

岳阳纸业股份有限公司

600963

2010 年第一季度报告

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	7

§ 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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人吴佳林、主管会计工作负责人李守权及会计机构负责人严铭声明：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)	10,055,687,614.04	9,994,054,095.83	0.62
所有者权益(或股东权益)(元)	3,045,478,393.69	3,011,623,358.11	1.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.67	4.62	1.08
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	148,997,555.31		304.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.23		283.33
	报告期	年初至报告期期末	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)	33,855,035.58	33,855,035.58	152.69
基本每股收益(元)	0.05	0.05	138.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.05	0.05	457.14
稀释每股收益(元)	0.05	0.05	138.10
加权平均净资产收益率(%)	1.12	1.12	增加0.67个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	1.11	1.11	增加1.33个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额
非流动资产处置损益	70,000
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）	6,067,170.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,112
所得税影响额	-922,092.38
合计	5,225,190.18

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）		67,536
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
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	29,983,402	人民币普通股
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	24,826,857	人民币普通股
中国华融资产管理公司	22,220,631	人民币普通股
湖南泰格林纸集团有限责任公司	20,235,005	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	12,999,877	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	9,264,548	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	8,974,202	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7,972,333	人民币普通股
中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金	7,716,644	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	7,107,943	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

一、截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减幅度
应收账款	400,344,134.89	300,942,408.96	33.03%
工程物资	31,466,529.90	15,532,889.11	102.58%
应交税费	-69,961,459.93	-117,962,785.31	-40.69%
应付利息	22,677,271.37	15,942,345.28	42.25%
其他应付款	82,529,025.87	50,735,601.20	62.66%
长期应付款	59,278,744.84	118,557,489.68	-50.00%

分析：

1、应收账款期末比期初增加 33.03%，主要系纸张销量增大，延长客户付款期限，增大客户信用额度所致；

2、工程物资期末比期初增加 102.58%，主要系年产 40 万吨含机械浆印刷纸项目建设投入所致；

3、应交税费红字实际为待抵扣进项税金，期末比期初减少 40.69%，主要系公司年产 40 万吨含机械浆印刷纸项目建设已大致完成，产品已销售，销项大于进项所致；

4、应付利息期末比期初增加 42.25%，主要系 2009 年融资的 11 亿一年期短融计提利息所致；

5、其他应付款期末比期初增加 62.66%，主要系往来款增加所致；

6、长期应付款期末比期初减少 50%，主要系支付了本期应付的 5.1 万吨造纸生产线收购款所致。

二、公司利润表项目大幅度变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	上年同期数	增减幅度
营业收入	794,242,963.35	600,556,553.53	32.25%
管理费用	46,574,317.85	33,909,326.40	37.35%
营业外收入	6,173,332.56	28,715,572.50	-78.50%
利润总额	39,478,435.24	16,638,180.40	137.28%
所得税费用	5,623,399.66	3,240,327.26	73.54%
净利润	33,855,035.58	13,397,853.14	152.69%

分析：

1、营业收入本期比去年同期增加 32.25%，主要系销售量增加和纸张涨价所致；

2、管理费用本期比上年同期增加 37.35%，主要系本期加大技术开发投入所致；

3、营业外收入本期比上年同期减少 78.50%，主要系本期收到的财政补贴大幅减少所致；

4、利润总额、所得税费用、净利润本期比上年同期分别增加 137.28%、73.54%、152.69%，主要系本期营业收入增加所致。

三、1-3月公司现金流量表项目大幅度变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	上年同期数	增减幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	1,061,739,121.26	473,157,065.33	124.39%
购买商品、接受劳务支付的现金	821,267,159.60	339,758,872.87	141.72%
支付的各项税费	13,856,822.61	22,535,552.85	-38.51%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	98,064.00	196,750.00	-50.16%
收到的其他与投资活动有关的现金	5,080,000.00	11,700,000.00	-56.58%
偿还债务所支付的现金	190,082,825.65	5,052,926.51	3,661.84%
经营活动产生的现金流量净额	148,997,555.31	36,806,216.40	304.82%
筹资活动产生的现金流量净额	73,524,122.19	355,456,284.50	-79.32%

分析：

1、销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期增加 124.39%，主要系本期纸产品销售收入增加所致；

- 2、购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期增加 141.72%，主要系本期营业成本增加及本期用现金支付的货款增加所致；
- 3、支付的各项税费本期比上年同期减少 38.51%，主要系本期公司有留抵增值税进项，故没有缴纳增值税所致；
- 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额本期比上年同期减少 50.16%，主要系本期处置固定资产收到的资金减少所致；
- 5、收到的其他与投资活动有关的现金本期比上年同期减少 56.58%，主要系本期收到的补贴收入减少所致；
- 6、偿还债务所支付的现金本期比上年同期增加 3,661.84%，主要系本期偿还短期贷款增加所致；
- 7、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加 304.82%，主要系本期纸产品销售收入增加所致；
- 8、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 79.32%，主要系上年同期项目建设贷款增加所致。

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

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

在公司股权分置改革过程中，湖南泰格林纸集团有限责任公司做出特别承诺：在其所持股份获得流通权且在 48 个月锁定期满后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股 6.5 元；如不履行或不完全履行有关最低减持价格的承诺，愿意依照有关法律法规承担违约责任并接受相应的处罚，并将出售该部分股票所得的全部金额作为违约金支付给岳阳纸业。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、配股等导致股份或股东权益发生变化时，上述最低出售价格将进行相应调整。[2006 年 6 月公司实施了 2005 年度利润分配方案（每 10 股派现 1.5 元），2007 年 7 月公司实施了 2006 年度利润分配方案（每 10 股派现 0.8 元），2008 年 6 月公司实施了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案（每 10 股派现 0.2 元、送 1 股、转增 4 股），2009 年 6 月公司实施了 2008 年度利润分配方案（每 10 股派现 0.1 元）后，上述最低出售价格调整为每股 4.16 元。]

截止报告期末，该公司未违背承诺。

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能较上年同期相比增长 50%以上（上年同期数以原披露的 2009 年半年度报告数据为准，净利润：3,930.30 万元），原因：1、产品销售价格较上年同期有较大幅度的增长；2、年产 40 万吨含机械浆印刷纸项目投产后，产销量增加；3、强化供、产、销各环节的衔接，优化产品结构，毛利率得到有效地提升；4、挖潜降耗。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010 年 3 月 23 日公司 2009 年度股东大会批准了 2009 年度利润分配方案：以公司总股本 652,200,110 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发股利 32,610,005.50 元。该利润分配方案将于第二季度实施。

岳阳纸业股份有限公司

法定代表人:吴佳林

2010 年 4 月 19 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：岳阳纸业股份有限公司

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	535,566,351.09	577,960,712.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	344,609,216.52	375,543,511.65
应收账款	400,344,134.89	300,942,408.96
预付款项	388,980,488.17	393,828,521.72
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	49,474,543.11	38,964,878.20
买入返售金融资产		
存货	2,117,345,639.70	2,133,453,479.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,836,320,373.48	3,820,693,512.68
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	449,831.28	449,831.28
投资性房地产		
固定资产	3,042,128,218.07	3,100,560,043.41
在建工程	2,998,552,018.90	2,909,331,649.16
工程物资	31,466,529.90	15,532,889.11
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	127,985,116.86	128,700,644.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,785,525.55	18,785,525.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,219,367,240.56	6,173,360,583.15
资产总计	10,055,687,614.04	9,994,054,095.83
流动负债：		
短期借款	1,670,500,000.00	1,775,500,000.00

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	370,516,748.80	326,466,199.84
应付账款	827,995,520.49	959,431,789.98
预收款项	75,540,759.04	106,833,743.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,047,110.09	15,838,028.43
应交税费	-69,961,459.93	-117,962,785.31
应付利息	22,677,271.37	15,942,345.28
应付股利		
其他应付款	82,529,025.87	50,735,601.20
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	190,000,000.00	190,000,000.00
其他流动负债	1,107,360,000.00	1,107,360,000.00
流动负债合计	4,292,204,975.73	4,430,144,922.61
非流动负债：		
长期借款	2,582,020,768.35	2,362,103,594.00
应付债券		
长期应付款	59,278,744.84	118,557,489.68
专项应付款	3,535,160.00	3,535,160.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	73,169,571.43	68,089,571.43
非流动负债合计	2,718,004,244.62	2,552,285,815.11
负债合计	7,010,209,220.35	6,982,430,737.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	652,200,110.00	652,200,110.00
资本公积	1,843,928,255.90	1,843,928,255.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	129,955,595.71	129,955,595.71
一般风险准备		
未分配利润	419,394,432.08	385,539,396.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,045,478,393.69	3,011,623,358.11
少数股东权益		
所有者权益合计	3,045,478,393.69	3,011,623,358.11
负债和所有者权益总计	10,055,687,614.04	9,994,054,095.83

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：岳阳纸业股份有限公司

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	510,298,855.11	477,972,292.80
交易性金融资产		
应收票据	301,613,123.82	316,888,082.93
应收账款	329,305,253.80	280,095,341.93
预付款项	348,542,542.92	372,107,765.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,327,525.59	18,812,358.94
存货	722,669,603.19	761,292,658.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,237,756,904.43	2,227,168,500.50
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	750,369,786.61	750,369,786.61
投资性房地产		
固定资产	2,136,397,244.97	2,177,305,285.14
在建工程	2,853,807,816.66	2,783,296,687.05
工程物资	31,394,315.90	15,460,627.11
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,116,623.88	24,256,019.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,411,764.37	16,411,764.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,812,497,552.39	5,767,100,169.52
资产总计	8,050,254,456.82	7,994,268,670.02
流动负债：		
短期借款	907,000,000.00	1,007,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	370,516,748.80	326,466,199.84
应付账款	666,864,385.78	765,026,687.03
预收款项	34,475,076.13	53,580,423.39
应付职工薪酬	10,436,188.24	7,893,237.63
应交税费	-95,527,664.91	-135,313,943.28
应付利息	22,677,271.37	15,942,345.28
应付股利		
其他应付款	50,044,814.23	56,270,443.88

一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
流动负债合计	3,106,486,819.64	3,236,865,393.77
非流动负债：		
长期借款	2,002,020,768.35	1,782,103,594.00
应付债券		
长期应付款	59,278,744.84	118,557,489.68
专项应付款	3,535,160.00	3,535,160.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	59,858,571.43	54,778,571.43
非流动负债合计	2,124,693,244.62	1,958,974,815.11
负债合计	5,231,180,064.26	5,195,840,208.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	652,200,110.00	652,200,110.00
资本公积	1,866,349,261.46	1,866,349,261.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	129,955,595.71	129,955,595.71
一般风险准备		
未分配利润	170,569,425.39	149,923,493.97
所有者权益（或股东权益）合计	2,819,074,392.56	2,798,428,461.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,050,254,456.82	7,994,268,670.02

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：岳阳纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	794,242,963.35	600,556,553.53
其中：营业收入	794,242,963.35	600,556,553.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	760,911,810.67	612,598,757.07
其中：营业成本	640,223,691.72	507,878,937.28
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	1,884,430.95	1,682,159.76
销售费用	31,787,396.67	31,202,064.30
管理费用	46,574,317.85	33,909,326.40
财务费用	33,300,431.30	37,926,269.33
资产减值损失	7,141,542.18	
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,331,152.68	-12,042,203.54
加：营业外收入	6,173,332.56	28,715,572.50
减：营业外支出	26,050.00	35,188.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,478,435.24	16,638,180.40
减：所得税费用	5,623,399.66	3,240,327.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,855,035.58	13,397,853.14
归属于母公司所有者的净利润	33,855,035.58	13,397,853.14
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	33,855,035.58	13,397,853.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,855,035.58	13,397,853.14
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：岳阳纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	556,707,354.69	407,925,922.15
减：营业成本	456,747,721.65	355,531,660.88
营业税金及附加	3,459.29	203.55
销售费用	22,656,536.04	22,231,552.03
管理费用	24,609,208.04	17,432,254.60
财务费用	21,438,556.41	23,548,942.07
资产减值损失	7,141,542.18	
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）	24,110,331.08	-10,818,690.98
加：营业外收入	179,000.00	21,700,000.00
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）	24,289,331.08	10,881,309.02
减：所得税费用	3,643,399.66	2,720,327.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,645,931.42	8,160,981.76
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,645,931.42	8,160,981.76

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：岳阳纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,061,739,121.26	473,157,065.33
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	1,167,170.56	
收到其他与经营活动有关的现金	7,271,584.16	9,967,314.50
经营活动现金流入小计	1,070,177,875.98	483,124,379.83
购买商品、接受劳务支付的现金	821,267,159.60	339,758,872.87
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	59,060,488.13	50,787,516.79
支付的各项税费	13,856,822.61	22,535,552.85
支付其他与经营活动有关的现金	26,995,850.33	33,236,220.92
经营活动现金流出小计	921,180,320.67	446,318,163.43
经营活动产生的现金流量净额	148,997,555.31	36,806,216.40
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	98,064.00	196,750.00
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	5,080,000.00	11,700,000.00
投资活动现金流入小计	5,178,064.00	11,896,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,094,103.12	224,929,602.62
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	270,094,103.12	224,929,602.62
投资活动产生的现金流量净额	-264,916,039.12	-213,032,852.62
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	305,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,994,135.22	
筹资活动现金流入小计	306,994,135.22	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	190,082,825.65	5,052,926.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,387,187.38	39,490,788.99
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		
筹资活动现金流出小计	233,470,013.03	44,543,715.50
筹资活动产生的现金流量净额	73,524,122.19	355,456,284.50
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	-42,394,361.62	179,229,648.28
加：期初现金及现金等价物余额	577,960,712.71	590,710,802.99
六、期末现金及现金等价物余额	535,566,351.09	769,940,451.27

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：岳阳纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	841,478,483.84	221,853,947.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	996,219.36	1,882,984.09
经营活动现金流入小计	842,474,703.20	223,736,931.52
购买商品、接受劳务支付的现金	592,855,469.61	138,820,523.72
支付给职工以及为职工支付的现金	44,158,707.17	33,434,549.52
支付的各项税费	1,000,000.00	7,295,463.13
支付其他与经营活动有关的现金	23,208,943.40	24,494,058.12
经营活动现金流出小计	661,223,120.18	204,044,594.49
经营活动产生的现金流量净额	181,251,583.02	19,692,337.03
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	5,080,000.00	11,700,000.00
投资活动现金流入小计	5,080,000.00	11,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,477,773.87	206,402,865.03
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	254,477,773.87	206,402,865.03
投资活动产生的现金流量净额	-249,397,773.87	-194,702,865.03
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	230,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,994,135.22	
筹资活动现金流入小计	231,994,135.22	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,082,825.65	50,092,926.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,438,556.41	25,431,926.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	131,521,382.06	75,524,852.67
筹资活动产生的现金流量净额	100,472,753.16	324,475,147.33
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	32,326,562.31	149,464,619.33
加：期初现金及现金等价物余额	477,972,292.80	541,089,222.94
六、期末现金及现金等价物余额	510,298,855.11	690,553,842.27

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭