产

品价格大幅度下跌而已计提了相应的存货跌价准备，本期销售已计提存货跌价准备的产品相应转销存货跌价准备所致；

6. 营业利润-1,896 万元，比上年同期的 825 万元减少 2,721 万元，下降 329.82%，主要是销售收入减少及毛利率下降等原因所致；

7. 营业外收入为 2,560 万元，比上年同期的 483 万元增加 2,077 万元，增长 430.02%，主要是报告期内取得政府补贴收入较上年同期增加较多以及处置闲置资产取得收益等原因所致；

8. 利润总额为 598 万元，比上年同期的 1,076 万元减少 478 万元，下降 44.42%，是营业收入减少、营业成本上升、销售费用和财务费用减少以及营业外收入增加等综合影响的结果；

9. 净利润为 428 万元，比上年同期的 711 万元减少 283 万元，下降 39.8%，是利润总额减少及相应的所得税费用减少共同影响所致。

现金流量表项目：

1. 销售商品、提供劳务收到的现金 53,301 万元，比上年同期的 101,123 万元减少 47,822 万元，下降 47.29%，主要是销售收入大幅度下降所致；

2. 收到的税费返还 511 万元，比上年同期的 2,781 万元减少 2,270 万元，下降 81.63%，主要是出口销售下降导致出口退税减少所致；

3. 收到的其他与经营活动有关的现金 2,473 万元，比上年同期的 698 万元增加 1,775 万元，增长 254.3%，主要是收到政府补贴增加所致；

4. 购买商品、接受劳务支付的现金 38,090 万元，比上年同期的 83,749 万元减少 45,659 万元，下降 54.52%，主要是产品产量下降，相应的原辅材料采购减少以及使用银行承兑汇票支付货款等原因所致；

5. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,982 万元，比上年同期的 515 万元增加 4,467 万元，增长 867.38%，主要是本期收回上年出售的工业园区综合楼款项 3,180 万元和收回处置综合楼附楼和办公附房款项 1,800 万元所致；

6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,123 万元，比上年同期的 7,963 万元减少 5,840 万元，下降 73.34%，主要是行业低迷，缩小投资规模所致；

7. 分配股利、利润或偿还利息支付的现金 2,280 万元，比上年同期的 4,829 万元减少 2,549 万元，下降 52.79%，主要是本期利息支出比上年同期减少所致。

### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 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

浙江金鹰集团有限公司股改承诺：

1、其所持有的金鹰股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市或转让。

2、在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售股份数量占金鹰股份股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。

3、承诺支付舟山市定海绢纺炼绸厂应支付的对价。

目前积极履行承诺。

### 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

本报告期内，公司未进行现金分配。

浙江金鹰股份有限公司

法定代表人:傅国定

2009 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：浙江金鹰股份有限公司

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	458,981,816.33	405,860,018.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,810,015.24	43,432,988.05
应收账款	202,504,212.99	233,802,089.49
预付款项	15,533,929.87	18,184,622.72
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	16,581,020.57	14,995,345.14
买入返售金融资产		
存货	719,875,001.12	713,711,759.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,154,483.55	2,380,498.99
流动资产合计	1,441,440,479.67	1,432,367,322.37
<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		
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	602,489,200.25	657,985,229.26
在建工程	60,049,831.82	59,915,284.24
工程物资	5,379.97	5,824.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,522,344.50	72,658,965.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,395,209.55	8,611,140.86
递延所得税资产	8,829,281.88	9,751,902.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	765,291,247.97	818,928,346.70
资产总计	2,206,731,727.64	2,251,295,669.07
<b>流动负债：</b>		

短期借款	743,250,000.00	755,256,338.51
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	2,510,000.00	455,000.00
应付账款	143,482,166.88	155,668,695.13
预收款项	32,104,329.70	28,012,616.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,499,633.71	22,033,152.57
应交税费	-17,569,828.47	8,704,042.30
应付利息	746,636.44	863,399.79
应付股利		
其他应付款	11,619,713.89	10,581,554.81
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	378,104.97	
流动负债合计	934,020,757.12	981,574,799.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		183,805,610.30
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	618,248.54	634,177.73
非流动负债合计	618,248.54	184,439,788.03
负债合计	934,639,005.66	1,166,014,587.64
<b>股东权益：</b>		
股本	364,718,544.00	311,889,888.00
资本公积	409,703,647.27	276,231,731.11
减：库存股		
盈余公积	103,325,445.12	103,325,445.12
一般风险准备		
未分配利润	360,053,937.43	357,619,155.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,237,801,573.82	1,049,066,219.45
少数股东权益	34,291,148.16	36,214,861.98
股东权益合计	1,272,092,721.98	1,085,281,081.43
负债和股东权益合计	2,206,731,727.64	2,251,295,669.07

公司法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙



### 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：浙江金鹰股份有限公司

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	429,476,329.57	364,005,141.75
交易性金融资产		
应收票据	21,797,654.92	25,582,270.00
应收账款	240,275,124.93	221,666,557.35
预付款项	71,068,508.63	67,108,319.88
应收利息		
应收股利	26,533,009.05	26,533,009.05
其他应收款	10,079,394.89	49,911,575.43
存货	449,123,753.87	407,522,908.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,800,494.98	1,943,770.05
流动资产合计	1,252,154,270.84	1,164,273,551.62
<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	216,500,532.22	221,500,532.22
投资性房地产		
固定资产	466,298,283.75	496,826,692.50
在建工程	56,224,737.25	56,242,061.26
工程物资	5,379.97	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,132,073.36	50,876,209.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,368,960.15	7,578,978.71
递延所得税资产	7,133,772.41	7,784,891.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	807,663,739.11	840,809,366.28
资产总计	2,059,818,009.95	2,005,082,917.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	711,250,000.00	673,256,338.51
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	125,544,329.72	91,871,458.12
预收款项	32,063,368.38	22,986,678.18
应付职工薪酬	7,528,633.62	9,906,083.12
应交税费	-18,394,639.32	5,463,993.77
应付利息	695,674.25	748,918.00
应付股利		
其他应付款	4,296,052.40	9,406,164.26

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	167,286.83	
流动负债合计	863,150,705.88	813,639,633.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		183,805,610.30
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	455,416.67	455,416.67
非流动负债合计	455,416.67	184,261,026.97
负债合计	863,606,122.55	997,900,660.93
<b>股东权益：</b>		
股本	364,718,544.00	311,889,888.00
资本公积	397,332,117.34	263,860,201.18
减：库存股		
盈余公积	103,325,445.12	103,325,445.12
未分配利润	330,835,780.94	328,106,722.67
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,196,211,887.40	1,007,182,256.97
负债和股东权益合计	2,059,818,009.95	2,005,082,917.90

公司法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：浙江金鹰股份有限公司

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	210,964,745.37	286,830,934.14	537,329,659.59	867,921,151.37
其中：营业收入	210,964,745.37	286,830,934.14	537,329,659.59	867,921,151.37
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	217,790,316.17	285,308,703.28	556,293,235.53	859,674,786.30
其中：营业成本	197,114,667.57	246,240,499.24	492,806,476.15	748,728,761.67
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	454,536.35	610,387.81	2,287,764.47	2,055,795.68
销售费 用	6,000,031.20	8,302,601.92	17,534,443.41	30,108,537.05
管理费 用	9,341,364.00	9,218,425.13	27,921,836.18	24,286,743.08
财务费 用	8,219,150.51	21,097,408.00	26,192,557.90	56,121,322.00
资产减 值损失	-3,339,433.46	-160,618.82	-10,449,842.58	-1,626,373.18
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）				
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)	-6,825,570.80	1,522,230.86	-18,963,575.94	8,246,365.07
加:营业外收入	9,533,667.41	3,580,767.42	25,604,640.16	4,825,303.28
减:营业外支出	342,589.46	946,403.01	663,367.54	2,314,308.78
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	2,365,507.15	4,156,595.27	5,977,696.68	10,757,359.57
减:所得税费用	493,893.89	771,342.02	1,696,872.29	3,649,554.07
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	1,871,613.26	3,385,253.25	4,280,824.39	7,107,805.50
归属于母公司所有者的净利润	2,699,726.77	3,537,004.41	6,204,538.21	6,716,341.70
少数股东损益	-828,113.51	-151,751.16	-1,923,713.82	391,463.80
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.01	0.011	0.017	0.022
(二)稀释每股收益	0.01	0.01	0.017	0.019

公司法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:吴文仙

### 母公司利润表

编制单位：浙江金鹰股份有限公司

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	151,070,618.99	250,242,467.13	386,934,163.41	762,117,513.35
减：营业成本	145,404,616.76	221,323,959.85	368,854,907.97	681,943,764.09
营业税金 及附加	84,948.51	91,708.26	318,103.10	422,987.36
销售费用	3,147,889.92	4,859,239.52	8,661,807.12	10,788,262.13
管理费用	5,006,918.38	4,344,707.92	13,355,183.31	15,482,881.05
财务费用	8,262,797.85	18,761,535.96	24,165,092.21	50,800,770.58
资产减值 损失	-3,339,433.46	-2,225.00	-7,929,915.56	-3,138,286.30
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）				23,760,000.00
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）	-7,497,118.97	863,540.62	-20,491,014.74	29,577,134.44
加：营业外收入	8,836,261.19	2,298,251.74	24,395,255.85	2,864,702.31
减：营业外支出	214,394.70	387,508.74	579,576.84	1,392,118.51
其中：非流 动资产处置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填 列）	1,124,747.52	2,774,283.62	3,324,664.27	31,049,718.24
减：所得税费用		262,396.33	595,606.00	2,612,884.27
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	1,124,747.52	2,511,887.29	2,729,058.27	28,436,833.97

公司法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：浙江金鹰股份有限公司

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)
<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	533,005,372.29	1,011,233,502.86
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	5,111,043.62	27,814,213.85
收到其他与经营活动有关的现金	24,731,310.15	6,981,157.01
经营活动现金流入小计	562,847,726.06	1,046,028,873.72
购买商品、接受劳务支付的现金	380,896,982.49	837,490,940.43
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	108,342,173.32	144,446,152.15
支付的各项税费	43,386,646.99	44,100,405.27
支付其他与经营活动有关的现金	26,575,908.99	17,288,852.33
经营活动现金流出小计	559,201,711.79	1,043,326,350.18
经营活动产生的现金流量净额	3,646,014.27	2,702,523.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	49,815,000.00	5,150,794.00
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		600,000.00
投资活动现金流入小计	49,815,000.00	5,750,794.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,229,129.55	79,626,896.72
投资支付的现金		
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	21,229,129.55	79,626,896.72
投资活动产生的现金流量净额	28,585,870.45	-73,876,102.72

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	446,350,000.00	410,942,651.36
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	446,350,000.00	410,942,651.36
偿还债务支付的现金	401,500,000.00	354,135,610.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,804,707.07	48,293,251.28
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	500,000.00	999,965.38
筹资活动现金流出小计	424,804,707.07	403,428,826.85
筹资活动产生的现金流量净额	21,545,292.93	7,513,824.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-655,379.91	-4,167,319.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	53,121,797.74	-67,827,074.04
加：期初现金及现金等价物余额	405,860,018.59	349,950,038.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	458,981,816.33	282,122,964.83

公司法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙

### 母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：浙江金鹰股份有限公司

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)
<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	357,045,556.11	516,518,070.58
收到的税费返还	2,467,841.47	22,376,748.71
收到其他与经营活动有关的现金	20,827,298.73	3,218,721.58
经营活动现金流入小计	380,340,696.31	542,113,540.87
购买商品、接受劳务支付的现金	285,693,769.98	433,392,371.09
支付给职工以及为职工支付的现金	55,665,851.55	75,656,652.20
支付的各项税费	17,881,890.77	13,540,289.77
支付其他与经营活动有关的现金	14,941,002.21	15,271,491.51
经营活动现金流出小计	374,182,514.51	537,860,804.57
经营活动产生的现金流量净额	6,158,181.80	4,252,736.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		14,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,815,000.00	5,008,607.00
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		600,000.00
投资活动现金流入小计	54,815,000.00	20,008,607.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,759,801.00	64,172,635.64
投资支付的现金		
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		7,200,000.00
投资活动现金流出小计	19,759,801.00	71,372,635.64
投资活动产生的现金流量净额	35,055,199.00	-51,364,028.64
<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	388,040,000.00	383,518,917.36
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	388,040,000.00	383,518,917.36
偿还债务支付的现金	342,500,000.00	324,691,148.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,126,813.07	29,268,721.25
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	259,200.76
筹资活动现金流出小计	363,126,813.07	354,219,070.30
筹资活动产生的现金流量净额	24,913,186.93	29,299,847.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-655,379.91	-4,167,319.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	65,471,187.82	-21,978,764.65
加：期初现金及现金等价物余额	364,005,141.75	273,687,076.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	429,476,329.57	251,708,312.18

公司法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙