

**福建福日电子股份有限公司**

**600203**

**2013 年第一季度报告**



**二〇一三年四月**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	5
§4 附录 .....	8

**§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	卞志航
主管会计工作负责人姓名	陈富贵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	林宜

公司负责人卞志航、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）林宜声明：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)	1,413,571,615.90	1,362,643,583.40	3.74
所有者权益(或股东权益)(元)	425,951,968.54	432,235,931.26	-1.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.77	1.80	-1.45
	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)	-10,407,873.74		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0433		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)	4,899,826.31	4,899,826.31	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.044	-0.044	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.1419	1.1419	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.48	-2.48	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	15,033,377.23
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补助除外	84,927.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,143.15
所得税影响额	-19,606.75
少数股东权益影响额(税后)	439,674.48
合计	15,559,515.11

### 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)	21,316	
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
福建福日集团有限公司	93,224,100	人民币普通股
何海潮	11,370,862	人民币普通股
徐志英	8,964,530	人民币普通股
浙江日发控股集团有限公司	2,980,000	人民币普通股
梁瑞芝	2,561,701	人民币普通股
岑天业	2,414,000	人民币普通股

陈亚楼	1,300,000	人民币普通股
刘贵苏	1,080,000	人民币普通股
曾奕明	800,000	人民币普通股
孙杨	768,899	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
货币资金	69,806,283.97	107,332,663.52	-34.96%	主要是本期归还借款及支付货款所致
应收票据	5,000,000.00	7,750,000.00	-35.48%	用票据结算的业务减少所致
其他应收款	49,534,397.69	12,983,416.93	281.52%	主要是转让 8430 厂、206 基地两项资产应收余款挂账所致
投资性房地产	5,514,481.50	38,441,928.53	-85.66%	主要是本期出售 8430 厂、206 基地两项资产所致
预收款项	304,023,803.92	233,466,429.01	30.22%	主要是外贸业务增长，预收货款增长所致
应交税费	-404,498.79	-2,534,999.53	不适用	业务规模扩大，未抵扣的增值税增加所致
	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>变动比例</b>	<b>原因</b>
营业税金及附加	529,321.71	866,911.02	-38.94%	应交增值税减少，相应的附加税减少所致
管理费用	12,456,286.52	6,944,287.24	79.37%	主要是公司本期合并报表范围变化，合并子公司比上年同期增加及光电部业务费用增加所致
公允价值变动收益		7,290.79	-100.00%	主要是本期无交易性金融资产
营业利润	-14,651,826.52	-7,602,915.11	不适用	主要是本期管理费用增长所致
营业外收入	15,375,377.92	12,272.00	125188.28%	主要是本期转让 8430 厂及 206 基地两项资产收益确认所致
利润总额	487,620.86	-7,851,186.59	不适用	
净利润	487,470.86	-7,851,186.59	不适用	主要是本期可供出售金融资产公允价值减少所致
归属于母公司所有者的净利润	4,899,826.31	-8,192,298.44	不适用	
少数股东损益	-4,412,355.45	341,111.85	-1393.52%	主要是本期子公司亏损所致
其他综合收益	-11,183,789.03	33,551,367.08	-133.33%	主要是子公司亏损所致
综合收益总额	-10,696,318.17	25,700,180.49	141.62%	
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,283,962.72	25,359,068.64	-124.78%	主要是子公司亏损所致
归属于少数股东的综合收益总额	-4,412,355.45	341,111.85	-1393.52%	主要是子公司亏损所致
销售商品、提供劳务收到的现金	881,632,477.85	569,679,390.66	54.76%	主要是外贸业务增长，相应销售收款增长所致
收到的税费返还	80,553,152.41	60,478,147.48	33.19%	主要是本期收到的出口退税款增加所致
经营活动现金流入小计	988,660,696.98	653,401,445.41	51.31%	主要是外贸业务增长，相应销售收款增长所致

购买商品、接受劳务支付的现金	960,774,285.84	628,871,578.30	52.78%	主要是本期外贸业务增长，相应支付货款增长所致
支付给职工以及为职工支付的现金	12,129,162.86	5,908,481.45	105.28%	主要是公司本期合并报表范围变化，合并子公司比上年同期增加及光电部业务拓展相应职工薪酬增加所致
支付的各项税费	4,762,217.73	2,718,262.71	75.19%	主要是本期转让资产缴纳相关税费所致
支付其他与经营活动有关的现金	21,402,904.29	11,599,443.07	84.52%	主要本期还款增加所致
经营活动现金流出小计	999,068,570.72	649,097,765.53	53.92%	主要是本期外贸业务增长，相应支付货款增长所致
经营活动产生的现金流量净额	-10,407,873.74	4,303,679.88	-341.84%	主要本期借款比上年同期减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	216,300.00	1,765,597.00	-87.75%	主要是处置固定资产收回的现金减少所致
投资活动现金流入小计	216,300.00	1,765,597.00	-87.75%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,623,641.10	269,655.08	3468.87%	主要是子公司福建省蓝图节能投资有限公司余热发电项目工程建设及福日优美通讯科技（深圳）有限公司购买设备所致
投资活动现金流出小计	9,623,641.10	269,655.08	3468.87%	
投资活动产生的现金流量净额	-9,407,341.10	1,495,941.92	-728.86%	
吸收投资收到的现金	2,416,906.00	/	/	主要是子公司福日优美通讯科技（深圳）有限公司收到少数股东投资款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,472,296.69	6,273,487.82	35.05%	主要是本期银行贷款比上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-11,673,460.10	-23,730,627.43	不适用	主要是本期银行还贷比上年同期减少所致
四.汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,274.61	-506.96	不适用	主要是外币现金余额及汇率波动所致

### 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) 本公司与福建华兴财政证券公司代购国库券债权纠纷案

详见 2012 年 7 月 26 日上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 本公司 2012 年中报。

(2) 本公司与常州江盛石油化工有限公司仓储合同纠纷案

详见 2012 年 7 月 26 日上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 本公司 2012 年中报。

(3) 本公司与上海宜洲钢铁有限公司的诉讼事项

详见 2013 年 3 月 20 日上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 本公司 2012 年年报。

(4) 关于向福建省电子信息（集团）有限责任公司转让部分资产的进展情况

详见 2013 年 4 月 11 日上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 本公司临时公告（编号：临 2013-008）。

## 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

## (1) 上市公司股东关于股改的承诺

序号	项目	内容
1	承诺主体	福建福日集团公司
2	承诺事项	股改承诺
3	承诺内容	为促进公司稳定持续发展,在本次股权分置改革完成后,福建福日集团公司将建议本公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划,并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。
4	承诺公布日期	2006年7月19日
5	承诺履行期限	长期有效
6	履行状况	股权激励事项因条件不成熟暂未实施,其余承诺事项均已履行完毕

## (2) 上市公司关于分红的承诺

序号	项目	内容
1	承诺主体	本公司
2	承诺事项	分红承诺
3	承诺内容	公司未来三年分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策,在公司当年盈利、累计可分配利润为正数且满足正常生产经营资金需求的情况下,公司每年以现金方式分配的利润比例不少于当年实现的可供分配利润的30%。 具体内容详见《福建福日电子股份有限公司未来三年分红回报规划(2012-2014年)》。
4	承诺公布日期	2012年6月29日
5	承诺履行期限	2012年至2014年
6	履行状况	正在履行

## 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

由于公司累计未分配利润为负数,不具备分红条件,因此报告期内公司未进行利润分配。公司利润分配方案严格执行了《公司章程》中的利润分配政策。

福建福日电子股份有限公司

法定代表人: 卞志航

2013年4月26日



## §4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：福建福日电子股份有限公司

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	69,806,283.97	107,332,663.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,000,000.00	7,750,000.00
应收账款	102,674,370.49	90,139,687.14
预付款项	388,678,978.48	309,014,150.80
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	49,534,397.69	12,983,416.93
买入返售金融资产		
存货	52,812,619.80	44,571,987.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,279,303.79	21,768,115.61
流动资产合计	687,785,954.22	593,560,021.97
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	494,964,417.20	509,876,135.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	125,991,608.30	125,809,563.61
投资性房地产	5,514,481.50	38,441,928.53
固定资产	27,970,881.20	27,673,408.53
在建工程	54,088,844.27	49,348,420.29
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	5,023,663.42	5,634,861.52
开发支出		
商誉	1,520,133.52	1,520,133.52

长期待摊费用	8,356,697.40	8,785,846.74
递延所得税资产	2,354,934.87	1,993,262.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	725,785,661.68	769,083,561.43
资产总计	1,413,571,615.90	1,362,643,583.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	164,841,057.25	165,967,550.48
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	58,230,000.00	71,230,000.00
应付账款	94,006,362.56	77,858,693.89
预收款项	304,023,803.92	233,466,429.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,194,357.11	2,302,091.91
应交税费	-404,498.79	-2,534,999.53
应付利息	868,019.55	954,689.42
应付股利		
其他应付款	57,801,511.98	64,889,207.88
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	681,560,613.58	614,133,663.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	192,779,110.99	197,270,687.17
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,680,000.00	3,680,000.00
预计负债		
递延所得税负债	95,967,904.31	99,695,833.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	292,427,015.30	300,646,521.15
负债合计	973,987,628.88	914,780,184.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	240,544,100.00	240,544,100.00
资本公积	423,581,810.24	434,765,599.27
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	13,767,009.58	13,767,009.58
一般风险准备		
未分配利润	-251,940,951.28	-256,840,777.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	425,951,968.54	432,235,931.26
少数股东权益	13,632,018.48	15,627,467.93
所有者权益合计	439,583,987.02	447,863,399.19
负债和所有者权益总计	1,413,571,615.90	1,362,643,583.40

公司法定代表人: 卞志航 主管会计工作负责人:陈富贵 会计机构负责人:林宜

### 母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 福建福日电子股份有限公司

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	11,579,776.73	44,582,587.34
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,191,870.47	8,166,744.47
预付款项	102,950,188.57	75,578,111.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	130,481,160.25	90,074,429.84
存货	1,272,678.43	505,335.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,824,280.68	10,664,853.69
流动资产合计	267,299,955.13	229,572,062.87
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	494,964,417.20	509,876,135.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	296,389,990.71	296,207,946.02
投资性房地产	4,818,011.50	37,739,351.01
固定资产	2,122,671.59	4,320,925.77
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	4,042,505.00	4,626,576.86
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	1,196,542.29	1,421,217.45
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	803,534,138.29	854,192,153.01
资产总计	1,070,834,093.42	1,083,764,215.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	71,426,383.00	55,234,506.37
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	65,184,126.47	52,422,718.63
预收款项	75,155,330.24	70,740,221.73
应付职工薪酬		
应交税费	428,710.63	171,885.66
应付利息	681,029.97	689,815.61
应付股利		
其他应付款	56,868,586.40	91,008,318.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	269,744,166.71	270,267,466.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	174,778,575.00	182,780,000.00
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	95,967,904.31	99,695,833.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	270,746,479.31	282,475,833.98
负债合计	540,490,646.02	552,743,300.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	240,544,100.00	240,544,100.00
资本公积	418,278,145.06	429,461,934.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,767,009.58	13,767,009.58
一般风险准备		
未分配利润	-142,245,807.24	-152,752,128.55
所有者权益（或股东权益）合计	530,343,447.40	531,020,915.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,070,834,093.42	1,083,764,215.88

公司法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：林宜

## 4.2

## 合并利润表

2013年1—3月

编制单位：福建福日电子股份有限公司

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	752,792,303.67	676,449,940.18
其中：营业收入	752,792,303.67	676,449,940.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	767,626,174.88	684,249,310.38
其中：营业成本	741,273,436.56	665,018,767.78
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	529,321.71	866,911.02
销售费用	6,082,001.27	4,784,413.62
管理费用	12,456,286.52	6,944,287.24
财务费用	7,285,128.82	6,634,930.72
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		7,290.79
投资收益（损失以“－”号填列）	182,044.69	189,164.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	182,044.69	189,164.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,651,826.52	-7,602,915.11
加：营业外收入	15,375,377.92	12,272.00
减：营业外支出	235,930.54	260,543.48
其中：非流动资产处置损失	230,757.09	259,945.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	487,620.86	-7,851,186.59
减：所得税费用	150.00	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	487,470.86	-7,851,186.59

归属于母公司所有者的净利润	4,899,826.31	-8,192,298.44
少数股东损益	-4,412,355.45	341,111.85
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.03
（二）稀释每股收益	0.02	-0.03
七、其他综合收益	-11,183,789.03	33,551,367.08
八、综合收益总额	-10,696,318.17	25,700,180.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,283,962.72	25,359,068.64
归属于少数股东的综合收益总额	-4,412,355.45	341,111.85

公司法定代表人: 卞志航 主管会计工作负责人:陈富贵 会计机构负责人:林宜

### 母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 福建福日电子股份有限公司

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	359,713,843.30	198,402,009.05
减：营业成本	351,860,033.68	192,358,634.38
营业税金及附加	460,119.35	768,995.30
销售费用	2,457,630.28	2,443,847.04
管理费用	4,166,846.37	4,403,430.50
财务费用	5,502,864.23	4,891,220.77
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		7,290.79
投资收益（损失以“－”号填列）	182,044.69	189,164.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	182,044.69	189,164.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,551,605.92	-6,267,663.85
加：营业外收入	15,289,134.32	336.00
减：营业外支出	231,057.09	
其中：非流动资产处置损失	230,757.09	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,506,471.31	-6,267,327.85
减：所得税费用	150.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,506,321.31	-6,267,327.85
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.044	-0.026
（二）稀释每股收益	0.044	-0.026
六、其他综合收益	-11,183,789.03	33,551,367.08
七、综合收益总额	-677,467.72	27,284,039.23

公司法定代表人: 卞志航 主管会计工作负责人:陈富贵 会计机构负责人:林宜

## 合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：福建福日电子股份有限公司

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	881,632,477.85	569,679,390.66
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	80,553,152.41	60,478,147.48
收到其他与经营活动有关的现金	26,475,066.72	23,243,907.27
经营活动现金流入小计	988,660,696.98	653,401,445.41
购买商品、接受劳务支付的现金	960,774,285.84	628,871,578.30
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	12,129,162.86	5,908,481.45
支付的各项税费	4,762,217.73	2,718,262.71
支付其他与经营活动有关的现金	21,402,904.29	11,599,443.07
经营活动现金流出小计	999,068,570.72	649,097,765.53
经营活动产生的现金流量净额	-10,407,873.74	4,303,679.88
<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	216,300.00	1,765,597.00
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	216,300.00	1,765,597.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	9,623,641.10	269,655.08

产支付的现金		
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	9,623,641.10	269,655.08
投资活动产生的现金流量净额	-9,407,341.10	1,495,941.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,416,906.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,416,906.00	
取得借款收到的现金	116,407,787.17	103,726,152.10
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	118,824,693.17	103,726,152.10
偿还债务支付的现金	122,025,856.58	121,183,291.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,472,296.69	6,273,487.82
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	130,498,153.27	127,456,779.53
筹资活动产生的现金流量净额	-11,673,460.10	-23,730,627.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,274.61	-506.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-31,489,949.55	-17,931,512.59
加：期初现金及现金等价物余额	79,943,118.52	54,105,249.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	48,453,168.97	36,173,736.92

公司法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：林宜

### 母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：福建福日电子股份有限公司

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	318,157,841.61	183,755,728.62
收到的税费返还	38,458,119.74	24,707,661.88
收到其他与经营活动有关的现金	2,905,055.10	7,328,895.41
经营活动现金流入小计	359,521,016.45	215,792,285.91
购买商品、接受劳务支付的现金	336,334,171.15	190,650,057.88
支付给职工以及为职工支付的现金	2,898,722.79	2,463,275.04
支付的各项税费	3,627,174.86	394,414.68
支付其他与经营活动有关的现金	51,816,377.69	25,682,129.37



经营活动现金流出小计	394,676,446.49	219,189,876.97
经营活动产生的现金流量净额	-35,155,430.04	-3,397,591.06
<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	216,300.00	
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	216,300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,440.00	99,999.00
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	14,440.00	99,999.00
投资活动产生的现金流量净额	201,860.00	-99,999.00
<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	23,397,701.86	1,955,470.60
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	23,397,701.86	1,955,470.60
偿还债务支付的现金	15,207,250.23	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,239,692.20	4,680,064.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,446,942.43	4,680,064.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,950,759.43	-2,724,594.37
<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>	-33,002,810.61	-6,222,184.43
加：期初现金及现金等价物余额	44,579,087.34	13,546,808.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,576,276.73	7,324,623.93

公司法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：林宜