

华纺股份有限公司

600448

2011 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.....	5

§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、虞世全因工作原因未出席董事会会议，以通讯方式参与表决；董事韩传华、韩长胜因工作原因未出席董事会会议，委托杜淑明董事代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 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

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)	1,372,500,171.08	1,269,314,253.77	8.13
所有者权益(或股东权益)(元)	418,008,571.74	410,811,249.32	1.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.31	1.28	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)	27,012,754.06		-51.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08		-51.39
	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)	3,063,369.15	11,357,230.85	-61.06
基本每股收益(元/股)	0.01	0.04	-50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.04	-50
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04	-50
加权平均净资产收益率(%)	0.73	2.74	减少1.2个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.73	2.45	减少1.2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
计入当期损益的政府补助	1,022,600.00	出口信用保险费补贴及环保局奖励资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,801.85	其他
合计	1,177,401.85	

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）	27,824	
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
山东滨州印染集团有限责任公司	66,139,895	人民币普通股
汇达资产托管有限责任公司	24,140,243	人民币普通股
中国长城资产管理公司	10,077,532	人民币普通股
天职国际会计师事务所有限公司	6,822,236	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	6,732,139	人民币普通股
国开金融有限责任公司	6,070,007	人民币普通股
华诚投资管理有限公司	5,756,395	人民币普通股
中国东方资产管理公司	4,331,008	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司	3,036,049	人民币普通股
广发银行股份有限公司	2,882,019	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

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	比例	原因
资产负债表				
应收票据	50.00	88.50	-43.50%	应收票据到期兑现
预付款项	8,427.60	6,290.07	33.98%	采购数量增加，预付款项相应增加
其他应收款	6,329.84	1,273.69	396.97%	与生产经营相关的其他活动增加
其他非流动资产	280.00	1,421.78	-80.31%	与去年同期相比，预付土地款减少
应付账款	23,306.60	17,813.30	30.84%	公司对原材料的采购有所增加
应付职工薪酬	286.78	748.09	-61.66%	公司按时支付职工工资，为职工缴纳各项保险
应付股利	17.46	61.25	-71.50%	对华诚投资管理有限公司的应付股利进行调整
盈余公积	376.85	792.84	-52.47%	滨印未达账项对盈余公积产生影响
利润表	本期发生额	去年同期发生额		
资产减值损失	-151.04	63.83	-336.63%	本期冲减部分存货跌价准备，同时加强了对应收款项的管理工作
营业利润	1,016.41	1,901.42	-46.54%	单位成本的增速高于价格，盈利能力下降
营业外收入	123.53	209.09	-40.92%	与去年同期相比，政府补助有所减少
营业外支出	5.79	111.58	-94.81%	与去年同期相比，处置固定资产的损失减少
现金流量表	本期发生额	去年同期发生额		
收到其他与经营活动有关的现金	2,813.75	4,221.26	-33.34%	其他与经营有关的活动有所减少
支付给职工以及为职工支付的现金	11,043.04	8,359.64	32.10%	支付的职工工资及各项保险有所增加
支付其他与经营活动有关的现金	1,936.26	3,510.42	-44.84%	其他与经营有关的活动有所减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,306.28	617.89	435.09%	本期对固定资产的处置较多，收到的现金较多

收到其他与筹资活动有关的现金	727.67	1,437.97	-49.40%	收到的财政补贴减少, 去年低温氧漂项目收补贴 1200 万元
支付其他与筹资活动有关的现金	339.49	1,035.22	-67.21%	去年支付东华大学项目经费 600 万元

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) 由于本公司第一大股东华诚投资管理有限公司 2011 年 8 月 31 日召开的债权人大会涉及华诚投资管理有限公司所持本公司 8474.21 万股股份的处置事宜, 公司股票于 2011 年 8 月 15 日起停牌。2011 年 9 月 19 日, 本公司接到华诚投资管理有限公司破产管理人通知: 北京市第二中级人民法院已于 2011 年 9 月 15 日作出 (2009) 二中民破字第 11094-7 号《民事裁定书》, 裁定认可了华诚投资管理有限公司第三次债权人大会通过的 8474.21 万股分配方案。根据这一裁定, 华诚投资管理有限公司破产管理人已通过上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司将华诚投资管理有限公司持有的本公司 7,898.5705 万股的股份以非交易划转方式过户给了相关债权人, 减持股份占公司总股本的 24.70%。本次减持前, 华诚投资管理有限公司持有本公司股份 8,474.21 万股, 占公司总股本的 26.50%。本次减持后, 华诚投资管理有限公司持有本公司股份 575.6395 万股, 占公司总股本的 1.80%。其中山东滨州印染集团有限责任公司以债权人身份分得 145.8895 万股, 持股总量为 6613.9895 万股, 占公司总股本的 20.68%, 成为公司第一大股东; 汇达资产托管有限责任公司分得 2414.0243 万股, 占公司总股本的 7.55%, 为公司第二大股东。依据相关法律、法规的规定, 公司股票于 2011 年 9 月 20 日复牌。

(2) 2009 年 12 月 3 日公司第一大股东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, 质押期限两年。

(3) 公司于 2004 年 10 月、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协议转让土地计 35.71 亩, 公司已在上述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。截止目前, 公司已支付土地转让费 5,513,623.03 元, 因黄河纸业集团破产清算尚未完结, 土地出让手续尚未办理完毕。

(4) 根据华纺股份的异议申请, 滨州中院经进一步核查及审理后认定: 依该院 (2003) 滨中执字第 10 号民事裁定所扣划的华诚公司在华纺股份的应得红利 14,174,656.50 元在扣划前已由华诚公司转让给第三方, 实际并不存在, 该院执行了案外人华纺股份的财产。因此, 滨州中院以 (2011) 滨中执议字第 20 号《执行裁定书》裁定撤销该院于 2003 年 2 月 8 日作出的 (2003) 滨中执字第 10 号民事裁定。滨州中院 (2011) 滨中执议字第 20 号《执行裁定书》送达后即已生效。该款项现已收回。

(5) 经公司对往来账项内部审计及会计师审核调整, 发现公司应收华诚投资管理有公司款项 11,140,950.47 元尚未收回, 因华诚投资管理有限公司现正处于破产清算阶段, 公司已采取措施就上述债权向华诚投资管理有限公司破产管理人进行了债权申报, 现处于破产债权的核查中。

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
2011 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	144,218,468.90	127,695,744.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	500,000.00	885,000.00
应收账款	94,300,959.30	98,528,131.39
预付款项	84,276,036.36	62,900,689.60
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	63,298,387.55	12,736,900.17
买入返售金融资产		
存货	420,346,247.72	343,262,214.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	481,220.84	433,175.27
流动资产合计	807,421,320.67	646,441,855.72
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		
投资性房地产		
固定资产	454,371,044.16	492,498,130.00
在建工程	61,958,833.75	66,041,480.58
工程物资		
固定资产清理	-557,724.62	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,468,713.94	50,076,993.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,983.18	37,983.18
其他非流动资产	2,800,000.00	14,217,810.55
非流动资产合计	565,078,850.41	622,872,398.05
资产总计	1,372,500,171.08	1,269,314,253.77
流动负债：		
短期借款	368,131,388.64	376,100,000.00

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	85,850,000.00	74,500,000.00
应付账款	233,066,029.67	178,133,044.36
预收款项	120,113,630.59	96,119,089.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,867,815.75	7,480,925.99
应交税费	-19,464,263.92	-22,356,683.50
应付利息		
应付股利	174,578.45	612,485.11
其他应付款	76,828,075.55	62,179,007.23
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	2,123,083.05	2,242,526.07
流动负债合计	869,690,337.78	775,010,394.87
非流动负债：		
长期借款	64,905,004.21	65,609,811.52
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	9,309,170.30	7,280,000.00
非流动负债合计	74,214,174.51	72,889,811.52
负债合计	943,904,512.29	847,900,206.39
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	3,768,484.54	7,928,393.01
一般风险准备		
未分配利润	-312,955,729.73	-324,312,960.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	418,008,571.74	410,811,249.32
少数股东权益	10,587,087.05	10,602,798.06
所有者权益合计	428,595,658.79	421,414,047.38
负债和所有者权益总计	1,372,500,171.08	1,269,314,253.77

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
2011 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	126,356,205.18	112,745,307.26
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	89,221,138.15	94,679,196.95
预付款项	14,797,994.41	31,429,603.16
应收利息		
应收股利	4,221,593.13	17,721,593.13
其他应收款	104,559,501.83	49,927,331.35
存货	288,763,006.66	228,760,953.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	627,919,439.36	535,263,985.51
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	344,676,258.95	373,964,458.69
在建工程	47,901,507.94	32,324,415.27
工程物资		
固定资产清理	-659,449.33	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	868,314.60	868,314.60
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	447,376,010.20	460,746,566.60
资产总计	1,075,295,449.56	996,010,552.11
流动负债：		
短期借款	272,131,388.64	248,900,000.00
交易性金融负债		
应付票据	85,850,000.00	74,500,000.00
应付账款	220,810,075.17	161,337,195.19
预收款项	34,088,746.01	45,822,604.82
应付职工薪酬	1,192,800.81	4,832,604.92
应交税费	-14,086,726.94	-17,558,663.63
应付利息		
应付股利	174,578.45	612,485.11
其他应付款	50,712,765.37	61,633,607.59

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,118,807.60	2,242,526.07
流动负债合计	652,992,435.11	582,322,360.07
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	33,000,000.00	33,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,309,170.30	7,280,000.00
非流动负债合计	42,309,170.30	40,280,000.00
负债合计	695,301,605.41	622,602,360.07
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	3,768,484.54	7,928,393.01
一般风险准备		
未分配利润	-350,970,457.32	-361,716,017.90
所有者权益（或股东权益）合计	379,993,844.15	373,408,192.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,075,295,449.56	996,010,552.11

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	571,758,370.00	579,454,675.46	1,640,607,618.62	1,542,164,113.93
其中：营业收入	571,758,370.00	579,454,675.46	1,640,607,618.62	1,542,164,113.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	568,671,181.48	572,515,972.76	1,630,443,500.63	1,523,149,957.71
其中：营业成本	543,232,215.22	541,041,654.76	1,551,150,274.06	1,439,200,941.86
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	504,927.23	571,948.76	1,385,386.24	1,669,467.56
销售费用	9,913,939.62	7,566,730.43	24,372,628.20	21,804,801.97

管理费用	9,259,124.11	12,863,029.77	29,617,296.38	36,753,463.96
财务费用	5,578,376.98	10,472,609.04	25,428,272.41	23,083,017.90
资产减值损失	182,598.32		-1,510,356.66	638,264.46
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	3,087,188.52	6,938,702.70	10,164,117.99	19,014,156.22
加：营业外收入	45,275.13	1,974,053.50	1,235,327.20	2,090,857.14
减：营业外支出	41,664.84	1,114,942.35	57,925.35	1,115,759.99
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额	3,090,798.81	7,797,813.85	11,341,519.84	19,989,253.37
减：所得税费用				
五、净利润	3,090,798.81	7,797,813.85	11,341,519.84	19,989,253.37
归属于母公司所有者的净利润	3,063,369.15	7,800,584.18	11,357,230.85	19,959,770.45
少数股东损益	27,429.66	-2,770.33	-15,711.01	29,482.92
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.02	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.01	0.02	0.04	0.06
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：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	522,784,607.86	537,065,908.69	1,504,418,825.63	1,420,135,147.80
减：营业成本	498,211,984.11	502,078,940.70	1,427,543,014.03	1,330,836,477.28
营业税金及附加	395,736.82	265,128.81	1,100,576.76	1,122,980.79
销售费用	9,055,698.82	6,551,874.90	21,769,770.22	19,702,841.06
管理费用	9,502,333.35	11,616,916.47	28,069,075.76	33,393,741.76
财务费用	3,018,785.89	8,440,886.66	17,609,924.91	15,081,168.17
资产减值损失	182,598.32		-1,267,401.68	605,896.64
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	2,417,470.55	8,112,161.15	9,593,865.63	19,392,042.10
加：营业外收入	45,255.11	48,635.38	1,171,271.89	150,409.95
减：营业外支出	19,364.03	20,000.12	19,576.94	20,561.88
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	2,443,361.63	8,140,796.41	10,745,560.58	19,521,890.17
减：所得税费用				
四、净利润	2,443,361.63	8,140,796.41	10,745,560.58	19,521,890.17
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

2011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	1,502,544,032.29	1,769,471,217.51
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	133,500,640.47	113,804,333.05
收到其他与经营活动有关的现金	28,137,512.06	42,212,643.15
经营活动现金流入小计	1,664,182,184.82	1,925,488,193.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,499,476,276.44	1,743,975,189.15
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	110,430,429.21	83,596,439.48
支付的各项税费	7,900,119.29	7,242,300.50
支付其他与经营活动有关的现金	19,362,605.82	35,104,204.49
经营活动现金流出小计	1,637,169,430.76	1,869,918,133.62
经营活动产生的现金流量净额	27,012,754.06	55,570,060.09

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	33,062,765.00	6,178,915.31
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	33,062,765.00	6,180,027.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,224,058.37	22,769,225.50
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	25,224,058.37	22,769,225.50
投资活动产生的现金流量净额	7,838,706.63	-16,589,197.69
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	719,708,941.97	626,462,174.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,276,730.29	14,379,716.98
筹资活动现金流入小计	726,985,672.26	640,841,891.68
偿还债务支付的现金	719,734,807.31	606,916,185.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,184,655.09	17,142,792.40
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	3,394,946.28	10,352,204.59
筹资活动现金流出小计	745,314,408.68	634,411,182.62
筹资活动产生的现金流量净额	-18,328,736.42	6,430,709.06
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	16,522,724.27	45,411,571.46
加：期初现金及现金等价物余额	127,695,744.63	157,599,120.80
六、期末现金及现金等价物余额	144,218,468.90	203,010,692.26

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

2011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	1,282,800,710.11	1,544,968,337.93
收到的税费返还	133,500,640.47	113,804,333.05
收到其他与经营活动有关的现金	4,803,836.67	16,583,352.12
经营活动现金流入小计	1,421,105,187.25	1,675,356,023.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,315,816,861.45	1,565,734,546.81
支付给职工以及为职工支付的现金	87,634,124.81	67,997,537.35
支付的各项税费	1,180,801.44	923,802.88
支付其他与经营活动有关的现金	5,429,875.58	10,985,358.84

经营活动现金流出小计	1,410,061,663.28	1,645,641,245.88
经营活动产生的现金流量净额	11,043,523.97	29,714,777.22
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	1,915,120.00	1,295,242.22
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	1,915,120.00	1,295,242.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,743,189.88	17,697,759.27
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	20,743,189.88	17,697,759.27
投资活动产生的现金流量净额	-18,828,069.88	-16,402,517.05
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	558,598,941.97	441,802,174.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,256,409.94	14,379,716.98
筹资活动现金流入小计	565,855,351.91	456,181,891.68
偿还债务支付的现金	526,720,000.00	412,155,902.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,344,961.80	8,032,439.01
支付其他与筹资活动有关的现金	3,394,946.28	10,352,204.59
筹资活动现金流出小计	544,459,908.08	430,540,545.64
筹资活动产生的现金流量净额	21,395,443.83	25,641,346.04
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	13,610,897.92	38,953,606.21
加：期初现金及现金等价物余额	112,745,307.26	136,033,833.89
六、期末现金及现金等价物余额	126,356,205.18	174,987,440.10

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