

江苏法尔胜股份有限公司
Jiangsu Fasten Company Limited

2010 年第一季度报告全文



股票简称：法尔胜

股票代码：000890

董事长：刘礼华

二零一零年四月二十九日

江苏法尔胜股份有限公司 2010 年第一季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘礼华、主管会计工作负责人蒋纬球及会计机构负责人(会计主管人员)张卫明声明：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

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（%） |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 总资产（元） | 3,110,695,650.67 | 3,030,781,005.73 | 2.64% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,012,791,158.12 | 1,009,657,737.27 | 0.31% |
| 股本（股） | 379,641,600.00 | 379,641,600.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.6678 | 2.6595 | 0.31% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元） | 420,147,318.49 | 327,062,983.34 | 28.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,133,420.85 | 2,711,083.93 | 15.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,099,470.70 | 46,065,585.40 | -91.10% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.01 | 0.12 | -91.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0083 | 0.0071 | 16.90% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0083 | 0.0071 | 16.90% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.31% | 0.27% | 0.04% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.15% | 0.00% | 0.15% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|--|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 1,131,186.47 |
| 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 | 300,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 130,261.56 |
| 所得税影响额 | -140.00 |
| 少数股东权益影响额 | 3,148.85 |
| 合计 | 1,564,456.88 |

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） | 68,962 | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 78,432,018 | 人民币普通股 |
| 胡光 | 2,519,995 | 人民币普通股 |
| 缪楚冰 | 1,272,932 | 人民币普通股 |
| 江苏冶金进出口有限公司 | 966,680 | 人民币普通股 |
| 山东省国际信托有限公司 | 845,742 | 人民币普通股 |
| 乔峻 | 770,900 | 人民币普通股 |
| 王志强 | 659,200 | 人民币普通股 |
| 周鹏 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 余昭昭 | 594,101 | 人民币普通股 |
| 黄永强 | 589,095 | 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 | 增减原因 |
|---------------|----------------|----------------|----------|---------------------------|
| 应收票据 | 144,913,870.51 | 92,965,294.48 | 55.88% | 本期票据回笼增加所致 |
| 应交税费 | 1,668,059.01 | 562,221.44 | 196.69% | 主要本期销售增长，应付税费款项增加 |
| 应付利息 | 0.00 | 352,923.75 | -100.00% | 主要系期初应付利息本期已付 |
| | | | | |
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减比例 | 增减原因 |
| 营业成本 | 357,446,800.93 | 274,161,951.17 | 30.38% | 主要系本期销售较上年同期增加，相对应成本增加 |
| 资产减值损失 | 4,554,672.94 | 687,202.31 | 562.78% | 主要系本期计提的资产减值准备较上年同期增加所致 |
| 投资收益 | 103,451.28 | -139,248.67 | - | 主要系本期权益法核算的公司盈利，而去年同期亏损所致 |
| 营业外收入 | 1,575,629.87 | 2,796,114.74 | -43.65% | 主要系本期较上年补贴返还等其他营业外收入减少所致 |
| 营业外支出 | 14,181.84 | 70,600.00 | -79.91% | 主要系本期捐赠减少 |
| 所得税费用 | 2,974,421.28 | 4,569,044.25 | -34.90% | 主要系本期递延所得税费用减少及所得税优惠政策所致 |
| | | | | |
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减比例 | 增减原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,099,470.70 | 46,065,585.40 | -91.10% | 主要系本期销售回笼周期时间增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,195,162.34 | -23,253,241.66 | 12.65% | 主要系本期长期资产投资增加及收回投资减少所致 |
| 筹资活动产生的 | -62,427,735.93 | 371,834,641.43 | - | 主要系本期短期借款减少、还款增加 |

| | | | | |
|--------|--|--|--|----|
| 现金流量净额 | | | | 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

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|---------------|--|------------------------------------|
| 股改承诺 | - | - | - |
| 股份限售承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司在收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：为保证关联交易的公允性，江苏法尔胜泓昇集团有限公司承诺：“1、不利用泓昇公司控制地位及影响谋求法尔胜股份公司在业务合作等方面给予泓昇公司优于市场第三方的权利；2、不利用对法尔胜股份公司控制地位及影响谋求与法尔胜股份公司达成交易的优先权利；3、如果确属需要，关联交易将以市场公允价格与法尔胜股份公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害法尔胜股份公司利益的行为；4、保证不会以侵占法尔胜股份公司利益为目的，与法尔胜股份公司之间开展显失公平的关联交易。” 为消除将来可能与法尔胜股份公司之间的同业竞争，泓昇公司及其实际控制人承诺：1、泓昇公司及其所控制的企业、泓昇公司实际控制人所控制的企业均未从事任何对法尔胜股份公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动，并保证将来亦不从事任何对法尔胜股份公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；2、泓昇公司及其实际控制人将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束，如果将来泓昇公司及其所控制的企业、泓昇公司实际控制人所控制的企业产品或业务与法尔胜股份公司的产品或业务出现相同或类似的情况，将采取以下措施解决：（1）法尔胜股份公司认为必要时，泓昇公司及其实际控制人将相关企业减持直至全部转让有关业务的资产；（2）法尔胜股份公司在认为必要时，可以通过适当的方式优先收购构成或者可能构成同业竞争的资产及业务；（3）如与法尔胜股份公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑法尔胜股份公司的利益。（4）有利于避免同业竞争的其他措施。 | 报告期内，江苏法尔胜泓昇集团有限公司严格按照承诺内容履行了上述承诺。 |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | - | - | - |
| 其他承诺（含追加承诺） | - | - | - |

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------|------|------|---------------|
| 2010年01月11日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问控股股东的情况 |
| 2010年01月12日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司经营情况 |
| 2010年01月14日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司光缆产品的经营情况 |
| 2010年01月15日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司光缆产品的情况 |
| 2010年01月18日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司光缆产品的情况 |
| 2010年01月19日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问控股股东的情况 |
| 2010年01月22日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司业绩情况 |
| 2010年01月28日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司年报情况 |
| 2010年01月29日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司年报情况 |
| 2010年02月01日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司经营情况 |
| 2010年02月02日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司年报情况 |
| 2010年02月05日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司光缆产品的情况 |
| 2010年02月24日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司光缆产品的生产情况 |
| 2010年03月01日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司年报情况 |
| 2010年03月02日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司经营情况 |
| 2010年03月05日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问控股股东的情况 |
| 2010年03月08日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司年报情况 |
| 2010年03月09日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司经营情况 |
| 2010年03月10日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问控股股东的情况 |
| 2010年03月15日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司经营情况 |
| 2010年03月16日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司光缆产品的情况 |
| 2010年03月22日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问控股股东的情况 |
| 2010年03月23日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司经营情况 |
| 2010年03月24日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司经营及控股股东情况 |
| 2010年03月26日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问控股股东情况 |
| 2010年03月30日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司经营情况 |

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

| 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 | 534,088,933.64 | 434,892,064.75 | 618,612,361.21 | 487,924,774.90 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 144,913,870.51 | 100,378,564.97 | 92,965,294.48 | 26,427,898.23 |
| 应收账款 | 754,511,442.61 | 342,575,673.64 | 656,364,265.14 | 264,081,709.26 |
| 预付款项 | 72,506,164.34 | 43,610,955.68 | 69,082,236.79 | 51,948,749.18 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 1,328,250.00 | 1,328,250.00 | 1,293,600.00 | 1,293,600.00 |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 22,841,491.34 | 371,539,445.27 | 23,712,504.92 | 367,919,752.99 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 385,617,064.06 | 158,396,657.84 | 366,866,285.43 | 135,510,945.08 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,915,807,216.50 | 1,452,721,612.15 | 1,828,896,547.97 | 1,335,107,429.64 |
| 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 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 66,859,985.30 | 318,800,306.68 | 66,756,534.03 | 318,696,855.40 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 817,324,945.07 | 322,521,979.09 | 836,827,233.67 | 327,659,633.73 |
| 在建工程 | 115,867,216.49 | 110,540,798.51 | 102,634,827.24 | 95,772,193.00 |
| 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 | 77,139,366.91 | 56,787,029.87 | 78,475,417.76 | 57,806,741.72 |
| 开发支出 | 388,964.28 | | 388,964.28 | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 890,081.63 | | 1,038,226.34 | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 11,588,973.73 | 7,598,735.41 | 10,934,353.68 | 7,286,115.36 |
| 其他非流动资产 | 4,828,900.76 | 4,828,900.76 | 4,828,900.76 | 4,828,900.76 |
| 非流动资产合计 | 1,194,888,434.17 | 921,077,750.32 | 1,201,884,457.76 | 912,050,439.97 |
| 资产总计 | 3,110,695,650.67 | 2,373,799,362.47 | 3,030,781,005.73 | 2,247,157,869.61 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 1,005,940,000.00 | 773,990,000.00 | 1,003,000,000.00 | 771,000,000.00 |
| 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 | 464,120,000.00 | 425,000,000.00 | 444,467,500.00 | 415,000,000.00 |
| 应付账款 | 309,779,291.45 | 195,148,285.60 | 277,679,347.89 | 87,075,676.22 |
| 预收款项 | 75,981,095.08 | 45,983,844.96 | 60,190,118.61 | 35,365,112.87 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 4,585,226.96 | 1,300,054.98 | 4,873,550.52 | 689,991.20 |
| 应交税费 | 1,668,059.01 | -4,547,423.69 | 562,221.44 | -4,578,277.91 |
| 应付利息 | | | 352,923.75 | |
| 应付股利 | 247,906.50 | 247,906.50 | 247,906.50 | 247,906.50 |
| 其他应付款 | 2,778,668.34 | 1,001,135.60 | 2,635,968.04 | 895,231.83 |
| 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 | 70,000,000.00 | 25,000,000.00 | 65,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 1,935,100,247.34 | 1,463,123,803.95 | 1,859,009,536.75 | 1,325,695,640.71 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 4,030,606.50 | 4,030,606.50 | 4,030,606.50 | 4,030,606.50 |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 11,930,000.00 | 5,650,000.00 | 11,880,000.00 | 5,600,000.00 |
| 非流动负债合计 | 30,960,606.50 | 24,680,606.50 | 35,910,606.50 | 29,630,606.50 |
| 负债合计 | 1,966,060,853.84 | 1,487,804,410.45 | 1,894,920,143.25 | 1,355,326,247.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 379,641,600.00 | 379,641,600.00 | 379,641,600.00 | 379,641,600.00 |
| 资本公积 | 466,461,020.05 | 466,461,020.05 | 466,461,020.05 | 466,461,020.05 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 62,528,040.60 | 62,528,040.60 | 62,528,040.60 | 62,528,040.60 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 104,160,497.47 | -22,635,708.63 | 101,027,076.62 | -16,799,038.25 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,012,791,158.12 | 885,994,952.02 | 1,009,657,737.27 | 891,831,622.40 |
| 少数股东权益 | 131,843,638.71 | | 126,203,125.21 | |
| 所有者权益合计 | 1,144,634,796.83 | 885,994,952.02 | 1,135,860,862.48 | 891,831,622.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,110,695,650.67 | 2,373,799,362.47 | 3,030,781,005.73 | 2,247,157,869.61 |

4.2 利润表

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

2010 年 1-3 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 | 420,147,318.49 | 256,207,555.28 | 327,062,983.34 | 179,264,533.53 |
| 其中：营业收入 | 420,147,318.49 | 256,207,555.28 | 327,062,983.34 | 179,264,533.53 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 412,685,545.36 | 264,034,200.42 | 319,998,865.62 | 190,303,732.36 |
| 其中：营业成本 | 357,446,800.93 | 242,707,299.33 | 274,161,951.17 | 170,283,933.65 |
| 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 | 477,662.88 | 386,488.78 | 432,657.40 | 347,481.74 |
| 销售费用 | 12,845,311.29 | 2,441,597.90 | 10,012,170.69 | 2,511,183.36 |
| 管理费用 | 21,713,218.61 | 11,465,767.94 | 17,544,551.54 | 7,822,454.62 |
| 财务费用 | 15,647,878.71 | 7,441,709.48 | 17,160,332.51 | 6,567,802.32 |
| 资产减值损失 | 4,554,672.94 | -408,663.01 | 687,202.31 | 2,770,876.67 |
| 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） | 103,451.28 | 103,451.28 | -139,248.67 | 1,360,751.33 |
| 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） | 7,565,224.41 | -7,723,193.86 | 6,924,869.05 | -9,678,447.50 |
| 加：营业外收入 | 1,575,629.87 | 1,574,135.87 | 2,796,114.74 | 2,691,225.44 |
| 减：营业外支出 | 14,181.84 | 232.44 | 70,600.00 | |

| | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,126,672.44 | -6,149,290.43 | 9,650,383.79 | -6,987,222.06 |
| 减：所得税费用 | 2,974,421.28 | -312,620.05 | 4,569,044.25 | 621,853.75 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,152,251.16 | -5,836,670.38 | 5,081,339.54 | -7,609,075.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,133,420.85 | -5,836,670.38 | 2,711,083.93 | -7,609,075.81 |
| 少数股东损益 | 3,018,830.31 | | 2,370,255.61 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0083 | | 0.0071 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.0083 | | 0.0071 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 6,152,251.16 | -5,836,670.38 | 5,081,339.54 | -7,609,075.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,133,420.85 | -5,836,670.38 | 2,711,083.93 | -7,609,075.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,018,830.31 | | 2,370,255.61 | |

4.3 现金流量表

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

2010 年 1-3 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 | 412,265,961.98 | 193,519,131.19 | 367,628,030.20 | 178,363,862.09 |
| 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 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,434,460.66 | 2,229,479.40 | 4,574,403.51 | 2,724,609.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 414,700,422.64 | 195,748,610.59 | 372,202,433.71 | 181,088,471.09 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,212,429.19 | 172,876,878.30 | 249,134,884.21 | 115,367,851.49 |
| 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 | 29,166,203.89 | 10,247,117.51 | 37,141,883.82 | 15,085,359.79 |
| 支付的各项税费 | 24,632,550.96 | 4,131,031.37 | 26,238,931.01 | 9,493,797.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,589,767.90 | 6,404,398.46 | 13,621,149.27 | 5,102,909.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 410,600,951.94 | 193,659,425.64 | 326,136,848.31 | 145,049,918.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,099,470.70 | 2,089,184.95 | 46,065,585.40 | 36,038,552.79 |
| 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 | | | | 1,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 532,599.32 | 532,599.32 | | |
| 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 | 532,599.32 | 532,599.32 | | 1,500,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,727,761.66 | 27,138,357.78 | 23,253,241.66 | 13,644,207.02 |
| 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 | 26,727,761.66 | 27,138,357.78 | 23,253,241.66 | 13,644,207.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,195,162.34 | -26,605,758.46 | -23,253,241.66 | -12,144,207.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,621,683.19 | | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,621,683.19 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 411,940,000.00 | 368,990,000.00 | 692,000,000.00 | 587,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关 | 250,000.00 | 250,000.00 | 270,000.00 | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 414,811,683.19 | 369,240,000.00 | 692,270,000.00 | 587,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 409,000,000.00 | 366,000,000.00 | 297,400,000.00 | 219,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,687,437.00 | 11,258,905.10 | 22,559,316.71 | 12,679,639.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,551,982.12 | 20,497,231.54 | 476,041.86 | 17,159,197.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 477,239,419.12 | 397,756,136.64 | 320,435,358.57 | 248,838,837.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,427,735.93 | -28,516,136.64 | 371,834,641.43 | 338,161,162.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,523,427.57 | -53,032,710.15 | 394,646,985.17 | 362,055,508.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 618,612,361.21 | 487,924,774.90 | 585,205,387.90 | 378,938,593.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 534,088,933.64 | 434,892,064.75 | 979,852,373.07 | 740,994,101.83 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏法尔胜股份有限公司董事会
 董事长：刘礼华
 2010 年 4 月 29 日