

**中纺投资发展股份有限公司**

**600061**

**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

公司负责人姓名	常俊传
主管会计工作负责人姓名	张士全
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨月萍

公司负责人常俊传、主管会计工作负责人张士全及会计机构负责人（会计主管人员）杨月萍声明：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)	967,171,473.80	782,824,492.16	23.55
所有者权益（或股东权益）(元)	556,136,849.89	547,094,546.52	1.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.2961	1.2750	1.65
	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)	-29,330,582.98		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.068		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)	1,763,460.92	9,042,303.37	不适用
基本每股收益（元/股）	0.004	0.021	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.006	0.020	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.004	0.021	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.32	1.64	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.42	1.55	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
非流动资产处置损益	-1,233,694.51	固定资产处置损失
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）	450,270.00	收到的税收返还
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	1,580,288.37	一级市场申购新股收益等

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,499.12	
所得税影响额	-213,498.27	
少数股东权益影响额(税后)	-2,106.00	
合计	498,760.47	

## 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)	25,379	
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
中国国投国际贸易有限公司	154,423,617	人民币普通股
C. T. R. C AUSTRALIA PTY. LTD.	20,003,035	人民币普通股
中国丝绸进出口总公司	15,322,000	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	10,299,962	人民币普通股
倪钟鸣	3,618,032	人民币普通股
黄小敏	3,132,600	人民币普通股
张凯亮	2,265,086	人民币普通股
宁巍	2,100,000	人民币普通股
李琴	1,991,067	人民币普通股
钟廷坚	1,730,000	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

## 3.2 现金流量项目异常变动情况及原因

项目	本期发生额 (万元)	上年同期发生额 (万元)	增减百分比	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,933.06	-5,075.38	42.21	主要原因是本期市场回暖,销售收入同比增加。
收回投资收到的现金	1,186.86	168.96	602.46	主要原因是本期出售申购新股收回的投资款项同比增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83.62	11.23	644.64	主要原因是处置部分生产设备的预收款项增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,689.64	1,911.00	40.74	主要原因是本期扩建了产品生产线。
投资支付的现金	2,664.14	108.19	2,362.44	主要原因是本期申购新股及银行理财产品投资增加。
投资活动产生的现金流量净额	-4,083.30	-1,839.01	-122.04	主要原因是本期申购新股及银行理财产品投资增加。
取得借款收到的现金	17,579.16	13,192.86	33.25	主要原因是本期银行流动贷款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	3,454.19	1,274.62	171.00	主要原因是本期银行流动贷款增加。

## 3.3 利润项目异常变动情况及原因

项目	本期发生额 (万元)	上年同期发生额 (万元)	增减百分比	变动原因
营业收入	131,298.94	87,787.58	49.56	主要原因是纺织行业下游产业开工量回升, 纺织原材料市场回暖, 公司本期产销规模扩大, 销售收入同比增加。
营业成本	122,324.61	81,193.34	50.66	主要原因是产销规模扩大, 相应的销售成本同比增加。
销售费用	1,912.50	1,111.63	72.04	主要原因是本期运输费用同比增加。
资产减值损失	313.81	-10.19	3,180.41	主要原因是期末部分存货计提相应的跌价准备增加。
营业利润	1,409.52	352.59	299.76	主要原因是本期主营产品盈利能力增强。
利润总额	1,324.50	285.02	364.70	主要原因是本期主营产品盈利能力增强。
所得税费用	409.75	624.03	-34.34	主要原因是去年同期因转销部分存货跌价准备, 相应的递延所得税资产确认为费用, 从而使所得税费用较高, 本期无该类因素的影响。
净利润	914.74	-339.01	369.83	主要原因是本期主营产品盈利能力增强。
归属于母公司所有者的净利润	904.23	-354.45	355.11	主要原因是本期主营产品盈利能力增强。

## 3.4 资产负债项目异常变动情况及原因

项目	期末余额 (万元)	期初余额 (万元)	增减百分比	变动原因
货币资金	7,838.10	11,947.25	-34.39	主要原因是经营活动和投资活动产生的现金流量支出大于收入。
应收票据	7,388.82	2,821.90	161.84	主要原因是销售规模扩大, 票据结算的业务相应增多, 期末尚未到期承兑的票据增加。
应收帐款	8,773.82	4,282.13	104.89	主要原因是期末销售暂未结算的款项增加。
预付款项	7,935.40	3,399.82	133.41	主要原因是期末尚未结算的采购货物预付款项增加。
其他应收款	1,575.93	920.95	71.12	主要原因是应收出口退税的增加。
其他流动资产	1,600.00	0.00	100.00	主要原因是所属子公司利用暂时闲置资金购买的超短期银行理财产品。
短期借款	8,966.66	5,107.90	75.55	主要原因是短期借款及进口押汇增加。
预收款项	9,976.44	2,403.68	315.05	主要原因是期末收取客户购货的预收款项增加。
应交税费	280.32	35.25	695.29	主要原因是本期期末需缴纳的增值税款增加。
其他应付款	4,141.46	1,195.62	246.39	主要原因是收取的筒管押金及厂房、设备出租押金增加。

## 3.5 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

### 3.6 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

### 3.7 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

### 3.8 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无现金分配议案。

中纺投资发展股份有限公司  
法定代表人:常俊传  
2010年10月20日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

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	78,381,046.40	119,472,521.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	183,660.00	281,545.00
应收票据	73,888,171.40	28,218,982.12
应收账款	87,738,221.82	42,821,300.77
预付款项	79,354,030.73	33,998,170.43
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	15,759,262.48	9,209,466.31
买入返售金融资产		
存货	306,771,312.68	239,734,055.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,000,000.00	
流动资产合计	658,075,705.51	473,736,041.55
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	5,304,362.50	4,770,345.30
投资性房地产	19,715,388.77	20,720,217.55
固定资产	181,507,748.33	185,882,321.68
在建工程	31,370,246.68	25,337,955.81
工程物资	34,867.37	39,369.95
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,186,693.22	68,055,469.52
开发支出	105,080.00	105,080.00
商誉		
长期待摊费用	1,933,359.64	2,154,275.95
递延所得税资产	1,938,021.78	2,023,414.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	309,095,768.29	309,088,450.61
资产总计	967,171,473.80	782,824,492.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	89,666,647.47	51,078,951.72

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		51,417.01
应付票据	5,000,000.00	
应付账款	122,871,147.63	98,993,518.44
预收款项	99,764,446.24	24,036,824.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,855,732.40	13,819,656.98
应交税费	2,803,186.29	352,474.79
应付利息		50,850.00
应付股利		
其他应付款	41,414,591.43	11,956,158.70
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		
其他流动负债		
流动负债合计	375,375,751.46	200,339,852.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		43,402.57
预计负债		
递延所得税负债	1,836,915.00	2,004,860.28
其他非流动负债	1,740,000.00	1,365,000.00
非流动负债合计	33,576,915.00	33,413,262.85
负债合计	408,952,666.46	233,753,114.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	429,082,940.00	429,082,940.00
资本公积	14,163,540.48	14,163,540.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,766,055.64	22,766,055.64
一般风险准备		
未分配利润	90,124,313.77	81,082,010.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	556,136,849.89	547,094,546.52
少数股东权益	2,081,957.45	1,976,830.78
所有者权益合计	558,218,807.34	549,071,377.30
负债和所有者权益总计	967,171,473.80	782,824,492.16

公司法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

**母公司资产负债表**  
2010 年 9 月 30 日

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

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	11,031,065.09	16,773,203.89
交易性金融资产		
应收票据	9,075,264.00	3,820,000.00
应收账款	24,416,245.81	12,379,218.90
预付款项	13,177,018.79	9,369,744.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	128,808,995.57	76,559,727.87
存货	29,217,749.67	32,325,196.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	215,726,338.93	151,227,091.67
<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	333,215,505.16	303,215,505.16
投资性房地产		
固定资产	84,200,208.22	81,683,685.72
在建工程	832,412.37	337,717.95
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	4,891,236.32	4,991,971.16
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	423,139,362.07	390,228,879.99
资产总计	638,865,701.00	541,455,971.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	80,029,756.16	41,078,951.72
交易性金融负债		48,607.01
应付票据	5,000,000.00	
应付账款	19,391,048.94	14,375,477.15
预收款项	6,874,699.21	2,727,315.69
应付职工薪酬	5,223,504.79	4,086,140.79
应交税费	602,936.43	170,573.73
应付利息		50,850.00
应付股利		
其他应付款	90,071,849.84	61,582,430.59

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	207,193,795.37	124,120,346.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	390,000.00	390,000.00
非流动负债合计	390,000.00	390,000.00
负债合计	207,583,795.37	124,510,346.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	429,082,940.00	429,082,940.00
资本公积	3,457,851.78	3,457,851.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,766,055.64	22,766,055.64
一般风险准备		
未分配利润	-24,024,941.79	-38,361,222.44
所有者权益（或股东权益）合计	431,281,905.63	416,945,624.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	638,865,701.00	541,455,971.66

公司法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

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	519,019,434.10	312,232,722.00	1,312,989,351.15	877,875,841.58
其中：营业收入	519,019,434.10	312,232,722.00	1,312,989,351.15	877,875,841.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	515,664,094.48	307,890,013.88	1,300,992,773.69	876,301,634.40
其中：营业成本	491,179,442.62	287,382,173.97	1,223,246,113.22	811,933,431.55
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				
附加	709,042.61	374,617.95	1,779,578.80	1,473,960.78
销售费用	4,649,724.52	4,033,374.37	19,124,956.75	11,116,333.73
管理费用	18,614,420.12	15,445,790.19	50,180,926.95	48,749,280.02
财务费用	465,868.67	654,057.40	3,523,066.33	3,130,502.19
资产减值损 失	45,595.94		3,138,131.64	-101,873.87
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	4,160.00		-15,730.00	
投资收益（损 失以“-”号填列）	962,236.44	1,656,906.87	2,114,305.57	1,951,702.45
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	241,137.24	535,805.91	534,017.20	860,669.57
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	4,321,736.06	5,999,614.99	14,095,153.03	3,525,909.63
加：营业外收入	132,338.04	471,682.19	716,161.11	1,424,901.14
减：营业外支出	1,455,495.33	918,123.58	1,566,354.74	2,100,581.77
其中：非流动资 产处置损失	1,296,663.64	22,607.69	1,296,663.64	83,000.10
四、利润总额（亏损总	2,998,578.77	5,553,173.60	13,244,959.40	2,850,229.00

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	1,145,128.26	1,776,816.95	4,097,529.36	6,240,339.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,853,450.51	3,776,356.65	9,147,430.04	-3,390,110.94
归属于母公司所有者的净利润	1,763,460.92	3,652,685.50	9,042,303.37	-3,544,464.99
少数股东损益	89,989.59	123,671.15	105,126.67	154,354.05
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.004	0.009	0.021	-0.008
（二）稀释每股收益	0.004	0.009	0.021	-0.008
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				

公司法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

### 母公司利润表

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

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、营业收入	197,268,010.20	104,352,007.36	473,637,917.06	302,473,400.81
减：营业成本	190,019,807.76	99,397,505.30	455,663,288.69	293,442,600.36
营业税金及附加	255,810.33	161,111.72	558,084.06	562,394.22
销售费用	613,739.36	510,141.38	1,859,946.56	1,428,514.82
管理费用	8,633,808.79	4,694,556.23	19,400,530.54	16,546,237.87
财务费用	222,006.27	665,803.75	1,673,766.99	2,133,024.68
资产减值损失				
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)	20,863,935.50		20,912,542.51	
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)	18,386,773.19	-1,077,111.02	15,394,842.73	-11,639,371.14
加：营业外收入	6,000.00	133,584.53	24,500.00	205,946.23
减：营业外支出	1,083,062.08		1,083,062.08	92,689.52
其中：非流动资产 处置损失	1,083,062.08		1,083,062.08	68,442.00
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	17,309,711.11	-943,526.49	14,336,280.65	-11,526,114.43
减：所得税费用		130,027.35		903,084.88
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	17,309,711.11	-1,073,553.84	14,336,280.65	-12,429,199.31
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：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

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	1,189,101,945.63	923,976,721.92
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	12,275,585.35	15,910,261.59
收到其他与经营活动有关的现金	56,280,544.51	48,956,222.01
经营活动现金流入小计	1,257,658,075.49	988,843,205.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,121,322,794.41	876,033,636.86
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	65,263,900.69	59,905,139.93
支付的各项税费	20,282,112.21	23,279,739.63
支付其他与经营活动有关的现金	80,119,851.16	80,378,478.09
经营活动现金流出小计	1,286,988,658.47	1,039,596,994.51
经营活动产生的现金流量净额	-29,330,582.98	-50,753,788.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,868,625.30	1,689,590.27
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	836,187.84	112,294.22
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	12,704,813.14	1,801,884.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,896,375.49	19,110,044.88
投资支付的现金	26,641,430.00	1,081,910.00
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		
投资活动现金流出小计	53,537,805.49	20,191,954.88
投资活动产生的现金流量净额	-40,832,992.35	-18,390,070.39

<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	175,791,613.88	131,928,612.94
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	175,791,613.88	131,928,612.94
偿还债务支付的现金	137,203,918.13	116,014,877.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,045,802.21	3,167,563.50
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	141,249,720.34	119,182,440.61
筹资活动产生的现金流量净额	34,541,893.54	12,746,172.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-35,621,681.79	-56,397,687.05
加：期初现金及现金等价物余额	114,002,728.19	144,202,257.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	78,381,046.40	87,804,570.29

公司法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—9 月

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

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	345,979,980.52	315,096,868.22
收到的税费返还	4,612,149.82	5,593,658.67
收到其他与经营活动有关的现金	190,798,205.35	109,037,962.70
经营活动现金流入小计	541,390,335.69	429,728,489.59
购买商品、接受劳务支付的现金	361,385,657.40	299,024,092.09
支付给职工以及为职工支付的现金	22,851,383.76	20,701,370.14
支付的各项税费	5,098,412.91	6,481,102.94
支付其他与经营活动有关的现金	179,816,239.40	100,564,617.13
经营活动现金流出小计	569,151,693.47	426,771,182.30
经营活动产生的现金流量净额	-27,761,357.78	2,957,307.29
<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	20,863,935.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	747,534.71	87,294.22
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	21,611,470.21	87,294.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,191,036.97	1,717,149.08
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	31,191,036.97	1,717,149.08
投资活动产生的现金流量净额	-9,579,566.76	-1,629,854.86
<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	118,308,090.74	58,583,265.88
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	118,308,090.74	58,583,265.88
偿还债务支付的现金	79,357,286.30	53,503,719.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,252,018.70	1,883,202.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	81,609,305.00	55,386,921.35
筹资活动产生的现金流量净额	36,698,785.74	3,196,344.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-642,138.80	4,523,796.96
加：期初现金及现金等价物余额	11,673,203.89	31,596,827.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,031,065.09	36,120,624.84

公司法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍