

江西洪城水业股份有限公司

2009 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.....	5

§ 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 公司负责人毛本金、主管会计工作负责人寇建国及会计机构负责人（会计主管人员）彭小林声明：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)	713,065,925.90	700,296,583.60	1.82
所有者权益（或股东权益）(元)	497,146,977.73	485,249,503.54	2.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.551	3.466	2.45
	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)	51,180,842.90		80.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.3656		82.8
	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)	10,292,752.22	23,325,143.64	23.02
基本每股收益(元)	0.0735	0.1666	23.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.1655	—
稀释每股收益(元)	0.0735	0.1666	23.04
全面摊薄净资产收益率(%)	2.07	4.69	增加 0.89 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.04	4.66	增加 0.75 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	197,660.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-850.00
所得税影响额	-49,202.57
合计	147,607.69

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)	20,462	
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	股份种类
南昌水业集团有限责任公司	7,000,000	人民币普通股
陈银珠	1,318,371	人民币普通股
南昌市煤气公司	833,974	人民币普通股
北京市自来水集团有限责任公司	833,974	人民币普通股
中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行	630,841	人民币普通股
郑建新	359,500	人民币普通股
泉州永春卓越文化科技有限公司	300,000	人民币普通股
封裕万	290,000	人民币普通股
淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国工商银行	261,593	人民币普通股
张大虎	240,000	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、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 22850647.48 元,增幅 80.66%,主要是收到销售水费比上年增加 18898602.95 元所致;
- 2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 17074638.76 元,主要是贷款比上年同期减少所致;
- 3、货币资金比上年同期增加 24,708,636.97 元,增幅 44.91%,主要是萍乡洪城水业环保有限公司增加贷款 1600 万元和温州清旭污水处理有限公司少数股东投资 911.4 万元;
- 4、其他应收款比上年同期减少 610,194.93 元,减幅 59.79%,主要是温州洪城水业环保有限公司收回往来款 100 万元;
- 5、预付款项比上年同期增加 3,053,153.31 元,增幅 1567.54%,主要是增加子公司萍乡洪城水业环保有限公司预付工程款所致;
- 6、在建工程比上年同期增加 5257051.06 元,增幅 181.9%,主要是萍乡洪城水业环保有限公司一期 2 阶段工程和温州清波污水处理有限公司工程开工。
- 7、应付帐款比上年减少 2,021,559.98 元,减幅 37.76%,主要是南昌市洪城水业设备有限公司支付货款所致
- 8、资产减值损失比上年同期增加 379016.62 元,增幅 221.19%,主要是增加南昌供水有限公司应收帐款提坏帐所致。
- 9、财务费用比上年同期增加 3162224.26 元,增幅 78.09%,主要是萍乡洪城水业环保有限公司是 6 月投产和温州洪城水业环保有限公司 7 月投产所致。

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

(1) 2009 年 5 月,根据南昌市国有资产监督管理委员会洪国资产权字[2009]第 13 号《关于南昌供水有限责任公司整体产权划转有关事项的通知》,南昌供水有限责任公司(以下简称“供水公司”)的整体产权已划至南昌市政公用投资控股(集团)有限责任公司(以下简称“控股集团”)。本公司据此已进行了披露,其关联交易事项也履行了相应的决策程序(公告详见 2009 年 6 月 5 日、2009 年 6 月 19 日、2009 年 7 月 8 日的《上海证券报》)。

为了进一步整合资源,理顺整个集团的产权关系,控股集团决定将供水公司的整体产权由控股集团无偿划转给水业集团。该划转已经南昌市国有资产监督管理委员会《关于南昌供水有限责任公司股权划转的批复》(洪国资产权字[2009]21 号)同意,供水公司也已于 2009 年 10 月 10 日完成了工商变更注册手续。据此,供水公司成为水业集团的全资子公司。本次供水公司产权划转前后对本公司无任何影响,供水公司仍为本公司的关联法人。供水公司与本公司签署的《自来水供销合同》仍为关联交易。

(2) 公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于投资设立南昌红土创新资本创业投资有限公司的议案》。公司已于 9 月 8 日与南昌市政公用投资控股有限责任公司、深圳市创新投资集团有限公司、江西省东方家园置业有限公司签署了《发起设立南昌红土创新资本创业投资有限公司合同》。公司注册资本为 2 亿元人民币,其中南昌市政公用投资控股有限责任公司以现金出资 9800 万元,占公司注册资本的 49%;江西洪城水业股份有限公司以现金出资 6200 万元,占公司注册资本的 31%;深圳市创新投资集团有限责任公司以现金出资 2000 万元,占公司注册资本的 10%。公司法定代表人为熊一江;江西省东方家园置业有限公司以现金出资 2000 万元,占公司注册资本的 10%;该公司已于 2009 年 10 月 15 日在南昌市工商局注册成立,注册地址为南昌市红谷滩新区绿茵路 669 号 1218 室,首期实收资本为 5000 万元人民币。首期各股东按全部出资的 25%缴付出资,其中本公司已缴付出资 1550 万元人民币。

(3) 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资收购温州滨海园区第二污水处理厂 51%股权的议案》。截止目前双方已签定《项目合作协议》和《补充协议》。

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

股改承诺及履行情况:

(1) 水业集团持有的洪城水业原非流通股股份自洪城水业股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或转让;

(2) 在第(1)条承诺期满后的 12 个月内,水业集团通过证券交易所挂牌交易出售洪城水业原非流通

股股份的数量不超过洪城水业股份总数的 5%，且在该期间水业集团只有当二级市场洪城水业股票价格不低于截止 2006 年 2 月 24 日前三十个交易日收盘价平均价格 5.92 元的 120%，即二级市场股票价格不低于 7.10 元时（若公司股票按照证券交易所交易规则做除权、除息处理，该价格按照除权、除息规则相应调整），才可以通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份；

（3）自洪城水业股权分置改革方案实施之日起三年内，水业集团将在每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：分红比例不少于洪城水业当年实现的可供股东分配利润的 50%；

（4）水业集团承诺在股权分置改革完成后，将积极倡导对洪城水业董事、监事、高级管理人员实行股权激励制度，股权激励所涉及的标的股票总数不超过公司股本总额的 10%。

按照承诺履行中。

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

公司 2008 年度利润分配方案已经 2009 年 4 月 21 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过（详见 2009 年 4 月 22 日《上海证券报》及上海证券交易所网站），本次分配以 140,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），6 月 12 日发布了 2008 年度利润分配实施公告，6 月 17 日为股权登记日，6 月 18 日为除息日，6 月 24 日为红利发放日。

江西洪城水业股份有限公司
法定代表人：毛木金
2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：江西洪城水业股份有限公司

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	79,720,670.56	55,012,033.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	47,098,516.37	33,341,152.64
预付款项	3,247,926.74	194,773.43
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	410,296.29	1,020,491.22
买入返售金融资产		
存货	5,239,092.70	5,959,958.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	135,716,502.66	95,528,409.65
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	300,000.00	300,000.00
投资性房地产		
固定资产	358,741,437.96	378,020,127.49
在建工程	8,147,201.14	2,890,150.08
工程物资	8,836.00	
固定资产清理	-2,220.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	209,202,298.43	223,147,106.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	419,870.10	0.00
递延所得税资产	531,999.61	410,790.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	577,349,423.24	604,768,173.95
资产总计	713,065,925.90	700,296,583.60

流动负债:		
短期借款	40,000,000.00	52,000,000
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	3,331,992.00	5,353,551.98
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,152,243.44	1,459,991.07
应交税费	3,539,125.63	2,499,496.37
应付利息	365,092.47	356,378.15
应付股利	0.72	0.00
其他应付款	42,207,365.80	48,535,084.05
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	90,595,820.06	110,204,501.62
非流动负债:		
长期借款	81,831,313.47	75,380,482.97
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	81,831,313.47	75,380,482.97
负债合计	172,427,133.53	185,584,984.59
股东权益:		
股本	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	259,182,649.33	259,182,649.33
减:库存股		
盈余公积	26,968,248.21	26,968,248.21
一般风险准备		
未分配利润	70,996,080.19	59,098,606.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	497,146,977.73	485,249,503.54
少数股东权益	43,491,814.64	29,462,095.47
股东权益合计	540,638,792.37	514,711,599.01
负债和股东权益合计	713,065,925.90	700,296,583.60

公司法定代表人:毛木金

主管会计工作负责人:寇建国

会计机构负责人:彭小林

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：江西洪城水业股份有限公司

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	37,918,880.49	45,125,279.37
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	35,952,564.59	28,360,719.98
预付款项	190,431.90	25,657.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	167,241.05	492.05
存货	5,128,930.20	5,106,511.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	79,358,048.23	78,618,660.12
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	31,370,968.53	33,906,187.15
长期应收款		
长期股权投资	78,191,000.00	64,625,000.00
投资性房地产		
固定资产	357,773,081.54	377,213,496.28
在建工程	2,443,151.99	1,609,105.69
工程物资		
固定资产清理	-2,220.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,833,768.01	2,315,949.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	474,556.82	373,290.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	472,084,306.89	480,043,029.17
资产总计	551,442,355.12	558,661,689.29
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	52,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	910,966.23	1,478,245.16
预收款项		
应付职工薪酬	793,889.48	1,090,916.75
应交税费	3,046,269.69	2,260,453.95
应付利息	191,439.11	356,378.15
应付股利	0.72	
其他应付款	4,902,824.15	7,773,201.72

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	49,845,389.38	64,959,195.73
非流动负债：		
长期借款	2,881,313.47	7,480,482.97
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	2,881,313.47	7,480,482.97
负债合计	52,726,702.85	72,439,678.70
股东权益：		
股本	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	259,182,649.33	259,182,649.33
减：库存股		
盈余公积	26,968,248.21	26,968,248.21
未分配利润	72,564,754.73	60,071,113.05
外币报表折算差额		
股东权益合计	498,715,652.27	486,222,010.59
负债和股东权益合计	551,442,355.12	558,661,689.29

公司法定代表人：毛木金

主管会计工作负责人：寇建国

会计机构负责人：彭小林

4.2

合并利润表

编制单位：江西洪城水业股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	56,470,667.92	53,784,429.14	159,782,696.91	140,962,597.96
其中：营业收入	56,470,667.92	53,784,429.14	159,782,696.91	140,962,597.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	42,294,887.84	42,158,979.98	127,067,434.09	113,860,956.63
其中：营业成本	34,757,776.72	33,824,776.04	101,973,906.80	91,806,269.87
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	294,860.04	293,083.75	805,116.28	815,724.65
销售费用	177,323.04	159,568.21	524,776.17	577,726.87
管理费用	4,688,706.93	4,829,362.58	16,001,337.96	13,453,056.83
财务费用	2,126,931.06	2,987,122.41	7,211,923.10	7,036,821.25
资产减值损失	249,290.05	65,066.99	550,373.78	171,357.16
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)		78,000.00		78,000.00
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)	14,175,780.08	11,703,449.16	32,715,262.82	27,179,641.33
加：营业外收入	197,660.26		197,660.26	
减：营业外支出	60,489.96	52,936.18	209,635.45	152,152.20
其中：非流动资产处 置净损失				
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	14,312,950.38	11,650,512.98	32,703,287.63	27,027,489.13
减：所得税费用	3,449,915.93	2,373,756.92	8,163,683.58	7,054,977.34
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	10,863,034.45	9,276,756.06	24,539,604.05	19,972,511.79
归属于母公司所有者的净 利润	10,292,752.22	8,732,066.49	23,325,143.64	18,960,225.68
少数股东损益	570,282.23	544,689.57	1,214,460.41	1,012,286.11
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.0735	0.0624	0.1666	0.1354
(二) 稀释每股收益	0.0735	0.624	0.1666	0.1354

公司法定代表人: 毛木金

主管会计工作负责人: 寇建国

会计机构负责人: 彭小林

母公司利润表

编制单位: 江西洪城水业股份有限公司

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	46,313,968.12	44,168,079.45	130,160,637.32	124,423,086.27
减: 营业成本	28,815,998.49	28,815,517.04	84,372,418.89	83,347,893.70
营业税金及附加	277,383.83	265,008.50	780,963.87	746,538.54
销售费用	965.00	387.00	1,560.00	2,173.00
管理费用	3,664,518.85	3,635,777.58	12,833,884.13	11,476,026.12
财务费用	876,140.41	801,305.28	2,128,987.08	3,262,908.72
资产减值损失	174,888.69	159,795.93	405,065.77	83,993.90
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)	850,545.04	482,645.15	2,021,350.36	482,645.15
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)	13,354,617.89	10,972,933.27	31,659,107.94	25,986,197.44
加: 营业外收入				
减: 营业外支出	55,576.76	52,936.18	203,135.27	149,242.20
其中: 非流动资产处 置净损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	13,299,041.13	10,919,997.09	31,455,972.67	25,836,955.24
减: 所得税费用	3,280,642.34	2,379,858.95	7,762,330.99	6,413,246.62
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	10,018,398.79	8,540,138.14	23,693,641.68	19,423,708.62

公司法定代表人: 毛木金

主管会计工作负责人: 寇建国

会计机构负责人: 彭小林

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：江西洪城水业股份有限公司

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	156,258,654.43	137,360,051.48
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	197,660.26	
收到其他与经营活动有关的现金	3,230,839.14	28,680,283.32
经营活动现金流入小计	159,687,153.83	166,040,334.80
购买商品、接受劳务支付的现金	53,090,833.47	54,091,726.90
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	20,079,265.66	16,740,522.95
支付的各项税费	18,342,516.63	21,791,182.12
支付其他与经营活动有关的现金	16,993,695.17	45,086,707.39
经营活动现金流出小计	108,506,310.93	137,710,139.36
经营活动产生的现金流量净额	51,180,842.90	28,330,195.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		260,000.00
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	2,020.00	
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	6,000,000.00	20,200,000.00
投资活动现金流入小计	6,002,020.00	20,460,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,244,797.17	42,401,307.54
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		16,065,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	262,290.55	340,206.84
投资活动现金流出小计	19,507,087.72	58,806,514.38
投资活动产生的现金流量净额	-13,505,067.72	-38,346,514.38
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	13,034,000.00	9,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,034,000.00	9,450,000.00
取得借款收到的现金	106,400,000.00	189,626,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,011,000.26	
筹资活动现金流入小计	125,445,000.26	199,076,000.00
偿还债务支付的现金	112,036,731.91	176,050,537.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,199,535.20	11,762,090.53
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	20,000.00	
筹资活动现金流出小计	131,256,267.11	187,812,628.09
筹资活动产生的现金流量净额	-5,811,266.85	11,263,371.91
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	31,864,508.33	1,247,052.97
加：期初现金及现金等价物余额	46,520,531.12	46,860,761.98
六、期末现金及现金等价物余额	78,385,039.45	48,107,814.95

公司法定代表人：毛木金

主管会计工作负责人：寇建国

会计机构负责人：彭小林

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：江西洪城水业股份有限公司

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	129,978,860.48	124,182,458.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	667,268.06	16,477,519.91
经营活动现金流入小计	130,646,128.54	140,659,977.91
购买商品、接受劳务支付的现金	47,958,088.48	44,772,022.67
支付给职工以及为职工支付的现金	17,150,082.49	15,238,512.73
支付的各项税费	17,735,853.09	20,434,057.56
支付其他与经营活动有关的现金	9,538,901.43	17,212,841.86
经营活动现金流出小计	92,382,925.49	97,657,434.82
经营活动产生的现金流量净额	38,263,203.05	43,002,543.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,042,233.15	208,214.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,020.00	
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	5,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,544,253.15	20,208,214.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,779,392.88	24,089,402.59
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	13,566,000.00	16,065,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	183,546.08	34,900,398.10
投资活动现金流出小计	21,528,938.96	75,054,800.69
投资活动产生的现金流量净额	-11,984,685.81	-54,846,586.18

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	90,000,000.00	125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	106,686,731.91	103,898,337.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,945,155.01	9,286,469.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	119,631,886.92	113,184,807.09
筹资活动产生的现金流量净额	-29,631,886.92	11,815,192.91
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	-3,353,369.68	-28,850.18
加：期初现金及现金等价物余额	36,933,776.90	34,358,713.15
六、期末现金及现金等价物余额	33,580,407.22	34,329,862.97

公司法定代表人：毛木金

主管会计工作负责人：寇建国

会计机构负责人：彭小林