

喜临门家具股份有限公司

603008

2012 年第三季度报告

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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈阿裕
主管会计工作负责人姓名	刘鹏程
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宋红兵

公司负责人陈阿裕、主管会计工作负责人刘鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）宋红兵声明：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)	1,197,573,507.57	657,309,030.63	82.19
所有者权益（或股东权益）(元)	975,143,804.34	331,832,878.19	193.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.64	2.11	119.91
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,452,914.49		63.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18		20
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	28,765,855.70	63,170,636.18	20.32
基本每股收益（元/股）	0.15	0.37	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.36	-6.67
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.37	0
加权平均净资产收益率（%）	3.75	13.11	减少 4.78 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.47	12.57	减少 4.99 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府	2,228,900.00

补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	370,301.84
所得税影响额	-389,880.28
合计	2,209,321.56

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）		17,710
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
华夏成长证券投资基金	2,000,777	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—招商信用添利债券型证券投资基金	1,999,711	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目<3期>	1,910,368	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,502,276	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	1,499,999	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—招商安本增利债券型证券投资基金	1,311,177	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—招商安瑞进取债券型证券投资基金	1,310,192	人民币普通股
兴和证券投资基金	1,209,214	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	894,356	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	812,928	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、报告期内，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因： 单位：元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减比例	变动原因
货币资金	540,404,988.29	108,635,539.61	397.45%	公司股票公开发行后募集资金61625万元到位
交易性金融资产	81,500.00	1,493,120.00	-94.54%	远期外汇结汇合约本期900万美元待交割，比年初2260万元待交割减少1360万美元
应收票据	100,000.00	1,985,333.80	-94.96%	主要是用于支付货款而减少余额。
预付账款	35,390,842.51	23,369,585.29	51.44%	主要是生产线技术改造设备预付款和

				募投项目工程开始实施,相应预付款增加。
其他应收款	12,171,593.56	8,797,925.71	38.35%	主要为预付睡眠指数调查活动预付款 247 万元、投标保证金履约保证金 100 万元等
在建工程	78,006,955.87	4,798,376.34	1525.69%	主要为三项募投项目按计划实施,投入增加。
固定资产清理	2,312,408.61			主要是公司技术改造中有部份设备待处理。
短期借款	40,000,000.00	130,000,000.00	-69.23%	主要是归还银行短期借款 10000 万元所致
应付票据	2,000,000.00			为支付货款开具的三个月银行承兑汇票
应交税费	7,590,758.17	2,504,236.78	203.12%	期末应缴所得税和应缴增值税分别增加 300 万元和 200 万元
应付利息	72,888.89	218,666.67	-66.67%	主要为短期借款减少而利息减少。
其他应付款	12,140,623.36	3,630,299.03	234.42%	主要是收到的工程保证金 890 万元。
递延所得税负债	313,233.00	223,968.00	39.86%	主要是远期汇率合约的公允价值变动引起的所得税变动。
股本	210,000,000.00	157,500,000.00	33.33%	主要是公司股票公开发行引起的股本变动。
资本公积	571,725,528.64	20,414,531.54	2700.58%	主要是公司股票公开发行引起的资本公积变动。

2、报告期内,公司利润表财务指标大幅度变动情况及原因:

单位:元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减比例	变动原因
财务费用	5,040,903.31	8,402,891.53	-40.01%	主要是银行短期借款大幅减少而利息支出相应减少。
资产减值损失	3,234,433.80	1,619,193.43	99.76%	主要是随着销售业务增长,其他应收款、应收账款有所增加,相应计提的坏账损失增加
公允价值变动收益	-1,411,620.00	498,280.00	-383.3%	主要为母公司所持有的远期外汇结汇合约期末公允价值变动损益
营业外支出	1,106,814.17	2,379,902.94	-53.49%	主要是去年同期进行资产处置所致。
净利润	63,170,636.18	48,297,009.69	30.8%	主要是销售收入增长、毛利率稳定、财务费用减少、加强销售管理费用管理、综合期间费用占销售比例相对减少所共同影响所致。

3、报告期内,公司现金流量表项目大幅变动情况及原因:

单位:元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	37,452,914.49	22,923,885.72	63.38%	主要为销售增加、出口退税增加等所致
投资活动产生的现金流量净额	-99,586,860.92	-45,442,699.98	-119.15%	主要募投项目工程实施,相关支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	496,351,250.87	-49,442,336.74	1103.90%	主要是募集资金到位所致

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

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
持股锁定承诺	控股股东及实际控制人	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的该部分股份。	未违反承诺
	其他股东（除金石投资有限公司）	自发行人股票上市之日起一年内不转让或委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的该部分股份；	未违反承诺
	金石投资有限公司	自发行人股票上市之日起十八个月内不转让或委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的该部分股份。	未违反承诺
员工社会保障承诺	实际控制人	如发行人及其下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，将连带承担全部费用，或在发行人及其下属子公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向发行人及其下属子公司给予全额补偿，以确保发行人及其下属子公司不会因此遭受任何损失。	未违反承诺
消除和避免同业竞争承诺	控股股东及实际控制人	1、目前不存在与发行人从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务（以下合称“竞争性业务”）的情形； 2、在未来不会以任何方式从事（包括与其他方合作直接或间接从事）竞争性业务；也不会投资于从事竞争性业务的公司、企业或其它机构、组织，以避免对发行人的经营活动构成新的、可能的直接或间接的业务竞争； 3、在未来不会促使其他可能的竞争方直接或间接从事、参与或进行竞争性业务；在任何情况下，当可能的竞争方发现自己从事竞争性业务时，可能的竞争方将自愿放弃该业务； 4、可能的竞争方不会向从事竞争性业务的公司、企业或其它机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售管道、客户信息支持。	未违反承诺
资金占用承诺	实际控制人	自承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人及其子公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与发行人及其子公司发生除正常业务外的一切资金往来。	未违反承诺

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

报告期内公司未实施利润分配。

喜临门家具股份有限公司
 法定代表人:陈阿裕
 2012 年 10 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位: 喜临门家具股份有限公司

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	540,404,988.29	108,635,539.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	81,500.00	1,493,120.00
应收票据	100,000.00	1,985,333.80
应收账款	206,726,957.71	165,411,926.77
预付款项	35,390,842.51	23,369,585.29
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	12,171,593.56	8,797,925.71
买入返售金融资产		
存货	120,549,914.11	136,559,570.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,166,543.37	1,473,076.19
流动资产合计	916,592,339.55	447,726,077.68
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	148,990,102.82	151,766,449.49
在建工程	78,006,955.87	4,798,376.34
工程物资		
固定资产清理	2,312,408.61	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,777,794.22	32,025,185.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,979,484.77	15,479,263.90
递延所得税资产	4,914,421.73	5,513,677.59
其他非流动资产		

非流动资产合计	280,981,168.02	209,582,952.95
资产总计	1,197,573,507.57	657,309,030.63
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	130,000,000.00
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	2,000,000.00	
应付账款	133,861,858.13	159,860,804.20
预收款项	20,751,253.73	21,574,636.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,699,087.95	7,463,540.87
应交税费	7,590,758.17	2,504,236.78
应付利息	72,888.89	218,666.67
应付股利		
其他应付款	12,140,623.36	3,630,299.03
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		
其他流动负债		
流动负债合计	222,116,470.23	325,252,184.44
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	313,233.00	223,968.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	313,233.00	223,968.00
负债合计	222,429,703.23	325,476,152.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	210,000,000.00	157,500,000.00
资本公积	571,725,528.64	20,414,531.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,125,773.10	20,125,773.10
一般风险准备		
未分配利润	173,292,502.60	133,792,573.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	975,143,804.34	331,832,878.19
少数股东权益		
所有者权益合计	975,143,804.34	331,832,878.19
负债和所有者权益总计	1,197,573,507.57	657,309,030.63

公司法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：刘鹏程 会计机构负责人：宋红兵

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：喜临门家具股份有限公司

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	534,290,994.07	87,267,556.14
交易性金融资产	81,500.00	1,493,120.00
应收票据	40,000.00	1,853,463.00
应收账款	187,416,290.89	163,593,894.52
预付款项	22,835,483.73	16,532,625.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,838,541.30	8,561,145.43
存货	100,354,316.87	115,442,957.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	622,543.37	944,776.08
流动资产合计	901,479,670.23	395,689,538.34
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	66,000,000.00	65,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	139,714,357.80	141,767,937.59
在建工程	23,272,139.50	812,693.03
工程物资		
固定资产清理	2,312,408.61	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,682,208.11	17,710,497.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,842,271.87	8,399,261.45
递延所得税资产	4,513,854.59	4,212,846.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	261,337,240.48	237,903,235.79
资产总计	1,162,816,910.71	633,592,774.13
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	2,000,000.00	
应付账款	134,828,968.60	160,050,314.00
预收款项	17,886,915.50	20,869,251.89
应付职工薪酬	2,832,419.24	4,386,097.53
应交税费	4,682,143.68	958,347.67
应付利息	72,888.89	218,666.67
应付股利		

其他应付款	6,179,533.69	3,213,865.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	208,482,869.60	309,696,543.59
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	313,233.00	223,968.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	313,233.00	223,968.00
负债合计	208,796,102.60	309,920,511.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	210,000,000.00	157,500,000.00
资本公积	571,725,528.64	20,414,531.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,125,773.10	20,125,773.10
一般风险准备		
未分配利润	152,169,506.37	125,631,957.90
所有者权益（或股东权益）合计	954,020,808.11	323,672,262.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,162,816,910.71	633,592,774.13

公司法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：刘鹏程 会计机构负责人：宋红兵

4.2

合并利润表

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	223,763,410.04	229,913,649.66	612,128,254.47	551,088,317.99
其中：营业收入	223,763,410.04	229,913,649.66	612,128,254.47	551,088,317.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	192,288,458.28	201,527,428.80	538,283,380.16	494,175,799.51
其中：营业成本	146,059,386.48	152,542,487.24	400,780,484.31	361,372,592.55
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				
加 营业税金及附加	1,202,702.43	1,852,995.79	4,483,111.82	4,239,613.99
销售费用	24,542,641.06	27,646,682.89	75,215,648.97	69,493,503.66
管理费用	18,260,982.01	16,378,932.42	49,528,797.95	49,048,004.35
财务费用	1,578,144.48	3,106,330.46	5,040,903.31	8,402,891.53
资产减值损失	644,601.82		3,234,433.80	1,619,193.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	595,100.00		-1,411,620.00	498,280.00
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）	32,070,051.76	28,386,220.86	72,433,254.31	57,410,798.48
加：营业外收入	2,897,391.90	206,394.11	3,441,465.18	3,913,988.67
减：营业外支出	648,583.67	308,565.92	1,106,814.17	2,379,902.94
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,318,859.99	28,284,049.05	74,767,905.32	58,944,884.21
减：所得税费用	5,553,004.29	4,377,180.00	11,597,269.14	10,647,874.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,765,855.70	23,906,869.05	63,170,636.18	48,297,009.69
归属于母公司所有者的净利润	28,765,855.70	23,906,869.05	63,170,636.18	48,297,009.69
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.15	0.37	0.31
（二）稀释每股收益	0.15	0.15	0.37	0.31
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,765,855.70	23,906,869.05	63,170,636.18	48,297,009.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,765,855.70	23,906,869.05	63,170,636.18	48,297,009.69
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：刘鹏程 会计机构负责人：宋红兵

母公司利润表

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	196,366,871.09	213,155,783.64	555,749,035.62	551,318,814.95
减：营业成本	134,153,233.95	144,626,622.74	377,135,394.02	361,603,089.51

营业税金及附加	947,410.38	1,789,047.18	3,954,490.60	4,240,683.40
销售费用	21,170,531.77	23,312,142.23	66,804,517.72	69,493,503.66
管理费用	16,102,516.01	14,465,229.57	42,789,533.30	49,048,004.35
财务费用	1,577,980.97	3,097,951.54	4,899,029.90	8,402,891.53
资产减值损失	510,210.50		2,082,977.19	1,619,193.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	595,100.00		-1,411,620.00	498,280.00
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				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,500,087.51	25,864,790.38	56,671,472.89	57,409,729.07
加：营业外收入	2,583,954.30	204,977.93	3,059,585.94	3,913,988.67
减：营业外支出	613,044.72	247,894.73	1,023,766.63	2,379,902.94
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,470,997.09	25,821,873.58	58,707,292.20	58,943,814.80
减：所得税费用	3,648,599.24	3,870,828.76	8,544,743.79	10,589,949.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,822,397.85	21,951,044.82	50,162,548.41	48,353,865.68
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				
七、综合收益总额	20,822,397.85	21,951,044.82	50,162,548.41	48,353,865.68

公司法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：刘鹏程 会计机构负责人：宋红兵

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	669,882,060.23	571,562,887.73
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	6,324,576.96	1,080,239.07

收到其他与经营活动有关的现金	7,619,002.90	6,090,209.20
经营活动现金流入小计	683,825,640.09	578,733,336.00
购买商品、接受劳务支付的现金	442,038,312.90	372,407,692.63
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	82,373,195.43	86,025,456.84
支付的各项税费	27,150,313.55	22,077,650.77
支付其他与经营活动有关的现金	94,810,903.72	75,298,650.04
经营活动现金流出小计	646,372,725.60	555,809,450.28
经营活动产生的现金流量净额	37,452,914.49	22,923,885.72
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	1,800.00	
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	15,766,221.72	158,974.64
投资活动现金流入小计	15,768,021.72	158,974.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,746,882.64	45,061,439.28
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	6,608,000.00	540,235.34
投资活动现金流出小计	115,354,882.64	45,601,674.62
投资活动产生的现金流量净额	-99,586,860.92	-45,442,699.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	616,250,000.00	
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	20,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	636,250,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,898,749.13	39,442,336.74
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	139,898,749.13	239,442,336.74
筹资活动产生的现金流量净额	496,351,250.87	-49,442,336.74
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	434,217,304.44	-71,961,151.00
加：期初现金及现金等价物余额	104,711,700.61	173,702,084.72
六、期末现金及现金等价物余额	538,929,005.05	101,740,933.72

公司法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：刘鹏程 会计机构负责人：宋红兵

母公司现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	601,546,456.78	550,449,472.61
收到的税费返还	6,014,576.96	1,080,239.07
收到其他与经营活动有关的现金	19,530,586.79	3,353,570.46
经营活动现金流入小计	627,091,620.53	554,883,282.14
购买商品、接受劳务支付的现金	410,956,873.11	363,502,050.14
支付给职工以及为职工支付的现金	71,438,778.74	75,705,276.35
支付的各项税费	18,317,685.25	19,071,099.22
支付其他与经营活动有关的现金	91,792,250.72	76,384,346.25
经营活动现金流出小计	592,505,587.82	534,662,771.96
经营活动产生的现金流量净额	34,586,032.71	20,220,510.18
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	1,800.00	
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	6,156,221.72	153,258.06
投资活动现金流入小计	6,158,021.72	153,258.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,050,076.61	29,212,269.47
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	48,715,940.00	547,077.22
投资活动现金流出小计	97,766,016.61	29,759,346.69
投资活动产生的现金流量净额	-91,607,994.89	-29,606,088.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	616,250,000.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	636,250,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,756,744.13	39,434,227.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	129,756,744.13	239,434,227.78
筹资活动产生的现金流量净额	506,493,255.87	-59,434,227.78
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	449,471,293.69	-68,819,806.23
加：期初现金及现金等价物余额	83,343,717.14	160,238,715.83
六、期末现金及现金等价物余额	532,815,010.83	91,418,909.60

公司法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：刘鹏程 会计机构负责人：宋红兵