



福建凤竹纺织科技股份有限公司

600493

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

公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人蒋汉林及会计机构负责人（会计主管人员）蒋汉林声明：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)	1,261,003,229.09	1,233,535,522.80	2.23
所有者权益（或股东权益）(元)	608,541,919.86	607,111,618.46	0.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	2.2373	2.2320	0.24
	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)	176,796,220.34		119.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	0.6500		119.86
	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)	192,561.28	1,430,301.40	-55.90
基本每股收益（元/股）	0.0007	0.0053	-55.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	-0.0824	-0.2164	-108.18
稀释每股收益（元/股）	0.0007	0.0053	-55.90
加权平均净资产收益率（%）	0.0316	0.2353	减少0.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	-3.6853	-9.6836	减少1.97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	-280,657.92	山东资产处置损失308,240.68元，本部资产处置收益59,250.34元，损失31,667.58元
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	56,527,296.03	本部收到政府补助52,922,537.03元，江西子公司收到政府补助

标准定额或定量持续享受的政府补助除外		3,604,759 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	400,086.22	本部收到的赔偿款 226,580.48 元, 捐赠支出 17,800 元;江西收到罚款收入 211,210 元, 捐赠支出 5,000 元
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,653,773.93	泉州竹源纺织股权转让收益 217,055.19 元;收到兴烨创投分红款 3,466,277.51 元
所得税影响额	-10,725.24	
合计	60,289,773.02	

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）	34,203	
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	27,721,600	人民币普通股
杨明龙	3,360,000	人民币普通股
文美月	1,889,998	人民币普通股
蒲娟	1,578,940	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,317,333	人民币普通股
杨维	759,056	人民币普通股
赵自林	713,181	人民币普通股
中融国际信托有限公司—中融增强 11 号	637,000	人民币普通股
韦智英	611,729	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

项目	期末余额	年初余额	增减比例	说明
其他应收款	4,152,839.06	2,084,713.59	99.20%	主要是本期新增应收晋江财政局款项
在建工程	3,153,172.37	5,193,596.03	-39.29%	主要是江西凤竹子公司精梳机及除尘设备完工转入固定资产
无形资产	148,923,234.65	33,877,955.50	339.59%	主要是河南子公司新购土地所致
应付账款	94,004,598.40	58,915,755.07	59.56%	主要是本期应付供应商帐款增加所致
预收款项	9,325,352.75	5,670,178.72	64.46%	主要系本期的预收款增加所致
应交税费	4,076,313.95	2,389,024.78	70.63%	主要是应缴纳的税款增加所致
应付利息	1,154,602.54	4,643,250.15	-75.13%	主要是一年内到期的长期借款减少所致

一年内到期的非流动负债	-	49,000,000.00	-100.00%	主要是一年内到期的长期借款还款所致
项目	本期发生额	上年同期	增减比例	
营业税金及附加	3,396,066.55	1,180,194.69	187.75%	主要系本期教育费附加和城建税增加
资产减值损失	-174,174.77	4,430,366.86	-103.93%	主要系本期计提的存货跌价准备和坏帐准备减少所致
公允价值变动收益	-20,000.00	149,500.00	-113.38%	主要是本年期货相比去年同期合约较少所致
投资收益	3,673,773.93	-1,571,350.32	333.80%	主要是本年期货投资较少,同时兴烨创投分红所致
加: 营业外收入	57,025,972.23	17,905,363.74	218.49%	主要是政府补助增加所致
所得税费用	10,725.24	881,283.00	-98.78%	本期利润减少, 应交所得税减少所致
项目	本期发生额	上年同期	增减%	
经营活动产生的现金流量净额	176,796,220.34	80,414,018.72	119.86%	本期收到其他与经营活动有关的现金增加、采购原材料支付的现款减少、支付的其他与经营活动有关的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-120,021,674.57	-16,556,164.71	-624.94%	本期收回投资收到的现金减少及购建无形资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-50,437,166.80	-124,985,608.38	59.65%	本期借款收到的现金增加、支付的其他与筹资活动有关的现金减少所致

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

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和福建证监局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字【2012】28号）的指示精神等相关文件的要求，2012年7月2日公司2012年第2次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》和《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，相关分红政策和股东回报规划已于2012年7月3日披露在上海证券报及上海证券交易所网站，目前公司正处于执行阶段。

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

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和福建证监局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字【2012】28号）的指示精神等相关文件的要求，2012年7月2日公司2012年第2次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》和《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，修改后的《公司章程》明确了现金分红政策，相关内容如下：

①公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应尽量保持连续性和稳定性。

②公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

③公司秉承积极的股利分配政策，维护全体投资者利益。在每个会计年度终了后，经审计该年度净利润和可供分配利润均为正数，则当年分配的利润应不少于当年可供分配利润的10%，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。

④如果公司经审计年度净利润和可供分配利润均为正数，但公司董事会未做出该年度的现金分红预案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。

⑤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，以偿还其所占用的资金。

⑥公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或变更现金分红政策的，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事发表独立意见并公开披露，然后提交股东大会以特别决议的方式进行审议。

2、2012年执行情况：鉴于2012年整个行业形势和资金面仍然偏紧，经2011年度股东大会决议：公司2011年度不进行利润分配，且不进行资本公积转增股本。2009年到2011年派发的每股现金股利分别为0.1元、0.05元、0元，累计每股派发现金红利0.15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
2012年10月27日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012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	131,558,019.08	149,636,510.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	597,440.00	
应收票据	16,124,873.46	12,532,634.51
应收账款	119,224,496.12	124,066,890.58
预付款项	41,117,783.03	46,597,439.69
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	4,152,839.06	2,084,713.59
买入返售金融资产		
存货	217,028,187.73	250,587,315.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	529,803,638.48	585,505,505.04
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	30,000,000.00	31,182,944.81
投资性房地产		
固定资产	532,511,165.31	561,139,537.30
在建工程	3,153,172.37	5,193,596.03
工程物资	252,316.54	276,282.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	148,923,234.65	33,877,955.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,359,701.74	16,359,701.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	731,199,590.61	648,030,017.76
资产总计	1,261,003,229.09	1,233,535,522.80
流动负债：		

短期借款	391,058,009.59	346,881,879.22
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	88,810,935.56	101,156,344.77
应付账款	94,004,598.40	58,915,755.07
预收款项	9,325,352.75	5,670,178.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,675,337.51	11,446,340.92
应交税费	4,076,313.95	2,389,024.78
应付利息	1,154,602.54	4,643,250.15
应付股利		
其他应付款	23,552,237.36	17,017,209.14
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		49,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	622,657,387.66	597,119,982.77
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	19,500,000.00
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		
其他非流动负债	9,803,921.57	9,803,921.57
非流动负债合计	29,803,921.57	29,303,921.57
负债合计	652,461,309.23	626,423,904.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	272,000,000.00	272,000,000.00
资本公积	190,925,681.46	190,925,681.46
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	69,474,537.42	68,044,236.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	608,541,919.86	607,111,618.46
少数股东权益		
所有者权益合计	608,541,919.86	607,111,618.46
负债和所有者权益总计	1,261,003,229.09	1,233,535,522.80

公司法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：蒋汉林

会计机构负责人：蒋汉林

母公司资产负债表

2012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	91,130,965.75	93,584,285.97
交易性金融资产	597,440.00	
应收票据	14,370,454.46	11,590,134.51
应收账款	111,826,772.93	116,904,286.02
预付款项	11,852,834.14	13,754,129.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,967,667.77	21,377,946.05
存货	144,928,396.62	202,422,902.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	425,674,531.67	459,633,684.97
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	259,950,000.00	153,132,944.81
投资性房地产		
固定资产	331,837,269.65	356,418,266.99
在建工程		181,868.37
工程物资	252,316.54	276,282.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,467,365.02	22,194,335.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,139,570.08	16,139,570.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	629,646,521.29	548,343,268.25
资产总计	1,055,321,052.96	1,007,976,953.22
流动负债：		
短期借款	261,058,009.59	253,881,879.22
交易性金融负债		
应付票据	43,810,935.56	34,192,271.47
应付账款	87,862,204.18	60,598,168.31
预收款项	15,499,252.79	3,833,501.98
应付职工薪酬	8,564,617.11	9,404,464.73
应交税费	4,883,854.87	2,238,037.48
应付利息	941,010.00	4,365,728.39
应付股利		

其他应付款	1,159,034.06	1,506,611.51
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	423,778,918.16	390,020,663.09
非流动负债:		
长期借款	20,000,000.00	19,500,000.00
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		
其他非流动负债	9,803,921.57	9,803,921.57
非流动负债合计	29,803,921.57	29,303,921.57
负债合计	453,582,839.73	419,324,584.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	272,000,000.00	272,000,000.00
资本公积	190,925,681.46	190,925,681.46
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	62,670,830.79	49,584,986.12
所有者权益(或股东权益)合计	601,738,213.23	588,652,368.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,055,321,052.96	1,007,976,953.22

公司法定代表人:陈澄清

主管会计工作负责人:蒋汉林

会计机构负责人:蒋汉林

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	199,239,036.95	250,649,736.81	610,756,460.93	693,088,934.85
其中:营业收入	199,239,036.95	250,649,736.81	610,756,460.93	693,088,934.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	221,662,271.54	261,923,443.86	669,615,932.55	706,901,460.20
其中:营业成本	193,969,250.47	239,892,706.52	597,456,781.78	636,728,003.24
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	982,937.78	264,932.20	3,396,066.55	1,180,194.69

销售费用	5,176,227.79	6,176,312.10	15,272,979.59	16,899,992.73
管理费用	10,632,113.67	10,359,164.98	31,681,500.13	30,384,367.05
财务费用	8,223,499.91	4,175,545.95	21,982,779.27	17,278,535.63
资产减值损失	2,678,241.92	1,054,782.11	-174,174.77	4,430,366.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-120,525.00	-1,865,750.00	-20,000.00	149,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	126,278.03	3,856,955.00	3,673,773.93	-1,571,350.32
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）	-22,417,481.56	-9,282,502.05	-55,205,697.69	-15,234,375.67
加：营业外收入	22,645,222.48	8,159,326.91	57,025,972.23	17,905,363.74
减：营业外支出	35,179.64	338,032.55	379,247.90	360,360.06
其中：非流动资产处置损失	-30,827.58	279,836.33	308,240.68	279,836.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,561.28	-1,461,207.69	1,441,026.64	2,310,628.01
减：所得税费用		-1,897,820.94	10,725.24	881,283.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,561.28	436,613.25	1,430,301.40	1,429,345.01
归属于母公司所有者的净利润	192,561.28	436,613.25	1,430,301.40	1,429,345.01
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0007	0.0016	0.0053	0.0053
（二）稀释每股收益	0.0007	0.0016	0.0053	0.0053
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	192,561.28	436,613.25	1,430,301.40	1,429,345.01
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：蒋汉林

会计机构负责人：蒋汉林

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	156,608,370.62	182,720,682.63	459,049,004.69	519,790,959.44
减：营业成本	150,700,514.71	168,670,303.38	452,279,458.94	476,948,816.75
营业税金及附加	844,526.17	148,508.83	2,614,400.82	575,114.72
销售费用	3,653,329.67	5,122,928.34	11,782,379.31	13,917,892.48
管理费用	6,869,771.07	7,440,892.70	21,103,971.14	21,724,089.90
财务费用	5,560,928.39	1,546,642.56	15,149,286.43	8,982,827.16

资产减值损失	2,678,416.92	1,052,130.56	-153,914.45	4,018,301.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-120,525.00	-1,865,750.00	-20,000.00	149,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	126,051.20	3,856,955.00	3,673,521.90	-1,585,968.60
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）	-13,693,590.11	730,481.26	-40,073,055.60	-7,812,551.75
加：营业外收入	22,341,343.48	6,207,706.84	53,208,367.85	9,216,943.67
减：营业外支出	18,640.00	333,032.55	49,467.58	351,063.54
其中：非流动资产处置损失	840	279,836.33	31,667.58	279,836.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,629,113.37	6,605,155.55	13,085,844.67	1,053,328.38
减：所得税费用		157,500.00		160,828.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,629,113.37	6,447,655.55	13,085,844.67	892,500.00
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：蒋汉林

会计机构负责人：蒋汉林

4.3

合并现金流量表

2012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	574,224,232.78	612,374,358.46
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	3,006,858.06	15,478,437.19
收到其他与经营活动有关的现金	71,714,873.71	58,241,303.65
经营活动现金流入小计	648,945,964.55	686,094,099.30
购买商品、接受劳务支付的现金	346,107,734.05	448,556,049.68
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	56,127,197.59	59,865,405.25
支付的各项税费	24,887,097.12	36,832,482.27
支付其他与经营活动有关的现金	45,027,715.45	60,426,143.38
经营活动现金流出小计	472,149,744.21	605,680,080.58
经营活动产生的现金流量净额	176,796,220.34	80,414,018.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,602,143.75	30,010,784.40
取得投资收益收到的现金	3,608,679.54	3,871,573.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,000.00	20,500.00
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	5,374,823.29	33,902,857.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,922,708.11	13,330,464.39
投资支付的现金	966,583.75	37,128,558.00
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	507,206.00	
投资活动现金流出小计	125,396,497.86	50,459,022.39
投资活动产生的现金流量净额	-120,021,674.57	-16,556,164.71
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	388,838,145.32	284,344,644.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	230,826.48	6,217.12
筹资活动现金流入小计	389,068,971.80	284,350,861.58
偿还债务支付的现金	415,456,676.08	374,043,473.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,954,797.44	24,290,516.43
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	94,665.08	11,002,480.00
筹资活动现金流出小计	439,506,138.60	409,336,469.96
筹资活动产生的现金流量净额	-50,437,166.80	-124,985,608.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-505,939.80	606,234.85
五、现金及现金等价物净增加额	5,831,439.17	-60,521,519.52
加:期初现金及现金等价物余额	73,323,686.59	124,179,736.87
六、期末现金及现金等价物余额	79,155,125.76	63,658,217.35

公司法定代表人:陈澄清

主管会计工作负责人:蒋汉林

会计机构负责人:蒋汉林

母公司现金流量表

2012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	400,512,961.90	457,326,346.74
收到的税费返还	3,006,858.06	15,478,437.19
收到其他与经营活动有关的现金	62,027,939.53	15,513,714.91
经营活动现金流入小计	465,547,759.49	488,318,498.84
购买商品、接受劳务支付的现金	170,015,314.66	374,164,077.21
支付给职工以及为职工支付的现金	38,928,067.77	42,916,698.85
支付的各项税费	15,274,033.67	23,954,390.30
支付其他与经营活动有关的现金	61,633,516.63	29,715,283.29
经营活动现金流出小计	285,850,932.73	470,750,449.65
经营活动产生的现金流量净额	179,696,826.76	17,568,049.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,402,143.75	18,310,784.40
取得投资收益收到的现金	3,608,427.51	3,856,955.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	20,000.00
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	5,090,571.26	22,187,739.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,485,230.00	2,398,709.62
投资支付的现金	108,766,583.75	25,428,558.00
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	3,006.00	
投资活动现金流出小计	111,254,819.75	27,827,267.62
投资活动产生的现金流量净额	-106,164,248.49	-5,639,528.22
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	258,838,145.32	200,189,424.46
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	258,838,145.32	200,189,424.46
偿还债务支付的现金	305,062,079.94	266,643,473.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,328,129.82	16,944,488.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	321,390,209.76	283,587,962.14
筹资活动产生的现金流量净额	-62,552,064.44	-83,398,537.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-505,939.80	606,234.85
五、现金及现金等价物净增加额	10,474,574.03	-70,863,781.86
加: 期初现金及现金等价物余额	50,753,498.40	94,516,882.76
六、期末现金及现金等价物余额	61,228,072.43	23,653,100.90

公司法定代表人: 陈澄清

主管会计工作负责人: 蒋汉林

会计机构负责人: 蒋汉林