

华纺股份有限公司

600448

2010 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 公司独立董事王曾敬、董事王智娟、韩长胜因工作原因未出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杜淑明
主管会计工作负责人姓名	王力民
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	薄方明

公司负责人杜淑明、主管会计工作负责人王力民及会计机构负责人（会计主管人员）薄方明声明：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

	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)	1,366,083,326.96	1,230,417,046.73	11.03
所有者权益（或股东权益）(元)	410,561,950.12	401,203,496.87	2.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.2838	1.2545	2.34
	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)	55,570,060.09		45.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.17		41.67
	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)	7,800,584.18	19,959,770.45	不适用
基本每股收益（元/股）	0.02	0.06	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.06	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.93	4.74	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.93	4.74	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（1—9月）	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	91,000	出口信用保险费补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,411.31	

合计	150,411.31
----	------------

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：万股

报告期末股东总数（户）	30,731	
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	种类
华诚投资管理有限公司	8,474.21	人民币普通股
山东滨州印染集团有限责任公司	6,468.10	人民币普通股
李强	352.45	人民币普通股
洪飞	109.08	人民币普通股
詹国强	103.00	人民币普通股
刘海龙	97.00	人民币普通股
蔡跃云	89.26	人民币普通股
洛克化学（深圳）有限公司	75.13	人民币普通股
李如华	73.44	人民币普通股
山东亚光纺织集团有限公司	69.23	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

项目	期末余额 (万元)	年初余额 (万元)	比例	原因
资产负债表				
应收账款	16,004.76	10,650.41		50.27%本年外销销量增加, 账期有所增加
在建工程	9,018.89	5,348.92		68.61%本年新增设备安装工程增加
应付账款	22,796.51	17,342.09		31.45%本年采购量增加, 外欠增加
预收款项	6,137.36	3,926.00		56.33%预收部分客户定金增加
应交税费	-1,543.72	-473.04		226.34%本年外销业务增加, 出口退税增加
利润表				
	本期发生额	去年同期发生额		
营业收入	154,216.41	102,575.12		50.34%本年业务量比去年大幅增加
营业成本	143,920.09	102,294.47		40.69%本年业务量比去年大幅增加
营业利润	1,901.42	-6,963.89		不适用本年业务量及销售价格比去年有所提高, 效益增加
利润总额	1,998.93	-6,917.75		不适用本年业务量及销售价格比去年有所提高, 效益增加
净利润	1,998.93	-6,917.75		不适用本年业务量及销售价格比去年有所提高, 效益增加
现金流量表				
	本期发生额	去年同期发生额		
销售商品、提供劳务收到的现金	180,647.12	113,606.86		59.01%本年业务量增加, 销售收入增加, 现金流增加
收到的税费返还	11,380.43	6,527.64		74.34%收到出口退税增加
经营活动现金流入小计	192,548.82	120,527.37		59.76%本年业务量增加, 销售收入增加, 现金流增加
购买商品、接受劳务支付的现金	174,897.52	107,283.73		63.02%本年业务量增加, 采购支出增加
支付给职工以及为职工支付的现金	8,359.64	5,586.89		49.63%本年平均工人工资提高, 以及人数增加
经营活动产生的现金流量净额	5,557.01	3,815.31		45.65%经营形式好转, 现金流入大于流出
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	617.89	11.50		5272.97%本年设备更新有所增加, 处理设备增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,276.92	863.33		163.74%本年设备更新有所增加, 新购置设备增加
取得借款收到的现金	63,746.22	46,773.59		36.29%本年新增贷款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	337.97	254.12		33.00%本年新增贷款增加
筹资活动现金流入小计	64,584.19	47,027.71		37.33%本年新增贷款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	535.22	342.12		56.44%本年新增贷款增加
筹资活动产生的现金流量净额	643.07	-7,133.94		不适用本年新增贷款增加

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、2008 年 10 月 22 日，公司接到《关于中国诚通控股集团有限公司托管华诚投资管理有限公司的告知函》（华投函（2008）001 号）。公司第一大股东华诚投资管理有限公司接到国务院国有资产监督管理委员会通知，为发挥中国诚通控股集团有限公司资产管理的作用，由中国诚通控股集团有限公司对华诚投资管理有限公司实施托管。托管期间，华诚投资管理有限公司领导班子成员由中国诚通控股集团有限公司党委负责管理；华诚投资管理有限公司继续保留法人资格，自主经营并独立承担相应的民事责任，资产、财务关系不变，两公司资产不并账、会计报表不合并。

公司接到控股股东华诚投资管理有限公司通知，北京市第二中级人民法院民事裁定书（（2009）二中民破字第 11904-1 号）于二〇〇九年五月二十六日正式送达。根据该裁定书，华诚投资管理有限公司因不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，申请破产清算。北京市第二中级人民法院经审查认为，华诚投资管理有限公司破产清算申请应予准许，裁定如下：一、决定立案受理华诚投资管理有限公司的破产清算申请；二、指定华诚投资管理有限公司清算组为管理人。

2、由中国证券登记结算公司上海分公司获悉，被北京市高级人民法院冻结的我公司第一大股东华诚投资管理有限公司（持有我公司 8474.21 万股，占总股本的 26.50%，简称华诚投资）持有的我公司股份 8474.21 万股及孳息于 2010 年 7 月 9 日解除冻结，并交由北京市第二中级人民法院处理。

北京市第二中级人民法院系华诚投资破产清算一案受理法院，为保护华诚投资的合法财产，保障所有债权人的合法利益，使破产财产不受到任何损失，应华诚投资破产管理人申请，于 2010 年 7 月 9 日将华诚投资持有的我公司股份 8474.21 万股及孳息进行了保护性冻结，冻结期限两年。

3、2009 年 12 月 3 日公司第二大股山东滨州印染集团有限责任公司将其持有的公司 3234 万股股权向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行质押共取得借款人民币 3,000 万元。

4、经滨州市滨城区人民政府批准，公司于 2004 年 10 月与山东滨州黄河纸业集团有限公司破产清算组、山东黄河纸业股份有限公司三方分别签订了土地使用权转让协议和房产转让协议，清算组将公司东部毗邻的约 14.926 亩划拨土地及地上附着房产转让于公司，土地转让总价款为人民币 238.82 万元，地上房产转让总价款 16.5 万元；2006 年 4 月公司与山东滨州黄河纸业集团有限公司破产清算组、山东黄河纸业股份有限公司三方签订了土地使用权转让协议，清算组将公司东部毗邻的约 20.79 亩划拨土地（含地上建筑物）转让于公司，土地转让价共计人民币 400 万元。目前公司已在上述两宗土地上进行了面一车间改造、家纺车间扩量项目、监测中心项目和职工食堂等项目。截止 2010 年 9 月 30 日，公司已支付土地转让费 5,513,623.03 元，土地出让手续尚未办理完毕。

5、公司下属子公司华纺置业有限公司工业园土地 212 亩（位于东海一路以东、黄河五路以北），已与滨州市滨城区人民政府签订合同，土地手续费每亩 2 万元，共计 424 万元，公司已预交土地出让金 900 万元，超交部分在公司每年上缴土地使用税后由政府财政部门相应返回。该土地具体手续正在办理中。

6、公司下属子公司华纺置业有限公司华纺安居小区规划用地面积 181 亩（位于渤海二路以东、黄河十六路以北），根据置业公司与滨州市滨城区政府签订的协议规定，每亩出让金 14 万元，共计 2,534 万元。目前公司已支付出让金 13,552,250.00 元，一期建筑用地 91 亩已取得划拨的土地使用证，其余 90 亩土地证正在办理中。

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

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

报告期内无需要执行的现金分红情况。

华纺股份有限公司
法定代表人:杜淑明
2010 年 10 月 21 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：华纺股份有限公司

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	203,010,692.26	157,599,120.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,860,000.00	950,000.00
应收账款	160,047,568.24	106,504,093.67
预付款项	36,058,476.17	28,856,281.47
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	34,072,175.86	29,263,797.29
买入返售金融资产		
存货	308,264,725.98	274,587,412.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	743,313,638.51	597,760,705.82
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		1,000.00
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	482,780,125.51	527,751,076.90
在建工程	90,188,876.47	53,489,153.09
工程物资		
固定资产清理	-702,445.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,503,131.47	51,415,110.92
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	622,769,688.45	632,656,340.91
资产总计	1,366,083,326.96	1,230,417,046.73
流动负债：		

短期借款	466,740,000.00	408,670,000.00
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	125,000,000.00	149,500,000.00
应付账款	227,965,076.63	173,420,948.12
预收款项	61,373,580.76	39,259,973.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,318,588.13	7,136,950.87
应交税费	-15,437,181.86	-4,730,378.15
应付利息		
应付股利	612,485.11	612,485.11
其他应付款	48,232,666.37	37,634,732.98
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	1,136,291.62	1,696,124.88
其他流动负债	7,223,923.32	2,388,551.26
流动负债合计	926,165,430.08	815,589,388.09
非流动负债：		
长期借款	7,300,711.44	7,651,161.77
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		
其他非流动负债	11,424,435.20	5,973,000.00
非流动负债合计	18,725,146.64	13,624,161.77
负债合计	944,890,576.72	829,213,549.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	319,800,000.00	319,800,000.00
资本公积	407,395,816.93	407,395,816.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,928,393.01	7,928,393.01
一般风险准备		
未分配利润	-324,562,259.82	-344,522,030.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	410,561,950.12	390,602,179.67
少数股东权益	10,630,800.12	10,601,317.20
所有者权益合计	421,192,750.24	401,203,496.87
负债和所有者权益总计	1,366,083,326.96	1,230,417,046.73

公司法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：华纺股份有限公司

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	174,987,440.10	136,033,833.89
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	158,987,624.81	97,590,766.10
预付款项	13,894,623.44	12,346,027
应收利息		
应收股利	17,721,593.13	17,721,593.13
其他应收款	50,218,785.68	64,430,876.04
存货	210,594,281.24	189,105,768.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	626,404,348.40	517,228,864.20
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	54,589,378.04	53,589,378.04
投资性房地产		
固定资产	360,872,919.71	390,871,322.80
在建工程	51,117,006.14	25,110,679.48
工程物资		
固定资产清理	-702,244.52	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	978,239.79	978,239.79
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	466,855,299.16	470,549,620.11
资产总计	1,093,259,647.56	987,778,484.31
流动负债：		
短期借款	282,080,000.00	214,820,000.00
交易性金融负债		
应付票据	114,000,000.00	149,500,000.00
应付账款	209,618,624.10	162,299,502.95
预收款项	22,324,213.27	37,055,544.60
应付职工薪酬	2,769,197.54	4,514,886.04
应交税费	-14,490,410.23	-29,068.07
应付利息		
应付股利	612,485.11	612,485.11
其他应付款	50,988,538.17	23,669,981.91

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,437,073.72	2,388,551.26
流动负债合计	675,339,721.68	594,831,883.80
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	43,000,000.00	43,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,424,435.20	5,973,000.00
非流动负债合计	54,424,435.20	48,973,000.00
负债合计	729,764,156.88	643,804,883.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	319,800,000.00	319,800,000.00
资本公积	407,395,816.93	407,395,816.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,928,393.01	7,928,393.01
一般风险准备		
未分配利润	-371,628,719.26	-391,150,609.43
所有者权益（或股东权益）合计	363,495,490.68	343,973,600.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,093,259,647.56	987,778,484.31

公司法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明

4.2

合并利润表

编制单位：华纺股份有限公司

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	579,454,675.46	385,255,009.06	1,542,164,113.93	1,025,751,151.41
其中：营业收入	579,454,675.46	385,255,009.06	1,542,164,113.93	1,025,751,151.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	572,515,972.76	405,818,090.92	1,523,149,957.71	1,095,390,072.94
其中：营业成本	541,041,654.76	383,849,890.99	1,439,200,941.86	1,022,944,730.81
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	571,948.76	977,851.75	1,669,467.56	2,835,637.94
销售费用	7,566,730.43	6,292,783.73	21,804,801.97	17,586,463.22
管理费用	12,863,029.77	9,799,385.92	36,753,463.96	33,274,932.97
财务费用	10,472,609.04	4,898,178.53	23,083,017.90	18,871,980.46
资产减值 损失			638,264.46	-123,672.46
加：公允价值变 动收益				
投资收益				
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
汇兑收益				
三、营业利润	6,938,702.70	-20,563,081.86	19,014,156.22	-69,638,921.53
加：营业外收入	1,974,053.50	500,260.69	2,090,857.14	547,384.29
减：营业外支出	1,114,942.35	149.21	1,115,759.99	85,926.44
其中：非流动 资产处置损失				
四、利润总额	7,797,813.85	-20,062,970.38	19,989,253.37	-69,177,463.68
减：所得税费用				
五、净利润	7,797,813.85	-20,062,970.38	19,989,253.37	-69,177,463.68
归属于母公司所 有者的净利润	7,800,584.18	-20,044,221.90	19,959,770.45	-69,122,687.99

少数股东损益	-2,770.33	-18,748.48	29,482.92	-54,775.69
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	-0.06	0.06	-0.22
（二）稀释每股收益	0.02	-0.06	0.06	-0.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。

公司法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明

母公司利润表

编制单位：华纺股份有限公司

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	537,065,908.69	367,524,093.91	1,420,135,147.80	951,668,318.45
减：营业成本	502,078,940.70	365,610,903.68	1,330,836,477.28	952,807,920.50
营业税金及附加	265,128.81	864,586.71	1,122,980.79	2,241,502.25
销售费用	6,551,874.90	5,301,521.41	19,702,841.06	14,516,825.68
管理费用	11,616,916.47	8,511,517.53	33,393,741.76	28,877,078.95
财务费用	8,440,886.66	2,039,595.30	15,081,168.17	9,490,627.89
资产减值损失			605,896.64	-436,139.99
加：公允价值变动 收益				
投资收益				
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益				
二、营业利润	8,112,161.15	-14,804,030.72	19,392,042.10	-55,829,496.83
加：营业外收入	48,635.38	503,257.54	150,409.95	503,263.34
减：营业外支出	20,000.12	6.54	20,561.88	40,634.96
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额	8,140,796.41	-14,300,779.72	19,521,890.17	-55,366,868.45
减：所得税费用				
四、净利润	8,140,796.41	-14,300,779.72	19,521,890.17	-55,366,868.45
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：华纺股份有限公司

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	1,769,471,217.51	1,136,068,558.28
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	113,804,333.05	65,276,402.23
收到其他与经营活动有关的现金	42,212,643.15	3,928,716.60
经营活动现金流入小计	1,925,488,193.71	1,205,273,677.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,743,975,189.15	1,072,837,300.29
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	83,596,439.48	55,868,940.58
支付的各项税费	7,242,300.50	11,748,888.38
支付其他与经营活动有关的现金	35,104,204.49	26,665,466.85
经营活动现金流出小计	1,869,918,133.62	1,167,120,596.10
经营活动产生的现金流量净额	55,570,060.09	38,153,081.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000.00	
取得投资收益收到的现金	112.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,178,915.31	115,000.00
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		
投资活动现金流入小计	6,180,027.81	115,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,769,225.50	8,633,276.75
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	22,769,225.50	8,633,276.75
投资活动产生的现金流量净额	-16,589,197.69	-8,518,276.75

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	626,462,174.70	467,735,876.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,379,716.98	2,541,174.60
筹资活动现金流入小计	640,841,891.68	470,277,050.88
偿还债务支付的现金	606,916,185.63	519,997,087.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,142,792.40	18,198,122.21
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	10,352,204.59	3,421,237.28
筹资活动现金流出小计	634,411,182.62	541,616,446.52
筹资活动产生的现金流量净额	6,430,709.06	-71,339,395.64
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	45,411,571.46	-41,704,591.38
加：期初现金及现金等价物余额	157,599,120.80	182,729,110.96
六、期末现金及现金等价物余额	203,010,692.26	141,024,519.58

公司法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：华纺股份有限公司

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	1,544,968,337.93	1,008,048,521.06
收到的税费返还	113,804,333.05	63,975,859.15
收到其他与经营活动有关的现金	16,583,352.12	2,221,928.78
经营活动现金流入小计	1,675,356,023.10	1,074,246,308.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,565,734,546.81	964,837,889.40
支付给职工以及为职工支付的现金	67,997,537.35	44,643,203.75
支付的各项税费	923,802.88	6,279,202.90
支付其他与经营活动有关的现金	10,985,358.84	15,391,428.48
经营活动现金流出小计	1,645,641,245.88	1,031,151,724.53
经营活动产生的现金流量净额	29,714,777.22	43,094,584.46
二、投资活动产生的现金流量：		
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	1,295,242.22	115,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,295,242.22	115,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,697,759.27	6,859,477.98
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		
投资活动现金流出小计	17,697,759.27	6,859,477.98
投资活动产生的现金流量净额	-16,402,517.05	-6,744,477.98
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	441,802,174.70	341,045,876.28
收到其他与筹资活动有关的现金	14,379,716.98	2,541,174.60
筹资活动现金流入小计	456,181,891.68	343,587,050.88
偿还债务支付的现金	412,155,902.04	348,655,692.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,032,439.01	8,749,633.84
支付其他与筹资活动有关的现金	10,352,204.59	3,421,237.28
筹资活动现金流出小计	430,540,545.64	360,826,563.97
筹资活动产生的现金流量净额	25,641,346.04	-17,239,513.09
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	38,953,606.21	19,110,593.39
加：期初现金及现金等价物余额	136,033,833.89	107,094,757.36
六、期末现金及现金等价物余额	174,987,440.10	126,205,350.75

公司法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明