

江苏三房巷实业股份有限公司

600370

2012 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	卞刚红
主管会计工作负责人姓名	卞刚红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	束德宝

公司负责人卞刚红、主管会计工作负责人卞刚红及会计机构负责人（会计主管人员）束德宝声明：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)	1,531,788,630.79	1,540,942,551.84	-0.59
所有者权益（或股东权益）(元)	1,170,324,393.57	1,166,935,708.47	0.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.67	3.66	0.27
	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)	116,215,237.47		197.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.364		198.36
	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)	11,132,671.10	19,333,569.70	31.31
基本每股收益（元/股）	0.035	0.061	29.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.035	0.061	29.63
稀释每股收益（元/股）	0.035	0.061	29.63
加权平均净资产收益率（%）	0.95	1.65	增加0.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.95	1.65	增加0.23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)
非流动资产处置损益	8,938.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,024.00
所得税影响额	-4,194.32
合计	23,767.82

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）		29,511
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
江苏三房巷集团有限公司	160,491,960	人民币普通股
纪秋吟	979,402	人民币普通股

浙江博鸿投资顾问有限公司	911,957	人民币普通股
胡志平	817,900	人民币普通股
于英慧	810,000	人民币普通股
殷莉瑾	691,034	人民币普通股
欧燕玲	640,100	人民币普通股
林观莺	627,296	人民币普通股
宏源证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	556,500	人民币普通股
刘广华	540,301	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：元 币种：人民币

项 目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减变动%
预付款项	32,096,641.45	74,477,579.00	-56.90
在建工程	9,144,185.82	3,452,991.45	164.82
应付职工薪酬	24,414,956.03	47,480,496.11	-48.58
应交税费	7,764,572.66	-2,215,487.36	450.47
其他应付款	1,713,678.00	217,864.15	686.58
项 目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减变动%
营业税金及附加	6,207,372.60	4,704,207.50	31.95
财务费用	-5,881,608.83	1,569,202.83	-474.82
资产减值损失	176,292.76	3,291,912.31	-94.64
营业外收入	38,733.08	289,720.35	-86.63
营业外支出	10,770.94	0	不适用
利润总额	29,115,461.57	55,732,419.87	-47.76
归属于母公司所有者的净利润	19,333,569.70	42,501,641.03	-54.51
经营活动产生的现金流量净额	116,215,237.47	39,038,660.37	197.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,332,050.26	-8,869,194.83	84.98
筹资活动产生的现金流量净额	-15,944,884.60	-101,889,769.20	84.35

- 1、预付款项报告期末较年初减少，主要原因是预付的棉花款本期已结算所致。
- 2、在建工程报告期末较年初增加，主要原因是公司增加印染设备所致。
- 3、应付职工薪酬报告期末较年初减少，主要原因是本期发放了 2011 年年年终奖所致。
- 4、应交税费报告期末较年初增加，主要原因是本期留抵增值税进项税减少，抵扣减少导致流转税增加所致。
- 5、其他应付款报告期末较年初增加，主要原因是子公司新雅公司预收承租方半年度租金所致。
- 6、报告期营业税金及附加比上年同期增加，主要是本期留抵增值税进项税减少，流转税增加导致税增加所致。
- 7、报告期财务费用比上年同期减少，主要原因是本期汇率变动汇兑损失同比减少所致
- 8、报告期资产减值损失比上年同期减少，主要原因是本期回冲上年存货跌价准备所致。
- 9、报告期营业外收入比上年同期减少，主要原因是本期收到的政府补助减少所致。
- 10、报告期营业外支出比上年同期增加，主要原因是本期清理了部分固定资产产生净损失所致。
- 11、报告期利润总额、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少，主要原因是受棉纺织行业市场形势持续低迷，公司纺织产品销售价格同比大幅下降，毛利率下降所致。
- 12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是本期购买商品接受劳务支付的现金减少所致。

13、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是本期购建固定资产所支付的现金比上期减少所致。

14、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是上期偿还银行借款以及本期分配股利所支付的现金较上期减少所致。

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

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

公司股东承诺事项履行情况详见公司 2012-016 号《关于上市公司股东、关联方以及上市公司尚未履行完毕的承诺情况公告》。公司、股东及实际控制人没有违反承诺的情形。

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

一、依据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》的规定，2012 年 9 月 13 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了关于修订《江苏三房巷实业股份有限公司章程》的议案》，修改后的《公司章程》明确了现金分红政策，公司利润分配政策为：

(一) 利润分配政策的基本原则

1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，在兼顾公司盈利、现金流满足公司正常经营和持续、稳定发展的前提下，实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

(二) 利润分配具体政策如下

1、利润分配的形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、现金分红的具体条件：

(1) 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。

3、现金分红的期间间隔和比例：

(1) 原则上每年度进行利润分配；

(2) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

4、发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

(三) 利润分配的审议程序

公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订，提交董事会审议，董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事应当发表明确的独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当通过电话、传真、邮件或投资者交流平台等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(四) 利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(五) 公司未分配利润的使用原则

公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以及日常运营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

二、报告期内，公司实施了 2011 年度利润分配，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 318,897,692 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.5 元(含税)，共计派发现金 15,944,884.60 元。

江苏三房巷实业股份有限公司

法定代表人：卞刚红

2012 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司

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	463,149,972.28	366,468,210.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	65,887,712.32	66,479,288.50
应收账款	167,059,356.84	134,177,645.00
预付款项	32,096,641.45	74,477,579.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		373,722.22
应收股利		
其他应收款	724,198.81	975,135.78
买入返售金融资产		
存货	204,967,992.03	249,036,932.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	933,885,873.73	891,988,513.78
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	549,097,008.84	605,313,659.94
在建工程	9,144,185.82	3,452,991.45
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	37,905,235.94	38,572,216.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,756,326.46	1,615,170.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	597,902,757.06	648,954,038.06
资产总计	1,531,788,630.79	1,540,942,551.84
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	141,692,968.66	148,352,074.88

预收款项	9,898,073.11	9,531,429.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,414,956.03	47,480,496.11
应交税费	7,764,572.66	-2,215,487.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,713,678.00	217,864.15
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	185,484,248.46	203,366,377.51
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	185,484,248.46	203,366,377.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	318,897,692.00	318,897,692.00
资本公积	537,354,754.74	537,354,754.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	102,460,185.50	102,460,185.50
一般风险准备		
未分配利润	211,611,761.33	208,223,076.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,170,324,393.57	1,166,935,708.47
少数股东权益	175,979,988.76	170,640,465.86
所有者权益合计	1,346,304,382.33	1,337,576,174.33
负债和所有者权益总计	1,531,788,630.79	1,540,942,551.84

公司法定代表人：卞刚红

主管会计工作负责人：卞刚红

会计机构负责人：束德宝

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司

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	190,096,833.67	146,466,551.15
交易性金融资产		
应收票据	16,637,186.29	21,814,781.50
应收账款	139,640,111.57	112,947,310.52
预付款项	29,289,523.43	77,600,438.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	615,299.81	528,910.55
存货	157,265,111.73	175,244,581.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	533,544,066.50	534,602,573.91
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	393,924,559.45	393,924,559.45
投资性房地产		
固定资产	279,314,566.12	301,088,287.11
在建工程	5,073,929.42	
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	16,888,489.86	17,184,202.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,388,404.06	1,414,004.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	696,589,948.91	713,611,053.35
资产总计	1,230,134,015.41	1,248,213,627.26
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	112,731,203.25	114,979,107.81
预收款项	7,560,774.98	6,511,101.59
应付职工薪酬	12,664,527.20	26,576,123.41
应交税费	3,469,536.89	-3,898,110.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	130,066.77	158,864.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	136,556,109.09	144,327,086.71
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	136,556,109.09	144,327,086.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	318,897,692.00	318,897,692.00
资本公积	537,354,754.74	537,354,754.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	102,460,185.50	102,460,185.50
一般风险准备		
未分配利润	134,865,274.08	145,173,908.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,093,577,906.32	1,103,886,540.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,230,134,015.41	1,248,213,627.26

公司法定代表人：卞刚红

主管会计工作负责人：卞刚红

会计机构负责人：束德宝

4.2

合并利润表

编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司

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 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	390,550,299.78	393,012,305.48	1,085,350,015.85	1,121,779,155.53
其中：营业收入	390,550,299.78	393,012,305.48	1,085,350,015.85	1,121,779,155.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	374,483,351.77	382,053,240.21	1,056,262,516.42	1,066,336,456.01
其中：营业成本	358,221,357.73	360,744,962.08	1,012,433,939.09	1,011,212,246.00
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	2,614,614.29	1,498,285.93	6,207,372.60	4,704,207.50
销售费用	2,452,915.44	2,300,604.72	6,944,438.01	6,041,030.71
管理费用	13,520,376.83	15,685,942.43	36,382,082.79	39,517,856.66
财务费用	-3,216,237.58	308,254.58	-5,881,608.83	1,569,202.83
资产减值损失	890,325.06	1,515,190.47	176,292.76	3,291,912.31
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）				
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）	16,066,948.01	10,959,065.27	29,087,499.43	55,442,699.52
加：营业外收入	10,770.94		38,733.08	289,720.35
减：营业外支出	10,770.94		10,770.94	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	16,066,948.01	10,959,065.27	29,115,461.57	55,732,419.87
减：所得税费用	1,645,166.47	240,586.27	4,442,368.97	6,371,861.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,421,781.54	10,718,479.00	24,673,092.60	49,360,558.38
归属于母公司所有者的净利润	11,132,671.10	8,478,349.18	19,333,569.70	42,501,641.03
少数股东损益	3,289,110.44	2,240,129.82	5,339,522.90	6,858,917.35
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.035	0.0266	0.061	0.1333
（二）稀释每股收益	0.035	0.0266	0.061	0.1333
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,421,781.54	10,718,479.00	24,673,092.60	49,360,558.38
归属于母公司所有者的综合收 益总额	11,132,671.10	8,478,349.18	19,333,569.70	42,501,641.03
归属于少数股东的综合收益总额	3,289,110.44	2,240,129.82	5,339,522.90	6,858,917.35

公司法定代表人：卞刚红

主管会计工作负责人：卞刚红

会计机构负责人：束德宝

母公司利润表

编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司

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 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	249,532,658.27	251,617,185.00	674,379,538.45	717,381,967.91
减：营业成本	233,451,853.20	233,376,538.35	634,133,539.64	651,105,289.88
营业税金及附加	2,114,322.60	1,286,906.69	5,261,108.23	4,092,656.26
销售费用	2,206,911.48	1,947,932.41	6,126,482.22	4,849,537.88
管理费用	9,508,635.40	9,637,384.24	25,581,041.15	23,793,886.79
财务费用	-1,529,939.57	1,682,458.66	-2,805,809.49	3,711,608.96
资产减值损失	1,558,521.47	1,632,503.87	-170,666.44	2,959,130.60
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）				
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）	2,222,353.69	2,053,460.78	6,253,843.14	26,869,857.54
加：营业外收入	10,770.94		38,733.08	136,720.35
减：营业外支出	10,770.94		10,770.94	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	2,222,353.69	2,053,460.78	6,281,805.28	27,006,577.89
减：所得税费用	-224,356.65	-244,875.58	645,554.91	4,113,062.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,446,710.34	2,298,336.36	5,636,250.37	22,893,515.20
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0077	0.0072	0.0177	0.0718
（二）稀释每股收益	0.0077	0.0072	0.0177	0.0718
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	2,446,710.34	2,298,336.36	5,636,250.37	22,893,515.20

公司法定代表人：卞刚红

主管会计工作负责人：卞刚红

会计机构负责人：束德宝

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司

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 (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	808,170,234.67	852,453,567.61
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	17,733,678.07	11,766,744.45
收到其他与经营活动有关的现金	6,548,637.28	4,219,363.52
经营活动现金流入小计	832,452,550.02	868,439,675.58
购买商品、接受劳务支付的现金	611,444,891.11	763,654,920.07
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	67,888,099.22	37,026,629.06
支付的各项税费	25,727,804.44	20,441,064.16
支付其他与经营活动有关的现金	11,176,517.78	8,278,401.92
经营活动现金流出小计	716,237,312.55	829,401,015.21
经营活动产生的现金流量净额	116,215,237.47	39,038,660.37
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	128,000.00	
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	128,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,460,050.26	8,869,194.83
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	1,460,050.26	8,869,194.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,332,050.26	-8,869,194.83
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		70,000,000.00
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		70,000,000.00

偿还债务支付的现金		140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,944,884.60	31,889,769.20
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	15,944,884.60	171,889,769.20
筹资活动产生的现金流量净额	-15,944,884.60	-101,889,769.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	629,838.58	-3,014,772.22
五、现金及现金等价物净增加额	99,568,141.19	-74,735,075.88
加：期初现金及现金等价物余额	358,770,814.01	383,481,512.09
六、期末现金及现金等价物余额	458,338,955.20	308,746,436.21

公司法定代表人：卞刚红

主管会计工作负责人：卞刚红

会计机构负责人：束德宝

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司

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	513,535,718.68	549,117,275.00
收到的税费返还	16,708,898.83	11,114,248.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,459,452.89	1,656,028.52
经营活动现金流入小计	531,704,070.40	561,887,552.27
购买商品、接受劳务支付的现金	405,893,363.44	510,378,081.23
支付给职工以及为职工支付的现金	44,082,829.47	24,049,230.26
支付的各项税费	7,883,397.47	10,375,980.94
支付其他与经营活动有关的现金	10,585,906.24	6,324,705.62
经营活动现金流出小计	468,445,496.62	551,127,998.05
经营活动产生的现金流量净额	63,258,573.78	10,759,554.22
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	128,000.00	
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	128,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,360,312.26	8,118,620.55
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	1,360,312.26	8,118,620.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,232,312.26	-8,118,620.55
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,944,884.60	31,889,769.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,944,884.60	31,889,769.20
筹资活动产生的现金流量净额	-15,944,884.60	-31,889,769.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	584,285.36	-2,874,391.16
五、现金及现金等价物净增加额	46,665,662.28	-32,123,226.69
加：期初现金及现金等价物余额	138,914,154.31	153,702,078.13
六、期末现金及现金等价物余额	185,579,816.59	121,578,851.44

公司法定代表人：卞刚红

主管会计工作负责人：卞刚红

会计机构负责人：束德宝