

福建省南纸股份有限公司

600163

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 公司副董事长林孝帮先生因公出差，授权委托董事长黄金鏢先生进行表决。

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	董事长黄金鏢
主管会计工作负责人姓名	郑剑军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	阮慧忠

公司董事长黄金鏢先生、财务总监郑剑军女士及财务部经理阮慧忠女士声明：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)	4,721,645,748.28	4,492,755,921.56	5.09
所有者权益（或股东权益）(元)	1,834,438,667.50	1,869,657,039.07	-1.88
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.543	2.592	-1.89
	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)	-134,441,350.84		-85.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.186		-86.00
	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)	-35,981,114.30	-35,981,114.30	71.85
基本每股收益（元/股）	-0.050	-0.050	71.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.064	-0.064	56.46
稀释每股收益（元/股）	-0.050	-0.050	71.75
加权平均净资产收益率（%）	-1.961	-1.961	增加 4.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.500	-2.500	增加 2.53 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	9,746,690.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	448,910.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,629.30
减：所得税影响额	52,257.68
少数股东权益影响额（税后）	46,710.08
合计	9,887,004.10

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）	62,173	
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
福建省轻纺(控股)有限责任公司	241,115,110	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	4,160,000	人民币普通股
李东	2,115,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司一中融齐鲁2号	2,071,573	人民币普通股
曾颖	2,000,000	人民币普通股
李倩倩	1,980,000	人民币普通股
肖锋	1,876,780	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)	1,521,662	人民币普通股
张建德	1,481,900	人民币普通股
傅华	1,368,241	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

本公司除“可供出售金融资产”、“交易性金融资产”采用公允价值计量外，其余均采用历史成本计量。

(1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例	变动原因
交易性金融资产	64,360.00	261,500.00	-197,140.00	-75.39%	尚未上市流通的股票减少。
应收票据	266,004,062.13	104,810,539.34	161,193,522.79	153.80%	收到用银行承兑汇票结算的货款增加
在建工程	130,844,306.21	54,812,371.69	76,031,934.52	138.71%	“林纸一体化”配套项目及二抄3#、4#纸机改造投入增加
预收款项	68,218,055.02	50,619,527.94	17,598,527.08	34.77%	预收货款增加
应付利息	1,429,250.00	601,250.00	828,000.00	137.71%	应付未付利息增加
其他应付款	50,851,314.55	29,333,641.38	21,517,673.17	73.35%	往来款增加
少数股东权益	68,293,608.80	20,946,003.30	47,347,605.50	226.05%	新增子公司，少数股东投入资本增加

(2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比例	变动原因
营业收入	428,297,867.76	244,383,214.64	183,914,653.12	75.26%	文化纸产品销量增加
营业成本	437,897,500.18	271,655,314.56	166,242,185.62	61.20%	文化纸产品销量增加，相应成本增加
营业税金及附加	321,516.54	555,686.23	-234,169.69	-42.14%	应交增值税减少，计提的附加税费相应减少
财务费用	25,058,150.49	12,652,288.49	12,405,862.00	98.05%	固定资产项目完工，借款利息进入当期损益
资产减值损失	-28,004,276.47	28,979,628.39	-56,983,904.86	-196.63%	库存产品减少，存货跌价准备相应转回
公允价值变动收益	-	-21,656,633.00	21,656,633.00	100.00%	上年同期远期售汇合同到期交割冲减原确认的公允价值变动收益
投资收益	528,701.64	33,465.39	495,236.25	1479.85%	股票收益增加
营业外收入	9,761,890.43	49,000.00	9,712,890.43	19822.23%	资产处置收入增加
营业外支出	224,829.30	119,518.74	105,310.56	88.11%	赔偿支出增加
所得税费用	671,086.16	-11,023,334.61	11,694,420.77	106.09%	子公司利润增加相应增加当期所得税费用
归属母公司所有者的利润	-35,981,114.30	-127,819,400.73	91,838,286.43	71.85%	经营亏损同比大幅下降

(3) 现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-134,441,350.84	-72,496,496.02	-61,944,854.82	-85.45%	本期收到银行承兑汇票结算的货款大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	-133,392,635.09	-58,915,809.10	-74,476,825.99	-126.41%	固定资产投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	240,074,459.54	270,036,652.68	-29,962,193.14	-11.10%	新增子公司收到实收资本

注：报告期公司四届二十三次董事会审议通过了《关于拟参与福建省南平星光纸业设计有限公司增资扩股的议案》，同意由公司出资 190 万元参与福建省南平星光纸业设计有限公司的增资扩股，增资扩股后，公司为其控股股东。报告期福建省南平星光纸业设计有限公司列入公司合并报表范围，根据《企业会计准则》相关规定，公司相应调整了会计报表的期初数和上年同期数。

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

1、2010 年 1 月 14 日公司四届二十三次董事会审议通过了《关于合资组建龙岩南纸有限公司的议案》，2009 年 11 月 30 日，公司以 15900 万元人民币的总价格竞拍到龙纸公司经营性资产，并与龙岩市华盛企业投资有限公司共同出资成立龙岩南纸有限公司。为充分利用龙岩南纸 BCTMP 制浆设备的性能和优势，通过对制浆系统三段漂白的改造和工艺系统的优化，恢复生产湿浆。目前正在进行设备技改及维修工作，相继完成了 DCS 测试，设备点动、系统串水等工作，预计 4 月底制浆系统生产出合格产品。

2、2010 年 1 月 14 日公司四届二十三次董事会审议通过了《关于拟参与福建省南平星光纸业设计有限公司增资扩股的议案》，同意由公司出资 190 万元参与福建省南平星光纸业设计有限公司的增资扩股，将其注册资本增资至 300 万元。本次增资扩股后，纸业设

计公司注册资本为 300 万元，其中：公司出资 190 万元，占其总股本的 63.33%，为其控股股东。

3、2010 年 3 月 15 日公司四届二十四次董事会审议通过了《关于拟通过公开招投标方式出让福州市鼓楼区吉庇路 39 号安泰商住楼资产的议案》。根据目前接待站经营状况以及福州房产大幅增值等情况，为盘活公司资产，提高效能，同意公司将福州市鼓楼区吉庇路 39 号安泰商住楼（包含 1#A 区 101-701 单元、1#A 区地下一层 9#车位）通过福建省产权交易中心进行公开转让，目前正在履行公开转让相关程序。

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

根据公司 2007 年非公开发行股票方案，公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司认购的 3000 万股股票（2008 年转增股本后为 4500 万股），承诺锁定期为 36 个月，上市流通日为 2011 年 3 月 27 日。报告期内，公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司严格履行了承诺事项。

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

2009 年上半年公司因金融危机影响及市场原因等产生重大亏损，归属母公司所有者净利润为-16405.67 万元；2010 年上半年，公司非公开发行募集资金投资项目一六号纸机设备和工艺系统经过上年末及今年 1、2 月份不断改进和优化，从 3 月份起实现产销平衡，文化纸产品盈利能力得到提升，同时木溶解浆市场转暖，经改造后的木溶解浆项目产能进一步提高，也将有助于提升公司盈利水平。但是，由于国内新闻纸产能过剩，市场竞争激烈，新闻纸产品售价虽然小幅回升，但是生产新闻纸所需的废纸、木片等大宗原辅材料价格上涨幅度将超过新闻纸产品售价上涨幅度，公司新闻纸产品仍将亏损。为此，公司预计年初至下一报告期期末归属母公司所有者净利润仍为亏损，但亏损额与上年同期相比将大幅度减少。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经公司四届二十六次董事会审议，公司 2009 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该分配预案将提交 2009 年度股东大会审议。

福建省南纸股份有限公司

董事长：黄金鏢

2010 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 年 3 月 31 日

编制单位：福建省南纸股份有限公司

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	527,791,533.53	555,551,059.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	64,360.00	261,500.00
应收票据	266,004,062.13	104,810,539.34
应收账款	215,426,459.78	203,934,887.50
预付款项	274,328,086.61	217,369,253.28
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	26,927,374.24	25,151,416.96
买入返售金融资产		
存货	451,836,312.00	458,723,218.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,762,378,188.29	1,565,801,875.35
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	361,151,646.70	358,578,343.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,508,299.83	67,428,508.92
投资性房地产		
固定资产	2,075,419,935.07	2,121,935,824.52
在建工程	130,844,306.21	54,812,371.69
工程物资	8,362,294.30	6,631,433.63
固定资产清理	2,660,369.70	3,113,679.26
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	286,872,513.01	288,005,689.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,448,195.17	26,448,195.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,959,267,559.99	2,926,954,046.21
资产总计	4,721,645,748.28	4,492,755,921.56

单位负责人：黄金镖

财务总监：郑剑军

财务部经理：阮慧忠

合并资产负债表
2010 年 3 月 31 日

编制单位：福建省南纸股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	1,194,448,329.59	976,012,036.76
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	159,132,591.21	204,033,201.92
应付账款	312,223,083.01	299,600,793.73
预收款项	68,218,055.02	50,619,527.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,605,023.35	34,639,595.84
应交税费	-58,643,053.57	-52,822,605.18
应付利息	1,429,250.00	601,250.00
应付股利		
其他应付款	50,851,314.55	29,333,641.38
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	80,863,668.34	64,993,552.12
其他流动负债		
流动负债合计	1,839,128,261.50	1,607,010,994.51
非流动负债：		
长期借款	869,900,000.00	885,900,000.00
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	57,734,626.26	57,091,300.46
其他非流动负债	52,150,584.22	52,150,584.22
非流动负债合计	979,785,210.48	995,141,884.68
负债合计	2,818,913,471.98	2,602,152,879.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	721,419,960.00	721,419,960.00
资本公积	1,345,941,903.02	1,345,179,160.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,724,893.09	70,724,893.09
一般风险准备		
未分配利润	-303,648,088.61	-267,666,974.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,834,438,667.50	1,869,657,039.07
少数股东权益	68,293,608.80	20,946,003.30
所有者权益合计	1,902,732,276.30	1,890,603,042.37
负债和所有者权益总计	4,721,645,748.28	4,492,755,921.56

单位负责人：黄金鏢

财务总监：郑剑军

财务部经理：阮慧忠

母公司资产负债表
2010 年 3 月 31 日

编制单位：福建省南纸股份有限公司

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	418,386,410.01	525,259,099.42
交易性金融资产		66,490.00
应收票据	263,907,577.07	103,513,795.92
应收账款	167,729,540.33	166,675,254.30
预付款项	266,862,796.15	209,458,637.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,820,041.57	17,075,619.04
存货	403,684,636.54	414,524,643.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,539,391,001.67	1,436,573,539.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	361,151,646.70	358,578,343.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	194,169,754.10	188,222,927.34
投资性房地产		
固定资产	2,054,334,842.54	2,100,330,319.39
在建工程	126,441,731.92	51,296,254.09
工程物资	8,362,294.30	6,631,433.63
固定资产清理	2,660,369.70	3,113,679.26
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	273,181,817.51	274,298,494.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,448,195.17	26,448,195.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,046,750,651.94	3,008,919,646.40
资产总计	4,586,141,653.61	4,445,493,186.37

单位负责人：黄金鏢

财务总监：郑剑军

财务部经理：阮慧忠

母公司资产负债表
2010 年 3 月 31 日

编制单位：福建省南纸股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	1,194,448,329.59	976,012,036.76
交易性金融负债		
应付票据	159,132,591.21	204,033,201.92
应付账款	297,718,742.75	291,384,226.64
预收款项	66,787,436.81	49,551,129.57
应付职工薪酬	30,230,574.28	34,375,222.67
应交税费	-59,976,146.69	-53,537,659.24
应付利息	1,429,250.00	601,250.00
应付股利		
其他应付款	17,840,445.93	18,620,554.65
一年内到期的非流动负债	80,863,668.34	64,993,552.12
其他流动负债	7,899,339.21	18,041,139.21
流动负债合计	1,796,374,231.43	1,604,074,654.30
非流动负债：		
长期借款	869,900,000.00	885,900,000.00
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	57,734,626.26	57,091,300.46
其他非流动负债	52,150,584.22	52,150,584.22
非流动负债合计	979,785,210.48	995,141,884.68
负债合计	2,776,159,441.91	2,599,216,538.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	721,419,960.00	721,419,960.00
资本公积	1,345,724,480.08	1,343,747,675.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备	70,724,893.09	70,724,893.09
未分配利润	-327,887,121.47	-289,615,881.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,809,982,211.70	1,846,276,647.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,586,141,653.61	4,445,493,186.37

单位负责人：黄金鏢

财务总监：郑剑军

财务部经理：阮慧忠

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：福建省南纸股份有限公司

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	428,297,867.76	244,383,214.64
其中：营业收入	428,297,867.76	244,383,214.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	473,493,287.83	361,365,331.24
其中：营业成本	437,897,500.18	271,655,314.56
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	321,516.54	555,686.23
销售费用	15,099,438.98	17,744,198.67
管理费用	23,120,958.11	29,778,214.90
财务费用	25,058,150.49	12,652,288.49
资产减值损失	-28,004,276.47	28,979,628.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-21,656,633.00
投资收益（损失以“－”号填列）	528,701.64	33,465.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,790.91	21,884.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-44,666,718.43	-138,605,284.21
加：营业外收入	9,761,890.43	49,000.00
减：营业外支出	224,829.30	119,518.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,129,657.30	-138,675,802.95
减：所得税费用	671,086.16	-11,023,334.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,800,743.46	-127,652,468.34
归属于母公司所有者的净利润	-35,981,114.30	-127,819,400.73
少数股东损益	180,370.84	166,932.39
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.050	-0.177
（二）稀释每股收益	-0.050	-0.177
七、其他综合收益	1,929,977.39	65,879,205.00
八、综合收益总额	-33,870,766.07	-61,773,263.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,051,136.91	-61,940,195.73
归属于少数股东的综合收益总额	180,370.84	166,932.39

单位负责人：黄金鏢

财务总监：郑剑军

财务部经理：阮慧忠

母公司利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：福建省南纸股份有限公司

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	375,983,045.68	206,321,463.74
减：营业成本	393,613,217.99	240,638,107.34
营业税金及附加	52,951.97	258,778.68
销售费用	12,621,415.43	15,200,501.72
管理费用	20,623,448.80	26,862,229.90
财务费用	24,926,540.37	12,518,972.87
资产减值损失	-28,006,117.49	28,982,537.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-21,656,633.00
投资收益（损失以“-”号填列）	43,810.42	11,581.00
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）	-47,804,600.97	-139,784,716.73
加：营业外收入	9,756,690.43	
减：营业外支出	223,329.30	106,318.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,271,239.84	-139,891,035.47
减：所得税费用		-11,163,777.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,271,239.84	-128,727,257.53
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	1,929,977.39	65,879,205.00
七、综合收益总额	-36,341,262.45	-62,848,052.53

单位负责人：黄金鏢

财务总监：郑剑军

财务部经理：阮慧忠

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：福建省南纸股份有限公司

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	342,222,066.50	244,628,720.49
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		
收到其他与经营活动有关的现金	25,251,435.42	929,501.93
经营活动现金流入小计	367,473,501.92	245,558,222.42
购买商品、接受劳务支付的现金	423,524,414.73	269,443,273.13
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	24,028,504.79	26,348,129.79
支付的各项税费	8,893,230.74	8,241,293.19
支付其他与经营活动有关的现金	45,468,702.50	14,022,022.33
经营活动现金流出小计	501,914,852.76	318,054,718.44
经营活动产生的现金流量净额	-134,441,350.84	-72,496,496.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,557,958.81	
取得投资收益收到的现金	400,460.61	11,581.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,467,984.94	60,000.00
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		
投资活动现金流入小计	14,426,404.36	71,581.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,582,054.45	58,987,390.10
投资支付的现金	3,236,985.00	
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	147,819,039.45	58,987,390.10
投资活动产生的现金流量净额	-133,392,635.09	-58,915,809.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,000,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46,000,000.00	
取得借款收到的现金	627,575,391.27	317,238,656.83
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	673,575,391.27	317,238,656.83
偿还债务支付的现金	409,094,367.20	32,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,406,564.53	14,902,004.15
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	433,500,931.73	47,202,004.15
筹资活动产生的现金流量净额	240,074,459.54	270,036,652.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		154.76
五、现金及现金等价物净增加额	-27,759,526.39	138,624,502.32
加：期初现金及现金等价物余额	555,551,059.92	746,696,757.98
六、期末现金及现金等价物余额	527,791,533.53	885,321,260.30

单位负责人：黄金鏢

财务总监：郑剑军

财务部经理：阮慧忠

母公司现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位：福建省南纸股份有限公司

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	288,163,746.44	196,464,970.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,916,399.04	708,791.00
经营活动现金流入小计	290,080,145.48	197,173,761.36
购买商品、接受劳务支付的现金	383,349,063.25	236,649,970.98
支付给职工以及为职工支付的现金	21,428,925.22	23,170,274.74
支付的各项税费	6,773,909.06	6,386,318.39
支付其他与经营活动有关的现金	41,387,877.22	17,502,540.64
经营活动现金流出小计	452,939,774.75	283,709,104.75
经营活动产生的现金流量净额	-162,859,629.27	-86,535,343.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,895.00	
取得投资收益收到的现金	43,810.42	11,581.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,400,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	10,724,705.42	11,581.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,697,820.10	53,607,322.10
投资支付的现金	6,114,405.00	
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		
投资活动现金流出小计	148,812,225.10	53,607,322.10
投资活动产生的现金流量净额	-138,087,519.68	-53,595,741.10
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	627,575,391.27	317,238,656.83
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	627,575,391.27	317,238,656.83
偿还债务支付的现金	409,094,367.20	30,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,406,564.53	14,895,910.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	433,500,931.73	45,195,910.15
筹资活动产生的现金流量净额	194,074,459.54	272,042,746.68
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	-106,872,689.41	131,911,662.19
加：期初现金及现金等价物余额	525,259,099.42	710,367,545.17
六、期末现金及现金等价物余额	418,386,410.01	842,279,207.36

单位负责人：黄金鏢

财务总监：郑剑军

财务部经理：阮慧忠