

# 福建南纺股份有限公司

2011 年第一季度报告

(全文)



股票简称：福建南纺

股票代码：600483

二〇一一年四月二十一日

# 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 公司负责人董事长陈军华、总经理李祖安、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人（会计主管人员）吴作贻声明：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)	1,181,832,326.22	1,168,251,979.54	1.16
所有者权益(或股东权益)(元)	739,293,277.65	728,039,045.51	1.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.56	2.52	1.59
	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)	-104,958,789.79		-197.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.36		-200.00
	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)	7,080,022.90	7,080,022.90	136.12
基本每股收益(元/股)	0.0245	0.0245	135.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0222	0.0222	128.87
稀释每股收益(元/股)	0.0245	0.0245	135.58
加权平均净资产收益率(%)	0.97	0.97	增加0.57个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.88	0.88	增加0.50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	248,872.20
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)	550,000.00

定额或定量享受的政府补助除外)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,660.49
所得税影响额	-128,216.66
少数股东权益影响额(税后)	-42,319.12
合计	662,996.91

## 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)	27,419	
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
许磊	5,500,000	人民币普通股
闽北武夷信托投资公司	3,948,200	人民币普通股
李雪山	2,241,412	人民币普通股
刘炜华	2,199,319	人民币普通股
高永泉	1,704,089	人民币普通股
福建天成集团有限公司	1,520,000	人民币普通股
徐梅白	1,481,700	人民币普通股
常熟市银羊电子器件厂	1,260,368	人民币普通股
彭越煌	1,250,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司一融裕 18 号	971,161	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)资产负债表项目

①货币资金比上年度期末减少 10,194.34 万元，下降 69.72%；主要原因是报告期公司用于支付购买原辅材料款，以及现金回笼的货款较少等。

②应收票据比上年度期末减少 12,763.97 万元，下降 56.88%；主要原因是为减少借款金额和贷款利息支出，公司将部分票据背书转让，用于支付购买原辅材料款。

③应收账款比上年度期末增加 20,778.36 万元，上升 336.11%；主要原因是随着新年度销售工作的开展，应收账款相应增加，大部分货款在年末回笼。

④其他应收款比上年度期末增加 355.66 万元，上升 317.45%；主要原因是应收出口退税款等应收未收款项增加。

⑤存货比上年度期末增加 2,828.18 万元，上升 20.96%；主要原因是在报告期公司产销同比大幅上升以及为应对原料价格上涨，公司在年初相应加大了部分原料的储备。

⑥在建工程比上年度期末增加 760.37 万元，上升 175.21%；主要原因是本期技改项目采购验收的设备增加。

⑦短期借款期末比上年度期末增加 1,000 万元，上升 20%；主要原因是随着新年度销售工作的开展，流动资金需求相应增加。

⑧应付票据期末比上年度期末减少 2,288.53 万元，下降 21.03%；主要原因是本期应付银行承兑汇票到期承付增加。

⑨应付账款期末比上年度期末增加 3,001.77 万元, 上升 34.72%; 主要原因是本期产销量同比增长, 原辅材料的采购同步增加, 未支付的原辅材料采购款也相应增加。

⑩预收款项期末比上年度期末减少 1,319.64 万元, 下降 55%; 主要原因是客户预付的货款减少。

(11)应付职工薪酬期末比上年度期末减少 298.08 万元, 下降 21.75%; 主要原因是本期支付上年末已计提尚未支付的“五保一金”。

(12)应交税费期末比上年度期末增加 753.55 万元, 上升 172.25%; 主要原因是本期期末已认证尚未抵扣增值税进项税额减少。

(13)应付股利期末比上年度期末增加 121.05 万元, 上升 459.85%; 主要原因是子公司新南针公司、三友公司和正新公司分配给少数股东的 2010 年度股利尚未支付。

## (二) 利润表项目

①营业收入与上年同期相比增加 9,975.61 万元, 增幅 38.68%, 其中母公司同比增加 9,997.01 万元。主要原因是公司通过调整营销措施, 增加本期销售量; 同时随着原料价格上升, 公司产品的销售价格也相应提价。

②营业成本与上年同期相比增加 8,705.35 万元, 增幅 36.78%; 主要原因是由于报告期营业收入增长, 营业成本相应上升。

③营业税金及附加与上年同期相比减少 52.32 万元, 减幅 58.01%; 主要原因是母公司报告期实现增值税同比减少 562.39 万元, 附加税相应地大幅减少。

④销售费用与上年同期相比增加 262.88 万元, 增幅 48.61%; 主要原因是报告期产品销售大幅增加, 产品运费等销售费用相应增加。

⑤财务费用与上年同期相比减少 199.36 万元, 减幅 59.71%; 主要原因是公司加强资金管理, 采取各种措施合理调度资金, 控制各类资金占用和贷款额, 节约资金成本, 减少了利息支出。

⑥资产减值损失与上年同期相比增加 599.22 万元; 主要原因是报告期计提的应收账款坏账准备金额同比增加。

⑦营业外收入与上年同期相比增加 58.47 万元, 增幅 216.47%; 主要原因是报告期政府补贴收入及让售固定资产收益增加。

## (三) 现金流量表项目

①经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比多流出 6,963.89 万元。主要原因是报告期内原辅材料价格上涨, 产销量同比大幅增加, 用于购入原辅材料的资金相应增加; 同时本期销售金额增加, 货款占用额也相应增加。

②投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出 68.93 万元。

③筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流入 3,993.66 万元。主要是借款收到的现金同比减少。

## 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) 设备修复和生产恢复情况

母公司中纺纱厂、织布厂、染整厂、针刺一厂等生产厂, 除处理报损资产以及纺纱厂部分设备仍在修复外, 其余已修复并恢复正常生产。

针刺二厂已修复三条生产线并恢复生产; 针刺 4 线和 7 线两条生产线为法国和韩国进口设备, 维修难度较大, 进口线配件及外国专家帮助修复费用较高, 目前仍处在修复过程中, 还需投入维修费用。

为抢回市场稳定职工, 水刺三条生产线已初步修复并恢复生产, 但因设备性能还未恢复到灾前

水平，也不能满足产品结构的需要，部分配件及机组仍需要等待进口，目前仍处在修复过程中，预计还需投入维修费用。

两家子公司福建南平新南针有限公司（以下简称新南针公司）和福建延嘉合成皮有限公司（以下简称延嘉公司）已全面恢复生产。

#### (2) 保险赔款资金使用情况

公司上年度收到“6.18”灾害财产损失及施救费的全部赔付款共计 23,959.78 万元，其中：母公司赔付 21,661.78 万元，新南针公司赔付 1,152 万元，延嘉公司赔付 1,146 万元。截止 2011 年 3 月 31 日资金使用情况如下：

母公司已处理受损流动资产的损失金额为 7,524.49 万元；已支付的施救费用为 920.44 万元；固定资产损失及已结算的修复费用 5,799.37 万元，因前述设备尚未修复，难以准确估计实际损失程度和损失金额。扣除上述三项损失和费用支出，截止 2011 年 3 月 31 日灾害赔款资金尚余 7,417.48 万元，将主要用于设备和基础设施的进一步修复支出。

新南针公司流动资产损失和施救费共支出 938.31 万元；固定资产损失及修复费用 143.04 万元。保险赔款资金尚余 70.65 万，将用于设备和基础设施的进一步修复。

延嘉公司流动资产损失 884.10 万元，已支付的施救费用和固定资产修复费用分别为 39.66 万元和 177.43 万元。保险赔款资金尚余 44.81 万元，将用于设备的进一步修复。

#### (3) 灾害的其他直接影响情况

“6.18”灾害后，除针刺一厂和新南针公司原有财产保险尚未到期外，公司其他财产保险目前只能投保基本险种。针刺一厂财产保险已到期，并于 3 月 31 日续保企业财产综合险。4 月底，其他财产基本保险到期后公司将力争转保财产综合险种。

### 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

公司持有 5% 以上的股东福建天成集团有限公司和福建省南平市国有资产投资经营有限公司股改特别承诺：所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易。上述两大股东完全按照所承诺的条件履行。

### 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

2010 年度利润分配议案已提交公司 2010 年度股东大会审议。

福建南纺股份有限公司

法定代表人：陈军华

2011 年 4 月 25 日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2011 年 3 月 31 日

编制单位：福建南纺股份有限公司

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	44,274,735.34	146,218,087.94
应收票据	96,762,412.00	224,402,114.24
应收账款	269,603,469.24	61,819,828.97
预付款项	28,798,366.41	27,978,949.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,676,974.17	1,120,368.26
买入返售金融资产		
存货	163,219,846.43	134,938,078.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	607,335,803.59	596,477,427.52
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	135,556,020.00	130,645,185.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,429,692.00	2,429,692.00
投资性房地产	13,630,933.99	13,806,408.64
固定资产	373,719,063.82	382,638,690.17
在建工程	11,943,553.31	4,339,805.00
工程物资	421,290.19	624,363.04
固定资产清理	-497,035.77	
无形资产	32,133,142.33	32,335,617.85
开发支出		
商誉	1,200,000.00	1,200,000.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,959,862.76	3,754,789.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	574,496,522.63	571,774,552.02
资产总计	1,181,832,326.22	1,168,251,979.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	60,000,000.00	50,000,000.00
应付票据	85,942,274.50	108,827,547.50

应付账款	116,464,117.56	86,446,407.80
预收款项	10,797,866.15	23,994,265.05
应付职工薪酬	10,726,290.20	13,707,069.29
应交税费	3,160,693.22	-4,374,768.55
应付利息		
应付股利	1,473,737.58	263,237.58
其他应付款	99,040,138.33	106,683,774.10
一年内到期的非流动负债	11,600,000.00	11,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	399,205,117.54	397,147,532.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,600,000.00	5,600,000.00
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	14,333,238.00	13,596,612.84
其他非流动负债	100,000.00	100,000.00
非流动负债合计	20,033,238.00	19,296,612.84
负债合计	419,238,355.54	416,444,145.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	288,483,712.00	288,483,712.00
资本公积	334,651,531.58	330,477,322.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,676,639.73	55,676,639.73
一般风险准备		
未分配利润	60,481,394.34	53,401,371.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	739,293,277.65	728,039,045.51
少数股东权益	23,300,693.03	23,768,788.42
所有者权益合计	762,593,970.68	751,807,833.93
负债和所有者权益总计	1,181,832,326.22	1,168,251,979.54

公司法定代表人：陈军华

主管会计工作负责人：李峰

会计机构负责人：吴作贻

**母公司资产负债表**  
2011 年 3 月 31 日

编制单位：福建南纺股份有限公司

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	14,594,884.87	103,942,013.17
交易性金融资产		
应收票据	95,762,412.00	220,452,114.24
应收账款	247,059,053.03	46,273,480.27
预付款项	19,325,001.72	26,092,562.35
应收利息		
应收股利	4,140,000.00	
其他应收款	4,494,126.32	1,066,730.57
存货	133,386,395.44	114,401,656.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00
流动资产合计	521,761,873.38	515,228,557.08
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	135,556,020.00	130,645,185.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,264,692.00	47,264,692.00
投资性房地产	5,660,157.20	5,740,066.55
固定资产	357,912,814.22	366,338,449.87
在建工程	11,943,553.31	4,339,805.00
工程物资	421,290.19	624,363.04
固定资产清理	-497,035.77	
无形资产	22,556,162.62	22,701,969.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,128,480.16	2,923,407.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	583,946,133.93	580,577,938.79
资产总计	1,105,708,007.31	1,095,806,495.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	60,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	85,942,274.50	108,827,547.50
应付账款	105,139,165.12	77,575,995.47
预收款项	5,977,274.00	21,062,035.52

应付职工薪酬	9,862,881.63	13,239,474.03
应交税费	2,605,666.11	-4,718,481.48
应付利息		
应付股利	22,537.58	22,537.58
其他应付款	103,943,170.28	111,520,926.90
一年内到期的非流动负债	11,600,000.00	11,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	385,092,969.22	389,130,035.52
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	5,600,000.00	5,600,000.00
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	14,333,238.00	13,596,612.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,933,238.00	19,196,612.84
负债合计	405,026,207.22	408,326,648.36
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	288,483,712.00	288,483,712.00
资本公积	333,404,272.11	329,230,062.87
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	55,676,639.73	55,676,639.73
一般风险准备		
未分配利润	23,117,176.25	14,089,432.91
所有者权益(或股东权益)合计	700,681,800.09	687,479,847.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,105,708,007.31	1,095,806,495.87

公司法定代表人: 陈军华

主管会计工作负责人: 李峰

会计机构负责人: 吴作贻

## 4.2

**合并利润表**  
2011 年 1—3 月

编制单位：福建南纺股份有限公司

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	357,664,199.44	257,908,114.83
其中：营业收入	357,664,199.44	257,908,114.83
二、营业总成本	348,031,060.85	253,670,688.70
其中：营业成本	323,744,124.06	236,690,617.82
营业税金及附加	378,758.14	901,934.61
销售费用	8,036,905.18	5,408,113.07
管理费用	8,506,806.05	7,304,126.72
财务费用	1,345,408.00	3,339,038.52
资产减值损失	6,019,059.42	26,857.96
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）	9,633,138.59	4,237,426.13
加：营业外收入	854,777.74	270,097.02
减：营业外支出	21,245.05	7,189.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,466,671.28	4,500,333.44
减：所得税费用	2,644,243.77	1,236,528.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,822,427.51	3,263,804.59
归属于母公司所有者的净利润	7,080,022.90	2,998,522.46
少数股东损益	742,404.61	265,282.13
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0245	0.0104
（二）稀释每股收益	0.0245	0.0104
七、其他综合收益	4,174,209.24	-9,891,830.40
八、综合收益总额	11,996,636.75	-6,628,025.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,254,232.14	-6,893,307.94
归属于少数股东的综合收益总额	742,404.61	265,282.13

公司法定代表人：陈军华

主管会计工作负责人：李峰

会计机构负责人：吴作贻

**母公司利润表**  
2011 年 1—3 月

编制单位：福建南纺股份有限公司

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	334,717,597.01	234,747,517.60
减：营业成本	306,072,869.61	216,898,864.55
营业税金及附加	370,346.84	827,086.78
销售费用	7,876,518.88	5,187,899.67
管理费用	7,175,926.15	5,991,868.99
财务费用	1,469,911.61	3,544,019.40
资产减值损失	5,823,681.52	
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）	4,183,807.50	5,713,807.50
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）	10,112,149.90	8,011,585.71
加：营业外收入	605,760.54	270,017.02
减：营业外支出	21,176.05	5,989.71
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,696,734.39	8,275,613.02
减：所得税费用	1,668,991.05	715,450.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,027,743.34	7,560,162.56
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0313	0.0262
（二）稀释每股收益	0.0313	0.0262
六、其他综合收益	4,174,209.24	-9,891,830.40
七、综合收益总额	13,201,952.58	-2,331,667.84

公司法定代表人：陈军华

主管会计工作负责人：李峰

会计机构负责人：吴作贻

## 4.3

**合并现金流量表**  
2011 年 1—3 月

编制单位：福建南纺股份有限公司

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	96,420,569.27	126,038,369.66
处置交易性金融资产净增加额		
收到的税费返还	10,782.43	
收到其他与经营活动有关的现金	2,414,775.35	589,248.03
经营活动现金流入小计	98,846,127.05	126,627,617.69
购买商品、接受劳务支付的现金	146,569,674.62	123,473,052.68
客户贷款及垫款净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,614,623.19	29,067,313.16
支付的各项税费	3,115,234.78	2,615,107.17
支付其他与经营活动有关的现金	21,505,384.25	6,791,985.64
经营活动现金流出小计	203,804,916.84	161,947,458.65
经营活动产生的现金流量净额	-104,958,789.79	-35,319,840.96
<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	571,494.16	136,600.00
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	571,494.16	136,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,750,120.40	7,004,514.96
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	6,750,120.40	7,004,514.96
投资活动产生的现金流量净额	-6,178,626.24	-6,867,914.96
<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	50,000,000.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	117,000,000.00

偿还债务支付的现金	40,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	656,353.48	2,395,282.40
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		324,461.50
筹资活动现金流出小计	40,656,353.48	67,719,743.90
筹资活动产生的现金流量净额	9,343,646.52	49,280,256.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-149,583.09	-14,047.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-101,943,352.60	7,078,452.59
加：期初现金及现金等价物余额	146,218,087.94	30,884,734.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	44,274,735.34	37,963,186.82

公司法定代表人：陈军华

主管会计工作负责人：李峰

会计机构负责人：吴作贻

**母公司现金流量表**  
2011 年 1—3 月

编制单位：福建南纺股份有限公司

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	76,606,541.28	104,656,934.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,356,427.95	363,665.81
经营活动现金流入小计	77,962,969.23	105,020,600.46
购买商品、接受劳务支付的现金	117,155,810.58	101,958,778.79
支付给职工以及为职工支付的现金	31,113,992.45	27,544,734.49
支付的各项税费	1,647,317.01	1,094,996.57
支付其他与经营活动有关的现金	20,910,764.63	6,355,162.03
经营活动现金流出小计	170,827,884.67	136,953,671.88
经营活动产生的现金流量净额	-92,864,915.44	-31,933,071.42
<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	43,807.50	5,713,807.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	561,690.24	136,000.00
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	605,497.74	5,849,807.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,287,103.30	6,650,250.00
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,287,103.30	6,650,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,681,605.56	-800,442.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	651,024.21	2,568,875.67
支付其他与筹资活动有关的现金		317,389.50
筹资活动现金流出小计	40,651,024.21	71,886,265.17
筹资活动产生的现金流量净额	9,348,975.79	43,113,734.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-149,583.09	-14,047.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-89,347,128.30	10,366,173.32
加：期初现金及现金等价物余额	103,942,013.17	9,116,866.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	14,594,884.87	19,483,039.85

公司法定代表人：陈军华

主管会计工作负责人：李峰

会计机构负责人：吴作贻