



凤竹纺织
FYNEX TEXTILES

福建凤竹纺织科技股份有限公司

600493

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	陈澄清
主管会计工作负责人姓名	蒋华青
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张峰

公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人蒋华青及会计机构负责人（会计主管人员）张峰声明：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)	1,270,276,399.59	1,367,246,469.73	-7.09
所有者权益（或股东权益）(元)	625,318,771.63	632,389,426.62	-1.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.2990	3.7199	-38.2
	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)	80,414,018.72		55.43
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2956		-2.86
	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)	436,613.25	1,429,345.01	-97.26
基本每股收益（元/股）	0.0016	0.0053	-98.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0396	-0.0530	-124.48
稀释每股收益（元/股）	0.0016	0.0053	-98.28
加权平均净资产收益率（%）	0.0694	0.2273	减少 8.75 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.7146	-2.2925	减少 8.70 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	-275,512.63	处置固定资产产生的损益
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）	16,411,252.54	当期收到的政府补助
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	-1,436,468.60	本期期货投资产生的公允价值变动和投资损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,409,263.77	除上述各项之外的其他营业外收入和支出

所得税影响额	-262,666.51	以上项目对本期所得税的影响
合计	15,845,868.57	非经常性损益项目合计

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）	31,167	
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
福建凤竹集团有限公司	77,520,000	人民币普通股
振兴实业公司	68,521,600	人民币普通股
杨明龙	3,360,000	人民币普通股
王红光	1,354,717	人民币普通股
杨维	999,878	人民币普通股
陈雅雯	721,675	人民币普通股
杨金娥	647,400	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	640,000	人民币普通股
李玉姬	565,698	人民币普通股
王珍生	506,912	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

报表项目	期末余额（或本期发生额）	年初余额（或上期发生额）	较上期增减变动（%）	原因
交易性金融资产	1,064,350.00	40,000.00	2,560.88	主要系本期持有棉花期货所致
应收票据	41,229,428.94	13,851,196.10	197.66	主要系受金融环境影响，客户以票据结算增多
预付款项	37,834,009.46	166,833,720.32	-77.32	主要系上年预付购买的棉花已陆续到货，预付款减少
其他应收款	7,043,151.29	13,324,716.92	-47.14	主要系收到 6.13 案和 4.4 案保险赔款
在建工程	35,050,770.87	5,782,042.85	506.20	主要系本期公司在建工程项目增加以及子公司气纺车间尚未竣工结算所致；
应交税费	462,661.97	5,110,750.17	-90.95	主要系本年利润降低，相应的税费减少
应付利息	4,280,776.44	3,212,044.93	33.27	主要系贷款利率上升，导致应付利息增加
其他应付款	22,211,494.73	38,327,698.16	-42.05	主要系偿还到期关联方的拆解资金
一年内到期的非流动负债	29,000,000.00	20,000,000.00	45.00	主要系一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	50,000,000.00	100,000,000.00	-50.00	主要系偿还到期银行间协会短期融资券
长期借款	40,000,000.00	69,000,000.00	-42.03	主要系一年内到期的长期借款变动导致
预计负债	-	11,908.79	-100.00	主要系诉讼结案，转出相应的预计负债

股本	272,000,000.00	170,000,000.00	60.00	主要系本期送股和转增
未分配利润	86,251,389.19	144,322,044.18	-40.24	主要系利润分配所致
资产减值损失	4,430,366.86	118,549.28	3,637.15	主要系本期计提存货跌价准备增加
公允价值变动收益	149,500.00	245,847.88	-39.19	主要系持有的棉花期货的公允价值变动
投资收益	-1,571,350.32	14,853,840.19	-110.58	主要系本期棉花期货投资所致
营业外收入	17,905,363.74	5,815,109.63	207.91	主要系本期政府补助增加
营业外支出	360,360.06	1,627,114.55	-77.85	本期处置非流动资产损失减少
所得税费用	881,283.00	11,751,063.75	-92.50	本期利润减少所致
归属于母公司所有者的净利润	1,429,345.01	52,236,708.29	-97.26	本期利润减少所致

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、2011年1月，公司取得福建省高级人民法院下发的（2010）闽民终字第124号民事调解书。公司与中国太平洋保险股份有限公司泉州中心支公司、晋江支公司达成调解协议，上述保险公司应于2011年3月7日前向公司支付6.12火灾保险理赔款共计人民币8,400,000.00元。公司将双方调解约定的保险理赔款较一审判决减少的金额人民币149,104.18元计入当期营业外支出。公司已于2011年3月2日全额收到上述6.12火灾保险理赔款。加上2008年上述保险公司已支付的保险理赔款1,000,000.00元，6.12火灾案共获得保险理赔款9,400,000.00元。

2、2010年12月13日，公司起诉中国太平洋财产保险股份有限公司泉州中心支公司、晋江支公司的4.4爆炸事故的保险金合同纠纷案取得了一审判决，判定中国太平洋财产保险股份有限公司泉州中心支公司于判决生效之日起10日内支付给公司保险理赔款996,959.57元，中国太平洋财产保险股份有限公司晋江支公司对赔偿款承担连带责任。公司于2011年1月7日向泉州市中级人民法院提起上诉。泉州市中级人民法院受理此案，并于2011年5月13日主持达成调解协议，公司已于2011年6月14日收到保险理赔款976959.57元。

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

根据《公司章程》规定，公司利润分配中最近三年现金分红累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

报告期内，根据2010年度股东大会决议，公司向全体股东每10股送3股转3股派0.5元（含税）。2011年5月23日，公司发布了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，现金红利已于2011年6月2日发放完毕。公司2008年至2010年派发的每股现金股利分别为0.03元、0.1元、0.05元，累计每股派发现金红利0.18元，符合《公司章程》的规定。

福建凤竹纺织科技股份有限公司
法定代表人：陈澄清
2011年10月29日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

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	112,558,619.37	157,567,229.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,064,350.00	40,000.00
应收票据	41,229,428.94	13,851,196.10
应收账款	129,156,676.50	116,134,453.43
预付款项	37,834,009.46	166,833,720.32
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	7,043,151.29	13,324,716.92
买入返售金融资产		
存货	318,203,274.56	282,543,544.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	647,089,510.12	750,294,860.57
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	21,373,958.92	20,573,958.92
投资性房地产		
固定资产	526,150,003.45	549,322,716.12
在建工程	35,050,770.87	5,782,042.85
工程物资	296,760.62	292,869.50
固定资产清理	384.62	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,217,476.78	35,076,943.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	204,544.30	
递延所得税资产	5,892,989.91	5,903,078.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	623,186,889.47	616,951,609.16
资产总计	1,270,276,399.59	1,367,246,469.73
流动负债：		
短期借款	320,382,894.53	316,327,869.11

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	111,362,781.60	88,431,075.48
应付账款	44,289,768.15	62,206,571.39
预收款项	7,440,845.59	6,819,209.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,376,861.01	15,260,371.42
应交税费	462,661.97	5,110,750.17
应付利息	4,280,776.44	3,212,044.93
应付股利		
其他应付款	22,211,494.73	38,327,698.16
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	29,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	50,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	600,808,084.02	655,695,590.38
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	69,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		11,908.79
递延所得税负债	149,543.94	149,543.94
其他非流动负债	4,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	44,149,543.94	79,161,452.73
负债合计	644,957,627.96	734,857,043.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	272,000,000.00	170,000,000.00
资本公积	190,925,681.46	241,925,681.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,141,700.98	76,141,700.98
一般风险准备		
未分配利润	86,251,389.19	144,322,044.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	625,318,771.63	632,389,426.62
少数股东权益		
所有者权益合计	625,318,771.63	632,389,426.62
负债和所有者权益总计	1,270,276,399.59	1,367,246,469.73

公司法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：蒋华青

会计机构负责人：张峰

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

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	65,504,008.14	120,854,880.55
交易性金融资产	1,064,350.00	40,000.00
应收票据	19,308,392.72	9,301,196.10
应收账款	124,769,724.60	112,775,799.41
预付款项	21,191,723.98	99,721,315.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,480,279.68	48,054,362.94
存货	249,741,615.69	206,052,579.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	507,060,094.81	596,800,134.56
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	143,323,958.92	142,523,958.92
投资性房地产		
固定资产	360,961,353.90	381,277,394.25
在建工程	156,740.16	3,915,670.19
工程物资	296,760.62	292,869.50
固定资产清理	384.62	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,457,941.15	23,206,188.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,583,814.33	5,583,814.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	532,780,953.70	556,799,895.26
资产总计	1,039,841,048.51	1,153,600,029.82
流动负债：		
短期借款	228,680,218.53	213,427,869.11
交易性金融负债		
应付票据	41,495,508.30	77,731,075.48
应付账款	44,673,870.44	73,948,703.20
预收款项	6,446,434.95	4,022,007.61
应付职工薪酬	9,276,057.63	12,656,780.55
应交税费	1,396,188.80	1,847,510.69
应付利息	4,036,207.55	2,985,465.47
应付股利		
其他应付款	1,835,375.41	1,360,022.02

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	50,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	387,839,861.61	487,979,434.13
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		11,908.79
递延所得税负债	149,543.94	149,543.94
其他非流动负债	4,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	44,149,543.94	50,161,452.73
负债合计	431,989,405.55	538,140,886.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	272,000,000.00	170,000,000.00
资本公积	190,925,681.46	241,925,681.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,141,700.98	76,141,700.98
一般风险准备		
未分配利润	68,784,260.52	127,391,760.52
所有者权益（或股东权益）合计	607,851,642.96	615,459,142.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,039,841,048.51	1,153,600,029.82

公司法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：蒋华青

会计机构负责人：张峰

4.2

合并利润表

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	250,649,736.81	233,590,694.96	693,088,934.85	641,311,787.93
其中：营业收入	250,649,736.81	233,590,694.96	693,088,934.85	641,311,787.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	261,923,443.86	216,070,369.31	706,901,460.20	596,611,699.04
其中：营业成本	239,892,706.52	196,125,908.21	636,728,003.24	538,660,801.98
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	264,932.20	738,495.65	1,180,194.69	1,257,141.07
销售费用	6,176,312.10	5,809,061.09	16,899,992.73	15,027,628.06
管理费用	10,359,164.98	9,657,303.53	30,384,367.05	26,542,163.97
财务费用	4,175,545.95	4,919,245.05	17,278,535.63	15,005,414.68
资产减值损失	1,054,782.11	-1,179,644.22	4,430,366.86	118,549.28
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	-1,865,750.00	277,711.88	149,500.00	245,847.88
投资收益(损失 以“-”号填列)	3,856,955.00	14,770,064.29	-1,571,350.32	14,853,840.19
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)	-9,282,502.05	32,568,101.82	-15,234,375.67	59,799,776.96
加：营业外收入	8,159,326.91	1,177,649.48	17,905,363.74	5,815,109.63
减：营业外支出	338,032.55	132,926.60	360,360.06	1,627,114.55
其中：非流动资产 处置损失	279,836.33	287.00	279,836.33	1,355,853.99
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-1,461,207.69	33,612,824.70	2,310,628.01	63,987,772.04
减：所得税费用	-1,897,820.94	6,300,139.71	881,283.00	11,751,063.75
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	436,613.25	27,312,684.99	1,429,345.01	52,236,708.29

归属于母公司所有者的净利润	436,613.25	27,312,684.99	1,429,345.01	52,236,708.29
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0016	0.1607	0.0053	0.3073
（二）稀释每股收益	0.0016	0.1607	0.0053	0.3073
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	436,613.25	27,312,684.99	1,429,345.01	52,236,708.29
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：陈澄清

主管会计工作负责人：蒋华青

会计机构负责人：张峰

母公司利润表

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	182,720,682.63	172,806,038.87	519,790,959.44	497,087,623.88
减：营业成本	168,670,303.38	148,333,726.69	476,948,816.75	423,867,852.41
营业税金及附加	148,508.83	76,195.70	575,114.72	110,404.46
销售费用	5,122,928.34	4,266,359.53	13,917,892.48	10,933,150.76
管理费用	7,440,892.70	6,972,659.04	21,724,089.90	19,194,933.84
财务费用	1,546,642.56	3,114,578.39	8,982,827.16	8,313,234.73
资产减值损失	1,052,130.56	-1,254,761.14	4,018,301.58	412,656.96
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-1,865,750.00	277,711.88	149,500.00	245,847.88
投资收益(损失 以“-”号填列)	3,856,955.00	14,770,064.29	-1,585,968.60	14,853,840.19
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)	730,481.26	26,345,056.83	-7,812,551.75	49,355,078.79
加：营业外收入	6,207,706.84	1,177,649.48	9,216,943.67	3,224,815.44
减：营业外支出	333,032.55	52,846.19	351,063.54	1,547,034.14
其中：非流动资产 处置损失	279,836.33	-1,075,729.66	279,836.33	279,837.33
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	6,605,155.55	27,469,860.12	1,053,328.38	51,032,860.09
减：所得税费用	157,500.00	4,730,528.66	160,828.38	8,150,110.58
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	6,447,655.55	22,739,331.46	892,500.00	42,882,749.51
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：陈澄清

主管会计工作负责人：蒋华青

会计机构负责人：张峰

4.3

合并现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

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	612,374,358.46	643,190,907.28
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	15,478,437.19	12,753,373.97
收到其他与经营活动有关的现金	58,241,303.65	18,058,108.01
经营活动现金流入小计	686,094,099.30	674,002,389.26
购买商品、接受劳务支付的现金	448,556,049.68	558,589,252.23
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	59,865,405.25	53,869,800.67
支付的各项税费	36,832,482.27	32,323,595.18
支付其他与经营活动有关的现金	60,426,143.38	-22,517,234.38
经营活动现金流出小计	605,680,080.58	622,265,413.70
经营活动产生的现金流量净额	80,414,018.72	51,736,975.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,010,784.40	1,331,781.90
取得投资收益收到的现金	3,871,573.28	14,761,764.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	20,500.00	2,101,266.21
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	33,902,857.68	18,194,812.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	13,330,464.39	10,710,600.05
投资支付的现金	37,128,558.00	44,192,720.00
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	50,459,022.39	54,903,320.05
投资活动产生的现金流量净额	-16,556,164.71	-36,708,507.65

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	284,344,644.46	431,700,420.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,217.12	
筹资活动现金流入小计	284,350,861.58	431,700,420.16
偿还债务支付的现金	374,043,473.53	302,290,554.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,290,516.43	26,460,190.94
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	11,002,480.00	9,371,114.42
筹资活动现金流出小计	409,336,469.96	338,121,860.02
筹资活动产生的现金流量净额	-124,985,608.38	93,578,560.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	606,234.85	-883,387.21
五、现金及现金等价物净增加额	-60,521,519.52	107,723,640.84
加：期初现金及现金等价物余额	124,179,736.87	35,781,825.61
六、期末现金及现金等价物余额	63,658,217.35	143,505,466.45

公司法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：蒋华青

会计机构负责人：张峰

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

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	457,326,346.74	485,917,262.76
收到的税费返还	15,478,437.19	10,164,273.97
收到其他与经营活动有关的现金	15,513,714.91	9,329,954.23
经营活动现金流入小计	488,318,498.84	505,411,490.96
购买商品、接受劳务支付的现金	374,164,077.21	479,211,904.80
支付给职工以及为职工支付的现金	42,916,698.85	40,408,693.53
支付的各项税费	23,954,390.30	11,917,383.70
支付其他与经营活动有关的现金	29,715,283.29	-5,342,994.21
经营活动现金流出小计	470,750,449.65	526,194,987.82
经营活动产生的现金流量净额	17,568,049.19	-20,783,496.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,310,784.40	1,331,781.90
取得投资收益收到的现金	3,856,955.00	14,761,764.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	2,101,266.21
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	22,187,739.40	18,194,812.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,398,709.62	5,099,755.46
投资支付的现金	25,428,558.00	44,192,720.00
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	27,827,267.62	49,292,475.46
投资活动产生的现金流量净额	-5,639,528.22	-31,097,663.06
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	200,189,424.46	380,006,580.47
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	200,189,424.46	380,006,580.47
偿还债务支付的现金	266,643,473.53	200,855,081.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,944,488.61	21,606,061.49
支付其他与筹资活动有关的现金		267,161.03
筹资活动现金流出小计	283,587,962.14	222,728,303.92
筹资活动产生的现金流量净额	-83,398,537.68	157,278,276.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	606,234.85	-883,387.21
五、现金及现金等价物净增加额	-70,863,781.86	104,513,729.42
加：期初现金及现金等价物余额	94,516,882.76	26,960,652.41
六、期末现金及现金等价物余额	23,653,100.90	131,474,381.83

公司法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：蒋华青

会计机构负责人：张峰