

**江西洪城水业股份有限公司**

**600461**

**2010 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

公司负责人姓名	熊一江
主管会计工作负责人姓名	寇建国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	安雷

公司负责人熊一江、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）安雷声明：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)	709,507,903.60	702,559,476.25	0.99
所有者权益（或股东权益）(元)	507,536,229.81	495,024,754.66	2.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.625	3.536	2.52
	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)	49,593,681.21		-3.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.354		-3.12
	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)	13,498,672.83	26,511,475.15	31.15
基本每股收益（元/股）	0.096	0.189	30.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.098	0.192	35.17
稀释每股收益（元/股）	0.096	0.189	30.61
加权平均净资产收益率（%）	2.73	5.35	增加0.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	2.76	5.43	增加0.72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)
非流动资产处置损益	-297,290.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-203,886.76
所得税影响额	125,294.22
合计	-375,882.67

## 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）	15,625	
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
南昌水业集团有限责任公司	71,983,945	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,562,859	人民币普通股
中国银行股份有限公司—金鹰行业优势股票型证券投资基金	1,847,906	人民币普通股
全国社保基金—零六组合	1,832,911	人民币普通股
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	1,304,630	人民币普通股
孙荣根	1,267,479	人民币普通股
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	961,563	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
华夏成长证券投资基金	699,910	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)、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 30,776,872.73 元，主要是追加对南昌红土创新资本创业投资有限公司投资 1550 万元及支付萍乡污水处理二期工程、温州鹿城轻工产业园区污水处理厂一期等工程款所致；

(2)、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 23,268,290.67 元，主要是比上年同期归还中国银行的短期借款 1800 万元及到期的长期贷款所致；

(3)、货币资金比年初减少 23,881,380.29 元，减幅 41.74%，主要是支付南昌红土创新资本创业投资有限公司投资款 1550 万元及归还中国银行 1800 万元短期借款。

(4)、应收账款比年初增加 12,195,415.53 元，增幅 38.99%，主要为 8-9 月份的售水款，而这两个月为全年的供水高峰期，相应的应收款较年初有所增加。

(5)、其他应收款比年初增加 3,649,775.71 元，增幅 38.76%，主要系本公司本期增加了支付非公开发行股票中介机构的费用 240 万元及工程基建项目对外的应收款项。

(6)、存货比年初增加 1,812,907.30 元，增幅 33.55%，主要是南昌市洪城水业工程设备有限公司增加存货所致；

(7)、长期股权投资比年初增加 15,174,837.88 元，增幅 96.58%，主要是追加对南昌红土创新资本创业投资有限公司投资款 1550 万元；

(8)、在建工程比年初增加 15,875,582.35 元，增幅 68.21%，主要是增加萍乡污水处理二期工程和温州鹿城轻工产业园区污水处理厂一期工程所致。

(9)、递延所得税资产比年初增加 147,371.24 元，增幅 32.88%，主要是增加计提应收款项的坏账准备所致。

(10)、短期借款比年初减少 1,800 万元，减幅 45%。主要是归还中国银行的短期借款 1800 万元。

(11)、应付帐款比年初增加 2,196,323.41 元，增幅 70.91%，主要是南昌市洪城水业工程设备有限公司部分货款未付所致；

(12)、应交税费比年初增加 1,574,973.41 元，增幅 68.68%，主要是 9 月份盈利较去年 12 月份高，应交企业所得税增加所致。

(13)、应付利息较年初增加 209,998.37 元，增幅 59.06%，主要是萍乡市洪城水业环保有限责任公司新增贷款利息。

(14)、一年内到期的非流动负债比年初减少 8,221,584.00 元，减幅 75.30%，主要是归还部分长期贷款所致。

(15)、营业外收入比上年同期减少 174,560.26 元，减幅 88.31%，主要是当期未收到政府相关财政补贴。

(16)、营业外支出比上年同期增加 314,641.44 元，增幅 150.09%，主要是当期新增固定资产报废净损失。

(17)、本季度归属于上市公司股东的净利润同比增加 3,205,920.61 元，增幅 31.15%，主要原因是

因本年度结算水价调整，本季度水量增加，财务费用减少，生产成本减少，导致本季度营业总收入增加，营业总成本减少所致。

### 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

(1)、为减少关联交易，增强公司独立性，完善公司产业链，增强盈利能力，公司于 2010 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》等议案，募集资金将用于收购控股股东南昌水业集团有限公司持有的南昌供水有限责任公司 100%股权、江西洪城水业环保有限公司 100%股权、南昌朝阳污水处理有限责任公司 100%股权。公司《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案已经 2010 年第一次临时股东大会审议通过。目前，公司本次非公开发行股票工作正在有序推进之中；

(2)、2010 年 6 月 30 日，水业集团将其持有的 1,680 万股洪城水业股票质押给国家开发银行股份有限公司，用于为洪城环保取得贷款支付污水处理厂特许经营权提供担保，质押期限自 2010 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 29 日止；2010 年 8 月 9 日，水业集团将其持有的 1,680 万股洪城水业股票质押给国家开发银行股份有限公司，用于为洪城环保取得贷款支付污水处理厂特许经营权提供担保，质押期限自 2010 年 8 月 9 日至 2025 年 8 月 8 日止。截止本报告期末，南昌水业集团有限责任公司已累计质押 33,600,000 股，占公司股份总数的 24%。

### 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 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

公司于 2010 年 4 月 13 日召开了 2009 年年度股东大会，审议通过了公司 2009 年度利润分配方案：按每 10 股派 1.00 元现金（含税）的方案向全体股东分配红利。分红派息实施公告刊登于 2010 年 5 月 17 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站上。股权登记日为 2010 年 5 月 20 日，除息日为 2010 年 5 月 21 日，红利发放日为 2010 年 5 月 27 日。

江西洪城水业股份有限公司

法定代表人：熊一江

2010 年 10 月 21 日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	33,339,242.16	57,220,622.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	43,477,337.18	31,281,921.88
预付款项	428,500.43	432,082
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	3,743,947.64	94,171.93
买入返售金融资产		
存货	7,216,569.29	5,403,661.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	88,205,596.70	94,432,460.25
<b>非流动资产：</b>		
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	30,887,358.05	15,712,520.17
投资性房地产		
固定资产	353,462,333.37	360,210,112.07
在建工程	39,148,949.2	23,273,366.85
工程物资	8,836.00	8,836.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	197,199,181.81	208,473,903.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	595,648.47	448,277.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	621,302,306.90	608,127,016.00
资产总计	709,507,903.60	702,559,476.25

<b>流动负债：</b>		
短期借款	22,000,000	40,000,000
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	5,293,667.10	3,097,343.69
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	2,031,727.95	1,615,770.52
应交税费	3,868,018.64	2,293,045.23
应付利息	565,536.66	355,538.29
应付股利		
其他应付款	10,782,221.36	11,340,384.68
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	2,697,135.09	10,918,719.09
其他流动负债		
流动负债合计	47,238,306.80	69,620,801.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	119,100,000.00	103,330,664.63
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	119,100,000.00	103,330,664.63
负债合计	166,338,306.80	172,951,466.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	259,182,649.33	259,182,649.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,131,178.80	29,131,178.80
一般风险准备		
未分配利润	79,222,401.68	66,710,926.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	507,536,229.81	495,024,754.66
少数股东权益	35,633,366.99	34,583,255.46
所有者权益合计	543,169,596.80	529,608,010.12
负债和所有者权益总计	709,507,903.60	702,559,476.25

公司法定代表人：熊一江

主管会计工作负责人：寇建国

会计机构负责人：安雷

**母公司资产负债表**  
2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	27,796,617.08	40,364,090.76
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	34,454,020.36	25,486,433.65
预付款项	88,662.00	122,962.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,407,042.05	83,563.09
存货	5,066,015.75	5,143,359.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	70,812,357.24	71,200,408.99
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	28,350,091.00	30,379,666.24
长期应收款		
长期股权投资	99,292,358.05	84,117,520.17
投资性房地产		
固定资产	352,557,548.25	359,261,230.99
在建工程	5,998,163.62	7,292,830.77
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	1,205,134.13	1,674,040.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	453,927.88	336,563.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	487,857,222.93	483,061,852.82
资产总计	558,669,580.17	554,262,261.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	22,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	696,574.08	598,064.87
预收款项		
应付职工薪酬	1,597,357.87	1,030,511.45
应交税费	3,513,366.21	1,884,822.93

应付利息	211,944.08	268,676.33
应付股利		
其他应付款	8,768,993.62	4,998,205.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	36,788,235.86	48,780,280.69
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	12,500,000.00	8,830,664.63
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	12,500,000.00	8,830,664.63
负债合计	49,288,235.86	57,610,945.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	259,182,649.33	259,182,649.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,131,178.80	29,131,178.80
一般风险准备		
未分配利润	81,067,516.18	68,337,488.36
所有者权益（或股东权益）合计	509,381,344.31	496,651,316.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	558,669,580.17	554,262,261.81

公司法定代表人：熊一江

主管会计工作负责人：寇建国

会计机构负责人：安雷

## 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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	60,736,661.36	56,470,667.92	165,297,125.22	159,782,696.91
其中：营业收入	60,736,661.36	56,470,667.92	165,297,125.22	159,782,696.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	42,199,649.69	42,294,887.84	127,301,841.91	127,067,434.09
其中：营业成本	35,118,287.68	34,757,776.72	104,439,377.64	101,973,906.80
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	299,961.42	294,860.04	805,815.43	805,116.28
销售费用	175,395.10	177,323.04	506,523.95	524,776.17
管理费用	4,494,343.43	4,688,706.93	15,481,158.27	16,001,337.96
财务费用	1,723,305.43	2,126,931.06	5,430,431.57	7,211,923.10
资产减值损失	388,356.63	249,290.05	638,535.05	550,373.78
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）	-79,363.12		-325,162.12	
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）	18,457,648.55	14,175,780.08	37,670,121.19	32,715,262.82
加：营业外收入	23,100.00	197,660.26	23,100.00	197,660.26
减：营业外支出	137,411.89	60,489.96	524,276.89	209,635.45
其中：非流动资产处置损失	8,346.43		297,290.13	
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	18,343,336.66	14,312,950.38	37,168,944.30	32,703,287.63
减：所得税费用	4,345,771.21	3,449,915.93	9,238,649.20	8,163,683.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,997,565.45	10,863,034.45	27,930,295.10	24,539,604.05
归属于母公司所有者的净利润	13,498,672.83	10,292,752.22	26,511,475.15	23,325,143.64
少数股东损益	498,892.62	570,282.23	1,418,819.95	1,214,460.41
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.096	0.0735	0.189	0.1666
（二）稀释每股收益	0.096	0.0735	0.189	0.1666
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,997,565.45	10,863,034.45	27,930,295.10	24,539,604.05
归属于母公司所有者的综合收益总 额	13,498,672.83	10,292,752.22	26,511,475.15	23,325,143.64
归属于少数股东的综合收益总额	498,892.62	570,282.23	1,418,819.95	1,214,460.41

公司法定代表人：熊一江

主管会计工作负责人：寇建国

会计机构负责人：安雷

### 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	49,993,567.43	46,313,968.12	135,509,023.34	130,160,637.32
减：营业成本	28,202,925.12	28,815,998.49	84,774,601.94	84,372,418.89
营业税金及附加	299,961.42	277,383.83	805,757.80	780,963.87
销售费用		965.00		1,560.00
管理费用	3,869,191.79	3,664,518.85	13,262,364.57	12,833,884.13
财务费用	415,278.65	876,140.41	1,407,932.71	2,128,987.08
资产减值损失	294,409.07	174,888.69	469,456.08	405,065.77
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)	286,967.49	850,545.04	1,196,683.14	2,021,350.36
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)	17,198,768.87	13,354,617.89	35,985,593.38	31,659,107.94
加：营业外收入	23,100.00		23,100.00	
减：营业外支出	133,579.75	55,576.76	525,141.64	203,135.27
其中：非流动资产处置损 失	8,346.43		297,290.13	
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	17,088,289.12	13,299,041.13	35,483,551.74	31,455,972.67
减：所得税费用	4,192,851.60	3,280,642.34	8,753,523.92	7,762,330.99
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	12,895,437.52	10,018,398.79	26,730,027.82	23,693,641.68
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0921	0.0716	0.1909	0.1692
(二)稀释每股收益	0.0921	0.0716	0.1909	0.1692
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	12,895,437.52	10,018,398.79	26,730,027.82	23,693,641.68

公司法定代表人：熊一江

主管会计工作负责人：寇建国

会计机构负责人：安雷

## 4.2

## 合并现金流量表

2010 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	163,470,484.57	156,258,654.43
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	3,656,583.66	3,230,839.14
经营活动现金流入小计	167,127,068.23	159,687,153.83
购买商品、接受劳务支付的现金	59,427,057.13	53,090,833.47
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	21,794,457.91	20,079,265.66
支付的各项税费	18,906,727.94	18,342,516.63
支付其他与经营活动有关的现金	17,405,144.04	16,993,695.17
经营活动现金流出小计	117,533,387.02	108,506,310.93
经营活动产生的现金流量净额	49,593,681.21	51,180,842.9
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,036,691.26	
取得投资收益收到的现金	383,757.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,600.00	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	32,153.03	6,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,454,202.04	6,002,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,460,812.91	19,244,797.17
投资支付的现金	15,500,000.00	
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	775,329.58	262,290.55
投资活动现金流出小计	46,736,142.49	19,507,087.72
投资活动产生的现金流量净额	-44,281,940.45	-13,505,067.72

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		13,034,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,034,000.00
取得借款收到的现金	36,500,000.00	106,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,619.75	6,011,000.26
筹资活动现金流入小计	36,504,619.75	125,445,000.26
偿还债务支付的现金	46,342,626.87	112,036,731.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,141,728.83	19,199,535.20
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	99,821.57	20,000.00
筹资活动现金流出小计	65,584,177.27	131,256,267.11
筹资活动产生的现金流量净额	-29,079,557.52	-5,811,266.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-23,767,816.76	31,864,508.33
加：期初现金及现金等价物余额	53,675,252.53	46,520,531.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	29,907,435.77	78,385,039.45

公司法定代表人：熊一江

主管会计工作负责人：寇建国

会计机构负责人：安雷

### 母公司现金流量表

2010 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 末金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	134,200,000.00	129,978,860.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,376,684.51	667,268.06
经营活动现金流入小计	135,576,684.51	130,646,128.54
购买商品、接受劳务支付的现金	51,326,433.69	47,958,088.48
支付给职工以及为职工支付的现金	18,429,892.56	17,150,082.49
支付的各项税费	18,429,963.90	17,735,853.09
支付其他与经营活动有关的现金	10,961,336.45	9,538,901.43
经营活动现金流出小计	99,147,626.60	92,382,925.49
经营活动产生的现金流量净额	36,429,057.91	38,263,203.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,036,691.26	2,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,537,546.15	2,042,233.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	1,600.00	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
投资活动现金流入小计	3,575,837.41	9,544,253.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	12,717,330.77	7,779,392.88
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	15,500,000.00	13,566,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		183,546.08
投资活动现金流出小计	28,217,330.77	21,528,938.96
投资活动产生的现金流量净额	-24,641,493.36	-11,984,685.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,500,000.00	90,000,000.00
筹资活动现金流入小计	23,500,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	33,207,168.52	106,686,731.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,534,306.18	12,945,155.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,741,474.70	119,631,886.92
筹资活动产生的现金流量净额	-24,241,474.70	-29,631,886.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-12,453,910.15	-3,353,369.68
加：期初现金及现金等价物余额	37,118,720.84	36,933,776.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	24,664,810.69	33,580,407.22

公司法定代表人：熊一江

主管会计工作负责人：寇建国

会计机构负责人：安雷