

华芳纺织股份有限公司

600273

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	4
§ 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	戴云达
主管会计工作负责人姓名	戴云达
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈惠娟

公司负责人戴云达、主管会计工作负责人戴云达及会计机构负责人（会计主管人员）陈惠娟声明：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	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	2,059,661,287.13	1,765,477,052.91	16.66
所有者权益（或股东权益）(元)	822,406,277.01	770,120,869.48	6.79
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.61	2.44	6.97
	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)	-31,122,191.29		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.099		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)	22,321,481.21	55,592,749.34	不适用
基本每股收益（元/股）	0.071	0.177	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.16	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.071	0.177	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.75	6.98	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.52	6.21	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)
非流动资产处置损益	794.36
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)	7,328,753.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	911,556.18
所得税影响额	-2,060,275.89
少数股东权益影响额(税后)	-27,264.96
合计	6,153,562.69

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)	27,987	
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
华芳集团有限公司	160,540,000	人民币普通股
深圳海雅(集团)有限公司	10,199,634	人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	5,715,519	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	5,299,768	人民币普通股
深圳市中跃投资有限公司	4,196,509	人民币普通股
平安信托有限责任公司-新价值成长一期	2,239,386	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	1,299,153	人民币普通股
涂辉龙	1,289,800	人民币普通股
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,060,000	人民币普通股

§3 重要事项

本报告期内，公司棉纱、棉布等主营产品市场销售量迅速回升，各项生产经营均好于预期，公司主营产品毛利空间与上年度同期相比明显提升，本期净利润较上年同期（-2899.33 万元）相比有大幅度改善。

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，资产、负债项目构成发生大幅度变动的原因

项目	2010-9-30	2009-12-31	增减比例 (%)	变化原因
货币资金	421,696,446.85	244,849,162.54	72.23	主要系增加了银行承兑保证金所致
预付账款	68,600,855.92	33,714,762.25	103.47	主要系增加了原料预付款所致
存货	521,316,630.37	358,515,467.60	45.41	主要系增加了原材料储备所致
在建工程	9,095,656.90	23,571.36	38,487.75	部份在建工程未完工所致
长期待摊费用	3,200,666.08	1,081,408.22	195.97	控股子公司筹办阶段增加的待摊费用
递延所得税资产	11,819,952.35	20,934,869.69	-43.54	主要系转回递延所得税资产所致
短期借款	890,887,283.24	606,144,139.88	46.98	主要系增加了流动资金贷款所致
预收款项	81,669,274.62	21,128,945.55	286.53	主要系控股子公司收取预售房款所致
其他应付款	66,155,118.94	22,810,988.10	190.01	主要系控股子公司收取买房订金所致

(2) 报告期内，利润构成大幅度变动的原因分析

项目	2010-09-30	2009-09-30	增减比例 (%)	变化原因
销售费用	19,218,584.77	8,392,840.03	128.99	主要系公司销售增加所致
管理费用	28,117,694.92	18,577,035.96	51.36	主要系增加了工资成本及小税金的交纳所致
财务费用	31,340,988.10	19,479,834.56	60.89	主要系增加了流动资金贷款所致

(3) 报告期内，现金流量表大幅度变动的原因分析

项目	2010-09-30	2009-09-30	增减比例 (%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-31,122,191.29	31,925,091.53	-	主要系公司增加了储备原料支付款项所致
投资活动产生的现金流量净额	-28,469,280.46	-70,255,948.16	-	主要系公司减少了购建固定资产的现金支付
筹资活动产生的现金流量净额	163,562,857.81	181,822,323.82	-62.43	主要系公司本期减少了银行借款增加额所致

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、全资子公司张家港华恒物流中心有限公司（简称华恒物流）于 2010 年 8 月 24 日成为全国棉花交易市场（简称交易市场）的指定交割仓库，本公司为交易市场存放于华恒物流的棉花资产的安全承担连带责任保证。

2、针染厂系本公司本部直属分厂，经营困难，今年 1 至 4 月份亏损 200 万元。经公司经理层研究决定，将该厂土地、厂房、固定资产租赁经营，原有库存产品、周转产品卖给承租方（盈余 6 万元）。该厂设备原值 6214 万元，净值 374 万元；厂房面积 19891 平方米，原值 847 万元，净值 371 万元；土地面积为 15125.5 平方米。三项资产月度折旧额为 16 万元，租赁费用约定为 22.5 万元，租赁期限为 5 年。

3、公司控股 70%的子公司张家港华天新材料科技有限公司通过前期行政审批，并已于 2010 年 9 月 25 日取得工商营业执照。公司生产线已于 7 月下旬试生产并开始销售。

4、公司控股 70%的子公司江苏力天新能源科技有限公司生产的磷酸铁锂高功率电池（8.5AH）的单体和模块组于 2010 年 7 月 14 日取得北方汽车质量监督检验鉴定实验所的检验，各项指标均合格。

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

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项：

公司控股股东华芳集团承诺自办理华芳夏津纺织有限公司、华芳夏津棉业有限公司股权转让过户手续后，从 2007 年 8 月 3 日起，三十六个月内不上市流通和转让非公开发行的 10,000 万股股票。本报告期内，非公开发行限售股份已上市流通（详见 2010-021 号公告，刊登于 2010 年 8 月 5 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

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

经财务部门测算，预计本年至下一报告期末归属于母公司净利润将为正数，具体业绩数据将在公司 2010 年年度报告中予以详细披露。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司不进行利润分配。

华芳纺织股份有限公司

法定代表人：戴云达

2010 年 10 月 22 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：华芳纺织股份有限公司

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	421,696,446.85	244,849,162.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,351,122.68	7,150,000.00
应收账款	18,165,615.98	25,827,895.15
预付款项	68,600,855.92	33,714,762.25
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	14,280,968.32	20,931,377.62
买入返售金融资产		
存货	521,316,630.37	358,515,467.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,054,411,640.12	690,988,665.16
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		
长期应收款		
长期股权投资	32,000,000.00	32,000,000.00
投资性房地产	24,996,184.07	26,507,333.84
固定资产	770,286,023.47	837,567,969.24
在建工程	9,095,656.90	23,571.36
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	153,851,164.14	156,373,235.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,200,666.08	1,081,408.22
递延所得税资产	11,819,952.35	20,934,869.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,005,249,647.01	1,074,488,387.75
资产总计	2,059,661,287.13	1,765,477,052.91
流动负债：		
短期借款	890,887,283.24	606,144,139.88

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	26,000,000.00	34,000,000.00
应付账款	63,033,464.73	122,484,204.65
预收款项	81,669,274.62	21,128,945.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,019,913.71	34,858,145.01
应交税费	16,319,743.14	15,386,544.69
应付利息	1,463,671.75	1,529,333.75
应付股利		
其他应付款	66,155,118.94	22,810,988.10
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		100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,196,548,470.13	958,342,301.63
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,196,548,470.13	958,342,301.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	315,000,000.00	315,000,000.00
资本公积	375,022,043.06	375,022,043.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,967,045.98	28,967,045.98
一般风险准备		
未分配利润	103,417,187.97	51,131,780.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	822,406,277.01	770,120,869.48
少数股东权益	40,706,539.99	37,013,881.80
所有者权益合计	863,112,817.00	807,134,751.28
负债和所有者权益总计	2,059,661,287.13	1,765,477,052.91

公司法定代表人：戴云达 主管会计工作负责人：戴云达 会计机构负责人：陈惠娟

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：华芳纺织股份有限公司

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	212,442,979.29	115,379,395.56
交易性金融资产		
应收票据	1,501,340.87	76,050,000.00
应收账款	17,697,071.23	24,923,464.26
预付款项	191,579,648.22	138,339,918.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,268.49	1,409,041.19
存货	186,909,150.04	145,479,348.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	610,143,458.14	501,581,167.48
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	266,999,389.10	250,669,389.10
投资性房地产	25,257,657.40	26,768,807.17
固定资产	430,912,560.89	471,805,146.73
在建工程		
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	144,875,990.32	147,213,233.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,505,671.02	11,119,616.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	876,551,268.73	907,576,192.84
资产总计	1,486,694,726.87	1,409,157,360.32
流动负债：		
短期借款	228,887,283.24	246,544,139.88
交易性金融负债		
应付票据	356,000,000.00	277,000,000.00
应付账款	65,513,890.29	71,804,188.76
预收款项	21,888,362.86	10,667,026.45
应付职工薪酬	16,949,754.50	18,891,807.18
应交税费	11,180,066.22	7,224,376.57
应付利息		1,124,178.25
应付股利		

其他应付款	12,235,195.25	13,703,305.94
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	712,654,552.36	646,959,023.03
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	712,654,552.36	646,959,023.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	315,000,000.00	315,000,000.00
资本公积	394,491,432.16	394,491,432.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,767,178.78	26,767,178.78
一般风险准备		
未分配利润	37,781,563.57	25,939,726.35
所有者权益（或股东权益）合计	774,040,174.51	762,198,337.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,486,694,726.87	1,409,157,360.32

公司法定代表人：戴云达 主管会计工作负责人：戴云达 会计机构负责人：陈惠娟

4.2

合并利润表

编制单位：华芳纺织股份有限公司

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	458,901,205.84	361,499,165.80	1,366,621,858.54	982,698,854.19
其中：营业收入	458,901,205.84	361,499,165.80	1,366,621,858.54	982,698,854.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	427,701,756.15	381,632,722.62	1,307,438,380.49	1,026,922,297.32
其中：营业成本	399,699,179.87	362,878,803.35	1,227,306,060.42	973,974,539.92
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				

支出	保单红利				
	分保费用				
及附加	营业税金	792,451.83	3,333,610.56	4,584,346.74	6,065,652.32
	销售费用	4,527,340.76	3,259,565.28	19,218,584.77	8,392,840.03
	管理费用	9,847,095.66	5,089,512.84	28,117,694.92	18,577,035.96
	财务费用	13,487,040.74	7,122,031.75	31,340,988.10	19,479,834.56
损失	资产减值	-651,352.71	-50,801.16	-3,129,294.46	432,394.53
	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）			4,000,000.00	
	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）		31,199,449.69	-20,133,556.82	63,183,478.05	-44,223,443.13
	加：营业外收入	2,459,678.32	2,475,214.88	8,241,103.54	7,431,972.87
	减：营业外支出	51,119.23	4,600.33	61,914.33	971,858.52
	其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,608,008.78	-17,662,942.27	71,362,667.26	-37,763,328.78
	减：所得税费用	10,575,730.47	-5,070,409.32	19,077,259.73	-8,416,161.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,032,278.31	-12,592,532.95	52,285,407.53	-29,347,167.15
	归属于母公司所有者的净利润	22,321,481.21	-12,469,071.72	55,592,749.34	-28,993,341.13
	少数股东损益	710,797.10	-123,461.23	-3,307,341.81	-353,826.02
六、每股收益：					
	（一）基本每股收益	0.071	-0.04	0.177	-0.09
	（二）稀释每股收益	0.071	-0.04	0.177	-0.09
七、其他综合收益					
八、综合收益总额		23,032,278.31	-12,592,532.95	52,285,407.53	-29,347,167.15
	归属于母公司所有者的综合收益总额	22,321,481.21	-12,469,071.72	55,592,749.34	-28,993,341.13
	归属于少数股东的综合收益总额	710,797.10	-123,461.23	-3,307,341.81	-353,826.02

公司法定代表人：戴云达 主管会计工作负责人：戴云达 会计机构负责人：陈惠娟

母公司利润表

编制单位：华芳纺织股份有限公司

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	233,771,021.02	216,610,374.54	651,076,839.22	560,379,539.80
减：营业成本	212,870,455.50	218,286,104.09	610,679,041.60	558,520,424.19
营业税金及附加	993,910.92	846,753.65	1,276,196.27	1,217,507.67
销售费用	2,089,846.79	1,793,923.61	7,399,003.80	4,026,872.27
管理费用	3,311,857.66	3,599,558.17	9,208,160.62	8,013,791.87
财务费用	6,310,282.05	3,178,708.26	14,144,924.86	8,075,030.77
资产减值损失	-269,991.41	516,456.23	-453,798.20	408,533.56
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)			4,000,000.00	
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)	8,464,659.51	-11,611,129.47	12,823,310.27	-19,882,620.53
加：营业外收入	33,534.32	363,390.45	1,632,472.69	724,200.54
减：营业外支出		3,088.50		78,682.58
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	8,498,193.83	-11,250,827.52	14,455,782.96	-19,237,102.57
减：所得税费用	2,124,548.46	-2,764,157.64	2,613,945.74	-4,656,463.45
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	6,373,645.37	-8,486,669.88	11,841,837.22	-14,580,639.12
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	6,373,645.37		11,841,837.22	-14,580,639.12

公司法定代表人：戴云达 主管会计工作负责人：戴云达 会计机构负责人：陈惠娟

4.3

合并现金流量表

2010年1-9月

编制单位：华芳纺织股份有限公司

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	1,595,229,141.51	1,288,201,038.39
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	20,643,982.70	10,001,285.65
收到其他与经营活动有关的现金	10,338,994.66	11,283,021.70
经营活动现金流入小计	1,626,212,118.87	1,309,485,345.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,476,592,378.68	1,120,974,653.42
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	90,341,827.93	65,033,600.15
支付的各项税费	60,220,509.63	73,096,384.84
支付其他与经营活动有关的现金	30,179,593.92	18,455,615.80
经营活动现金流出小计	1,657,334,310.16	1,277,560,254.21
经营活动产生的现金流量净额	-31,122,191.29	31,925,091.53
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	4,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	429,468.88	304,764.86
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	4,429,468.88	304,764.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,898,749.34	70,560,713.02
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	32,898,749.34	70,560,713.02
投资活动产生的现金流量净额	-28,469,280.46	-70,255,948.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,000,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000.00	
取得借款收到的现金	627,398,165.73	338,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	634,398,165.73	348,000,000.00
偿还债务支付的现金	442,655,022.37	148,935,322.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,180,285.55	17,242,353.24
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	470,835,307.92	166,177,676.18

筹资活动产生的现金流量净额	163,562,857.81	181,822,323.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,898.25	-804,443.49
五、现金及现金等价物净增加额	104,047,284.31	142,687,023.70
加：期初现金及现金等价物余额	47,449,162.54	94,485,309.31
六、期末现金及现金等价物余额	151,496,446.85	237,172,333.01

公司法定代表人：戴云达 主管会计工作负责人：戴云达 会计机构负责人：陈惠娟

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：华芳纺织股份有限公司

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	827,529,803.50	622,770,799.00
收到的税费返还	14,503,982.70	10,001,285.65
收到其他与经营活动有关的现金	2,772,456.05	2,646,829.39
经营活动现金流入小计	844,806,242.25	635,418,914.04
购买商品、接受劳务支付的现金	711,032,376.62	425,746,106.50
支付给职工以及为职工支付的现金	44,719,043.61	32,743,948.43
支付的各项税费	6,258,677.44	5,257,393.54
支付其他与经营活动有关的现金	13,043,947.25	8,937,945.90
经营活动现金流出小计	775,054,044.92	472,685,394.37
经营活动产生的现金流量净额	69,752,197.33	162,733,519.67
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	4,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	429,468.88	304,764.86
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	4,429,468.88	304,764.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,158,348.81	67,562,471.23
投资支付的现金	16,330,000.00	11,600,000.00
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	26,488,348.81	79,162,471.23
投资活动产生的现金流量净额	-22,058,879.93	-78,857,706.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	195,398,165.73	108,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	195,398,165.73	118,000,000.00
偿还债务支付的现金	213,055,022.37	98,935,322.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,048,775.28	6,676,437.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	227,103,797.65	105,611,760.36
筹资活动产生的现金流量净额	-31,705,631.92	12,388,239.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,898.25	-804,443.49

五、现金及现金等价物净增加额	16,063,583.73	95,459,609.45
加：期初现金及现金等价物余额	21,179,395.56	13,963,237.18
六、期末现金及现金等价物余额	37,242,979.29	109,422,846.63

公司法定代表人：戴云达 主管会计工作负责人：戴云达 会计机构负责人：陈惠娟