

**福建省南纸股份有限公司**

**600163**

**2011 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.....	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	董事长黄金鏢、总经理林孝帮
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	陈文彬

公司董事长黄金鏢先生、总经理林孝帮先生、财务总监郑剑军女士及财务部经理陈文彬先生声明：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)	4,664,892,920.44	4,684,389,027.28	-0.416
所有者权益（或股东权益）(元)	1,789,268,304.57	1,777,296,903.51	0.674
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.480	2.464	0.649
	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)	-17,994,218.04		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.025		不适用
	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)	766,638.66	766,638.66	不适用
基本每股收益（元/股）	0.001	0.001	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.051	-0.051	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.001	0.001	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.043	0.043	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.072	-2.072	不适用

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	36,779,490.38
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）	1,101,051.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,454.51
减：少数股东权益影响额（税后）	-1,333.56
合计	37,786,420.53

## 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）		49,092
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	286,115,110	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司－建苏 743	6,600,000	人民币普通股
余丽	5,162,200	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	5,000,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金	4,999,996	人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	4,890,090	人民币普通股
中诚信托有限责任公司－中诚结构化 3 号集合资金信托	3,800,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	2,999,990	人民币普通股
刘金娟	2,308,105	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

## (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
在建工程	153,984,611.52	96,585,295.75	57,399,315.77	59.43%	林纸一体化配套项目投入增加
工程物资	3,687,420.62	6,407,546.89	-2,720,126.27	-42.45%	库存减少
应付票据	61,526,446.88	93,694,942.51	-32,168,495.63	-34.33%	票据到期及开出的票据减少
预收款项	57,814,514.55	31,822,405.05	25,992,109.50	81.68%	预收货款增加
应付利息	1,985,083.33	1,278,500.00	706,583.33	55.27%	计提“林纸一体化”项目周转金借款及贸易融资借款利息

## (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
销售费用	20,828,177.32	15,099,438.98	5,728,738.34	37.94%	本期产品销量增加及运输价格上涨，相应增加销售费用
资产减值损失	-7,784,943.40	-28,004,276.47	20,219,333.07	72.20%	上年同期公司大部分存货可变现净值涨幅较大，相应转回存货跌价准备
投资收益	-	528,701.64	-528,701.64	-100.00%	上年同期出售申购新股收益
营业外收入	37,997,444.50	9,761,890.43	28,235,554.07	289.24%	本期资产转让收益增加
营业外支出	95,454.51	224,829.30	-129,374.79	-57.54%	产品赔偿损失减少
所得税费用	1,315.57	671,086.16	-669,770.59	-99.80%	合并范围同比发生变化，减少子公司，应纳税所得额相应减少
归属于母公司所有者的净利润	766,638.66	-35,981,114.30	36,747,752.96	102.13%	主要产品盈利能力增强及非主营资产转让，增加利润。
少数股东损益	-21,058.53	180,370.84	-201,429.37	-111.68%	合并范围同比发生变化，减少子公司，少数股东损益相应减少

## (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	-17,994,218.04	-134,441,350.84	116,447,132.80	86.62%	主要产品盈利能力增强及货款回笼较好。
投资活动产生的现金流量净额	-10,998,386.78	-133,392,635.09	122,394,248.31	91.75%	固定资产投资支出同比减少，资产转让收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-14,298,141.57	240,074,459.54	-254,372,601.11	-105.96%	银行借款同比减少及上年同期新增子公司收到实收资本

## 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

1、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 万股公司股票（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，因 2011 年 3 月 27 日为周日（非交易日），故本次公司非公开发行限售股份上市流通日顺延至 2011 年 3 月 28 日。《福建省南纸股份有限公司非公开发行限售流通股上市公告》刊登于 2011 年 3 月 19 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

2、2010 年 10 月 15 日，公司五届四次董事会审议通过了《关于拟以公开竞价方式转让南平星光大厦固定资产的议案》和《关于拟以公开竞价方式转让福建省南平星光大厦有限公司股权的议案》。公司委托福建省产权交易中心以公开竞价方式转让南平星光大厦固定资产、福建省南平星光大厦有限公司 100% 股权及南平星光旅行社有限公司 16.67% 股权（以下简称“南平星光大厦固定资产和股权”），挂牌价为人民币 10356 万元，转让公告分别刊登在 2010 年 11 月 8 日的《福建日报》及福建省产权交易中心 <http://www.fj3091.com> 网站上，截止 2010 年 12 月 31 日，未征集到竞买人。

根据国务院国有资产监督管理委员会及财政部国资发产权[2006]306 号《关于企业国有产权转让有关事项的通知》精神及福建省轻纺（控股）有限责任公司闽轻产[2011]3 号文批复，南平星光大厦固定资产和股权挂牌价从原来的人民币 10356 万元下调为 9380 万元（下调比例为 9.42%），继续通过福建省产权交易中心采用竞价承诺方式选择符合资质条件要求的拍卖机构进行拍卖转让。2011 年 3 月 15 日，福建省产权交易中心举行选择拍卖机构竞价承诺会，通过竞价，福建省方圆拍卖有限公司确定为南平星光大厦固定资产和股权拍卖机构。2011 年 3 月 16 日，拍卖公告刊登在 2011 年 3 月 16 日的《海峡都市报》和福建省方圆拍卖有限公司 <http://www.fypmh.com> 网站上，2011 年 3 月 24 日上午 10 时福建省方圆拍卖有限公司在福州市湖东路 199 号外经贸广场 1908 室举行拍卖，经过竞拍，喜来乐大酒店（福建）有限公司最后以 9381 万元价格竞拍到南平星光大厦固定资产和股权。2011 年 3 月 24 日福建省方圆拍卖有限公司与喜来乐大酒店（福建）有限公司签订《成交确认书》，公司与喜来乐大酒店（福建）有限公司签订了《房

地产买卖合同》和《股权交易合同》。《福建省南纸股份有限公司董事会关于南平星光大厦固定资产、福建省南平星光大厦有限公司 100%股权拍卖结果公告》刊登于 2011 年 3 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。报告期内，公司已收到受让方第一期转让款 5000 万元，目前正在办理产权和股权过户手续。

### 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

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

鉴于 2010 年度期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源。为此，经公司五届九次董事会审议，公司 2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交 2010 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

总经理：林孝帮

2011 年 4 月 21 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表（一）

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	489,651,609.70	532,942,356.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	249,313,136.70	208,988,407.50
应收账款	216,294,573.47	232,616,119.47
预付款项	410,287,550.92	355,228,263.78
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	1,213,643.17	1,213,643.17
其他应收款	87,330,007.04	106,514,817.72
买入返售金融资产		
存货	463,582,120.97	467,057,808.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,917,672,641.97	1,904,561,416.31
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	197,811,129.60	182,871,446.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,165,010.07	58,165,010.07
投资性房地产		
固定资产	2,027,833,918.15	2,128,840,765.04
在建工程	153,984,611.52	96,585,295.75
工程物资	3,687,420.62	6,407,546.89
固定资产清理	166,642.12	168,142.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	279,123,351.22	280,341,209.53
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	2,747,220,278.47	2,779,827,610.97
资产总计	4,664,892,920.44	4,684,389,027.28

单位负责人：林孝帮

财务总监：郑剑军

财务部经理：陈文彬

## 合并资产负债表（二）

2011 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

<b>流动负债：</b>		
短期借款	983,864,385.63	937,919,061.34
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	61,526,446.88	93,694,942.51
应付账款	433,539,093.61	473,751,697.76
预收款项	57,814,514.55	31,822,405.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,785,180.27	34,290,664.58
应交税费	-57,042,631.48	-64,023,492.48
应付利息	1,985,083.33	1,278,500.00
应付股利		
其他应付款	41,224,295.64	42,050,088.74
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	274,800,000.00	236,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,823,496,368.43	1,787,583,867.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	849,100,000.00	919,100,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	70,200,000.00	70,200,000.00
预计负债		
递延所得税负债	26,542,567.81	22,807,647.01
其他非流动负债	57,308,662.75	58,402,533.85
非流动负债合计	1,003,151,230.56	1,070,510,180.86
负债合计	2,826,647,598.99	2,858,094,048.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	721,419,960.00	721,419,960.00
资本公积	1,252,301,478.01	1,241,096,715.61
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	-255,178,026.53	-255,944,665.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,789,268,304.57	1,777,296,903.51
少数股东权益	48,977,016.88	48,998,075.41
所有者权益合计	1,838,245,321.45	1,826,294,978.92
负债和所有者权益总计	4,664,892,920.44	4,684,389,027.28

单位负责人：林孝帮

财务总监：郑剑军

财务部经理：陈文彬



### 母公司资产负债表（一）

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	480,319,398.37	526,365,845.07
交易性金融资产		
应收票据	249,313,136.70	204,888,407.50
应收账款	211,782,904.83	229,787,888.04
预付款项	337,609,289.67	284,774,007.90
应收利息		
应收股利	1,213,643.17	1,213,643.17
其他应收款	86,933,359.94	106,027,146.51
存货	454,767,323.74	457,174,781.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,821,939,056.42	1,810,231,720.04
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	197,811,129.60	182,871,446.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	182,578,427.69	182,578,427.69
投资性房地产		
固定资产	1,959,199,080.30	2,060,108,724.49
在建工程	153,769,611.52	96,585,295.75
工程物资	3,687,420.62	6,407,546.89
固定资产清理	166,642.12	168,142.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	279,123,351.22	280,341,209.53
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	2,802,783,858.24	2,835,508,988.04
资产总计	4,624,722,914.66	4,645,740,708.08

单位负责人：林孝帮

财务总监：郑剑军

财务部经理：陈文彬

## 母公司资产负债表（二）

2011 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

<b>流动负债：</b>		
短期借款	983,864,385.63	937,919,061.34
交易性金融负债		
应付票据	61,526,446.88	93,694,942.51
应付账款	434,261,562.44	475,015,544.23
预收款项	55,999,187.48	30,360,957.07
应付职工薪酬	25,554,668.98	34,155,870.19
应交税费	-55,659,055.11	-62,739,046.40
应付利息	1,985,083.33	1,278,500.00
应付股利		
其他应付款	22,474,757.74	23,457,555.26
一年内到期的非流动负债	274,800,000.00	236,800,000.00
其他流动负债	19,634,499.95	20,412,050.25
流动负债合计	1,824,441,537.32	1,790,355,434.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	849,100,000.00	919,100,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	70,200,000.00	70,200,000.00
预计负债		
递延所得税负债	26,542,567.81	22,807,647.01
其他非流动负债	57,308,662.75	58,402,533.85
非流动负债合计	1,003,151,230.56	1,070,510,180.86
负债合计	2,827,592,767.88	2,860,865,615.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	721,419,960.00	721,419,960.00
资本公积	1,253,232,773.25	1,242,028,010.85
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	-248,247,479.56	-249,297,771.17
所有者权益（或股东权益）合计	1,797,130,146.78	1,784,875,092.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,624,722,914.66	4,645,740,708.08

单位负责人：林孝帮

财务总监：郑剑军

财务部经理：陈文彬

## 4.2

### 合并利润表

2011 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	479,039,894.57	428,297,867.76
其中：营业收入	479,039,894.57	428,297,867.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	516,194,988.86	473,493,287.83
其中：营业成本	448,609,976.30	437,897,500.18
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	285,991.53	321,516.54
销售费用	20,828,177.32	15,099,438.98
管理费用	26,125,959.50	23,120,958.11
财务费用	28,129,827.61	25,058,150.49
资产减值损失	-7,784,943.40	-28,004,276.47
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）		528,701.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		79,790.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,155,094.29	-44,666,718.43
加：营业外收入	37,997,444.50	9,761,890.43
减：营业外支出	95,454.51	224,829.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	746,895.70	-35,129,657.30
减：所得税费用	1,315.57	671,086.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	745,580.13	-35,800,743.46
归属于母公司所有者的净利润	766,638.66	-35,981,114.30
少数股东损益	-21,058.53	180,370.84
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.001	-0.050
（二）稀释每股收益	0.001	-0.050
七、其他综合收益	11,204,762.40	1,929,977.39
八、综合收益总额	11,950,342.53	-33,870,766.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,971,401.06	-34,051,136.91
归属于少数股东的综合收益总额	-21,058.53	180,370.84

单位负责人：林孝帮

财务总监：郑剑军

财务部经理：陈文彬

**母公司利润表**  
2011 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	475,715,356.62	375,983,045.68
减：营业成本	447,174,697.50	393,613,217.99
营业税金及附加	122,661.35	52,951.97
销售费用	20,045,534.85	12,621,415.43
管理费用	24,903,434.73	20,623,448.80
财务费用	28,115,491.14	24,926,540.37
资产减值损失	-7,791,127.93	-28,006,117.49
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）		43,810.42
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）	-36,855,335.02	-47,804,600.97
加：营业外收入	37,997,444.50	9,756,690.43
减：营业外支出	91,817.87	223,329.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,050,291.61	-38,271,239.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,050,291.61	-38,271,239.84
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	11,204,762.40	1,929,977.39
七、综合收益总额	12,255,054.01	-36,341,262.45

单位负责人：林孝帮

财务总监：郑剑军

财务部经理：陈文彬

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 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
<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	609,077,761.44	342,222,066.50
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	116,903.02	
收到其他与经营活动有关的现金	5,079.88	25,251,435.42
经营活动现金流入小计	609,199,744.34	367,473,501.92
购买商品、接受劳务支付的现金	549,443,988.09	423,524,414.73
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	32,685,194.52	24,028,504.79
支付的各项税费	3,392,178.31	8,893,230.74
支付其他与经营活动有关的现金	41,672,601.46	45,468,702.50
经营活动现金流出小计	627,193,962.38	501,914,852.76
经营活动产生的现金流量净额	-17,994,218.04	-134,441,350.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000,000.00	10,467,984.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	55,000,000.00	14,426,404.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,998,386.78	144,582,054.45
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	65,998,386.78	147,819,039.45
投资活动产生的现金流量净额	-10,998,386.78	-133,392,635.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	410,939,446.83	627,575,391.27
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	410,939,446.83	673,575,391.27
偿还债务支付的现金	395,486,727.78	409,094,367.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,750,861.12	24,406,564.53
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	425,237,588.90	433,500,931.73
筹资活动产生的现金流量净额	-14,298,142.07	240,074,459.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-43,290,746.89	-27,759,526.39
加：期初现金及现金等价物余额	532,942,356.59	555,551,059.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	489,651,609.70	527,791,533.53

单位负责人：林孝帮

财务总监：郑剑军

财务部经理：陈文彬

### 母公司现金流量表

2011 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
<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	602,418,427.71	288,163,746.44
收到的税费返还	116,903.02	
收到其他与经营活动有关的现金	326.54	1,916,399.04
经营活动现金流入小计	602,535,657.27	290,080,145.48
购买商品、接受劳务支付的现金	548,309,427.64	383,349,063.25
支付给职工以及为职工支付的现金	31,371,552.70	21,428,925.22
支付的各项税费	2,942,795.84	6,773,909.06
支付其他与经营活动有关的现金	41,818,283.62	41,387,877.22
经营活动现金流出小计	624,442,059.80	452,939,774.75
经营活动产生的现金流量净额	-21,906,402.53	-162,859,629.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000,000.00	10,400,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	55,000,000.00	10,724,705.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,841,902.10	142,697,820.10
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	64,841,902.10	148,812,225.10
投资活动产生的现金流量净额	-9,841,902.10	-138,087,519.68
<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	410,939,446.83	627,575,391.27
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	410,939,446.83	627,575,391.27
偿还债务支付的现金	395,486,727.78	409,094,367.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,750,861.12	24,406,564.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	425,237,588.90	433,500,931.73
筹资活动产生的现金流量净额	-14,298,142.07	194,074,459.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-46,046,446.70	-106,872,689.41
加：期初现金及现金等价物余额	526,365,845.07	525,259,099.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	480,319,398.37	418,386,410.01

单位负责人：林孝帮

财务总监：郑剑军

财务部经理：陈文彬