

四川浪莎控股股份有限公司

600137

2010 年第三季度报告

2010.9.30

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 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	翁荣金
主管会计工作负责人姓名	周宗琴
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	谈宜聪

公司负责人翁荣金、主管会计工作负责人周宗琴及会计机构负责人（会计主管人员）谈宜聪声明：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)	582,331,750.97	516,540,103.83	12.74
所有者权益（或股东权益）(元)	386,035,895.00	362,512,140.05	6.49
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.97	3.73	6.43
	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)	-68,380,825.78		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.7034		不适用
	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)	13,632,108.58	23,523,754.95	49.85
基本每股收益（元/股）	0.14	0.24	55.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.23	44.44
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.24	55.56
加权平均净资产收益率（%）	3.64	6.29	增加1.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.42	6.03	增加0.90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)	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,137,460.05	年初至报告期期末政府补贴系全资子公司浙江浪莎内衣有限公司收到义乌市财政：①退回政府先征后返的水利建设专项基金172,060.05元；②拨付科技创新补助265,400.00元及高新技术奖励款500,000.00元；③拨付2009年度实施品牌化规范化战略奖励款200,000.00元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25.90	年初至报告期期末其他支出系全资子公司浙江浪莎内衣有限公司的税收滞纳金。
所得税影响额	-170,615.12	
合计	966,819.03	

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）		14,118
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数量	种类
浪莎控股集团有限公司	41,295,355	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	2,416,162	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,682,539	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取－019L－TL002 沪	1,558,433	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	1,499,960	人民币普通股
深圳能源集团股份有限公司	1,079,477	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,000,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－尊享权益灵活配置 5 号资金信托	927,390	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－招商中小盘精选股票型证券投资基金	864,472	人民币普通股
常州投资集团有限公司	800,000	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

资产负债表项目	期末数	期初数	增减变动率	变动原因
货币资金	154,596,046.05	273,281,855.03	-43.43%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司预付圣东尼(上海)针织机器有限公司购无缝内衣设备款、消防工程款、外购原材料订金及大量采购原料支付货款，相应减少货币资金所致。
应收票据	200,000.00	0.00	-	报告期末全资子公司浙江浪莎内衣有限公司收到销售客户未到期承兑汇票。
预付款项	61,176,085.15	15,424,415.10	296.62%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司预付圣东尼(上海)针织机器有限公司购无缝内衣设备款、消防工程款以及报告期内加强营销网络建设，销售渠道增多，客户订单增加，原料需求量增加，采购量大幅增加，为防止下半年原材料价格进一步上涨对公司利润的影响，预付了大量原材料货款及定金，相应增加预付货款所致。
存货	190,775,708.26	97,604,100.66	95.46%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司下半年销售进入旺季，为防止下半年原材料价格进一步上涨对公司利润的影响，预付了大量原材料货款及定金，增加了原材料及成品储备。
固定资产	62,853,053.31	47,279,524.72	32.94%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司增加购买无缝内衣电子提花机、工业缝纫机及客货电梯等固定资产所致。

在建工程	53,614,914.12	29,084,833.26	84.34%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司增加修建新厂房大楼约 7.5 万平方米工程款所致。
递延所得税资产	396,508.14	657,130.95	-39.66%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司减少了预提经销商返利费, 相应减少递延所得税资产。
应付账款	79,568,456.99	60,860,380.03	30.74%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司进入下半年销售旺季后, 订单增加, 原料需求量增加, 采购量增加, 相应增加应付材料款。
预收款项	57,468,073.07	26,338,244.37	118.19%	主要系公司所属全资子公司浪莎内衣销售渠道扩展, 客户订单增加, 订金增加所致。
应交税费	-11,554,285.08	-3,297,975.93	-250.34%	主要系公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司本期原料采购量增加, 以及购置无缝内衣设备, 导致待抵扣的留抵增值税进项税大于本期销项税。
其他应付款	6,611,434.66	3,367,924.57	96.31%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司因采购量增加和产品销量增加, 导致增加应付原料及成品运杂费 556.55 万元, 相应增加其他应付款。
利润表项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	增减变动率	变动原因
营业收入	76,498,459.04	59,573,763.80	28.41%	主要系公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司募集资金项目建设投入的增加以及营销网络建设的加强, 销售渠道增多, 客户订单增加, 产品销量增加, 相应增加营业收入所致。
营业成本	56,423,726.02	41,996,105.25	34.35%	主要系公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司募集资金项目建设投入的增加以及营销网络建设的加强, 销售渠道增多, 客户订单增加, 产品销量增加, 营业收入增加, 加之原材料价格和人工工资上涨, 购入生产机器设备增加固定资产折旧费, 相应增加营业成本所致。
管理费用	2,202,296.86	3,515,117.78	-37.35%	上年同期全资子公司浙江浪莎内衣有限公司直接投入东华大学、理工大学的费用化研发支出增加。
资产减值损失	237,604.33	898,741.13	-73.56%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司应收款项比上年同期下降, 相应计提的坏账准备减少所致。
投资收益	-	33,302.18	-100.00%	上年同期公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司以自有资金申购新股中签卖出后获得收益。
营业外收入	965,400.00	121,013.01	697.77%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司收到义乌市财政拨付科技创新补助 26.54 万元、高新技术奖励款 50 万元以及 2009 年度实施品牌化规范化战略奖励款 20 万元。
营业外支出	-	-55,872.23	-	上年同期全资子公司浙江浪莎内衣有限公司调整冲回误转违约金。
利润总额	15,973,678.15	10,710,211.99	49.14%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司以品牌效应, 积极拓展市场, 产品销量进一步增长, 收入增加, 利润总额增加。
所得税费用	2,341,569.57	1,612,883.32	45.18%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司收入增加, 利润总额增加, 相应增加所得税费用。
净利润	13,632,108.58	9,097,328.67	49.85%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司收入增加, 利润总额增加, 相应增加净利润。
基本每股收益	0.14	0.09	55.56%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司收入增加, 净利润增加, 相应基本每股收益增加。
稀释每股收益	0.14	0.09	55.56%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司收入增加, 净利润增加, 相应稀释每股收益增加。

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

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

1、根据公司章程规定，公司现金分红政策为：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，可以进行中期现金分红。公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事应对此发表独立意见。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、因公司未分配利润为负，2009 年度及报告期内未实施现金分红。

法定代表人（签字）：翁荣金

四川浪莎控股股份有限公司

2010 年 10 月 22 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位: 四川浪莎控股股份有限公司

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	154,596,046.05	273,281,855.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	33,266,521.58	27,471,705.16
预付款项	61,176,085.15	15,424,415.10
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	2,357,512.67	1,977,219.75
买入返售金融资产		
存货	190,775,708.26	97,604,100.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	442,371,873.71	415,759,295.70
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	62,853,053.31	47,279,524.72
在建工程	53,614,914.12	29,084,833.26
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	21,958,336.89	22,317,729.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,137,064.80	1,441,589.70
递延所得税资产	396,508.14	657,130.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	139,959,877.26	100,780,808.13
资产总计	582,331,750.97	516,540,103.83

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
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	61,893,541.45	64,912,678.30
应付账款	79,568,456.99	60,860,380.03
预收款项	57,468,073.07	26,338,244.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,308,634.88	1,846,712.44
应交税费	-11,554,285.08	-3,297,975.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,611,434.66	3,367,924.57
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	196,295,855.97	154,027,963.78
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	196,295,855.97	154,027,963.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	97,217,588.00	97,217,588.00
资本公积	341,797,748.84	341,797,748.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,482,051.16	17,482,051.16
一般风险准备		
未分配利润	-70,461,493.00	-93,985,247.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	386,035,895.00	362,512,140.05
少数股东权益		
所有者权益合计	386,035,895.00	362,512,140.05
负债和所有者权益总计	582,331,750.97	516,540,103.83

公司法定代表人: 翁荣金

主管会计工作负责人: 周宗琴

会计机构负责人: 谈宜聪

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位: 四川浪莎控股股份有限公司

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	53,253.92	198,589.38
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款		1,425.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	53,253.92	200,014.38
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	295,435,265.10	295,435,265.10
投资性房地产		
固定资产	110,311.78	115,595.66
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	295,545,576.88	295,550,860.76
资产总计	295,598,830.80	295,750,875.14

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	429.72	
应交税费	88.00	100.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	462,068.42	233,598.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	462,586.14	233,698.14
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	462,586.14	233,698.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	97,217,588.00	97,217,588.00
资本公积	348,841,013.94	348,841,013.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,859,881.64	9,859,881.64
一般风险准备		
未分配利润	-160,782,238.92	-160,401,306.58
所有者权益（或股东权益）合计	295,136,244.66	295,517,177.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	295,598,830.80	295,750,875.14

公司法定代表人: 翁荣金

主管会计工作负责人: 周宗琴

会计机构负责人: 谈宜聪

4.2

合并利润表

编制单位: 四川浪莎控股股份有限公司

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	76,498,459.04	59,573,763.80	178,486,364.76	141,610,931.49
其中: 营业收入	76,498,459.04	59,573,763.80	178,486,364.76	141,610,931.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	61,490,180.89	49,073,739.23	151,972,286.23	114,544,406.73
其中: 营业成本	56,423,726.02	41,996,105.25	136,396,661.45	100,383,895.39
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	293,229.39	300,550.66	715,901.12	881,113.70
销售费用	2,672,999.00	2,645,479.86	8,567,436.75	5,635,496.30
管理费用	2,202,296.86	3,515,117.78	8,238,537.94	6,804,139.22
财务费用	-339,674.71	-282,255.45	-2,258,467.32	-832,199.12
资产减值损失	237,604.33	898,741.13	312,216.29	1,671,961.24
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)		33,302.18	15,660.37	33,302.18
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)	15,008,278.15	10,533,326.75	26,529,738.90	27,099,826.94
加: 营业外收入	965,400.00	121,013.01	1,137,460.05	121,171.16
减: 营业外支出		-55,872.23	25.90	9,570.04
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)	15,973,678.15	10,710,211.99	27,667,173.05	27,211,428.06
减: 所得税费用	2,341,569.57	1,612,883.32	4,143,418.10	4,125,089.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,632,108.58	9,097,328.67	23,523,754.95	23,086,338.08
归属于母公司所有者的净利润	13,632,108.58	9,097,328.67	23,523,754.95	23,086,338.08
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.14	0.09	0.24	0.28
(二) 稀释每股收益	0.14	0.09	0.24	0.28
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,632,108.58	9,097,328.67	23,523,754.95	23,086,338.08
归属于母公司所有者的综合收益 总额	13,632,108.58	9,097,328.67	23,523,754.95	23,086,338.08
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人: 翁荣金

主管会计工作负责人: 周宗琴

会计机构负责人: 谈宜聪

母公司利润表

编制单位: 四川浪莎控股股份有限公司

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				
减: 营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	45,119.28	49,172.40	379,788.22	349,561.28
财务费用	48.75	38.86	1,219.12	-36,886.00
资产减值损失			-75.00	528.00
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)				
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)	-45,168.03	-49,211.26	-380,932.34	-313,203.28
加: 营业外收入				
减: 营业外支出				
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-45,168.03	-49,211.26	-380,932.34	-313,203.28
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填 列)	-45,168.03	-49,211.26	-380,932.34	-313,203.28
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	-0.001	0.001	-0.004	-0.003
(二) 稀释每股收益	-0.001	0.001	-0.004	-0.003
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-45,168.03	-49,211.26	-380,932.34	-313,203.28

公司法定代表人: 翁荣金
4.3

主管会计工作负责人: 周宗琴

会计机构负责人: 谈宜聪

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位: 四川浪莎控股股份有限公司

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	224,404,292.47	126,401,989.93
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	172,060.05	
收到其他与经营活动有关的现金	2,375,845.31	811,310.81
经营活动现金流入小计	226,952,197.83	127,213,300.74
购买商品、接受劳务支付的现金	260,697,988.34	101,253,943.01
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	8,900,854.96	9,763,883.04
支付的各项税费	7,964,152.53	9,089,346.23
支付其他与经营活动有关的现金	17,770,027.78	11,044,189.88
经营活动现金流出小计	295,333,023.61	131,151,362.16
经营活动产生的现金流量净额	-68,380,825.78	-3,938,061.42

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)
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	44,000.00	136,960.00
取得投资收益收到的现金	15,660.37	33,404.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,068.57	5,596.80
投资活动现金流入小计	62,728.94	175,961.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,272,775.61	45,811,367.62
投资支付的现金	44,000.00	158,640.00
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	10,218.13	1,075.93
投资活动现金流出小计	51,326,993.74	45,971,083.55
投资活动产生的现金流量净额	-51,264,264.80	-45,795,121.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		222,392,000.00
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	28,000,000.00	44,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,167,570.00	755,225.29
筹资活动现金流入小计	29,167,570.00	267,147,225.29
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,464.00	61,650.00
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	25,285.00	407,783.00
筹资活动现金流出小计	28,101,749.00	44,469,433.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,065,821.00	222,677,792.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106,539.40	-31,136.26
五、现金及现金等价物净增加额	-118,685,808.98	172,913,472.82
加: 期初现金及现金等价物余额	273,281,855.03	70,769,055.63
六、期末现金及现金等价物余额	154,596,046.05	243,682,528.45

公司法定代表人: 翁荣金

主管会计工作负责人: 周宗琴

会计机构负责人: 谈宜聪

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位: 四川浪莎控股股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	366,355.86	480,647.02
经营活动现金流入小计	366,355.86	480,647.02
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	64,037.88	63,581.17
支付的各项税费	912.00	900.00
支付其他与经营活动有关的现金	440,841.44	322,746.05
经营活动现金流出小计	505,791.32	387,227.22
经营活动产生的现金流量净额	-139,435.46	93,419.80
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,900.00	106,890.00
投资支付的现金		222,392,000.00
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		46.00
投资活动现金流出小计	5,900.00	222,498,936.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,900.00	-222,498,936.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		222,392,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		622,832.26
筹资活动现金流入小计		223,014,832.26
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		406,523.00
筹资活动现金流出小计		406,523.00
筹资活动产生的现金流量净额		222,608,309.26
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	-145,335.46	202,793.06
加: 期初现金及现金等价物余额	198,589.38	10,973.98
六、期末现金及现金等价物余额	53,253.92	213,767.04

公司法定代表人: 翁荣金

主管会计工作负责人: 周宗琴

会计机构负责人: 谈宜聪