

**上海三毛企业（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.....	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 公司负责人张文卿、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人(会计主管人员)沈夏娣声明：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)	881,123,547.97	862,486,681.50	2.16
所有者权益(或股东权益)(元)	391,938,743.05	362,729,365.11	8.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.9500	1.8047	8.05
	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)	-48,054,108.18		-35.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.24		-33.33
	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)	-277,254.12	22,820,838.22	440.53
基本每股收益(元)	-0.0014	0.1135	440.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.1154	—
稀释每股收益(元)	-0.0014	0.1135	440.48
全面摊薄净资产收益率(%)	-0.0707	5.8226	增加 365.58 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.4117	-5.9197	减少 115.61 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	3,883,105.48
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	100,000.00
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	42,510,404.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,206.88
少数股东权益影响额	-1,439.73
所得税影响额	-326,494.72
合计	46,022,368.50

## 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）	43,846	
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
重庆纺织控股（集团）公司	52,158,943	人民币普通股
上海纺织控股（集团）公司	3,354,194	人民币普通股
IEONG CHONG MAN	1,300,000	境内上市外资股
吴霞	673,263	人民币普通股
上工申贝（集团）股份有限公司	658,830	人民币普通股
李宝珩	618,918	人民币普通股
董迪	611,400	人民币普通股
王传本	515,000	人民币普通股
珠江纺织贸易公司	498,730	境内上市外资股
陈美云	455,400	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)、报告期内，公司资产构成同比发生变动较大的主要是：

项目	期末余额	年初余额	增减	增减率%	变化说明
交易性金融资产	2,150,689.73	3,804,900.00	-1,654,210.27	-43.48	交易性金融资产出售。
应收票据	9,421,615.55	7,151,068.40	2,270,547.15	31.75	收到客户开具的未到期应收票据增加
应收账款	81,236,553.50	58,087,604.17	23,148,949.33	39.85	应收货款增加
应收利息		19,650.00	-19,650.00	-100.00	收回利息
长期股权投资	94,616,289.87	31,167,768.24	63,448,521.63	203.57	本期新增对安诚财产保险股份有限公司的投资 5,000 万元。
在建工程	20,137,213.89	252,836.00	19,884,377.89	7,864.54	新增厂房工程和待安装设备尚未完工。
固定资产清理	90,978.20		90,978.20	100.00	固定资产处置
长期待摊费用		2,649,487.88	-2,649,487.88	-100.00	本期转入相关投资性房产购置成本
应交税费	-141,530.46	6,178,581.66	-6,320,112.12	-102.29	增值税留抵税额大幅增加。
应付利息	42,185.00	196,996.75	-154,811.75	-78.59	借款利率下降
递延所得税负债	9,234,669.77	6,909,409.56	2,325,260.21	33.65	可供出售金融资产公允价值变动

## 2)、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

项目	期末金额(1-9月)	上期金额(1-9月)	增减	增减率%	变化说明
销售费用	53,603,490.54	39,400,666.17	14,202,824.37	36.05	佣金增加
财务费用	4,421,021.38	6,977,528.81	-2,556,507.43	-36.64	银行贷款利率下降,相应利息支出减少。
资产减值损失	1,173,251.15	474,754.31	698,496.84	147.13	坏账损失增加。
加:公允价值变动收益	2,827,195.42	-8,274,090.69	11,101,286.11	-134.17	本期股票市价大幅上涨导致公允价值变动收益大幅增加。
投资收益	44,157,871.51	7,223,192.07	36,934,679.44	511.33	处置可供出售金融资产取得大额投资收益。
加:营业外收入	157,653.69	18,268,865.38	-18,111,211.69	-99.14	上年同期有大额债务重组利得和政府收购土地动迁补偿净收益。
减:营业外支出	178,424.17	281,920.29	-103,496.12	-36.71	主要原因为捐赠支出减少。
减:所得税费用	1,528,437.42	-2,813,787.73	4,342,225.15	-154.32	本期应纳税所得额增加。

## 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) 安诚财产保险股份有限公司,公司于2009年7月接安诚保险的通知,获悉中国保险监督管理委员会已下发了保监发改(2009)554号《关于安诚财产保险股份有限公司变更注册资本的批复》,核准安诚财产保险股份有限公司注册资本变更为1,000,000,000元人民币。其中,上海三毛企业(集团)股份有限公司持有50,000,000股,占比5%。至此公司参股安诚保险已得到中国保险监督管理委员会的核准。(详见2009年7月29日《上海证券报》、《香港文汇报》)

2) 上海市高级人民法院作出(2009)沪高民一(民)终字第27号民事判决书:驳回宁波世程电子科技有限公司(以下简称“世程公司”,原宁波大港织造有限公司)上诉,维持原判。二审案件受理费人民币539,300元,由上诉人世程公司负担。此判决为终审判决。(内容详见2009年8月6日《上海证券报》、《香港文汇报》)

3) 上海代安酒店用品市场经营管理有限公司诉案,诉上海三毛企业(集团)股份有限公司(被告一)、上海伊条纺织有限公司(被告二)房屋租赁合同纠纷一案,诉讼请求为:

- (1) 请求判令被告一、被告二共同向原告支付2002年—2005年4月的装潢补偿费15万元;判令被告一、被告二共同向原告支付2005年4月后装潢补偿费5149859元;
- (2) 请求判令被告一、被告二共同向原告支付2007年1月至5月原告的经营损失857222元;
- (3) 请求判令被告一、被告二归还原告租赁押金人民币20万元;
- (4) 请求判令被告一、被告二共同向原告支付停产、停业损失352万元;
- (5) 请求判令被告一、被告二共同向原告支付设备搬迁和安装费用10万元;
- (6) 本诉讼费用由被告一、被告二承担。

截止本期报告内,此案尚在受理中。

### 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

参与股权分置改革的非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务（于 2007 年 8 月 22 日可流通上市）。

除法定承诺外，控股股东重庆轻纺控股(集团)公司承诺：

(1)、其持有的原非流通股股份自获得流通权之日起 36 个月内不上市交易或者转让。（于 2009 年 8 月 22 日可流通上市）

(2)、为保护公司流通股股东的利益，在股权分置改革完成后两个月内，重庆轻纺控股（集团）公司将投入不超过人民币 3500 万元的资金，根据市场情况，通过上海证券交易所适时实施流通股份增持计划；在增持计划完成后的六个月内，重庆轻纺控股（集团）公司将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。

自 2006 年 8 月 18 日实施日起二个月内，根据市场情况，重庆轻纺控股（集团）公司在二级市场申报买入公司股票，已增持本公司流通股合计 15 万股，占公司总股本的 0.075%。

截至报告期内，重庆轻纺控股（集团）公司持有本公司原非流通股已经全部上市流通，其所持有的股份情况为：持股总数：5215.8943 万股，占公司总股本比例 25.95%。

（有限售条件流通股上市流通的公告详见 2009 年 8 月 17 日《上海证券报》、《香港文汇报》）

### 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

报告期内无可分而未分的现金分红

上海三毛企业（集团）股份有限公司  
法定代表人：张文卿  
2009 年 10 月 31 日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海三毛企业（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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	223,148,929.98	282,729,006.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,150,689.73	3,804,900.00
应收票据	9,421,615.55	7,151,068.40
应收账款	81,236,553.50	58,087,604.17
预付款项	114,423,141.08	157,985,616.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		19,650.00
应收股利	317,565.00	317,565.00
其他应收款	27,960,517.56	29,064,386.94
买入返售金融资产		
存货	74,511,744.67	65,706,757.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	533,170,757.07	604,866,555.20
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	43,253,000.00	51,430,638.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,616,289.87	31,167,768.24
投资性房地产	83,220,592.48	66,980,348.32
固定资产	96,365,522.48	94,760,129.16
在建工程	20,137,213.89	252,836.00
工程物资		
固定资产清理	90,978.20	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,913,186.57	10,066,635.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		2,649,487.88
递延所得税资产	356,007.41	312,282.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	347,952,790.90	257,620,126.30
资产总计	881,123,547.97	862,486,681.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	130,701,235.50	115,072,034.00
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		
应付账款	66,216,890.75	53,333,280.64
预收款项	115,422,877.77	140,537,435.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,671,666.36	57,427,539.40
应交税费	-141,530.46	6,178,581.66
应付利息	42,185.00	196,996.75
应付股利	716,561.13	716,561.13
其他应付款	63,090,657.41	68,442,494.79
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	2,215,816.00	2,215,816.00
其他流动负债		
流动负债合计	432,936,359.46	444,120,740.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,553,100.00	1,553,100.00
专项应付款	8,760,000.00	8,760,000.00
预计负债		
递延所得税负债	9,234,669.77	6,909,409.56
其他非流动负债	21,125,467.97	21,125,467.97
非流动负债合计	40,673,237.74	38,347,977.53
负债合计	473,609,597.20	482,468,717.67
<b>股东权益：</b>		
股本	200,991,343.00	200,991,343.00
资本公积	233,556,031.01	227,167,491.29
减：库存股		
盈余公积	38,610,002.38	38,610,002.38
一般风险准备		
未分配利润	-81,218,633.34	-104,039,471.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	391,938,743.05	362,729,365.11
少数股东权益	15,575,207.72	17,288,598.72
股东权益合计	407,513,950.77	380,017,963.83
负债和股东权益合计	881,123,547.97	862,486,681.50

公司法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

### 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海三毛企业（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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	117,012,482.60	138,071,572.96
交易性金融资产	14,500.00	2,438,710.00
应收票据		
应收账款	11,438,410.91	10,374,821.34
预付款项	23,259,696.87	24,084,905.08
应收利息		19,650.00
应收股利		
其他应收款	55,865,295.17	47,187,819.46
存货	3,476,774.00	5,083,445.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	211,067,159.55	227,260,924.48
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	43,253,000.00	36,562,638.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	426,013,718.79	350,864,722.59
投资性房地产	46,411,566.68	47,355,967.82
固定资产	25,028,564.39	20,730,273.28
在建工程	1,900,736.00	252,836.00
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	542,607,585.86	455,766,437.92
资产总计	753,674,745.41	683,027,362.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	84,900,000.00	92,900,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,956,640.80	2,895,895.49
预收款项	12,925,247.15	12,945,118.09
应付职工薪酬	48,113,479.15	50,844,220.70
应交税费	3,337,017.92	4,880,710.70
应付利息		196,996.75
应付股利	716,561.13	716,561.13
其他应付款	146,535,218.52	98,462,477.36
一年内到期的非流动负债	2,215,816.00	2,215,816.00
其他流动负债		
流动负债合计	302,699,980.67	266,057,796.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,553,100.00	1,553,100.00

专项应付款	8,760,000.00	8,760,000.00
预计负债		
递延所得税负债	9,206,750.27	6,909,409.56
其他非流动负债	21,125,467.97	21,125,467.97
非流动负债合计	40,645,318.24	38,347,977.53
负债合计	343,345,298.91	304,405,773.75
<b>股东权益：</b>		
股本	200,991,343.00	200,991,343.00
资本公积	232,472,272.51	226,586,450.28
减：库存股		
盈余公积	38,610,002.38	38,610,002.38
未分配利润	-61,744,171.39	-87,566,207.01
外币报表折算差额		
股东权益合计	410,329,446.50	378,621,588.65
负债和股东权益合计	753,674,745.41	683,027,362.40

公司法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

## 4.2

## 合并利润表

编制单位:上海三毛企业(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	347,987,005.60	342,503,868.77	995,375,310.02	1,090,777,896.31
其中:营业收入	347,987,005.60	342,503,868.77	995,375,310.02	1,090,777,896.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	349,658,914.01	345,035,960.40	1,018,272,488.01	1,106,272,525.32
其中:营业成本	313,887,689.23	312,458,773.42	901,632,478.18	1,011,065,660.46
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	360,731.44	283,151.88	1,096,082.63	985,346.78
销售费用	16,730,176.90	16,981,336.88	53,603,490.54	39,400,666.17
管理费用	16,916,945.61	13,905,955.13	56,346,164.13	47,368,568.79
财务费用	1,437,601.89	1,410,811.36	4,421,021.38	6,977,528.81
资产减值损失	325,768.94	-4,068.27	1,173,251.15	474,754.31
加:公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)	-17,200.34	-1,803,305.94	2,827,195.42	-8,274,090.69
投资收益(损失以“-” 号填列)	1,533,894.66	616,381.75	44,157,871.51	7,223,192.07
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益	-81,443.83	102,393.10		445,976.24
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)	-155,214.09	-3,719,015.82	24,087,888.94	-16,545,527.63
加:营业外收入	57,653.69	1,711.95	157,653.69	18,268,865.38
减:营业外支出	10,897.06	5,000.00	178,424.17	281,920.29
其中:非流动资产处置损 失	-24,351.36			54,540.03
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-108,457.46	-3,722,303.87	24,067,118.46	1,441,417.46
减:所得税费用	270,181.29	245,739.87	1,528,437.42	-2,813,787.73
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)	-378,638.75	-3,968,043.74	22,538,681.04	4,255,205.19
归属于母公司所有者的净利 润	-277,254.12	-3,967,182.77	22,820,838.22	4,221,925.62
少数股东损益	-101,384.63	-860.97	-282,157.18	33,279.57
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.0014	-0.0197	0.1135	0.0210
(二)稀释每股收益	-0.0014	-0.0197	0.1135	0.0210

公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:朱建忠 会计机构负责人:沈夏娣

### 母公司利润表

编制单位：上海三毛企业（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	10,767,891.62	19,140,613.30	29,742,110.64	55,726,199.87
减：营业成本	8,545,822.01	15,591,725.96	23,209,439.44	49,881,447.47
营业税金及附加	97,739.04	111,114.38	343,075.36	438,423.16
销售费用	145,012.82	517,191.04	426,818.77	1,500,145.90
管理费用	6,971,601.44	6,282,979.37	22,704,682.66	21,326,790.57
财务费用	498,414.87	640,808.62	2,158,128.43	5,342,007.46
资产减值损失			282,754.96	236,684.91
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		-1,083,335.94	2,840,755.69	-5,291,280.69
投资收益（损失以“-” 号填列）	796,601.00	161,325.04	42,496,796.02	6,725,103.38
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	86,449.67	102,393.10	167,893.50	445,976.24
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-4,694,097.56	-4,925,216.97	25,954,762.73	-21,565,476.91
加：营业外收入	14,300.00		14,300.00	18,248,604.86
减：营业外支出		5,000.00	147,027.11	266,021.63
其中：非流动资产处置 损失			24,351.36	39,021.63
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-4,679,797.56	-4,930,216.97	25,822,035.62	-3,582,893.68
减：所得税费用				-3,486,873.41
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-4,679,797.56	-4,930,216.97	25,822,035.62	-96,020.27

公司法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海三毛企业(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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 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	890,175,806.62	979,581,396.34
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	103,184,251.33	101,300,560.17
收到其他与经营活动有关的现金	34,924,354.40	39,753,827.30
经营活动现金流入小计	1,028,284,412.35	1,120,635,783.81
购买商品、接受劳务支付的现金	921,450,987.67	1,007,721,353.74
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	42,028,329.37	51,522,708.52
支付的各项税费	11,293,011.31	14,798,359.85
支付其他与经营活动有关的现金	101,566,192.18	81,994,879.57
经营活动现金流出小计	1,076,338,520.53	1,156,037,301.68
经营活动产生的现金流量净额	-48,054,108.18	-35,401,517.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	80,977,079.69	9,801,164.62
取得投资收益收到的现金	3,519,936.64	1,509,475.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,800.00	22,334,176.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,586,957.41	
收到其他与投资活动有关的现金		24,310,000.00
投资活动现金流入小计	94,133,773.74	57,954,815.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,798,959.48	64,542,114.96
投资支付的现金	89,861,835.00	7,930,340.69
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	117,660,794.48	72,472,455.65
投资活动产生的现金流量净额	-23,527,020.74	-14,517,639.89
<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	212,795,713.75	
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	212,795,713.75	
偿还债务支付的现金	195,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,926,271.60	6,970,278.42
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	200,926,271.60	42,970,278.42
筹资活动产生的现金流量净额	11,869,442.15	-42,970,278.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	131,610.09	-3,991,733.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-59,580,076.68	-96,881,169.34
加：期初现金及现金等价物余额	282,729,006.66	271,192,936.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	223,148,929.98	174,311,766.89

公司法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

### 母公司现金流量表

2009年1—9月

编制单位：上海三毛企业(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	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期末 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	26,371,901.21	35,101,798.81
收到的税费返还		363,266.20
收到其他与经营活动有关的现金	284,432,726.57	99,492,835.45
经营活动现金流入小计	310,804,627.78	134,957,900.46
购买商品、接受劳务支付的现金	21,586,656.49	38,721,666.99
支付给职工以及为职工支付的现金	18,149,436.92	32,286,394.93
支付的各项税费	2,663,639.42	11,424,716.33
支付其他与经营活动有关的现金	242,689,161.78	159,246,459.56
经营活动现金流出小计	285,088,894.61	241,679,237.81
经营活动产生的现金流量净额	25,715,733.17	-106,721,337.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	61,678,615.12	9,364,402.28
取得投资收益收到的现金	1,851,461.17	1,011,386.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,310,526.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,587,080.39	
收到其他与投资活动有关的现金		24,310,000.00
投资活动现金流入小计	73,117,156.68	56,996,314.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,981,360.54	29,200,969.18
投资支付的现金	99,011,590.00	35,633,730.69
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	107,992,950.54	64,834,699.87
投资活动产生的现金流量净额	-34,875,793.86	-7,838,385.14
<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	167,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	167,000,000.00	
偿还债务支付的现金	175,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,898,843.05	6,069,598.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	178,898,843.05	42,069,598.85
筹资活动产生的现金流量净额	-11,898,843.05	-42,069,598.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-186.62	-280,632.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-21,059,090.36	-156,909,954.04
加：期初现金及现金等价物余额	138,071,572.96	203,198,712.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	117,012,482.60	46,288,758.34

公司法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣