

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

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.....	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 公司以通讯表决方式召开了董事会，全体董事进行了表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人沈小军、主管会计工作负责人斯枫及会计机构负责人（会计主管人员）沈志余声明：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)	4,130,343,130.87	4,089,044,013.18	1.01
所有者权益(或股东权益)(元)	1,207,454,762.68	1,135,413,171.78	6.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.95	1.83	6.56
	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)	47,460,353.07		-7.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.077		-7.23
	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)	18,663,809.30	43,994,438.31	39.47
基本每股收益(元)	0.030	0.071	36.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.060	—
稀释每股收益(元)	0.030	0.071	36.36
全面摊薄净资产收益率(%)	1.55	3.64	增加0.36个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.41	3.10	增加1.76个百分点

公司上年同期的非经常性损益数据，已按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》要求的非经常性损益的口径进行调整。

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)	说明
非流动资产处置损益	915,918.03	
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	5,227,200.00	1、2006年公司资产重组，政府留存返还307万元； 2、政府扶助小型担保公司105.72万元； 3、市场改造，政府补助100万元。
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	598,000.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,116,297.22	
所得税影响额	-2,298,388.60	
合计	6,559,026.65	

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）	54,137	
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
浙江省财务开发公司	13,421,959	人民币普通股
华泰证券—招行—华泰紫金3号集合资产管理计划	9,532,339	人民币普通股
绍兴柯桥镇红建村	8,177,000	人民币普通股
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	4,990,468	人民币普通股
宁波经济技术开发区太洲贸易公司	2,523,786	人民币普通股
谢玉梅	2,483,700	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	2,299,939	人民币普通股
袁维成	1,600,050	人民币普通股
王薇	1,490,300	人民币普通股
徐凤英	1,422,388	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

单位：元 币种：人民币

项目名称	本报告期末	上年度期末	增减额	增减幅度（%）
货币资金	145,689,651.69	365,537,357.63	-219,847,705.94	-60.14
应收账款	1,985,462.00	9,556,621.72	-7,571,159.72	-79.22
预付款项	10,367,645.08	3,831,610.08	6,536,035.00	170.58
可供出售金融资产	74,374,725.88	36,218,714.42	38,156,011.46	105.35
长期股权投资	613,431,074.73	397,382,162.32	216,048,912.41	54.37
在建工程	116,206,144.67	270,738,877.23	-154,532,732.56	-57.08
应付票据	5,735,120.00	113,123,640.57	-107,388,520.57	-94.93
应付账款	40,434,749.47	65,057,609.67	-24,622,860.20	-37.85
其他应付款	205,555,937.80	93,177,004.63	112,378,933.17	120.61
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00	66.67
项目名称	年初至报告期末 (1—9月)	上年同期	增减额	增减幅度（%）
营业成本	89,987,545.12	168,368,868.90	-78,381,323.78	-46.55
营业税金及附加	26,689,399.82	9,728,330.13	16,961,069.69	174.35
财务费用	19,594,748.99	3,139,492.13	16,455,256.86	524.14
投资收益	5,107,274.87	25,943,879.14	-20,836,604.27	-80.31
营业外收入	8,851,051.92	14,260,725.67	-5,409,673.75	-37.93
营业外支出	796,818.43	5,107,974.22	-4,311,155.79	-84.40
投资活动产生的现金流量净额	-372,292,386.00	-168,080,419.44	-204,211,966.56	---

筹资活动产生的现金流量净额	104,984,326.99	-2,097,977.99	107,082,304.98	---
---------------	----------------	---------------	----------------	-----

- 1、货币资金减少的主要原因是支付银行承兑汇票；
- 2、应收帐款减少的主要原因是应收款收回；
- 3、预付款项增加的主要原因是预付工程款增加；
- 4、可供出售金融资产增加的主要原因是持有浦发银行股票的公允价值变动；
- 5、长期股权投资增加的主要原因是浙商银行增资扩股投资增加；
- 6、在建工程减少的主要原因是部分在建工程转入投资性房地产；
- 7、应付票据减少的主要原因是支付银行承兑汇票；
- 8、应付帐款减少的主要原因是支付部分应付款；
- 9、其他应付款增加的主要原因是市场分公司老市场改造工程预计应付工程款等增加；
- 10、一年内到期的非流动负债增加的主要原因是不足一年的长期负债转入；
- 11、营业成本减少的主要原因是子公司新余中国轻纺城现代物流中心有限公司停止营业和房产税从营业成本科目转入营业税金及附加共同影响；
- 12、营业税金及附加增加的主要原因是房产税从营业成本科目转入和土地增值税从管理费用科目转入；
- 13、财务费用增加的主要原因是汇金国际广场项目贷款额增加、利息资本化减少、贷款利率下降和老市场改造项目竣工后利息资本化停止共同影响；
- 14、投资收益减少的主要原因是上年同期处置华越置业股权取得收益、收到浙商银行分红款和处置交易性金融资产产生的投资损失共同影响；
- 15、营业外收入减少的主要原因是上年同期处置东风酒厂部分资产收益影响；
- 16、营业外支出减少的主要原因是上年同期处置东风酒厂部分资产应付税金增加影响；
- 17、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是浙商银行增资扩股投资增加；
- 18、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是银行贷款增加影响。

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

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

(1) 股改承诺：

2006 年公司股权分置改革时浙江精功控股有限公司承诺：自其持有的公司非流通股获得流通权之日起至 2008 年度年报公告日后的十二个月内不得上市流通及转让，之后十二个月内可以流通公司股份总数的 5%，二十四个月内可以流通公司股份总数 10%。

履行情况：

报告期内，公司第一大股东浙江精功控股有限公司按股改时的承诺未进行股权过户转让和流通。

(2) 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：

在 2008 年 11 月 11 日，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司（简称开发公司）协议收购浙江精功控股有限公司（简称精功控股）持有的 9680 万股公司股份（占公司股份总数的 15.64%）时，开发公司承诺：

1、开发公司不利用对公司的控股地位进行损害公司及公司其他股东合法权益的经营活动。

2、开发公司除行使正常的股东权利外，不干涉公司的经营管理，不出现开发公司除董事以外人员兼任公司高级管理人员情况（包括但不限于：经理、副经理、董事会秘书及财务管理人员）。

3、在开发公司行使股东权利后，在未来 3 个月内无资产注入计划，但开发公司今后将逐步把相关市场资源注入公司，做大做强做优轻纺市场业务。

4、如开发公司有意出售自身持有的任何涉及市场开发建设、租赁管理的资产或股权，公司享有优先购买权；开发公司保证在出售或转让任何涉及市场开发建设、租赁管理的资产或股权时，向公司提供不逊于开发公司向任何独立第三方提供的商业条件。

5、开发公司承诺将给予公司及其下属企业与开发公司其他下属企业同等待遇，避免损害公司及其下属企业利益。

履行情况：

截至报告披露日，开发公司履行了协议收购时第 1、2、4、5 项的承诺，有关第 3 项市场资源注入公司的承诺，尚未启动。

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

本报告期无现金分红。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
法定代表人:沈小军
2009年10月26日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

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	145,689,651.69	365,537,357.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	429,152.74
应收账款	1,985,462.00	9,556,621.72
预付款项	10,367,645.08	3,831,610.08
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	122,123,003.31	140,236,868.91
买入返售金融资产		
存货	662,772,409.91	636,375,945.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,898,084.20	49,289,557.56
流动资产合计	977,936,256.19	1,205,257,114.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	74,374,725.88	36,218,714.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	613,431,074.73	397,382,162.32
投资性房地产	2,278,654,901.13	2,119,641,026.68
固定资产	66,535,274.23	52,472,288.94
在建工程	116,206,144.67	270,738,877.23
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	74,749.83	172,575.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	481,220.96	815,202.98
递延所得税资产	2,158,783.25	5,856,050.85
其他非流动资产	490,000.00	490,000.00
非流动资产合计	3,152,406,874.68	2,883,786,898.93
资产总计	4,130,343,130.87	4,089,044,013.18
流动负债：		
短期借款	690,000,000.00	554,000,000.00

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	5,735,120.00	113,123,640.57
应付账款	40,434,749.47	65,057,609.67
预收款项	1,790,796,103.10	1,916,482,137.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,943,776.29	14,213,952.31
应交税费	-97,992,266.54	-82,056,935.43
应付利息	1,242,000.00	1,361,472.08
应付股利		
其他应付款	205,555,937.80	93,177,004.63
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	50,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	2,941,080.50	6,063,583.50
流动负债合计	2,698,656,500.62	2,711,422,464.59
非流动负债：		
长期借款	102,000,000.00	120,000,000.00
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	32,024,127.79	22,035,124.92
其他非流动负债	990,000.00	990,000.00
非流动负债合计	135,014,127.79	143,025,124.92
负债合计	2,833,670,628.41	2,854,447,589.51
股东权益：		
股本	618,776,181.00	618,776,181.00
资本公积	356,046,736.28	327,999,583.69
减：库存股		
盈余公积	80,695,098.36	80,695,098.36
一般风险准备		
未分配利润	151,936,747.04	107,942,308.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,207,454,762.68	1,135,413,171.78
少数股东权益	89,217,739.78	99,183,251.89
股东权益合计	1,296,672,502.46	1,234,596,423.67
负债和股东权益合计	4,130,343,130.87	4,089,044,013.18

公司法定代表人：沈小军

主管会计工作负责人：斯枫

会计机构负责人：沈志余

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

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	81,607,954.76	150,946,755.17
交易性金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款		
预付款项	3,325,431.08	74,124.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	374,520,353.75	399,415,005.14
存货	419,342.02	419,342.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	459,873,081.61	550,955,226.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	74,374,725.88	36,218,714.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,389,068,131.94	1,333,454,232.47
投资性房地产	611,321,018.09	414,688,220.61
固定资产	42,149,789.86	16,725,756.71
在建工程		167,227,952.63
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	62,249.68	152,575.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	481,220.96	815,202.98
递延所得税资产	8,533,452.85	10,332,921.61
其他非流动资产	490,000.00	490,000.00
非流动资产合计	2,126,480,589.26	1,980,105,576.82
资产总计	2,586,353,670.87	2,531,060,803.23
流动负债：		
短期借款	640,000,000.00	514,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,635,120.00	67,483,557.00
应付账款	473,480.78	7,399,198.90
预收款项	222,516,562.82	289,704,369.97
应付职工薪酬	2,585,619.65	6,569,992.48
应交税费	12,158,035.54	15,980,291.49
应付利息	1,170,000.00	1,289,472.08
应付股利		
其他应付款	260,976,113.26	262,400,590.96

一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,193,514,932.05	1,194,827,472.88
非流动负债：		
长期借款	102,000,000.00	120,000,000.00
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	32,024,127.79	22,035,124.92
其他非流动负债	990,000.00	990,000.00
非流动负债合计	135,014,127.79	143,025,124.92
负债合计	1,328,529,059.84	1,337,852,597.80
股东权益：		
股本	618,776,181.00	618,776,181.00
资本公积	338,960,724.11	310,793,715.52
减：库存股		
盈余公积	80,695,098.36	80,695,098.36
未分配利润	219,392,607.56	182,943,210.55
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,257,824,611.03	1,193,208,205.43
负债和股东权益合计	2,586,353,670.87	2,531,060,803.23

公司法定代表人：沈小军

主管会计工作负责人：斯枫

会计机构负责人：沈志余

4.2

合并利润表

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

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	70,365,122.67	84,292,481.69	210,166,660.33	251,300,845.79
其中：营业收入	70,365,122.67	84,292,481.69	210,166,660.33	251,300,845.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	49,793,795.26	65,932,866.06	165,283,934.18	216,086,837.05
其中：营业成本	27,742,049.62	55,528,593.47	89,987,545.12	168,368,868.90
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				
加	10,275,233.81	3,401,517.58	26,689,399.82	9,728,330.13
销售费用	6,910.00	67,610.10	157,942.50	886,843.94
管理费用	5,244,824.63	9,060,327.28	29,451,190.48	33,963,301.95
财务费用	6,706,362.45	-2,125,182.37	19,594,748.99	3,139,492.13
资产减值损失	-181,585.25		-596,892.73	
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		8,878,646.78		1,636,326.78
投资收益(损失以 “-”号填列)	375,133.65	-17,305,570.60	5,107,274.87	25,943,879.14
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)	20,946,461.06	9,932,691.81	49,990,001.02	62,794,214.66
加：营业外收入	2,029,615.70	13,191,548.07	8,851,051.92	14,260,725.67
减：营业外支出	61,481.22	4,253,079.27	796,818.43	5,107,974.22
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	22,914,595.54	18,871,160.61	58,044,234.51	71,946,966.11
减：所得税费用	6,404,283.60	9,827,472.09	19,859,312.46	27,734,256.37
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	16,510,311.94	9,043,688.52	38,184,922.05	44,212,709.74
归属于母公司所有者	18,663,809.30	13,382,078.45	43,994,438.31	54,685,170.96

的净利润				
少数股东损益	-2,153,497.36	-4,338,389.93	-5,809,516.26	-10,472,461.22
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.030	0.022	0.071	0.088
（二）稀释每股收益	0.030	0.022	0.071	0.088

公司法定代表人：沈小军

主管会计工作负责人：斯枫

会计机构负责人：沈志余

母公司利润表

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

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	37,757,736.49	31,048,854.03	107,307,365.78	84,485,606.60
减：营业成本	10,305,717.01	9,279,861.62	26,366,113.43	29,774,714.13
营业税金及附加	6,777,542.22	1,601,041.37	17,823,242.02	4,319,727.28
销售费用				
管理费用	615,584.46	3,854,515.90	10,318,633.26	21,806,512.51
财务费用	6,778,130.08	-2,346,128.11	19,295,910.91	2,177,791.49
资产减值损失	216,778.94		-1,579,170.31	
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)	-790,951.61	-988,284.66	8,878,450.71	57,673,225.87
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)	12,273,032.17	17,671,278.59	43,961,087.18	84,080,087.06
加：营业外收入	1,834,483.88	10,798,446.07	3,007,669.94	11,384,434.47
减：营业外支出	40,627.90	3,947,720.26	127,753.04	4,225,467.38
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	14,066,888.15	24,522,004.40	46,841,004.08	91,239,054.15
减：所得税费用	3,210,903.93	7,158,494.85	10,391,607.07	21,844,946.46
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	10,855,984.22	17,363,509.55	36,449,397.01	69,394,107.69

公司法定代表人：沈小军

主管会计工作负责人：斯枫

会计机构负责人：沈志余

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

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	143,212,264.53	259,853,412.12
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	637,681.78	2,120,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	104,538,605.60	102,811,727.52
经营活动现金流入小计	248,388,551.91	364,785,139.64
购买商品、接受劳务支付的现金	22,506,066.57	115,902,256.36
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	22,616,522.87	17,715,164.60
支付的各项税费	60,393,344.92	85,910,547.25
支付其他与经营活动有关的现金	95,412,264.48	93,993,669.75
经营活动现金流出小计	200,928,198.84	313,521,637.96
经营活动产生的现金流量净额	47,460,353.07	51,263,501.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,036,240.00	
取得投资收益收到的现金	598,000.00	17,352,853.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,737,275.00	14,121,267.25
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	101,709.16	
投资活动现金流入小计	8,473,224.16	31,474,120.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,243,724.16	162,054,540.15
投资支付的现金	212,000,000.00	37,500,000.00
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	2,521,886.00	
投资活动现金流出小计	380,765,610.16	199,554,540.15
投资活动产生的现金流量净额	-372,292,386.00	-168,080,419.44
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	1,354,560,000.00	880,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,355,560,000.00	880,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,216,560,000.00	852,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,015,673.01	30,097,977.99
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		
筹资活动现金流出小计	1,250,575,673.01	882,097,977.99
筹资活动产生的现金流量净额	104,984,326.99	-2,097,977.99
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	-219,847,705.94	-118,914,895.75
加：期初现金及现金等价物余额	365,537,357.63	435,695,009.46
六、期末现金及现金等价物余额	145,689,651.69	316,780,113.71

公司法定代表人：沈小军

主管会计工作负责人：斯枫

会计机构负责人：沈志余

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

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	98,693,451.63	39,646,020.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	207,381,692.32	523,034,064.65
经营活动现金流入小计	306,075,143.95	562,680,085.23
购买商品、接受劳务支付的现金	697,615.49	1,350,153.34
支付给职工以及为职工支付的现金	9,023,864.77	11,071,450.54
支付的各项税费	31,267,556.32	73,447,540.26
支付其他与经营活动有关的现金	167,624,019.72	87,589,269.12
经营活动现金流出小计	208,613,056.30	173,458,413.26
经营活动产生的现金流量净额	97,462,087.65	389,221,671.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,666,551.24	
取得投资收益收到的现金	598,000.00	17,217,633.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,121,267.25
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	101,709.16	
投资活动现金流入小计	51,366,260.40	31,338,900.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,436,982.16	50,660,919.80
投资支付的现金	212,000,000.00	226,920,000.00
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	315,436,982.16	277,580,919.80
投资活动产生的现金流量净额	-264,070,721.76	-246,242,019.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,266,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,266,000,000.00	800,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,138,000,000.00	792,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,408,773.01	29,812,087.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,170,408,773.01	821,812,087.48
筹资活动产生的现金流量净额	95,591,226.99	-21,812,087.48
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	-71,017,407.12	121,167,565.22
加：期初现金及现金等价物余额	150,946,755.17	40,927,589.44
六、期末现金及现金等价物余额	79,929,348.05	162,095,154.66

公司法定代表人：沈小军

主管会计工作负责人：斯枫

会计机构负责人：沈志余