

江苏弘业股份有限公司

JIANGSU HOLLY CORPORATION



2010 年第三季度报告

二 0 一 0 年 十 月 三 十 日



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.....	7



§ 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	钱竞琪女士
主管会计工作负责人姓名	钱竞琪女士
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姚晖先生

公司负责人钱竞琪女士、主管会计工作负责人钱竞琪女士及会计机构负责人（会计主管人员）姚晖先生声明：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)	3,448,370,727.36	2,909,526,640.47	18.52
所有者权益（或股东权益）(元)	1,273,923,661.22	1,254,974,043.18	1.51
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.16	5.09	1.51
	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)	-45,206,209.83		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.18		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)	14,823,014.38	43,628,144.46	39.12
基本每股收益（元/股）	0.0601	0.1768	39.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0530	0.1533	177.46
稀释每股收益（元/股）	0.0601	0.1768	39.12
加权平均净资产收益率（%）	1.17	3.45	增加0.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	1.03	2.99	增加0.65个百分点



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	-932,066.27	主要是处置联营企业股权及固定资产的净损失
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)	5,878,955.84	主要为文化产业引导资金、稳定就业奖励以及展会补贴等
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	3,441,213.59	处置可供出售金融资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-637,429.46	
所得税影响额	-1,113,747.43	
少数股东权益影响额(税后)	-834,768.12	
合计	5,802,158.15	

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)		61,518
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
江苏弘业国际集团有限公司	59,331,910	人民币普通股
中国烟草总公司江苏省公司	3,122,311	人民币普通股
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	2,800,000	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,000,000	人民币普通股
李东	836,500	人民币普通股
庄永忠	571,900	人民币普通股
许延安	521,800	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发中证500指数证券投资基金(LOF)	500,867	人民币普通股
路业林	464,700	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证500指数证券投资基金(LOF)	407,160	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

3.1.1 财务状况及变动分析

单位：元

序号	项目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减%
1	应收账款	166,283,489.36	114,721,829.50	44.94
2	其他应收款	277,213,190.65	201,475,796.42	37.59
3	存货	597,563,820.09	467,366,286.45	27.86
4	短期借款	630,954,320.11	418,353,466.91	50.82
5	预收账款	354,171,934.50	268,222,631.59	32.04
6	应付职工薪酬	26,233,280.02	17,362,981.85	51.09
7	应交税费	-4,772,689.00	2,087,970.72	-328.58
8	应付利息	1,725,444.58	517,860.00	233.19

增减变动原因分析：

- 1、应收账款增长 44.94%，主要是本期销售规模放大，相应的应收款项余额增加；
- 2、其他应收款增长 37.59%，主要是本期船舶代理出口业务中船厂暂借款增加；
- 3、存货增长 27.86%，主要是报告期内子公司取得新的开发土地；
- 4、短期借款增长 50.82%，主要是本期为防范汇率风险进行贸易融资的余额增加；
- 5、预收账款增长 32.04%，主要是子公司取得了房地产预销款；
- 6、应付职工薪酬增长 51.09%，主要是本期应付职工薪酬的余额增加；
- 7、应缴税费减少 328.58%，主要是本期房地产开发企业预缴的相关税费较多；
- 8、应付利息增长 233.19%，本期融资增加，相应的应计未付的利息增加。

3.1.2 经营成果变动分析

单位：元

序号	项目	2010年9月30日	2009年9月30日	增减%
1	销售费用	77,629,940.69	55,526,246.32	39.81
2	财务费用	14,113,173.13	1,384,746.03	919.19
3	资产减值损失	964,488.8	5,916,265.91	-83.70

增减变动原因分析：

- 1、销售费用增长 39.81%，主要是本期销售规模增大，相应的销售费用有所增加；
- 2、财务费用增长 919.19%，主要是本期融资增加，利息支出增大，同时由于本期汇率变动，汇兑损失增加；



3、资产减值损失减少 83.70%，主要是本期收回前期的应收款项，同时上年同期计提的坏账准备较大。

3.1.3 现金流量变动分析

单位：元

序号	项目	2010年9月30日	2009年9月30日	增减%
1	经营活动产生的现金流量净额	-45,206,209.83	-163,611,280.1	72.37
2	投资活动产生的现金流量净额	-93,571,226.58	15,002,357.75	-723.71
3	筹资活动产生的现金流量净额	285,236,366	-38,192,473.73	846.84

增减变动原因分析：

1、经营活动产生的现金流量净额增加 72.37%，主要是上年同期支付的船舶代理业务的款项较多；

2、投资活动产生的现金流量净额减少 723.71%，主要是本期购入朝西街房产以及认购南通科技增发；

3、筹资活动产生的现金流量净额增加 846.84%，主要是本期增加了船舶专项贷款以及其他融资力度。

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

报告期内，公司于 2010 年 9 月 21 日公告了控股股东江苏弘业国际集团有限公司重组事项：根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于省丝绸集团省纺织集团弘业集团重组方案的批复》（苏国资复【2010】112 号）：将省纺织集团整建制划归省丝绸集团管理，并对省纺织集团进行公司制改造，成为省丝绸集团的全资子公司；将弘业集团的国有股权整体划拨省丝绸集团，成为省丝绸集团的全资子公司。

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

2010 年 9 月 25 日，江苏省丝绸集团有限公司签署的《江苏弘业股份有限公司详式权益变动报告书》中披露：

本次权益变动完成后的未来 12 个月内，丝绸集团拟择机增持弘业股份之股份。届时，丝绸集团将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定履行相应义务。

截止本报告期末，丝绸集团还未增持弘业股份之股份。

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

本公司 2009 年度分红派息方案已经 2010 年 6 月 10 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过，并于 2010 年 7 月 16 日向全体股东发放完毕。

江苏弘业股份有限公司

法定代表人:钱竞琪

2010 年 10 月 30 日



§ 4附录

合并资产负债表

2010年9月30日

编制单位：江苏弘业股份有限公司

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	1,172,185,616.40	1,046,068,445.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	166,283,489.36	114,721,829.50
预付款项	338,537,712.73	281,616,617.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,312,346.30
应收股利		
其他应收款	277,213,190.65	201,475,796.42
买入返售金融资产		
存货	597,563,820.09	467,366,286.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,551,783,829.23	2,112,561,322.14
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	111,119,386.67	90,625,747.09
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	278,227,703.58	258,464,073.00
投资性房地产	166,024,292.08	170,742,701.20
固定资产	309,757,555.19	246,574,242.11
在建工程	19,063,507.33	18,388,626.23
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	10,291,704.01	10,527,823.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,193,842.00	981,982.00
递延所得税资产	908,907.27	660,123.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	896,586,898.13	796,965,318.33
资产总计	3,448,370,727.36	2,909,526,640.47

公司法定代表人：钱竞琪女士

主管会计工作负责人：钱竞琪女士

会计机构负责人：姚晖先生



合并资产负债表(续)

2010年9月30日

编制单位：江苏弘业股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	630,954,320.11	418,353,466.91
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	139,634,204.90	183,287,939.56
应付账款	269,201,208.06	209,887,226.17
预收款项	354,171,934.50	268,222,631.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,233,280.02	17,362,981.85
应交税费	-4,772,689.00	2,087,970.72
应付利息	1,725,444.58	517,860.00
应付股利	1,520,752.67	1,520,752.67
其他应付款	429,103,835.80	433,732,226.48
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	1,847,772,291.64	1,534,973,055.95
非流动负债：		
长期借款	213,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	14,821,339.07	18,614,789.07
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,891,210.31	10,963,810.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	238,712,549.38	29,578,599.61
负债合计	2,086,484,841.02	1,564,551,655.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	246,767,500.00	246,767,500.00
资本公积	754,496,843.37	764,369,319.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	93,930,756.12	93,930,756.12
一般风险准备		
未分配利润	178,728,561.73	149,906,467.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,273,923,661.22	1,254,974,043.18
少数股东权益	87,962,225.12	90,000,941.73
所有者权益合计	1,361,885,886.34	1,344,974,984.91
负债和所有者权益总计	3,448,370,727.36	2,909,526,640.47

公司法定代表人：钱竞琪女士 主管会计工作负责人：钱竞琪女士

会计机构负责人：姚晖先生



母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：江苏弘业股份有限公司

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	910,156,466.60	695,801,482.01
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	23,396,345.64	26,042,671.12
预付款项	106,994,202.31	121,721,689.28
应收利息		719,546.30
应收股利	8,882,300.00	8,955,100.00
其他应收款	600,277,819.37	500,531,568.65
存货	42,896,502.17	36,916,512.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,692,603,636.09	1,390,688,570.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	101,293,861.37	75,760,523.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	666,001,175.94	620,597,312.90
投资性房地产	20,575,180.39	21,214,908.31
固定资产	112,713,810.30	117,664,302.26
在建工程	13,701,590.33	13,026,709.23
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	6,372,061.04	6,544,150.73
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	920,657,679.37	854,807,907.32
资产总计	2,613,261,315.46	2,245,496,477.60

公司法定代表人：钱竞琪女士

主管会计工作负责人：钱竞琪女士

会计机构负责人：姚晖先生



母公司资产负债表（续）

2010 年 9 月 30 日

编制单位：江苏弘业股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	552,052,517.73	353,717,882.50
交易性金融负债		
应付票据	124,419,500.00	174,697,239.56
应付账款	23,655,675.68	26,497,642.29
预收款项	105,574,786.80	91,425,045.54
应付职工薪酬	17,861,000.91	12,589,850.75
应交税费	-8,049,579.54	-3,323,847.21
应付利息	1,725,444.58	517,860.00
应付股利		
其他应付款	310,621,067.76	291,081,043.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,127,860,413.92	947,202,716.80
非流动负债：		
长期借款	153,000,000.00	
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	6,992,745.87	6,863,022.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,992,745.87	6,863,022.53
负债合计	1,287,853,159.79	954,065,739.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	246,767,500.00	246,767,500.00
资本公积	747,297,719.52	755,929,800.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	93,930,756.12	93,930,756.12
一般风险准备		
未分配利润	237,412,180.03	194,802,681.22
所有者权益（或股东权益）合计	1,325,408,155.67	1,291,430,738.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,613,261,315.46	2,245,496,477.60

公司法定代表人：钱竞琪女士

主管会计工作负责人：钱竞琪女士

会计机构负责人：姚晖先生



合并利润表

编制单位：江苏弘业股份有限公司

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 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	876,928,960.42	726,656,268.26	2,289,070,822.72	1,830,914,107.76
其中：营业收入	876,928,960.42	726,656,268.26	2,289,070,822.72	1,830,914,107.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	871,131,955.91	728,059,463.95	2,269,368,991.55	1,819,251,515.32
其中：营业成本	818,577,628.12	681,010,639.46	2,116,033,232.01	1,703,531,890.84
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	2,941,343.59	2,598,546.67	9,404,879.70	8,094,189.51
销售费用	30,238,597.34	21,969,709.65	77,629,940.69	55,526,246.32
管理费用	18,563,668.73	18,171,725.35	51,223,277.22	44,798,176.71
财务费用	2,607,454.81	-351,408.12	14,113,173.13	1,384,746.03
资产减值损失	-1,796,736.68	4,660,250.94	964,488.80	5,916,265.91
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)	14,159,942.15	16,283,416.86	35,056,876.64	43,622,570.06
其中：对联营企业和合营企业的投资	12,920,021.01	10,288,012.68	30,138,128.08	26,077,139.92
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	19,956,946.66	14,880,221.17	54,758,707.81	55,285,162.50
加：营业外收入	2,191,746.61	2,974,319.60	6,059,949.75	5,010,136.13
减：营业外支出	499,960.43	271,967.60	944,666.49	660,263.73
其中：非流动资产处置损失	111,154.97	55,788.82	128,052.87	86,908.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,648,732.84	17,582,573.17	59,873,991.07	59,635,034.90
减：所得税费用	3,701,030.56	3,303,413.20	10,445,580.20	14,682,844.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,947,702.28	14,279,159.97	49,428,410.87	44,952,190.78
归属于母公司所有者的净利润	14,823,014.38	10,654,588.78	43,628,144.46	37,144,248.50
少数股东损益	3,124,687.90	3,624,571.19	5,800,266.41	7,807,942.28
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0601	0.0432	0.1768	0.1505
(二)稀释每股收益	0.0601	0.0432	0.1768	0.1505
七、其他综合收益	12,868,238.16	-4,828,400.05	-10,186,809.44	31,413,334.25
八、综合收益总额	30,815,940.44	9,450,759.92	39,241,601.43	76,365,525.03
归属于母公司所有者的综合收益	27,390,341.78	6,330,127.96	33,706,195.44	67,949,349.31
归属于少数股东的综合收益	3,425,598.66	3,120,631.96	5,535,405.99	8,416,175.72

公司法定代表人：钱竞琪女士 主管会计工作负责人：钱竞琪女士 会计机构负责人：姚晖先生



母公司利润表

编制单位：江苏弘业股份有限公司

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	135,743,848.16	100,300,468.56	401,946,768.81	290,986,881.14
减：营业成本	119,551,065.43	91,407,958.26	340,350,485.40	256,073,056.12
营业税金及附加	1,196,852.10	880,652.49	3,603,800.23	2,919,834.10
销售费用	8,292,938.01	6,027,556.72	21,091,397.36	9,303,498.42
管理费用	5,307,797.05	7,859,917.24	14,968,649.98	17,661,581.77
财务费用	1,322,459.95	-1,424,056.52	7,242,134.94	-4,163,604.39
资产减值损失	-3,460,533.53	4,490,283.29	-738,363.07	5,763,309.18
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)	14,388,984.66	16,124,205.19	44,740,491.17	53,429,839.82
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	13,018,393.60	10,616,685.42	27,490,616.74	28,681,080.66
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	17,922,253.81	7,182,362.27	60,169,155.14	56,859,045.76
加：营业外收入	1,809.75	2,907,300.00	1,851,899.47	2,907,300.00
减：营业外支出	283,745.09	20,600.00	437,565.43	22,264.54
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	17,640,318.47	10,069,062.27	61,583,489.18	59,744,081.22
减：所得税费用	915,968.19	207,080.55	4,167,940.37	7,229,459.81
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	16,724,350.28	9,861,981.72	57,415,548.81	52,514,621.41
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0678	0.0400	0.2327	0.2128
(二)稀释每股收益	0.0678	0.0400	0.2327	0.2128
六、其他综合收益	10,799,558.24	-3,021,626.54	-8,632,081.41	27,271,842.39
七、综合收益总额	27,523,908.52	6,840,355.18	48,783,467.40	79,786,463.80

公司法定代表人：钱竞琪女士 主管会计工作负责人：钱竞琪女士 会计机构负责人：姚晖先生



合并现金流量表

2010年1—9月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

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	上年年初至报告期末金额
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	2,372,730,496.43	1,880,188,547.34
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	297,277,884.01	191,229,624.77
收到其他与经营活动有关的现金	67,996,759.33	14,432,427.30
经营活动现金流入小计	2,738,005,139.77	2,085,850,599.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,408,196,339.13	1,816,232,761.43
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	77,854,297.74	62,104,485.22
支付的各项税费	41,157,274.07	22,363,275.63
支付其他与经营活动有关的现金	256,003,438.66	348,761,357.25
经营活动现金流出小计	2,783,211,349.60	2,249,461,879.53
经营活动产生的现金流量净额	-45,206,209.83	-163,611,280.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,139,784.63	82,313,701.89
取得投资收益收到的现金	2,310,607.66	1,172,124.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	682,590.82	312,102.24
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	50,132,983.11	83,797,928.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,386,994.11	8,732,568.54
投资支付的现金	65,317,215.58	60,063,002.00
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	143,704,209.69	68,795,570.54
投资活动产生的现金流量净额	-93,571,226.58	15,002,357.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,760,000.00
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	1,112,416,493.52	851,497,529.76
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	1,112,416,493.52	865,257,529.76
偿还债务支付的现金	686,815,640.32	869,744,254.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,291,147.17	33,705,749.30
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	98,073,340.00	
筹资活动现金流出小计	827,180,127.49	903,450,003.49
筹资活动产生的现金流量净额	285,236,366.03	-38,192,473.73
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	146,458,929.62	-186,801,396.10
加：期初现金及现金等价物余额	847,224,057.52	919,041,400.39
六、期末现金及现金等价物余额	993,682,987.14	732,240,004.29

公司法定代表人：钱竞琪女士

主管会计工作负责人：钱竞琪女士

会计机构负责人：姚晖先生



母公司现金流量表

2010年1—9月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

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	上年年初至报告期末
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	455,402,633.47	247,162,690.19
收到的税费返还	11,978,152.93	103,740,754.96
收到其他与经营活动有关的现金	106,308,381.72	96,882,446.61
经营活动现金流入小计	573,689,168.12	447,785,891.76
购买商品、接受劳务支付的现金	315,204,796.29	161,006,883.50
支付给职工以及为职工支付的现金	11,261,260.06	10,954,359.49
支付的各项税费	14,122,107.08	9,213,157.58
支付其他与经营活动有关的现金	183,120,405.72	390,061,787.06
经营活动现金流出小计	523,708,569.15	571,236,187.63
经营活动产生的现金流量净额	49,980,598.97	-123,450,295.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	87,474,004.61	18,282,264.22
取得投资收益收到的现金	12,477,290.89	10,967,958.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	631,285.31	
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	100,582,580.81	29,250,222.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	2,225,287.10	4,470,758.70
投资支付的现金	134,990,536.00	15,240,000.00
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	137,215,823.10	19,710,758.70
投资活动产生的现金流量净额	-36,633,242.29	9,539,463.93
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	928,032,599.85	551,659,281.15
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	928,032,599.85	551,659,281.15
偿还债务支付的现金	576,697,964.62	597,417,911.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,168,197.66	21,787,595.98
支付其他与筹资活动有关的现金	77,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	686,666,162.28	619,205,507.49
筹资活动产生的现金流量净额	241,366,437.57	-67,546,226.34
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	254,713,794.25	-181,457,058.28
加：期初现金及现金等价物余额	507,927,087.99	650,135,326.50
六、期末现金及现金等价物余额	762,640,882.24	468,678,268.22

公司法定代表人：钱竞琪女士

主管会计工作负责人：钱竞琪女士

会计机构负责人：姚晖先生