

福建浔兴拉链科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人_施能坑、主管会计工作负责人张健群及会计机构负责人(会计主管人员)王秀梅声明：保证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

单位：元

| | 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度 (%) | |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| 总资产 (元) | 1,314,575,726.81 | 1,263,025,277.81 | 4.08% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 572,405,992.08 | 547,675,774.11 | 4.52% | |
| 股本 (股) | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 | 0.00% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 3.69 | 3.53 | 4.53% | |
| | 2010 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2010 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 294,375,180.26 | 43.09% | 750,439,023.08 | 40.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 18,610,457.15 | 91.32% | 40,245,147.05 | 72.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | - | - | 106,993,935.99 | 43.86% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | - | - | 0.69 | 43.86% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.120 | 90.48% | 0.260 | 72.19% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.120 | 90.48% | 0.260 | 72.19% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 3.31% | 83.89% | 7.15% | 65.51% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 3.36% | 80.65% | 7.28% | 81.09% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|--|---------------|----|
| 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 | 750,865.99 | |
| 非流动资产处置损益 | -2,151,246.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 570,266.82 | |
| 所得税影响额 | 115,425.16 | |
| 少数股东权益影响额 | 5,775.29 | |
| 合计 | -708,913.09 | - |

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） | 111,313,449 | |
|----------------------------|-----------------|---------|
| 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 |
| 福建浔兴集团有限公司 | 57,000,000 | 人民币普通股 |
| 诚兴发展国际有限公司 | 40,000,000 | 境内上市外资股 |
| 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 | 2,531,509 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－新华钻石品质企业股票型证券投资基金 | 2,076,332 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 1,796,930 | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司－理成分层 1 期 | 1,386,125 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－新华优选分红混合型证券投资基金 | 1,218,175 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金－零九组合 | 989,859 | 人民币普通股 |
| 易方达基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债 | 916,212 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－双重精选 2 号 | 790,432 | 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

- 1、应收账款较期初增长 6841.47 万元，增幅 37.08%，主要原因是本期营业收入增加增长较大；
- 2、其他应收款较期初增加 553.42 万元，增幅 98.10%，主要原因是本期支付厂房押金及应收关联方代垫款增加；
- 3、应付票据较期初增加 3323.23 万元，增幅 93.27%，主要原因是本期增加票据结算方式进行付款；
- 4、应付职工薪酬较期初增加 842.34 万元，增幅 63.87%，主要原因是旺季生产量增加，工资费用增加，同时预提了绩效奖金；
- 5、应交税费较期初增加 1084.10 万元，增幅 164.72%，主要是旺季销售额增幅较大，营业利润增长，导致计提税费金额增加；
- 6、其他非流动负债增加 290 万元，主要是本期增加政府补助计入递延收益核算；
- 7、营业收入较同期增加 2.15 亿元，增幅 40.23%，主要原因是经济环境好转，公司销售政策更具竞争力，营业收入大幅上升；
- 8、营业成本较同期增加 1.68 亿元，增幅 41.97%，主要原因是产品销售增加，相应营业成本增加；
- 9、资产减值损失同比增加 219.54 万元，增幅 174.38%，主要原因是本期计提坏账准备增加；
- 10、营业外支出同比增加 123.92 万元，增幅 123.21%，主要原因是本期固定资产处置损失增加；
- 11、所得税费用同比增加 333.85 万元，增幅 47.54%，主要原因是营业利润增加导致所得税费用增长；
- 12、营业利润、利润总额、净利润同比分别增加 2444.49 万元、2173.63 万元、1690.65 万元，增幅分别为 78.36%、65.72%、72.44%，主要原因是营业收入大幅增加，同时公司加强成本费用控制，盈利水平大幅提高。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

- 1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
- 2.报告期内,公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

3.报告期内,公司无重大经营合同签署;
4.福建华兴会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

| | | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|--------|
| 2010 年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上 | | | |
| 2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 60.00% | ~~~ | 90.00% |
| 2009 年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润 (元): | 31,101,345.57 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 消费需求内生增长带动纺织服装行业的快速复苏,改善了公司外部经营环境;公司开展的产品结构调整、聚焦战略性客户并推动实行“一户一策”深度服务方案、拓宽产业链和产品线并适时推出新产品、推动精益生产提高人均效益、节能降耗严控成本等一系列管理创新活动,进一步凸显强化了 SBS 作为行业标志性品牌的优势,各项措施效果逐步体现,取得明显成效。 | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:福建浔兴拉链科技股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位:

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 113,104,828.78 | 83,755,892.31 | 150,429,045.42 | 67,883,553.44 |
| 结算备付金 | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 16,271,944.36 | 9,713,710.65 | 19,851,576.90 | 13,125,279.13 |
| 应收账款 | 252,944,745.44 | 191,676,777.46 | 184,530,065.19 | 151,355,238.43 |
| 预付款项 | 48,006,203.65 | 18,325,053.72 | 38,533,723.07 | 14,383,466.87 |
| 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 | 11,175,698.69 | 8,246,174.48 | 5,641,514.65 | 1,992,460.85 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 204,807,411.27 | 132,220,215.41 | 187,432,850.74 | 109,343,215.38 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 181,206.00 | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 646,310,832.19 | 443,937,824.03 | 586,599,981.97 | 358,083,214.10 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 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 | | 311,631,600.00 | | 291,931,600.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 532,170,496.36 | 337,101,885.18 | 535,084,867.20 | 331,207,012.79 |
| 在建工程 | 19,978,993.85 | 7,728,701.14 | 24,029,693.88 | 22,254,545.03 |
| 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 | 101,355,438.28 | 55,137,134.26 | 103,881,021.15 | 56,685,487.06 |
| 开发支出 | 7,365,544.58 | 7,365,544.58 | 6,780,331.72 | 6,780,331.72 |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 2,151,329.33 | 446,000.00 | 1,782,617.32 | 536,000.00 |
| 递延所得税资产 | 5,243,092.22 | 2,408,146.32 | 4,866,764.57 | 2,061,338.55 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 668,264,894.62 | 721,819,011.48 | 676,425,295.84 | 711,456,315.15 |
| 资产总计 | 1,314,575,726.81 | 1,165,756,835.51 | 1,263,025,277.81 | 1,069,539,529.25 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 408,000,000.00 | 302,000,000.00 | 455,000,000.00 | 292,000,000.00 |
| 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 | 68,860,586.64 | 68,860,586.64 | 35,628,315.90 | 35,628,315.90 |
| 应付账款 | 82,569,013.56 | 58,066,795.41 | 66,693,818.81 | 50,157,599.15 |
| 预收款项 | 41,009,024.23 | 146,621,064.25 | 32,718,965.61 | 117,612,293.03 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 21,610,855.50 | 13,633,743.21 | 13,187,405.94 | 6,183,092.45 |
| 应交税费 | 17,422,675.60 | 10,192,439.32 | 6,581,651.94 | 2,807,171.55 |
| 应付利息 | 575,596.87 | 465,715.00 | 757,800.88 | 499,255.50 |
| 应付股利 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | | |
| 其他应付款 | 9,812,345.58 | 4,946,846.74 | 4,875,033.96 | 3,313,124.71 |
| 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 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 678,860,097.98 | 633,787,190.57 | 634,442,993.04 | 527,200,852.29 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 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 | | | | |
| 其他非流动负债 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | | |
| 非流动负债合计 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 负债合计 | 681,760,097.98 | 636,687,190.57 | 659,442,993.04 | 552,200,852.29 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 资本公积 | 221,799,561.54 | 221,799,561.54 | 221,799,561.54 | 221,799,561.54 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 28,457,226.73 | 28,457,226.73 | 28,457,226.73 | 28,457,226.73 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 167,165,121.31 | 123,812,856.67 | 142,419,974.26 | 112,081,888.69 |
| 外币报表折算差额 | -15,917.50 | | -988.42 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 572,405,992.08 | 529,069,644.94 | 547,675,774.11 | 517,338,676.96 |
| 少数股东权益 | 60,409,636.75 | 0.00 | 55,906,510.66 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 632,815,628.83 | 529,069,644.94 | 603,582,284.77 | 517,338,676.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,314,575,726.81 | 1,165,756,835.51 | 1,263,025,277.81 | 1,069,539,529.25 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：福建浔兴拉链科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 294,375,180.26 | 195,079,019.18 | 205,725,309.93 | 134,967,254.93 |
| 其中：营业收入 | 294,375,180.26 | 195,079,019.18 | 205,725,309.93 | 134,967,254.93 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 268,940,348.29 | 179,266,706.63 | 191,523,248.42 | 124,801,032.90 |
| 其中：营业成本 | 223,070,562.33 | 152,221,709.54 | 153,724,445.59 | 103,445,861.73 |
| 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 | 297,136.76 | 152,157.62 | 189,080.32 | 115,116.87 |
| 销售费用 | 14,001,392.06 | 7,551,880.11 | 15,094,391.41 | 7,669,787.17 |
| 管理费用 | 24,005,535.06 | 13,781,165.96 | 15,465,901.62 | 8,531,866.86 |
| 财务费用 | 7,151,859.39 | 5,227,479.38 | 7,049,429.48 | 5,038,400.27 |
| 资产减值损失 | 413,862.69 | 332,314.02 | | |
| 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） | 25,434,831.97 | 15,812,312.55 | 14,202,061.51 | 10,166,222.03 |
| 加：营业外收入 | 200.92 | -160,109.65 | 233,497.84 | 171,127.33 |
| 减：营业外支出 | 325,679.65 | 298,688.93 | 640,004.24 | 528,823.79 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 281,123.33 | 281,123.33 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,109,353.24 | 15,353,513.97 | 13,795,555.11 | 9,808,525.57 |
| 减：所得税费用 | 4,781,576.16 | 2,344,666.54 | 3,055,921.38 | 1,471,278.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,327,777.08 | 13,008,847.43 | 10,739,633.73 | 8,337,246.73 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,610,457.15 | 13,008,847.43 | 9,727,586.13 | 8,337,246.73 |
| 少数股东损益 | 1,717,319.93 | 0.00 | 1,012,047.60 | 0.00 |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.120 | | 0.063 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.120 | | 0.063 | |
| 七、其他综合收益 | -8,156.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 20,319,620.60 | 13,008,847.43 | 10,739,633.73 | 8,337,246.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,602,300.67 | 13,008,847.43 | 9,727,586.13 | 8,337,246.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,717,319.93 | 0.00 | 1,012,047.60 | 0.00 |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：福建浔兴拉链科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 750,439,023.08 | 507,317,695.32 | 535,131,469.71 | 356,842,826.79 |
| 其中：营业收入 | 750,439,023.08 | 507,317,695.32 | 535,131,469.71 | 356,842,826.79 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 694,799,902.24 | 474,682,479.02 | 503,937,253.13 | 336,127,294.62 |
| 其中：营业成本 | 567,878,225.79 | 393,252,714.91 | 400,010,550.45 | 273,458,454.37 |
| 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 | 839,518.39 | 504,634.47 | 564,079.75 | 335,144.63 |
| 销售费用 | 44,684,565.50 | 28,052,882.90 | 36,760,873.34 | 19,466,451.05 |
| 管理费用 | 57,191,596.56 | 35,333,989.70 | 42,791,402.92 | 25,353,146.43 |
| 财务费用 | 20,751,546.93 | 15,163,679.50 | 22,551,343.85 | 16,476,527.92 |
| 资产减值损失 | 3,454,449.07 | 2,374,577.54 | 1,259,002.82 | 1,037,570.22 |
| 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） | 55,639,120.84 | 32,635,216.30 | 31,194,216.58 | 20,715,532.17 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 1,414,785.45 | 1,250,214.11 | 2,884,236.87 | 2,804,757.86 |
| 减：营业外支出 | 2,244,898.99 | 2,171,246.35 | 1,005,727.47 | 869,195.73 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,151,246.35 | 2,151,246.35 | 869,195.73 | 869,195.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 54,809,007.30 | 31,714,184.06 | 33,072,725.98 | 22,651,094.30 |
| 减：所得税费用 | 10,360,734.16 | 4,483,216.08 | 7,022,271.69 | 3,397,664.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,448,273.14 | 27,230,967.98 | 26,050,454.29 | 19,253,430.15 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 40,245,147.05 | 27,230,967.98 | 23,338,624.68 | 19,253,430.15 |
| 少数股东损益 | 4,203,126.09 | 0.00 | 2,711,829.61 | 0.00 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.260 | | 0.151 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.260 | | 0.151 | |
| 七、其他综合收益 | -14,929.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 44,433,344.06 | 27,230,967.98 | 26,050,454.29 | 19,253,430.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,230,217.97 | 27,230,967.98 | 23,338,624.68 | 19,253,430.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,203,126.09 | 0.00 | 2,711,829.61 | 0.00 |

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建浔兴拉链科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 944,624,718.67 | 628,604,588.27 | 629,468,648.54 | 405,421,512.14 |
| 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 | | | 791,009.04 | |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,695,684.53 | 20,163,454.76 | 58,803,500.16 | 21,264,802.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 990,320,403.20 | 648,768,043.03 | 689,063,157.74 | 426,686,314.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 573,791,578.30 | 354,031,815.82 | 403,044,839.85 | 251,950,165.48 |
| 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 | 150,557,846.66 | 103,792,321.00 | 114,060,747.25 | 71,955,625.93 |
| 支付的各项税费 | 47,075,650.49 | 28,977,702.89 | 39,454,261.54 | 27,396,162.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,901,391.76 | 59,329,217.58 | 58,127,644.34 | 30,179,822.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 883,326,467.21 | 546,131,057.29 | 614,687,492.98 | 381,481,776.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,993,935.99 | 102,636,985.74 | 74,375,664.76 | 45,204,537.96 |
| 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 | 311,932.25 | 255,932.25 | 555,222.50 | 513,222.50 |
| 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 | 311,932.25 | 255,932.25 | 555,222.50 | 513,222.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,423,662.48 | 25,396,421.11 | 50,992,482.21 | 29,720,132.42 |
| 投资支付的现金 | | 19,700,000.00 | | 881,600.00 |
| 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 | 40,423,662.48 | 45,096,421.11 | 50,992,482.21 | 30,601,732.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,111,730.23 | -44,840,488.86 | -50,437,259.71 | -30,088,509.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300,000.00 | | | |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | 298,000,000.00 | 242,000,000.00 | 475,000,000.00 | 372,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,558,918.00 | 14,558,918.00 | 27,079,250.72 | 15,579,250.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 312,858,918.00 | 256,558,918.00 | 502,079,250.72 | 387,579,250.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 370,000,000.00 | 257,000,000.00 | 465,000,000.00 | 362,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,176,360.57 | 24,772,936.98 | 37,781,690.46 | 31,488,252.71 |
| 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 | 25,950,025.25 | 25,930,751.67 | 20,894,938.79 | 20,894,938.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 426,126,385.82 | 307,703,688.65 | 523,676,629.25 | 414,383,191.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113,267,467.82 | -51,144,770.65 | -21,597,378.53 | -26,803,940.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -923,994.84 | -764,427.62 | -124,185.63 | -102,350.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,309,256.90 | 5,887,298.61 | 2,216,840.89 | -11,790,263.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 139,740,418.42 | 57,194,926.44 | 121,137,652.58 | 72,689,764.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,431,161.52 | 63,082,225.05 | 123,354,493.47 | 60,899,501.32 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计