

**福建省青山纸业股份有限公司**

**600103**

**2010 年第一季度报告**



2010年4月27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 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

公司负责人姓名	刘天金
主管会计工作负责人姓名	徐宗明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张嘉玲

公司负责人刘天金、主管会计工作负责人徐宗明及会计机构负责人（会计主管人员）张嘉玲声明：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)	2,964,489,772.37	2,907,874,570.34	1.95
所有者权益（或股东权益）(元)	1,801,439,409.51	1,801,416,904.34	0
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.697	1.697	0
	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）	-64,046,395.55		-525.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0603		-525.68
	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）	11,417,558.89	11,417,558.89	145.89
基本每股收益（元/股）	0.0108	0.0108	145.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0085	0.0085	136.32
稀释每股收益（元/股）	0.0108	0.0108	145.89
加权平均净资产收益率（%）	0.63	0.63	上升 1.98 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.50	0.50	上升 1.85 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	金额
非流动资产处置损益	233,750.16
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）	1,933,928.58
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	138,937.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	270,536.74
所得税影响额	-63,565.51
少数股东权益影响额（税后）	-70,199.18
合计	2,443,387.95

## 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）		226,705
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
福建省南纸股份有限公司	69,000,000	人民币普通股
国投机轻有限公司	33,405,101	人民币普通股
福建省盐业公司	31,056,000	人民币普通股
福建省金皇贸易公司	28,800,000	人民币普通股
福建省轻纺(控股)有限责任公司	22,320,000	人民币普通股
福建省永安林业(集团)股份有限公司	4,800,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	2,986,214	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,735,400	人民币普通股
李淑云	1,581,044	人民币普通股
胡英弟	1,306,035	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

## 3.1.1 资产负债表项目

序号	资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度%	重大变动原因
1	应收账款	312,418,976.78	230,739,333.18	35.40	报告期公司产品销售总量增加，相应增加部分应收账款以及货款回笼速度有所减慢。
2	其他应收款	13,934,587.48	8,768,146.67	58.92	主要系①子公司应收一季度增值税退税款；②子公司因支付职工薪酬相关费用单证未全，挂账尚未结转。
3	库存商品	165,096,123.14	106,294,575.34	55.32	主要系母公司箱板纸、瓦楞纸产品期末库存量增加且产品成本升高。
4	在建工程	27,424,254.24	20,081,200.01	36.57	报告期公司技改项目投入增加。
5	应付票据	3,425,400.00	5,284,100.00	-35.18	应付票据到期解付。
6	预收款项	39,441,622.15	61,544,423.67	-35.91	产品销售预收货款减少。
7	一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	50,000,000.00	40.00	一年内到期的长期借款增加。
8	其他流动负债	8,229,089.36	1,218,190.31	575.52	主要系子公司预提业务宣传费、广告费所致。

## 3.1.2 利润表项目

序号	利润表项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	变动幅度%	重大变动原因
1	营业收入	419,893,482.34	263,176,683.50	59.55	报告期延续 2009 年四季度行业回暖趋势，公司纸、板系列产品销售量同比增长 56.74%，销售收入同比增长 80.60%；光电子产品及进料加工贸易销售收入同比增长 83.71%。
2	营业成本	364,758,209.80	241,981,320.97	50.74	主要一是产品销售量增加，结转成本相应增加。二是受纸材、废纸等原料涨价影响，公司纸、板系列产品成本升高。
3	资产减值损失	-158,609.78	4,969,541.50	-103.19	主要系上年同期公司计提了原材料跌价准备，而本期无此事项。
4	投资收益	524,845.78	-26,226.90	2,101.17	报告期公司合营企业盈利同比好转。
5	营业利润	12,930,175.33	-27,424,139.41	147.15	上年同期受金融危机的冲击影响，包装行业、光电子及进料加工出口贸易等行业处于低谷。报告期公司纸袋纸、箱板纸、瓦楞纸等产品销售量增价涨，箱板纸、瓦楞纸同比大幅减亏；光电子产品尤其是进料加工贸易业务同比大幅增长，通过产品结构调整，毛利率同比提高 4.9 个百分点；风油精、无极膏等医药产品毛利率同比提高 1.54 个百分点。因而本报告期比上年同期公司经营显著好转。
6	营业外收入	4,748,784.29	200,664.30	2,266.53	主要系子公司收到上年应退的增值税税款；本期收到的政府补助同比增加
7	所得税费用	2,960,203.11	-5,240,945.58	156.48	报告期利润增加所致。
8	利润总额	17,661,011.12	-27,299,020.45	164.69	同上“3”、“4”、“5”、“6”所述。
9	净利润	14,700,808.01	-22,058,074.87	166.65	
10	归属于母公司所有者的净利润	11,417,558.89	-24,882,776.17	145.89	

## 3.1.3 现金流量表项目

序号	现金流量表项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	变动幅度%	重大变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	-64,046,395.55	15,045,838.80	-525.68	主要一是报告期受大宗原材料大幅涨价以及库存产品增加等因素影响，使购买商品接受劳务支付的现金大幅增加；二是货款回笼速度减缓，应收账款增加；三是增量预收款同比减少。
2	投资活动产生的现金流量净额	-9,203,286.12	-40,890,654.05	77.49	主要系报告期公司技改项目投入较上年同期减少。

### 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

公司与第一大股东 1.73 亿元经营性欠款纠纷一案处于法院执行阶段，公司正密切关注和跟踪落实，并将及时披露进展情况。

### 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

相关承诺事项请见公司 2009 年度报告全文之承诺事项履行情况，本报告期内无新增的承诺事项。

### 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

基于对国内经济逐步复苏，产品市场趋势向好的预测，并根据公司当前的经营状况和对市场包括原材料供应、产品销售的分析。预计公司 2010 年中期与上年同期相比扭亏为盈。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，2010 年 4 月 9 日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过了《2009 年度利润分配议案》，拟定 2009 度不进行利润分配，也不以公积金转增股本，该议案还须 2010 年 5 月 11 日召开 2009 年度股东大会审议通过。

福建省青山纸业股份有限公司

法定代表人:刘天金

2010 年 4 月 27 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	202,923,936.20	241,980,561.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,860.00	
应收票据	207,514,454.77	210,446,463.08
应收账款	312,418,976.78	230,739,333.18
预付款项	36,552,869.21	33,137,130.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	80,285.57	97,244.65
应收股利		
其他应收款	13,934,587.48	8,768,146.67
买入返售金融资产		
存货	445,600,494.42	408,656,869.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,772.87	19,083.33
流动资产合计	1,219,062,237.30	1,133,844,832.21
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	473,991,722.12	489,185,127.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,303,707.75	17,978,871.48
投资性房地产	53,817,538.26	54,190,307.25
固定资产	1,099,254,264.74	1,119,920,644.84
在建工程	27,424,254.24	20,081,200.01
工程物资	1,658,724.58	1,485,871.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
公益性生物资产	1,821,929.00	1,821,929.00
油气资产		
无形资产	18,735,225.53	18,905,877.51
开发支出		
商誉	3,419,593.82	3,419,593.82
长期待摊费用	260,965.32	300,706.02
递延所得税资产	46,739,609.71	46,739,609.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,745,427,535.07	1,774,029,738.13
资产总计	2,964,489,772.37	2,907,874,570.34

公司法定代表人：刘天金

主管会计工作负责人：徐宗明

会计机构负责人：张嘉玲

## 合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	313,002,952.99	283,955,612.23
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	3,425,400.00	5,284,100.00
应付账款	163,307,129.13	128,075,579.73
预收款项	39,441,622.15	61,544,423.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,879,889.16	46,962,635.39
应交税费	17,267,443.90	17,965,981.81
应付利息		
应付股利	2,713,569.56	2,713,569.56
其他应付款	54,691,698.73	53,021,427.49
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	70,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	8,229,089.36	1,218,190.31
流动负债合计	715,958,794.98	650,741,520.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	229,000,000.00	235,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	454,338.82	629,886.05
预计负债		
递延所得税负债	105,186,932.42	108,985,283.66
其他非流动负债	9,297,028.56	11,230,957.14
非流动负债合计	343,938,299.80	355,846,126.85
负债合计	1,059,897,094.78	1,006,587,647.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,061,841,600.00	1,061,841,600.00
资本公积	325,340,990.31	336,736,044.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	210,521,769.39	210,521,769.39
一般风险准备		
未分配利润	203,735,049.81	192,317,490.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,801,439,409.51	1,801,416,904.34
少数股东权益	103,153,268.08	99,870,018.96
所有者权益合计	1,904,592,677.59	1,901,286,923.30
负债和所有者权益总计	2,964,489,772.37	2,907,874,570.34

公司法定代表人：刘天金

主管会计工作负责人：徐宗明

会计机构负责人：张嘉玲

### 母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	83,811,054.38	91,976,000.26
交易性金融资产		
应收票据	188,339,410.11	188,127,733.56
应收账款	239,266,269.18	198,744,155.30
预付款项	31,248,401.87	30,802,689.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,061,677.16	2,171,794.16
存货	215,946,307.05	178,327,830.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	760,673,119.75	690,150,202.99
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	473,991,722.12	489,185,127.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	349,284,436.45	348,959,600.19
投资性房地产	53,817,538.26	54,190,307.25
固定资产	1,037,910,148.94	1,057,640,265.34
在建工程	26,326,353.11	19,375,602.88
工程物资	1,658,724.58	1,485,871.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
公益性生物资产	1,821,929.00	1,821,929.00
油气资产		
无形资产	9,100,307.00	9,100,307.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,750,000.00	40,750,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,994,661,159.46	2,022,509,010.15
资产总计	2,755,334,279.21	2,712,659,213.14

公司法定代表人：刘天金

主管会计工作负责人：徐宗明

会计机构负责人：张嘉玲

### 母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	313,002,952.99	283,955,612.23
交易性金融负债		
应付票据		1,500,000.00
应付账款	125,776,190.87	99,004,683.38
预收款项	23,685,190.46	40,694,037.97
应付职工薪酬	26,686,179.99	26,359,549.06
应交税费	12,853,964.84	16,482,352.32
应付利息		
应付股利	2,713,569.56	2,713,569.56
其他应付款	117,236,099.93	110,409,106.58
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	46,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	691,954,148.64	627,118,911.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	229,000,000.00	235,000,000.00
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	105,186,932.42	108,985,283.66
其他非流动负债	8,321,428.56	10,255,357.14
非流动负债合计	342,508,360.98	354,240,640.80
负债合计	1,034,462,509.62	981,359,551.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,061,841,600.00	1,061,841,600.00
资本公积	321,110,549.00	332,505,602.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	210,521,769.39	210,521,769.39
一般风险准备		
未分配利润	127,397,851.20	126,430,689.13
所有者权益（或股东权益）合计	1,720,871,769.59	1,731,299,661.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,755,334,279.21	2,712,659,213.14

公司法定代表人：刘天金

主管会计工作负责人：徐宗明

会计机构负责人：张嘉玲

## 4.2

## 合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

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	419,893,482.34	263,176,683.50
其中：营业收入	419,893,482.34	263,176,683.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	407,488,152.79	290,574,596.01
其中：营业成本	364,758,209.80	241,981,320.97
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	1,653,795.95	1,371,008.62
销售费用	16,439,682.07	15,999,681.61
管理费用	17,680,955.15	17,716,009.70
财务费用	7,114,119.60	8,537,033.61
资产减值损失	-158,609.78	4,969,541.50
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）	524,845.78	-26,226.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	324,836.26	-26,226.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,930,175.33	-27,424,139.41
加：营业外收入	4,748,784.29	200,664.30
减：营业外支出	17,948.50	75,545.34
其中：非流动资产处置损失		4,857.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,661,011.12	-27,299,020.45
减：所得税费用	2,960,203.11	-5,240,945.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,700,808.01	-22,058,074.87
归属于母公司所有者的净利润	11,417,558.89	-24,882,776.17
少数股东损益	3,283,249.12	2,824,701.30
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0108	-0.0234
（二）稀释每股收益	0.0108	-0.0234
七、其他综合收益	-11,395,053.72	76,179,149.31
八、综合收益总额	3,305,754.29	54,121,074.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,505.17	51,296,373.14
归属于少数股东的综合收益总额	3,283,249.12	2,824,701.30

公司法定代表人：刘天金

主管会计工作负责人：徐宗明

会计机构负责人：张嘉玲

### 母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

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	328,878,340.06	188,290,528.05
减：营业成本	305,803,639.92	197,049,503.94
营业税金及附加	916,263.16	939,407.33
销售费用	8,037,604.23	6,592,312.80
管理费用	8,280,240.13	10,046,407.36
财务费用	7,365,758.05	8,661,482.95
资产减值损失		5,030,465.38
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）	324,836.26	-26,226.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	324,836.26	-26,226.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,200,329.17	-40,055,278.61
加：营业外收入	2,169,841.24	190,217.26
减：营业外支出	2,350.00	41,900.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	967,162.07	-39,906,961.35
减：所得税费用		-7,925,313.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	967,162.07	-31,981,647.74
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0009	-0.0301
（二）稀释每股收益	0.0009	-0.0301
六、其他综合收益	-11,395,053.72	76,179,149.31
七、综合收益总额	-10,427,891.65	44,197,501.57

公司法定代表人：刘天金

主管会计工作负责人：徐宗明

会计机构负责人：张嘉玲

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

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
<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	381,209,426.03	319,947,104.96
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	194,569.68	174,789.78
收到其他与经营活动有关的现金	2,172,902.05	1,323,526.89
经营活动现金流入小计	383,576,897.76	321,445,421.63
购买商品、接受劳务支付的现金	369,911,610.58	233,595,778.48
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	38,777,673.34	34,278,637.30
支付的各项税费	24,859,634.43	19,339,435.87
支付其他与经营活动有关的现金	14,074,374.96	19,185,731.18
经营活动现金流出小计	447,623,293.31	306,399,582.83
经营活动产生的现金流量净额	-64,046,395.55	15,045,838.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,203,715.00	
取得投资收益收到的现金	200,009.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	234,950.16	190,419.48
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	1,638,674.67	190,419.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,605,385.79	41,081,073.53
投资支付的现金	1,236,575.00	
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	10,841,960.79	41,081,073.53
投资活动产生的现金流量净额	-9,203,286.12	-40,890,654.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	159,136,084.50	127,840,222.49
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	159,136,084.50	127,840,222.49
偿还债务支付的现金	116,067,819.15	88,600,388.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,411,151.02	8,615,535.69
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	8,872,000.00	
筹资活动现金流出小计	132,350,970.17	97,215,924.53
筹资活动产生的现金流量净额	26,785,114.33	30,624,297.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	35,942.17	15,640.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-46,428,625.17	4,795,123.36
加：期初现金及现金等价物余额	222,059,561.37	187,198,883.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	175,630,936.20	191,994,006.76

公司法定代表人：刘天金

主管会计工作负责人：徐宗明

会计机构负责人：张嘉玲

### 母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

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
<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	326,412,081.36	271,007,359.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,502,162.50	297.78
经营活动现金流入小计	332,914,243.86	271,007,657.17
购买商品、接受劳务支付的现金	325,124,849.96	195,568,379.55
支付给职工以及为职工支付的现金	24,400,924.59	21,465,792.53
支付的各项税费	14,424,607.70	14,143,867.03
支付其他与经营活动有关的现金	7,604,410.78	10,898,387.03
经营活动现金流出小计	371,554,793.03	242,076,426.14
经营活动产生的现金流量净额	-38,640,549.17	28,931,231.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	233,750.16	189,919.48
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	233,750.16	189,919.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,937,100.18	40,187,626.30
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	7,937,100.18	40,187,626.30
投资活动产生的现金流量净额	-7,703,350.02	-39,997,706.82
<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	159,136,084.50	127,840,222.49
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	159,136,084.50	127,840,222.49
偿还债务支付的现金	112,067,819.15	88,600,388.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,411,151.02	8,615,535.69
支付其他与筹资活动有关的现金	8,872,000.00	
筹资活动现金流出小计	128,350,970.17	97,215,924.53
筹资活动产生的现金流量净额	30,785,114.33	30,624,297.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	21,838.98	-18,821.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-15,536,945.88	19,539,000.66
加：期初现金及现金等价物余额	72,055,000.26	60,960,405.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	56,518,054.38	80,499,406.43

公司法定代表人：刘天金

主管会计工作负责人：徐宗明

会计机构负责人：张嘉玲