

浙江航民股份有限公司

600987

2012 年第三季度报告



二〇一二年十月十八日

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	6

§ 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
陈贵樟	董事	因公务出差	沈长寿

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	朱重庆
主管会计工作负责人姓名	朱建庆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	高连相

公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）高连相声明：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)	2,738,469,631.52	2,351,594,533.70	16.45
所有者权益（或股东权益）(元)	1,695,142,784.66	1,592,730,101.36	6.43
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.00	3.76	6.38
	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)	230,379,388.29		92.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.54		92.86
	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)	73,058,970.07	188,318,907.95	12.25
基本每股收益（元/股）	0.172	0.445	11.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.169	0.429	12.67
稀释每股收益（元/股）	0.172	0.445	11.69
加权平均净资产收益率（%）	4.38	11.42	减少 0.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.29	11.01	减少 0.39 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	1,663,034.50
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	1,155,343.72
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	6,780,870.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,303.98
所得税影响额	-2,099,052.47
少数股东权益影响额(税后)	-674,112.89
合计	6,809,779.61

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)	23,565	
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
浙江航民实业集团有限公司	132,600,000	人民币普通股
万向集团公司	80,600,000	人民币普通股
杭州钢铁集团公司	20,800,000	人民币普通股
太平洋机电(集团)有限公司	7,800,000	人民币普通股
普丰证券投资基金	3,998,280	人民币普通股
佛山市顺德金纺集团有限公司	2,000,000	人民币普通股
毛勇	1,460,000	人民币普通股
恽强	1,442,300	人民币普通股
张永恒	1,073,034	人民币普通股
杨德斌	1,003,536	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

资产负债表项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减比率(%)	变动原因
应收账款	182,148,449.74	131,295,701.20	38.73	主要系销售货款未回笼所致
预付款项	139,254,063.37	58,730,379.52	137.11	主要系采购煤炭、化工原料及土建预付款增加所致
其他非流动资产	150,150,000.00			主要系发放委托贷款所致
短期借款	77,000,000.00	115,400,000.00	-33.28	主要系归还银行借款所致
预收款项	21,530,918.12	10,325,221.66	108.53	主要系预收货款所致
应付职工薪酬	116,610,422.72	81,591,725.52	42.92	主要系本期提取所致
应付利息	10,948,403.25	269,798.81	3957.99	主要系债券利息提取所致

应付债券	297,025,000.02			主要系本期发行 3 亿元债券所致
利润表项目	2012 年 1—9 月	2011 年 1—9 月	增减比率 (%)	变动原因
管理费用	109,406,894.87	57,028,989.07	91.84	主要系本期技术开发费增加所致
财务费用	12,552,423.34	4,290,199.51	192.58	主要系本期提取债券利息所致
营业外收入	10,669,745.78	19,159,556.54	-44.31	主要系非流动资产处置利得减少及政府补助减少等原因共同影响所致
营业外支出	3,053,569.41	8,043,220.42	-62.04	主要系非流动资产处置损失减少所致
现金流量表项目	2012 年 1—9 月	2011 年 1—9 月	增减比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	230,379,388.29	119,392,663.53	92.96	主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 5263 万元及购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 16087 万元等共同原因影响所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1613 号文核准，公司获准公开发行面值不超过人民币 5.5 亿元公司债券。2012 年 3 月 22 日，公司公开发行第一期 3 亿元公司债券（以下简称“本期债券”）。募集资金总额为人民币 3 亿元，减除发行费用 375 万元后，募集资金净额为 29,625 万元。

本期债券起息日为 2012 年 3 月 22 日，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息日为 2013 年至 2015 年每年的 3 月 22 日，本金兑付日为 2015 年 3 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期公司债券由浙江航民实业集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

截至 2012 年 9 月 30 日，本期债券募集资金已使用完毕。

3.3 公司控股股东浙江航民实业集团有限公司注册资本变更情况

公司控股股东浙江航民实业集团有限公司于 2012 年 9 月 25 日进行注册资本变更，由 32,518 万元增加至 40,000 万元，其中杭州萧山航民村资产经营中心增资至 32,800 万元，占注册资本的 82%；杭州萧山航民控股有限公司增资至 7,200 万元，占注册资本的 18%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。

3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.5 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

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、中国证监会浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138 号）的规定，为了进一步规范公司利润分配政策，维护股东特别是

中小投资者的利益，公司结合企业实际情况，于 2012 年 8 月 8 日的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。2012 年 8 月 30 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，相关决议公告详见上海证券交易所网站及 2012 年 8 月 10 日、8 月 31 日《上海证券报》。

修订后的《公司章程》对公司现金分红标准、比例、相关决策程序进行了明确规定，为独立董事尽职履责和中小股东充分表达诉求提供了制度保障，充分维护了中小股东的合法权益。修订后的《公司章程》还对公司调整利润分配政策的条件、决策程序和机制进行了明确规定。

浙江航民股份有限公司

法定代表人:朱重庆

2012 年 10 月 19 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日

编制单位：浙江航民股份有限公司

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	386,781,625.11	295,218,910.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	301,637,273.06	293,916,611.71
应收账款	182,148,449.74	131,295,701.20
预付款项	139,254,063.37	58,730,379.52
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	2,026,512.43	2,110,382.19
买入返售金融资产		
存货	124,720,459.14	164,744,325.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,136,568,382.85	946,016,311.35
非流动资产：		
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		
投资性房地产		
固定资产	1,300,754,711.76	1,232,423,279.57
在建工程	72,719,556.86	94,815,185.11
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	72,600,241.69	72,817,997.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,903,274.50	2,457,318.28
递延所得税资产	3,773,463.86	3,064,441.46
其他非流动资产	150,150,000.00	
非流动资产合计	1,601,901,248.67	1,405,578,222.35
资产总计	2,738,469,631.52	2,351,594,533.70
流动负债：		
短期借款	77,000,000.00	115,400,000.00

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		294,865.13
应付票据	22,400,000.00	11,300,000.00
应付账款	91,208,780.18	129,462,589.50
预收款项	21,530,918.12	10,325,221.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	116,610,422.72	81,591,725.52
应交税费	65,047,272.74	67,332,740.69
应付利息	10,948,403.25	269,798.81
应付股利	750,000.00	
其他应付款	12,532,515.87	11,444,813.88
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	418,028,312.88	427,421,755.19
非流动负债：		
长期借款	20,250,000.00	27,000,000.00
应付债券	297,025,000.02	
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	80,007,801.86	76,562,416.20
非流动负债合计	397,282,801.88	103,562,416.20
负债合计	815,311,114.76	530,984,171.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	423,540,000.00	423,540,000.00
资本公积	313,990,043.57	315,188,268.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	110,123,590.76	110,123,590.76
一般风险准备		
未分配利润	847,489,150.33	743,878,242.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,695,142,784.66	1,592,730,101.36
少数股东权益	228,015,732.10	227,880,260.95
所有者权益合计	1,923,158,516.76	1,820,610,362.31
负债和所有者权益总计	2,738,469,631.52	2,351,594,533.70

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位：浙江航民股份有限公司

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	246,640,820.58	189,940,573.49
交易性金融资产		
应收票据	142,010,456.53	152,912,415.39
应收账款	101,246,965.82	58,796,213.76
预付款项	84,006,107.60	31,888,446.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	149,169,724.03	75,198,384.11
存货	53,616,260.31	76,764,861.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	776,690,334.87	585,500,895.64
非流动资产：		
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	422,914,229.46	414,514,229.46
投资性房地产		
固定资产	471,100,802.95	457,097,127.85
在建工程	11,159,027.77	16,913,607.02
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	25,210,566.82	27,648,538.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	304,673.76	774,580.68
递延所得税资产	4,955,301.94	2,507,627.18
其他非流动资产	150,150,000.00	
非流动资产合计	1,085,794,602.70	919,455,710.20
资产总计	1,862,484,937.57	1,504,956,605.84
流动负债：		
短期借款	12,000,000.00	49,000,000.00
交易性金融负债		294,865.13
应付票据		1,300,000.00
应付账款	32,114,054.10	43,249,627.70
预收款项	13,396,339.09	3,359,907.18
应付职工薪酬	33,407,028.52	10,780,464.29
应交税费	29,192,774.71	38,125,669.19
应付利息	10,767,500.00	94,522.58
应付股利		
其他应付款	59,577,546.37	54,769,269.86

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	190,455,242.79	200,974,325.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	297,025,000.02	
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	44,281,519.59	46,431,995.22
非流动负债合计	341,306,519.61	46,431,995.22
负债合计	531,761,762.40	247,406,321.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	423,540,000.00	423,540,000.00
资本公积	360,990,955.00	360,990,955.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	103,276,902.88	103,276,902.88
一般风险准备		
未分配利润	442,915,317.29	369,742,426.81
所有者权益（或股东权益）合计	1,330,723,175.17	1,257,550,284.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,862,484,937.57	1,504,956,605.84

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

4.2

合并利润表

编制单位：浙江航民股份有限公司

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	649,423,324.21	638,443,802.12	1,865,676,896.32	1,777,165,565.32
其中：营业收入	649,423,324.21	638,443,802.12	1,865,676,896.32	1,777,165,565.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	543,416,313.40	546,049,067.51	1,597,275,983.79	1,533,448,621.38
其中：营业成本	484,234,595.22	513,188,379.60	1,427,335,376.29	1,431,878,643.30
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				
及附加	5,733,771.02	4,819,553.72	15,335,733.41	12,147,473.35
销售费用	10,604,717.99	9,064,608.35	29,586,250.35	25,182,937.01
管理费用	37,001,157.97	17,541,276.87	109,406,894.87	57,028,989.07
财务费用	4,690,429.62	1,497,690.04	12,552,423.34	4,290,199.51
资产减值 损失	1,151,641.58	-62,441.07	3,059,305.53	2,920,379.14
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）	447,360.00		742,225.13	
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）	106,454,370.81	92,394,734.61	269,143,137.66	243,716,943.94
加：营业外收入	2,512,626.73	3,620,273.88	10,669,745.78	19,159,556.54
减：营业外支出	1,137,909.22	1,392,267.60	3,053,569.41	8,043,220.42
其中：非流动				

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,829,088.32	94,622,740.89	276,759,314.03	254,833,280.06
减：所得税费用	24,805,183.59	20,428,437.78	63,353,159.58	52,160,608.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,023,904.73	74,194,303.11	213,406,154.45	202,672,671.70
归属于母公司所有者的净利润	73,058,970.07	65,085,481.14	188,318,907.95	177,698,010.84
少数股东损益	9,964,934.66	9,108,821.97	25,087,246.50	24,974,660.86
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.172	0.154	0.445	0.420
（二）稀释每股收益	0.172	0.154	0.445	0.420
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

母公司利润表

编制单位：浙江航民股份有限公司

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、营业收入	331,881,507.78	313,718,484.33	945,448,753.14	861,808,865.69
减：营业成本	250,908,300.40	258,895,907.37	733,660,150.79	709,821,371.08
营业税金及附加	2,361,335.18	1,576,409.21	5,982,174.13	4,080,354.10
销售费用	3,933,583.26	3,128,349.33	10,854,490.45	9,131,655.83
管理费用	16,785,186.10	5,725,045.46	49,911,459.55	19,143,963.89
财务费用	360,434.86	-195,655.76	-98,134.81	-1,272,593.65
资产减值损失	2,271,515.21	1,551,292.52	9,581,993.01	6,108,350.30
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)	447,360.00		52,992,225.13	52,500,000.00
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)	55,708,512.77	43,037,136.20	188,548,845.15	167,295,764.14
加：营业外收入	1,036,097.52	661,691.48	5,095,548.31	3,624,502.58
减：营业外支出	497,072.70	634,559.68	1,334,477.70	1,327,791.88
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	56,247,537.59	43,064,268.00	192,309,915.76	169,592,474.84
减：所得税费用	13,761,655.33	9,846,933.34	34,429,025.28	27,557,671.31
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	42,485,882.26	33,217,334.66	157,880,890.48	142,034,803.53
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：浙江航民股份有限公司

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	1,791,942,814.94	1,739,308,260.67
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	823,885.83	1,668,329.52
收到其他与经营活动有关的现金	11,413,067.08	11,277,875.45
经营活动现金流入小计	1,804,179,767.85	1,752,254,465.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,065,720,633.53	1,226,589,526.43
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	286,229,107.78	224,256,646.46
支付的各项税费	204,905,623.73	165,663,071.96
支付其他与经营活动有关的现金	16,945,014.52	16,352,557.26
经营活动现金流出小计	1,573,800,379.56	1,632,861,802.11
经营活动产生的现金流量净额	230,379,388.29	119,392,663.53
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	12,743,569.38	8,361,339.15
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	6,816,151.00	738,065.00
投资活动现金流入小计	19,559,720.38	9,099,404.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,781,851.93	131,071,256.51
投资支付的现金	158,400,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	322,181,851.93	131,071,256.51
投资活动产生的现金流量净额	-302,622,131.55	-121,971,852.36

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	105,000,000.00	105,411,006.93
发行债券收到的现金	296,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	
筹资活动现金流入小计	401,650,000.00	105,411,006.93
偿还债务支付的现金	125,150,000.00	79,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,391,542.44	95,912,003.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,750,000.00	13,650,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	243,541,542.44	205,662,003.47
筹资活动产生的现金流量净额	158,108,457.56	-100,250,996.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-3,491.86
五、现金及现金等价物净增加额	85,865,714.30	-102,833,677.23
加：期初现金及现金等价物余额	287,845,910.81	360,693,804.14
六、期末现金及现金等价物余额	373,711,625.11	257,860,126.91

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

母公司现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位：浙江航民股份有限公司

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	922,715,011.95	883,952,327.83
收到的税费返还	143,470.71	
收到其他与经营活动有关的现金	24,607,314.78	57,949,910.01
经营活动现金流入小计	947,465,797.44	941,902,237.84
购买商品、接受劳务支付的现金	633,003,287.06	736,835,422.43
支付给职工以及为职工支付的现金	94,341,659.16	69,233,296.47
支付的各项税费	102,657,923.31	70,672,187.50
支付其他与经营活动有关的现金	20,472,949.90	57,963,653.23
经营活动现金流出小计	850,475,819.43	934,704,559.63
经营活动产生的现金流量净额	96,989,978.01	7,197,678.21
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	52,250,000.00	52,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,571,000.00	287,846.15
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	11,588,533.99	738,065.00
投资活动现金流入小计	67,409,533.99	53,525,911.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,179,871.28	44,682,196.26
投资支付的现金	158,400,000.00	
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	78,200,000.00	28,000,000.00
投资活动现金流出小计	272,779,871.28	72,682,196.26
投资活动产生的现金流量净额	-205,370,337.29	-19,156,285.11
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	13,000,000.00	60,011,006.93
发行债券收到的现金	296,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	309,250,000.00	60,011,006.93
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,396,393.63	76,571,461.18
支付其他与筹资活动有关的现金	2,400,000.00	10,500,000.00
筹资活动现金流出小计	141,796,393.63	90,071,461.18
筹资活动产生的现金流量净额	167,453,606.37	-30,060,454.25
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	59,073,247.09	-42,019,061.15
加：期初现金及现金等价物余额	187,567,573.49	205,424,630.61
六、期末现金及现金等价物余额	246,640,820.58	163,405,569.46

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相