

喜临门家具股份有限公司

603008

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	0

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	陈阿裕
主管会计工作负责人姓名	陈彬
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张冬云

公司负责人陈阿裕、主管会计工作负责人陈彬及会计机构负责人（会计主管人员）张冬云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	1,569,624,687.96	1,509,327,415.41	3.99
归属于上市公司股东的净资产	1,118,259,417.57	1,096,166,816.94	2.02
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-68,117,171.72	-58,506,572.52	16.43
自行添加时期数财务数据			不适用
自行添加时期数财务数据			不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	249,499,381.15	181,649,653.36	37.35
归属于上市公司股东的净利润	22,092,600.63	17,622,992.72	25.36
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	21,326,497.34	16,944,673.55	25.86
加权平均净资产收益率(%)	2	1.72	增加 0.28 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.5
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.5
自行添加财务指标			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	本期金额 (1-3月)	说明
非流动资产处置损益	12,732.86	固定资产处置收益
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	792,340.00	政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,456.42	
所得税影响额	-135,499.12	
少数股东权益影响额(税后)	73.13	

合计	766,103.29
----	------------

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		12,276			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
绍兴华易投资有限公司	境内非国有法人		112,500,000	112,500,000	无
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	其他		12,056,809		无
全国社保基金四零四组合	其他		10,499,817		无
广州宏德投资有限公司	其他		10,339,800		无
财通基金—光大银行—财通基金—新安 9 号资产管理计划	其他		8,337,500		无
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	其他		7,199,732		无
科威特政府投资局—自有资金	其他		6,766,480		无
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	其他		4,841,798		无
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先股票型证券投资基金	其他		4,599,902		无
陈阿裕	境内自然人		4,228,125	4,228,125	无
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		股份种类及数量		
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	12,056,809	人民币普通股	12,056,809		
全国社保基金四零四组合	10,499,817	人民币普通股	10,499,817		
广州宏德投资有限公司	10,339,800	人民币普通股	10,339,800		
财通基金—光大银行—财通基金—新安 9 号资产管理计划	8,337,500	人民币普通股	8,337,500		
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	7,199,732	人民币普通股	7,199,732		
科威特政府投资局—自有资金	6,766,480	人民币普通股	6,766,480		

太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	4,841,798	人民币普通股	4,841,798
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先股票型证券投资基金	4,599,902	人民币普通股	4,599,902
沈冬良	4,225,000	人民币普通股	4,225,000
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	3,854,978	人民币普通股	3,854,978
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈阿裕为绍兴华易投资有限公司一致行动人。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目变动说明				
项目	2014年3月末	2013年12月末	变动幅度	说明
交易性金融资产	0.00	2,053,400.00	-100.00%	本期远期外汇结汇合约期末公允价值变动影响
应收票据	5,386,308.00	29,671,026.05	-81.85%	本期采用银行承兑汇票结算汇款的金额减少所致
预付款项	65,240,573.45	29,038,071.06	124.67%	本期设备预付款增加，同时支付欧美巨星演唱会合作款，导致期末预付余额增加较大
其他流动资产	24,547,549.51	2,457,859.17	898.74%	本期末待摊销的广告支出余额增加所致
短期借款	179,383,546.13	123,481,692.77	45.27%	本期短期借款有所增加所致
应付票据	16,250,000.00	5,000,000.00	225.00%	本期采用银行承兑汇票结算供应商货款的交易量增加所致
应付职工薪酬	5,013,970.17	15,105,457.97	-66.81%	本期支付 2013 年度奖金所致
应付利息	1,299,319.70	355,994.26	264.98%	本期借款利息增加所致
其他应付款	6,598,484.38	13,609,977.30	-51.52%	本期部分工程保证金逐步退还，导致余额减少所致
递延所得税负债	0.00	308,010.00	-100.00%	本期远期外汇结汇合约期末公允价值变动，相应递延所得税负债减少
二、利润表项目变动说明				
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动幅度	说明
营业收入	249,499,381.15	181,649,653.36	37.35%	本期销售增加所致
营业成本	160,304,495.75	117,635,564.35	36.27%	销售增加相应的营业成本同步增加所致
销售费用	40,837,013.49	22,834,935.38	78.84%	本期广告宣传支出增加所致
财务费用	204,451.00	-485,785.97	-142.09%	本期短期借款增加导致财务费用相应增加所致
资产减值损失	-2,930,386.36	975,498.83	-400.40%	本期清收了部分帐龄较长应收帐款，导致坏帐准备有所转回所致
公允价值变动收益	-2,053,400.00		-100.00%	本期远期外汇结汇合约期末公允价值变动影响
所得税费用	5,007,653.07	3,652,223.66	37.11%	本期利润增加，导致应纳税所得额和应交企业所得税相应增加所致
三、现金流量表项目变动说明				
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动幅度	说明

销售商品、提供劳务收到的现金	271,873,227.07	173,542,637.00	56.66%	本期销售增加,相应的销售汇款同时增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	49,798,031.76	28,195,447.31	76.62%	本期支付 2013 年度奖金,同时公司人员扩大,支付的职工薪酬相应增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	86,712,179.94	45,091,026.02	92.30%	本期广告宣传支出支付的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,614,458.19	111,589,493.18	-52.85%	主要系随着工程项目的主体逐步完成,工程投资支付的现金逐步减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00		100.00%	本期支付欧美巨星演唱会合作款所致”
取得借款收到的现金	169,151,853.36		100.00%	本期取得银行借款收到的现金增加所致
偿还债务支付的现金	94,500,000.00	20,000,000.00	372.50%	本期支付偿还银行借款的现金增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,294,866.66	237,291.20	445.69%	本期短期借款增加,相应支付利息增加所致

3.2 重要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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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	未违反承诺

		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。	
消除和避免同业竞争承诺	控股股东及实际控制人	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>	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重大变动的警示及原因说明
适用 不适用


 喜临门家具股份有限公司
 法定代表人

四、 附录

合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:喜临门家具股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	213,791,984.19	280,524,480.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,053,400.00
应收票据	5,386,308.00	29,671,026.05
应收账款	267,416,285.96	242,965,108.42
预付款项	65,240,573.45	29,038,071.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,654,672.23	5,175,413.23
应收股利		
其他应收款	45,303,890.57	37,008,679.24
买入返售金融资产		
存货	151,169,095.08	138,973,083.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,547,549.51	2,457,859.17
流动资产合计	777,510,358.99	767,867,120.77
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	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	236,680,880.54	222,136,000.72

在建工程	408,359,040.59	376,130,813.86
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	105,132,680.37	105,298,015.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,760,371.50	21,867,138.95
递延所得税资产	8,069,355.97	7,916,325.99
其他非流动资产	7,112,000.00	7,112,000.00
非流动资产合计	792,114,328.97	741,460,294.64
资产总计	1,569,624,687.96	1,509,327,415.41
流动负债：		
短期借款	179,383,546.13	123,481,692.77
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	16,250,000.00	5,000,000.00
应付账款	203,054,763.91	207,420,139.37
预收款项	21,499,066.00	27,498,551.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,013,970.17	15,105,457.97
应交税费	16,562,584.39	18,506,225.06
应付利息	1,299,319.70	355,994.26
应付股利		
其他应付款	6,598,484.38	13,609,977.30
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	449,661,734.68	410,978,037.89
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		308,010.00
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	1,000,000.00	1,308,010.00
负债合计	450,661,734.68	412,286,047.89
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	315,000,000.00	315,000,000.00
资本公积	466,725,528.64	466,725,528.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,197,555.26	38,197,555.26
一般风险准备		
未分配利润	298,336,333.67	276,243,733.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,118,259,417.57	1,096,166,816.94
少数股东权益	703,535.71	874,550.58
所有者权益合计	1,118,962,953.28	1,097,041,367.52
负债和所有者权益总计	1,569,624,687.96	1,509,327,415.41

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	210,970,024.58	265,948,595.58
交易性金融资产		2,053,400.00
应收票据	2,586,308.00	28,781,026.05

应收账款	236,944,872.96	215,306,429.42
预付款项	56,932,605.39	25,134,332.82
应收利息	4,654,672.23	5,175,413.23
应收股利		
其他应收款	415,939,957.81	396,706,798.70
存货	71,138,234.84	65,352,474.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,753,897.30	1,902,583.24
流动资产合计	1,019,920,573.11	1,006,361,053.75
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	186,000,000.00	186,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	209,220,541.01	205,544,381.24
在建工程	6,617,127.85	3,402,706.13
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	17,002,431.21	17,027,007.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,627,436.59	14,965,603.41
递延所得税资产	6,132,402.49	6,344,484.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	442,599,939.15	433,284,182.92
资产总计	1,462,520,512.26	1,439,645,236.67
流动负债：		
短期借款	179,383,546.13	123,481,692.77
交易性金融负债		
应付票据	16,250,000.00	5,000,000.00
应付账款	171,876,695.20	201,645,605.93
预收款项	10,772,252.08	14,541,594.01

应付职工薪酬	881,963.98	10,984,661.72
应交税费	10,442,548.85	15,692,872.79
应付利息	1,299,319.70	355,994.26
应付股利		
其他应付款	11,379,795.58	19,858,724.02
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	402,286,121.52	391,561,145.50
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		308,010.00
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	1,000,000.00	1,308,010.00
负债合计	403,286,121.52	392,869,155.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	315,000,000.00	315,000,000.00
资本公积	466,725,528.64	466,725,528.64
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	38,197,555.26	38,197,555.26
一般风险准备		
未分配利润	239,311,306.84	226,852,997.27
所有者权益(或股东权益) 合计	1,059,234,390.74	1,046,776,081.17
负债和所有者权益 (或股东权益)总计	1,462,520,512.26	1,439,645,236.67

法定代表人: 陈阿裕 主管会计工作负责人: 陈彬 会计机构负责人: 张冬云

合并利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	249,499,381.15	181,649,653.36
其中：营业收入	249,499,381.15	181,649,653.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	221,170,390.42	161,020,055.44
其中：营业成本	160,304,495.75	117,635,564.35
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	1,308,155.69	1,469,267.65
销售费用	40,837,013.49	22,834,935.38
管理费用	21,446,660.85	18,590,575.20
财务费用	204,451.00	-485,785.97
资产减值损失	-2,930,386.36	975,498.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,053,400.00	
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）	26,275,590.73	20,629,597.92
加：营业外收入	914,598.60	850,136.02
减：营业外支出	260,950.50	204,517.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,929,238.83	21,275,216.38
减：所得税费用	5,007,653.07	3,652,223.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,921,585.76	17,622,992.72
归属于母公司所有者的净利润	22,092,600.63	17,622,992.72

少数股东损益	-171,014.87	
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,921,585.76	17,622,992.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,092,600.63	17,622,992.72
归属于少数股东的综合收益总额	-171,014.87	

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

母公司利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	199,109,436.28	167,869,299.42
减：营业成本	136,994,531.93	111,078,673.24
营业税金及附加	1,006,477.86	1,356,858.66
销售费用	30,782,536.92	20,719,596.73
管理费用	16,848,320.07	16,566,095.93
财务费用	-363,919.59	-484,624.11
资产减值损失	-2,058,133.90	975,498.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,053,400.00	
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）	13,846,222.99	17,657,200.14
加：营业外收入	901,340.74	841,359.55
减：营业外支出	204,420.33	181,727.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,543,143.40	18,316,832.30
减：所得税费用	2,084,833.83	2,842,822.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,458,309.57	15,474,010.03
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	12,458,309.57	15,474,010.03

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

合并现金流量表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	271,873,227.07	173,542,637.00
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	4,881,641.36	3,937,867.73
收到其他与经营活动有关的现金	4,000,460.38	4,121,252.76
经营活动现金流入小计	280,755,328.81	181,601,757.49

购买商品、接受劳务支付的现金	195,673,802.01	150,728,815.08
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	49,798,031.76	28,195,447.31
支付的各项税费	16,688,486.82	16,093,041.60
支付其他与经营活动有关的现金	86,712,179.94	45,091,026.02
经营活动现金流出小计	348,872,500.53	240,108,330.01
经营活动产生的现金流量净额	-68,117,171.72	-58,506,572.52
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	91,983,146.86	76,204,737.95
投资活动现金流入小计	91,983,146.86	76,204,737.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	52,614,458.19	111,589,493.18

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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	72,614,458.19	111,589,493.18
投资活动产生的现金流量净额	19,368,688.67	-35,384,755.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	169,151,853.36	
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	169,151,853.36	
偿还债务支付的现金	94,500,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,294,866.66	237,291.20
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	95,794,866.66	20,237,291.20
筹资活动产生的现金流量净额	73,356,986.70	-20,237,291.20
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	24,608,503.65	-114,128,618.95

加：期初现金及现金等价物余额	114,753,641.04	171,240,053.97
六、期末现金及现金等价物余额	139,362,144.69	57,111,435.02

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	217,528,986.71	158,937,483.10
收到的税费返还	4,881,641.36	3,937,867.73
收到其他与经营活动有关的现金	25,140,333.45	1,900,419.38
经营活动现金流入小计	247,550,961.52	164,775,770.21
购买商品、接受劳务支付的现金	168,645,134.74	136,379,047.76
支付给职工以及为职工支付的现金	33,424,682.42	23,753,723.83
支付的各项税费	13,624,378.85	13,059,593.84
支付其他与经营活动有关的现金	123,393,434.08	67,283,556.11
经营活动现金流出小计	339,087,630.09	240,475,921.54
经营活动产生的现金流量净额	-91,536,668.57	-75,700,151.33
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	91,983,110.10	76,204,299.62
投资活动现金流入小计	91,983,110.10	76,204,299.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,440,999.23	32,921,494.93
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	20,000,000.00	63,847,386.81
投资活动现金流出小计	37,440,999.23	96,768,881.74
投资活动产生的现金流量净额	54,542,110.87	-20,564,582.12
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	169,151,853.36	
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	169,151,853.36	
偿还债务支付的现金	94,500,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,294,866.66	237,291.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	95,794,866.66	20,237,291.20
筹资活动产生的现	73,356,986.70	-20,237,291.20

现金流量净额		
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	36,362,429.00	-116,502,024.65
加：期初现金及现金等价物余额	100,177,756.08	165,319,537.14
六、期末现金及现金等价物余额	136,540,185.08	48,817,512.49

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云