

上海界龙实业集团股份有限公司

600836

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	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	费屹立
主管会计工作负责人姓名	沈伟荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	薛群

公司负责人费屹立、主管会计工作负责人沈伟荣及会计机构负责人（会计主管人员）薛群声明：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)	2,713,336,258.71	2,598,269,175.57	4.43
所有者权益（或股东权益）(元)	417,516,661.81	416,489,670.46	0.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.332	1.328	0.30
	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)	-39,176,844.75		-117.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.12		-116.67
	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)	956,145.51	956,145.51	-15.29
基本每股收益（元/股）	0.003	0.003	-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.002	-0.002	71.43
稀释每股收益（元/股）	0.003	0.003	-25.00
加权平均净资产收益率（%）	0.23	0.23	减少 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.12	-0.12	增加 0.37 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	-168.02
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）	1,470,083.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,018.35
所得税影响额	-28,181.46
少数股东权益影响额（税后）	102.69
合计	1,460,854.90

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）		68,240	
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	
上海界龙集团有限公司	82,184,987	人民币普通股	82,184,987
东证资管－工行－东方红 6 号集合资产管理计划	4,602,415	人民币普通股	4,602,415
东海证券－兴业银行－东风 2 号集合资产管理计划	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
东证资管－工行－东方红－先锋 1 号集合资产管理计划	1,129,299	人民币普通股	1,129,299
长江证券－建行－长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	837,199	人民币普通股	837,199
王希明	681,159	人民币普通股	681,159
傅文胜	477,199	人民币普通股	477,199
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)	458,504	人民币普通股	458,504
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)	455,902	人民币普通股	455,902
于伟	409,000	人民币普通股	409,000

§ 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

单位：人民币 元

资产负债类	期末余额	年初余额	增减额	增减百分比
应收票据	3,825,977.00	1,010,098.10	2,815,878.90	278.77%
在建工程	35,284,471.01	24,948,033.92	10,336,437.09	41.43%
长期待摊费用	9,023,437.14	4,709,300.08	4,314,137.06	91.61%

应付票据	11,900,000.00	9,000,000.00	2,900,000.00	32.22%
应付帐款	166,972,642.78	239,010,771.17	-72,038,128.39	-30.14%
应付职工薪酬	18,411,744.92	35,048,287.66	-16,636,542.74	-47.47%
应交税费	9,157,980.48	103,845,114.25	-94,687,133.77	-91.18%
一年内到期的非流动负债	105,000,000.00	185,000,000.00	-80,000,000.00	-43.24%
长期借款	203,740,000.00	63,740,000.00	140,000,000.00	219.64%

- (1) 应收票据增加的主要原因是公司期末应收票据背书金额减少所致；
- (2) 在建工程增加的主要原因是公司下属子公司增加厂房及车间改造工程支出所致；
- (3) 长期待摊费用增加的主要原因是公司下属子公司增加房屋装修待摊费用所致；
- (4) 应付票据增加的主要原因是公司下属子公司材料采购增加票据结算所致；
- (5) 应付帐款减少的主要原因是公司下属房产公司本期支付工程款所致；
- (6) 应付职工薪酬减少的主要原因是公司本期实施年度奖金分配减少应付职工薪酬所致；
- (7) 应交税费减少的主要原因是公司下属各子公司第一季度上交税金所致；
- (8) 一年内到期的非流动负债减少的主要原因是公司下属房产公司本期归还一年内到期的非流动负债所致；
- (9) 长期借款增加的主要原因是公司下属房产公司本期增加长期借款所致。

单位：人民币 元

损益类	本期金额	上期同期金额	增减额	增减百分比
财务费用	11,950,934.24	8,174,904.93	3,776,029.31	46.19%
资产减值损失	119,423.79	304,417.64	-184,993.85	-60.77%
投资收益	0	3,195,057.00	-3,195,057.00	-100.00%
营业外收入	1,520,991.65	740,679.78	780,311.87	105.35%
营业外支出	32,857.98	103,129.08	-70,271.10	-68.14%
所得税费用	2,049,178.13	3,119,673.56	-1,070,495.43	-34.31%
少数股东损益	-395,582.79	-947,972.68	552,389.89	58.27%

- (1) 财务费用增加的主要原因是公司下属子公司本期增加银行借款以及借款利率上调共同影响所致；
- (2) 资产减值损失减少的主要原因是公司本期比去年同期减少坏帐准备的计提所致；
- (3) 投资收益减少的主要原因是本期减少抛售持有的可供出售金融资产获得的收益所致；
- (4) 营业外收入增加的主要原因是公司下属子公司本期比去年同期增加政府补助收入所致；
- (5) 营业外支出减少的主要原因是公司下属子公司本期比去年同期减少非流动资产处置损失所致；
- (6) 所得税费用减少的主要原因是公司下属部分子公司本期比去年同期减少利润相应企业所得税减少所致；
- (7) 少数股东损益增加的主要原因是公司下属控股子公司本期比去年同期增加净利润所致。

2011 年 1-3 月合并报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为-3,917.68 万元，投资活动产生的现金流量净额为-1,554.25 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 5,354.94 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 26,373.06 万元，主要是本期比去年同期减少预收房款以及增加工程款支出所致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 161.61 万元，主要是本期比去年同期减少处置可供出售金融资产获得的现金流入。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 3,954.58 万元，主要是本期比去年同期

增加银行借款所致。

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、公司于 2006 年通过非公开发行募集资金 14,980.55 万元，截止 2011 年 3 月 31 日已累计使用 14,882.55 万元，其中本报告期内使用 60 万元；尚未使用 98 万元，尚未使用募集资金去向存入银行专用帐户。

(1)、“引进 18,000 吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目

项目拟投入 4,760 万元，实际投入 4,760 万元，购买多层挤出机等设备。目前设备投入生产使用。

(2)、“高档印刷关键设备技术改造”项目

项目拟投入 4,800 万元，实际投入 4,740 万元，购买博斯特柔印机、博斯特自动模切机、博斯特糊盒机、三菱对开胶印机等设备；本报告期内使用 60 万元用于支付博斯特柔印机设备余款。目前设备投入生产使用。

(3)、“收购上海界龙浦东彩印公司 25% 股权”项目

项目拟投入 2,450 万元，实际投入 2,450 万元，股权转让款于 2007 年 8 月 3 日已全部支付完毕，已办理股权变更等手续。因所在区域政府规划发生变化，根据相关要求，该公司对其业务进行分流，并对其进行产业调整。目前，该公司厂房出租事宜正处前期准备过程中。

(4)、“补充公司日常经营需要的流动资金”项目

项目拟投入 2,970.55 万元，实际投入 2,970.55 万元，补充新型复合包装材料生产配套流动资金 1000 万元。补充“高档印刷关键设备技术改造”项目流动资金 1000 万元，用于购买原辅材料。970.55 万元用于公司采购纸张等生产原料。

2、公司子公司上海界龙房产开发有限公司于 2007 年 12 月 28 日获得江苏省扬州市国土资源局《国有建设用地使用权成交确认书》，以单价人民币 2,475 元/平方米中标取得编号为 366 号地块的国有建设用地使用权。上海界龙房产开发有限公司与公司第一大股东上海界龙集团有限公司共同投资扬州界龙名都置业有限公司开发该项目。公司于 2011 年 3 月 24 日召开第六届第十四次董事会，审议通过《关于下属子公司上海界龙房产开发有限公司对其控股子公司扬州界龙名都置业有限公司增加注册资本的议案》，同意下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司与公司第一大股东上海界龙集团有限公司按出资比例对扬州界龙名都置业有限公司进行增资扩股，将扬州界龙名都置业有限公司注册资本从人民币 9,600 万元增加至人民币 15,000 万元，新增注册资本人民币 5,400 万元。其中，上海界龙房产开发有限公司按原出资比例 60% 以现金方式增加出资 3,240 万元；上海界龙集团有限公司按原出资比例 40% 以现金方式增加出资 2,160 万元。

截止 2011 年 3 月 31 日，上海界龙房产开发有限公司向扬州界龙名都置业有限公司投入资金人民币 9,800.65 万元。至本报告期末扬州界龙名都置业有限公司已支付了土地出让金 23,563.66 万元，相应动迁费用 20,280.00 万元，并已取得土地使用权证。根据协议尚需支付土地出让金 12,687.66 万元。

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

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

因本报告期内公司产生的利润不多，同时为进一步发展，增强抗风险能力，结合目前国家宏观调控政策，公司将未分配利润补充流动资金，故本报告期内不进行现金分红。

上海界龙实业集团股份有限公司

法定代表人：费屹立

2011 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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	213,453,134.95	213,562,203.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,825,977.00	1,010,098.10
应收账款	170,768,901.73	238,728,750.85
预付款项	11,632,011.22	9,876,543.89
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	37,001,855.86	44,156,428.40
买入返售金融资产		
存货	1,613,858,580.28	1,417,206,991.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,050,540,461.04	1,924,541,016.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,257,006.96	1,173,658.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,000,000.00	17,000,000.00
投资性房地产	724,615.14	754,749.42
固定资产	548,910,048.87	574,208,397.20
在建工程	35,284,471.01	24,948,033.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,596,218.55	50,934,019.47
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	9,023,437.14	4,709,300.08
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	662,795,797.67	673,728,159.01
资产总计	2,713,336,258.71	2,598,269,175.57
流动负债：		
短期借款	531,000,000.00	511,000,000.00
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	11,900,000.00	9,000,000.00
应付账款	166,972,642.78	239,010,771.17
预收款项	628,484,844.77	484,260,411.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,411,744.92	35,048,287.66
应交税费	9,157,980.48	103,845,114.25
应付利息		
应付股利	469,138.35	469,138.35
其他应付款	454,237,262.98	398,899,686.51
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	105,000,000.00	185,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,925,633,614.28	1,966,533,409.71
非流动负债：		
长期借款	203,740,000.00	63,740,000.00
应付债券		
长期应付款	29,355,912.95	34,956,137.83
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	128,964.78	116,462.58
其他非流动负债	2,775,677.21	3,257,040.52
非流动负债合计	236,000,554.94	102,069,640.93
负债合计	2,161,634,169.22	2,068,603,050.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	313,563,375.00	313,563,375.00
资本公积	4,346,871.19	4,276,025.35
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	5,530,798.44	5,530,798.44
一般风险准备		
未分配利润	94,075,617.18	93,119,471.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	417,516,661.81	416,489,670.46
少数股东权益	134,185,427.68	113,176,454.47
所有者权益合计	551,702,089.49	529,666,124.93
负债和所有者权益总计	2,713,336,258.71	2,598,269,175.57

公司法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司

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	25,780,228.94	23,593,250.45
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	22,208,709.33	16,669,971.20
预付款项	4,855,906.63	6,102,263.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,091,470.78	66,211,231.11
存货	15,783,856.16	14,854,248.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	136,720,171.84	127,430,964.67
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	654,285,874.45	654,285,874.45
投资性房地产		
固定资产	31,173,820.94	33,054,024.50
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	685,459,695.39	687,339,898.95
资产总计	822,179,867.23	814,770,863.62
流动负债:		
短期借款	314,000,000.00	309,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	6,900,000.00	4,000,000.00

应付账款	25,450,974.00	18,613,611.98
预收款项	1,643,378.80	2,871,159.79
应付职工薪酬	1,520,061.38	4,115,968.07
应交税费	-349,465.09	-970,923.54
应付利息		
应付股利	469,138.35	469,138.35
其他应付款	63,287,760.86	60,166,807.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	412,921,848.30	398,265,761.82
非流动负债：		
长期借款		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	412,921,848.30	398,265,761.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	313,563,375.00	313,563,375.00
资本公积	34,347,631.82	34,347,631.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,800,099.62	7,800,099.62
一般风险准备		
未分配利润	53,546,912.49	60,793,995.36
所有者权益（或股东权益）合计	409,258,018.93	416,505,101.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	822,179,867.23	814,770,863.62

公司法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

4.2

合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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	242,542,195.61	257,939,962.53
其中：营业收入	242,542,195.61	257,939,962.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	241,420,588.43	258,472,085.96
其中：营业成本	194,695,371.96	211,238,987.57
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	3,182,677.19	4,263,389.34
销售费用	9,735,848.54	13,841,651.28
管理费用	21,736,332.71	20,648,735.20
财务费用	11,950,934.24	8,174,904.93
资产减值损失	119,423.79	304,417.64
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）		3,195,057.00
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）	1,121,607.18	2,662,933.57
加：营业外收入	1,520,991.65	740,679.78
减：营业外支出	32,857.98	103,129.08
其中：非流动资产处置损失	31,181.33	98,479.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,609,740.85	3,300,484.27
减：所得税费用	2,049,178.13	3,119,673.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	560,562.72	180,810.71
归属于母公司所有者的净利润	956,145.51	1,128,783.39
少数股东损益	-395,582.79	-947,972.68
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.003	0.004
（二）稀释每股收益	0.003	0.004
七、其他综合收益	70,845.84	-1,997,176.81

八、综合收益总额	631,408.56	-1,816,366.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,026,991.35	-868,393.42
归属于少数股东的综合收益总额	-395,582.79	-947,972.68

公司法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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	30,125,051.40	31,339,692.91
减：营业成本	27,834,460.15	29,609,324.61
营业税金及附加	82,551.05	70,432.19
销售费用	659,702.38	855,636.95
管理费用	4,258,098.82	4,401,059.13
财务费用	4,833,991.70	3,280,255.93
资产减值损失	-3,503.83	-100.42
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）	293,166.00	
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）	-7,247,082.87	-6,876,915.48
加：营业外收入		
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）	-7,247,082.87	-6,876,915.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,247,082.87	-6,876,915.48
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-7,247,082.87	-6,876,915.48

公司法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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	465,794,095.97	605,197,336.24
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	1,596,637.13	1,376,212.44
收到其他与经营活动有关的现金	27,022,839.80	9,300,228.55
经营活动现金流入小计	494,413,572.90	615,873,777.23
购买商品、接受劳务支付的现金	436,328,151.58	264,142,222.75
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	47,041,589.96	37,936,291.43
支付的各项税费	30,881,389.61	32,665,033.16
支付其他与经营活动有关的现金	19,339,286.50	56,576,461.33
经营活动现金流出小计	533,590,417.65	391,320,008.67
经营活动产生的现金流量净额	-39,176,844.75	224,553,768.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		497,398.26
取得投资收益收到的现金		3,195,057.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	887,942.54	233,310.00
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	887,942.54	3,925,765.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,430,400.48	17,852,124.72

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	16,430,400.48	17,852,124.72
投资活动产生的现金流量净额	-15,542,457.94	-13,926,359.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,600,000.00	
取得借款收到的现金	305,700,000.00	123,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	327,300,000.00	123,700,000.00
偿还债务支付的现金	254,700,000.00	88,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,443,053.17	7,169,019.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	195,444.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,607,558.88	13,787,342.39
筹资活动现金流出小计	273,750,612.05	109,696,362.35
筹资活动产生的现金流量净额	53,549,387.95	14,003,637.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,798.66	-65,048.90
五、现金及现金等价物净增加额	-1,207,713.40	224,565,997.85
加：期初现金及现金等价物余额	209,471,875.63	213,100,788.47
六、期末现金及现金等价物余额	208,264,162.23	437,666,786.32

公司法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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	29,036,312.73	23,729,920.58
收到的税费返还	268,390.76	1,376,212.44
收到其他与经营活动有关的现金	7,613,993.78	38,975,526.50
经营活动现金流入小计	36,918,697.27	64,081,659.52
购买商品、接受劳务支付的现金	22,339,424.07	27,189,614.50
支付给职工以及为职工支付的现金	7,438,786.26	3,909,259.27
支付的各项税费	91,873.90	19,147.08
支付其他与经营活动有关的现金	3,483,675.47	12,917,230.86
经营活动现金流出小计	33,353,759.70	44,035,251.71
经营活动产生的现金流量净额	3,564,937.57	20,046,407.81
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	964,031.73	1,098,911.13
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	964,031.73	1,098,911.13
投资活动产生的现金流量净额	-964,031.73	-1,098,911.13
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	100,700,000.00	53,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,700,000.00	53,700,000.00
偿还债务支付的现金	95,700,000.00	49,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,466,406.13	3,143,701.47
支付其他与筹资活动有关的现金	1,098,644.93	9,957,091.19
筹资活动现金流出小计	102,265,051.06	63,050,792.66
筹资活动产生的现金流量净额	-1,565,051.06	-9,350,792.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,478.78	-28,277.19
五、现金及现金等价物净增加额	1,088,333.56	9,568,426.83
加：期初现金及现金等价物余额	21,002,922.66	28,838,995.56
六、期末现金及现金等价物余额	22,091,256.22	38,407,422.39

公司法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群