

浙江永强集团股份有限公司 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 公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人谢建勇及会计机构负责人(会计主管人员)由立明声明：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)	1,924,100,308.22	1,608,702,189.33	19.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	834,114,483.59	648,686,316.30	28.59%	
股本(股)	180,000,000.00	120,000,000.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.63	5.41	-14.42%	
	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)	139,772,389.91	33.66%	1,667,461,686.20	32.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,560,340.29	0.03%	191,272,501.81	38.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	137,834,557.09	-64.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.77	-76.51%
基本每股收益(元/股)	-0.10		1.06	-7.83%
稀释每股收益(元/股)	-0.10		1.06	-7.83%
加权平均净资产收益率(%)	-2.23%		25.80%	1.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.22%		25.82%	-6.70%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-1,028,700.83	
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	1,175,600.00	
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	-160,676.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,336.47	
所得税影响额	-37,805.37	
合计	-186,919.56	-

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）	23	
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

§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

公司经营具有明显的季节性特征，销售旺季集中在每年的 11 月至次年的 5 月。每年的第三季度均为公司销售最淡的季度，因此第三季度财务指标与完整会计年度财务指标可比性较差。

一、资产负债表科目

项目	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	增减率	说明
货币资金	675,813,446.24	393,470,299.74	71.76%	报告期公司完成一个业务年度，销售货款基本收回。
应收账款	70,837,615.24	280,339,866.33	-74.73%	报告期公司完成一个业务年度，销售货款基本收回。
预付款项	177,535,144.13	64,210,798.51	176.49%	报告期公司开始为下一业务年度准备，提前备货付款。
其他应收款	47,213,629.05	30,138,343.72	56.66%	报告期公司出口退税额增加。
其他流动资产	15,147,500.00	3,722,560.00	306.91%	作为现金流量套期工具的远期外汇合同，其期末公允价值变动属于有效套

				期部分,预计收益增加。
在建工程	148,280,622.67	66,042,184.30	124.52%	报告期公司以自筹资金提前建设本次募集资金投资项目所致。
长期待摊费用	7,006,978.93	2,975,084.73	135.52%	报告期子公司永强户外厂房和员工宿舍本期新装修所发生的费用。
递延所得税资产	654,670.73	9,049,102.41	-92.77%	报告期公司坏账冲回。
短期借款		62,828,701.89	-100.00%	报告期公司偿还了短期借款。
预收款项	16,950,363.71	1,141,763.03	1384.58%	报告期公司进入下个业务年度,陆续收到新老客户货款
应交税费	18,055,742.41	-28,998,913.52	-162.26%	报告期公司应交增值税和企业所得税增加
长期借款	47,500,000.00	36,000,000.00	31.94%	报告期公司新增长期借款 1,150 万元用于新的生产线项目建设。
递延所得税负债	3,859,374.20	1,503,933.59	156.62%	报告期公司预计的远期未交割收益
实收资本(或股本)	180,000,000.00	120,000,000.00	50.00%	报告期公司资本公积转增股本 60,000,000 万
资本公积	91,756,033.51	133,074,378.51	-31.05%	报告期公司资本公积转增股本 60,000,000 万
未分配利润	547,957,012.91	380,684,511.10	43.94%	报告期公司利润增加所致

二、利润表科目

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减率	说明
营业收入	1,667,461,686.20	1,260,619,548.29	32.27%	报告期公司订单情况良好,产品销量增加。
营业成本	1,202,357,677.99	874,349,018.85	37.51%	报告期公司主营业务成本随着主营业务收入变动而相应变动。
财务费用	-758,653.74	44,996,635.59	-101.69%	报告期公司基本上未受交割远期外汇合同影响。
资产减值损失	-23,498,670.72	-40,651,061.40	-42.19%	报告期应计提的坏账损失减少所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	490,173.11	-11,767,805.00	-104.17%	报告期公司未能履约的远期外汇合同减少。
营业外收入	1,716,753.14	12,248,472.88	-85.98%	报告期公司享受的财政补贴减少。
所得税费用	73,273,429.82	45,108,764.85	62.44%	报告期公司利润总额同比增加所致。
项目	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月	增减率	说明
营业税金及附加	6,609,958.96	1,608,687.64	310.89%	随着收入的增加相应的税金及附件增加

三、现金流量表科目

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减率	说明
----	--------------	--------------	-----	----

经营活动产生的现金流量净额	137,834,557.09	397,381,208.48	-65.31%	鉴于原材料价格波动加大，公司增加了预付款以锁定原材料价格。
筹资活动产生的现金流量净额	-72,770,519.66	-258,271,931.61	-71.82%	报告期银行借款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

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幅度小于 50%			
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：	30.00%	~ ~	50.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	178,085,557.28		
业绩变动的原因说明	随着欧美市场的逐步恢复，以及公司市场拓展的不断深入，公司预计全年销售收入将比 2009 年度有较大幅度的增加。			

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

浙江永强集团股份有限公司

董事长：谢建勇_____

二〇一〇年十月二十五日

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司
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	675,813,446.24	598,747,565.47	393,470,299.74	254,375,234.78
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	200,850.00	200,850.00
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	70,837,615.24	80,218,533.91	280,339,866.33	286,548,082.70
预付款项	177,535,144.13	76,382,609.41	64,210,798.51	23,017,450.15
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	47,213,629.05	36,740,880.91	30,138,343.72	20,405,326.82
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	347,106,066.18	79,763,762.81	338,288,135.98	62,739,940.96
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	15,147,500.00	15,147,500.00	3,722,560.00	3,722,560.00
流动资产合计	1,333,653,400.84	887,000,852.51	1,110,370,854.28	651,009,445.41
非流动资产：				
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	3,000,000.00	285,407,798.96	3,000,000.00	285,407,798.96
投资性房地产	14,306,854.54	0.00	14,892,873.83	0.00
固定资产	288,854,095.25	69,871,427.15	283,253,890.01	53,469,179.83
在建工程	148,280,622.67	145,866,622.67	66,042,184.30	63,406,184.30
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	128,343,685.26	74,833,717.04	119,118,199.77	76,029,886.16
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00

商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	7,006,978.93	1,675,859.28	2,975,084.73	2,085,260.00
递延所得税资产	654,670.73	1,135,746.05	9,049,102.41	5,657,166.69
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	590,446,907.38	578,791,171.15	498,331,335.05	486,055,475.94
资产总计	1,924,100,308.22	1,465,792,023.66	1,608,702,189.33	1,137,064,921.35
流动负债：				
短期借款	0.00	0.00	62,828,701.89	62,828,701.89
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	634,915,000.00	651,825,000.00	595,263,000.00	408,003,000.00
应付账款	293,245,884.38	133,457,645.24	229,336,062.57	216,694,804.95
预收款项	16,950,363.71	16,019,421.66	1,141,763.03	564,911.71
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	39,138,080.84	9,533,939.71	33,653,092.09	9,273,696.93
应交税费	18,055,742.41	34,983,084.95	-28,998,913.52	-13,636,568.39
应付利息	67,331.25	67,331.25	107,107.64	107,107.64
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	36,210,047.84	47,213,333.54	28,986,525.74	41,170,117.50
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	44,000.00	44,000.00	194,600.00	194,600.00
流动负债合计	1,038,626,450.43	893,143,756.35	922,511,939.44	725,200,372.23
非流动负债：				
长期借款	47,500,000.00	47,500,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	3,859,374.20	3,786,875.00	1,503,933.59	980,852.50
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	51,359,374.20	51,286,875.00	37,503,933.59	36,980,852.50
负债合计	1,089,985,824.63	944,430,631.35	960,015,873.03	762,181,224.73
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	91,756,033.51	59,421,731.72	133,074,378.51	110,740,076.72
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00

专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	16,814,361.99	16,814,361.99	16,814,361.99	16,814,361.99
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	547,957,012.91	265,125,298.60	380,684,511.10	127,329,257.91
外币报表折算差额	-2,412,924.82	0.00	-1,886,935.30	0.00
归属于母公司所有者权益合计	834,114,483.59	521,361,392.31	648,686,316.30	374,883,696.62
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	834,114,483.59	521,361,392.31	648,686,316.30	374,883,696.62
负债和所有者权益总计	1,924,100,308.22	1,465,792,023.66	1,608,702,189.33	1,137,064,921.35

法定代表人：谢建勇

主管会计工作的负责人：谢建勇

会计机构负责人：由立明

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

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	139,772,389.91	140,015,918.35	104,576,929.11	87,497,179.07
其中：营业收入	139,772,389.91	140,015,918.35	104,576,929.11	87,497,179.07
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	152,185,066.98	134,568,453.57	130,446,697.25	97,068,474.99
其中：营业成本	115,696,488.73	114,493,369.27	84,860,530.98	71,263,387.53
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	6,609,958.96	6,436,411.36	1,608,687.64	1,483,868.75
销售费用	19,807,609.88	11,674,974.80	27,188,771.31	16,094,962.97
管理费用	25,626,830.64	11,032,764.14	22,747,595.61	10,416,535.49
财务费用	-824,798.39	2,023,028.98	-2,437,125.74	-2,190,279.75
资产减值损失	-14,731,022.84	-11,092,094.98	-3,521,762.55	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	-1,764,370.00	-1,764,370.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号	-12,412,677.07	5,447,464.78	-27,634,138.14	-11,335,665.92

填列)				
加：营业外收入	128,347.53	40,285.35	9,772,552.91	9,359,957.06
减：营业外支出	390,531.77	231,727.69	175,413.62	88,858.52
其中：非流动资产处置损失	32,291.77	32,291.77	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,674,861.31	5,256,022.44	-18,036,998.85	-2,064,567.38
减：所得税费用	5,885,478.98	2,773,023.75	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,560,340.29	2,482,998.69	-18,036,998.85	-2,064,567.38
归属于母公司所有者的净利润	-18,560,340.29	2,482,998.69	-18,036,998.85	-2,064,567.38
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.10	0.01	-0.15	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.10	0.01	-0.15	-0.02
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	-18,560,340.29	2,482,998.69	-18,036,998.85	-2,064,567.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,560,340.29	2,482,998.69	-18,036,998.85	-2,064,567.38
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：谢建勇

主管会计工作的负责人：谢建勇

会计机构负责人：由立明

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

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	1,667,461,686.20	1,613,226,265.59	1,260,619,548.29	1,208,423,397.82
其中：营业收入	1,667,461,686.20	1,613,226,265.59	1,260,619,548.29	1,208,423,397.82
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	1,400,741,164.24	1,394,404,432.37	1,073,879,848.47	1,117,846,670.95
其中：营业成本	1,202,357,677.99	1,261,788,895.45	874,349,018.85	954,095,071.99
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	14,277,330.22	10,350,248.08	12,847,212.27	7,546,721.06
销售费用	117,738,713.49	96,653,190.76	97,595,899.65	76,334,437.81

管理费用	90,624,767.00	43,036,335.53	84,742,143.51	34,395,854.33
财务费用	-758,653.74	212,680.47	44,996,635.59	45,474,585.76
资产减值损失	-23,498,670.72	-17,636,917.92	-40,651,061.40	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-200,850.00	-200,850.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	490,173.11	490,173.11	-11,767,805.00	-10,627,645.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	267,009,845.07	219,111,156.33	174,971,894.82	79,949,081.87
加：营业外收入	1,716,753.14	626,562.59	12,248,472.88	9,816,520.81
减：营业外支出	4,180,666.58	1,730,283.83	4,363,288.36	3,404,762.29
其中：非流动资产处置损失	940,485.54	32,291.77	270,439.82	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	264,545,931.63	218,007,435.09	182,857,079.34	86,360,840.39
减：所得税费用	73,273,429.82	56,211,394.40	45,108,764.85	22,106,351.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,272,501.81	161,796,040.69	137,748,314.49	64,254,488.44
归属于母公司所有者的净利润	191,272,501.81	161,796,040.69	137,748,314.49	64,254,488.44
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.06	0.90	1.15	0.54
（二）稀释每股收益	1.06	0.90	1.15	0.54
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	191,272,501.81	161,796,040.69	137,748,314.49	64,254,488.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	191,272,501.81	161,796,040.69	137,748,314.49	64,254,488.44
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：谢建勇

主管会计工作的负责人：谢建勇

会计机构负责人：由立明

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

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	1,848,876,782.08	1,842,617,746.26	1,543,225,040.96	1,623,561,148.44
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00

净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	209,103,452.70	204,414,489.35	161,450,375.67	158,194,311.60
收到其他与经营活动有关的现金	334,390,322.63	212,961,072.66	324,287,758.17	110,954,244.67
经营活动现金流入小计	2,392,370,557.41	2,259,993,308.27	2,028,963,174.80	1,892,709,704.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,195,199,031.40	1,396,712,290.96	989,783,919.89	1,155,571,271.99
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	144,994,500.94	27,281,554.89	112,065,398.67	22,829,842.53
支付的各项税费	109,580,242.98	42,926,720.19	124,365,217.66	27,340,399.02
支付其他与经营活动有关的现金	804,762,225.00	660,798,447.99	411,568,284.06	271,462,391.50
经营活动现金流出小计	2,254,536,000.32	2,127,719,014.03	1,637,782,820.28	1,477,203,905.04
经营活动产生的现金流量净额	137,834,557.09	132,274,294.24	391,180,354.52	415,505,799.67
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	40,173.11	40,173.11	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	450,000.00	450,000.00	920,320.27	920,320.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,238.46	0.00	2,933,043.05	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	550,411.57	490,173.11	3,853,363.32	920,320.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,833,874.02	92,932,216.27	89,003,883.99	54,957,537.47
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00

质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	105,947.00	2,500,759.17	11,006,038.00	13,863,049.00
投资活动现金流出小计	104,939,821.02	95,432,975.44	100,009,921.99	78,820,586.47
投资活动产生的现金流量净额	-104,389,409.45	-94,942,802.33	-96,156,558.67	-77,900,266.20
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	11,500,000.00	11,500,000.00	200,509,781.44	190,559,781.44
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	16,500,000.00	19,000,000.00	200,509,781.44	190,559,781.44
偿还债务支付的现金	62,828,701.89	62,828,701.89	432,556,125.42	390,556,125.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,726,022.31	25,726,022.31	26,941,383.09	25,770,175.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	715,795.46	688,275.00	0.00	49,371,029.21
筹资活动现金流出小计	89,270,519.66	89,242,999.20	459,497,508.51	465,697,330.29
筹资活动产生的现金流量净额	-72,770,519.66	-70,242,999.20	-258,987,727.07	-275,137,548.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,990,117.97	757,344.60	-42,981,997.40	-46,069,740.29
五、现金及现金等价物净增加额	-41,315,489.99	-32,154,162.69	-6,945,928.62	16,398,244.33
加：期初现金及现金等价物余额	71,813,799.74	48,673,734.78	69,470,494.40	38,355,690.91
六、期末现金及现金等价物余额	30,498,309.75	16,519,572.09	62,524,565.78	54,753,935.24

法定代表人：谢建勇

主管会计工作的负责人：谢建勇

会计机构负责人：由立明

4.5 审计报告

审计意见：未经审计