

福建青松股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人柯维龙、主管会计工作负责人苏福星及会计机构负责人(会计主管人员)袁彩明声明：保证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

单位：元

	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)	723,595,055.15	739,263,246.37	-2.12%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	540,276,058.94	528,122,048.95	2.30%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.06	7.88	2.28%
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)		-25,414,510.38	-198.59%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.38	-173.57%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	125,015,661.56	98,867,614.42	26.45%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,792,288.86	7,863,297.52	49.97%
基本每股收益 (元/股)	0.0978	0.0874	11.90%
稀释每股收益 (元/股)	0.0978	0.0874	11.90%
加权平均净资产收益率 (%)	2.21%	6.31%	-4.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.00%	5.87%	-3.87%

注：截止财务报告报出日，公司因权益分派股本已增至 12060 万股，根据《企业会计准则第 34 号》规定，用调整后的股数计算本报告期和上年同期的基本每股收益和稀释每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
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	1,428,703.87	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,300.00	
所得税影响额	-295,732.75	
合计	1,110,671.12	-

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）	4,121	
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
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,679,877	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	399,887	人民币普通股
刘丽玲	387,200	人民币普通股
何友强	356,452	人民币普通股
黄云峰	342,670	人民币普通股
徐进	329,127	人民币普通股
孙月华	303,907	人民币普通股
马文忠	269,049	人民币普通股
青岛新康健啤酒开发有限公司	222,700	人民币普通股
云南云电财金管理有限公司	200,026	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
柯维龙	28,426,950	0	0	28,426,950	IPO 锁定	2013.10.26
柯维新	10,299,650	0	0	10,299,650	IPO 锁定	2013.10.26
陈尚和	3,082,250	0	0	3,082,250	IPO 锁定	2011.10.26
傅耿声	2,944,650	0	0	2,944,650	IPO 锁定	2011.10.26
邓建明	1,142,950	0	0	1,142,950	IPO 锁定	2011.10.26
陈春生	879,200	0	0	879,200	IPO 锁定	2011.10.26
王德贵	835,200	0	0	835,200	IPO 锁定	2011.10.26
苏福星	593,450	0	0	593,450	IPO 锁定	2011.10.26
邓新贵	584,650	0	0	584,650	IPO 锁定	2011.10.26
林永桂	490,150	0	0	490,150	IPO 锁定	2011.10.26
江美玉	457,150	0	0	457,150	IPO 锁定	2011.10.26
郑恩萍	263,750	0	0	263,750	IPO 锁定	2011.10.26
首次公开发行网下配售股份	3,400,000	3,400,000	0	0	网下配售	2011.01.26
合计	53,400,000	3,400,000	0	50,000,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

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

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况及原因</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.货币资金期末数较期初数下降 21.46%，主要是归还银行借款所致。 2.应收票据期末数较期初数增加 36.42%，主要是销售规模扩大，客户使用票据结算增加所致。 3.应收账款期末数较期初数增加 44.65%，主要是销售规模扩大并且本期 3 月份销售增加所致。 4.预付账款期末数较期初数下降 23.91%，主要是松节油采购预付款减少所致。 5.其他应收款期末数较期初数增加 235.47%，主要是应收本期出口退税补贴款增加所致。 6.存货期末数较期初数增加 34.69%，主要是部分生产线试生产增加产量，存货随之增加所致。 7.应付票据期末数较期初数下降 100%，主要是减少票据使用量所致。 8.应付账款期末数较期初数增加 85.35%，主要是原材料采购量的增加及预付款减少的影响所致。 9. 应付职工薪酬期末数较期初数下降 62.16%，主要是本期发放 2010 年度末计提的年终奖所致。 10.应交税费期末数较期初数下降 58.42%，主要是进项税额的影响所致。 11.其他应付款期末数较期初数下降 23.78%，主要是预提费用减少所致。 12.长期借款期末数较期初数下降 45.51%，主要是调整贷款结构归还长期借款所致。 <p>二、利润表项目大幅变动情况及原因</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.营业总收入本期较上年同期增加 26.45%，主要是销售规模增加所致。 2.营业税金及附加本期较上年同期下降 100%，主要是进项税额大于销项税额的影响所致。 3.销售费用本期较上年同期增加 66.75%，主要是销售量增加，运输费、装卸搬运费，佣金、销售人员工资等同比上升所致。 4.管理费用本期较上年同期增加 17.60%，主要是研发投入及人均工资增加所致。 5.财务费用本期较上年同期下降 49.19%，主要是存款利息收入及汇兑损益影响所致。 6.营业外收入本期较上年同期增加 82.67%，主要是政府补助增加所致。 7.营业外支出本期较上年同期下降 72.39%，主要是本期无清理资产支出及捐赠支出减少的影响所致。 8.所得税费用本期较上年同期增加 68.01%，主要是利润增加，相应增加所得税费用所致。 9. 本期净利润 1179.23 万元，较上年同期增加 49.97%，主要是：①营业总收入本期较上年同期增加 26.45%；②毛利率比上年同期增长 1.24%，增加毛利额 662.87 万元；③每百元销售收入期间费用比上年下降 1.30% 等影响所致。 <p>三、现金流量表项目大幅变动情况及原因</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本期经营活动产生的现金流量净额为-2541.45 万元，较上年同期下降 198.59%，主要是：①生产规模扩大，原材料采购量增加及价格上涨；②上缴所得税增加；③人均工资以及员工人数增加的影响所致。 2.本期投资活动产生的现金流量净额为-1078.17 万元，较上年同期增加 65.89%，主要是募集资金投资项目继续施工所致。 3.本期筹资活动产生的现金流量净额为-3398.33 万元，较上年同期增加 147.06%，主要是：①调整贷款结构归还长期借款；②本期无归还股东往来款所致。

3.2 业务回顾和展望

<p>一、公司一季度总体经营回顾</p> <p>报告期内公司通过加强经营管理、控制成本和加大研发投入，使得公司营业收入和净利润继续保持一定的增长。报告期内，公司业务发展状况良好，业务规模继续保持增长，实现营业收入 12501.57 万元，同比增长 26.45%；利润总额 1516.69 万元，同比增长 53.63%、归属于上市公司股东的净利润 1179.23 万元，同比增长 49.97%。</p> <p>报告期内公司各项业务进展顺利，募投项目建设、超募资金投向、市场开发、产品开发与技术创新、人员扩充、管理优化等均按照公司的规划有序地进行。</p> <p>报告期内公司主要原材料松节油的价格较上年度末没有太大的波动，产品价格亦较稳定。受通货膨胀、劳动力成本提高以及全球资源类产品备受关注的影 响，预计 2011 年新松节油上市后价格仍将处于一个较高价位,今年的松节油产量也将较去年有所增长。</p> <p>二、为顺利实现 2011 年的经营目标，公司将重点做好以下工作：</p> <p>公司在 2010 年发展优势的基础上，进一步做好 2011 年生产经营计划。今年公司将在做好募投项目建设的同时，完成超募资</p>

金投资项目的确定或建设；公司新增 5000 吨合成樟脑生产线预计 5 月份投产；蒎烯、乙酸异龙脑酯等新增产能也将于下半年陆续投产；年内子公司建阳中天林化有限公司将投产并产生一定的效益；二季度公司将会尽快完成对张家港亚细亚化工有限公司 100% 股权的收购工作；同时，公司将尽快完成向上游产业链延伸的市场调研工作，在适当的时候收购兼并上下游企业来做做强做大松节油深加工的产业链。

除此之外，公司将按 2010 年年度报告中制定的公司 2011 年度经营计划做好产品开发与技术创新、市场开发、人员扩充和管理优化等方面的工作。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的股份锁定承诺；
2、为避免未来可能出现同业竞争的情况，公司发行上市前，公司的控股股东、实际控制人柯维龙及其关联股东柯维新向公司出具了《关于同业竞争问题的承诺》。报告期内，柯维龙、柯维新均遵守了上述承诺，未有发生与公司同业竞争的行为；
3、为避免和规范与公司可能发生的关联交易，公司发行上市前，公司的控股股东及实际控制人柯维龙与其关联股东柯维新共同签署了《关于避免和减少关联交易的承诺函》。报告期内，柯维龙、柯维新均遵守了上述承诺，未有关联交易的行为发生。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			36,498.03				本季度投入募集资金总额		848.53		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额		22,334.73		
累计变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
松节油深加工扩建及下游系列产品的开发	否	15,903.31	15,903.31	848.53	4,334.73	27.26%	2012年08月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	15,903.31	15,903.31	848.53	4,334.73	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	15,903.31	15,903.31	848.53	4,334.73	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2010 年 12 月 31 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 3,486.20 万元, 业经福建华兴会计师事务所有限公司出具闽华兴所(2010)专审字 H-006 号《关于福建青松股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证确认, 分别依据本公司 2010 年 11 月 17 日一届十二次董事会及 2010 年 11 月 17 日一届五次监事会决议通过, 使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 3,486.20 万元。2010 年 11 月 23 日, 本公司已将 3,486.20 万元从募集资金专户中转出, 2011 年 1 至 3 月, 募集资金投入 848.53 万元。累计投入 4334.73 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 依据本公司 2010 年 11 月 17 日日一届十二次董事会决议、2010 年 11 月 17 日一届五次监事会决议及 2010 年 12 月 6 日第三次临时股东大会决议通过, 本公司决定使用闲置募集资金 14000 万元暂时补充流动资金(期限不超过 6 个月)。2010 年 12 月 8 日, 本公司已将 14000 万元从募集资金专户中转出。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司 2011 年 4 月 6 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》, 公司 2010 年度权益分派方案为: 公司拟以 2010 年末总股本 6,700 万股为基数, 向公司全体股东以每 10 股派发人民币 3.00 元现金(含税)的股利分红, 共计派发现金股利人民币 20,100,000.00 元(含税), 剩余未分配利润结转以后年度; 同时, 拟以公司 2010 年末总股本 6,700 万股为基数, 以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 8 股; 权益分派股权登记日为: 2011 年 4 月 18 日, 除权除息日为: 2011 年 4 月 19 日。本次权益分派已于 2011 年 4 月 19 日完成。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

一、采购合同						
序号	供应方	合同标的	合同数量 (吨)	合同金额 (万元)	合同有效期	签订日期
1	广西广盛天城贸易有限公司	脂松节油	300	786	2011 年 6 月 30 日前	2011-01-07
2	南宁市东文工贸有限责任公司	脂松节油	200	524	2011 年 6 月 30 日前	2011-01-07
3	南华松香厂	脂松节油	400	1020	合同签订日起 60 日内	2011-01-24
4	南华松香厂	脂松节油	200	510	合同签订日起 60 日内	2011-02-23
5	南华松香厂	脂松节油	300	765	合同签订日起 60 日内	2011-03-02
6	南华松香厂	脂松节油	400	1020	合同签订日起 60 日内	2011-03-21
二、销售合同						
序号	购买方	合同标的	合同金额 (万元)		签订日期	
1	张家港亚细亚化工有限公司	合成樟脑	667.5		2011-03-14	

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：福建青松股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	262,120,561.11	262,046,749.86	333,725,371.34	333,596,958.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	11,737,813.38	11,737,813.38	8,604,338.78	8,604,338.78
应收账款	53,892,890.92	53,892,890.92	37,258,173.48	37,258,173.48
预付款项	50,387,607.12	50,387,607.12	66,218,661.40	66,216,262.40
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	8,074,623.80	8,163,886.62	2,406,954.56	2,475,456.56
买入返售金融资产				
存货	173,079,291.28	173,079,291.28	128,498,461.36	128,498,461.36
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	559,292,787.61	559,308,239.18	576,711,960.92	576,649,650.94
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		3,250,000.00		3,250,000.00
投资性房地产				
固定资产	108,584,452.45	108,575,583.62	110,657,882.18	110,648,354.46
在建工程	42,570,337.27	38,287,214.04	38,628,496.99	34,388,733.58
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	12,010,297.18	12,010,297.18	11,938,981.57	11,938,981.57
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	235,000.00	235,000.00	245,000.00	245,000.00
递延所得税资产	902,180.64	902,180.64	1,080,924.71	1,080,924.71
其他非流动资产				
非流动资产合计	164,302,267.54	163,260,275.48	162,551,285.45	161,551,994.32
资产总计	723,595,055.15	722,568,514.66	739,263,246.37	738,201,645.26
流动负债：				
短期借款	93,000,000.00	93,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00
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			5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	24,677,581.67	24,651,743.17	13,314,171.18	13,271,332.68
预收款项	1,346,096.98	1,346,096.98	1,312,237.87	1,312,237.87
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,054,069.44	1,051,369.44	2,785,700.54	2,783,000.54
应交税费	-667,986.04	-54,387.20	-1,606,547.21	-992,948.37
应付利息	288,235.26	288,235.26	293,430.47	293,430.47
应付股利				
其他应付款	1,284,432.73	1,284,432.73	1,685,275.30	1,685,275.30
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	120,982,430.04	121,567,490.38	106,784,268.15	107,352,328.49
非流动负债：				
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	91,768,269.01	91,768,269.01
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	10,635,005.88	10,635,005.88	10,880,778.75	10,880,778.75
非流动负债合计	60,635,005.88	60,635,005.88	102,649,047.76	102,649,047.76
负债合计	181,617,435.92	182,202,496.26	209,433,315.91	210,001,376.25
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	401,336,129.71	401,336,129.71	401,336,129.71	401,336,129.71
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,348,135.06	6,348,135.06	5,986,413.93	5,986,413.93
一般风险准备				
未分配利润	65,591,794.17	65,681,753.63	53,799,505.31	53,877,725.37
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	540,276,058.94	540,366,018.40	528,122,048.95	528,200,269.01
少数股东权益	1,701,560.29		1,707,881.51	
所有者权益合计	541,977,619.23	540,366,018.40	529,829,930.46	528,200,269.01
负债和所有者权益总计	723,595,055.15	722,568,514.66	739,263,246.37	738,201,645.26

5.2 利润表

编制单位：福建青松股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	125,015,661.56	125,015,661.56	98,867,614.42	98,867,614.42
其中：营业收入	125,015,661.56		98,867,614.42	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	111,255,124.97	111,237,064.35	89,696,606.70	89,687,169.43
其中：营业成本	99,165,918.86	99,165,918.86	79,646,595.53	79,646,595.53
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			7,149.07	7,149.07
销售费用	3,196,664.70	3,196,664.70	1,917,061.81	1,917,061.81

管理费用	6,608,368.73	6,590,308.11	5,619,209.73	5,609,772.46
财务费用	1,273,507.12	1,273,507.12	2,506,590.56	2,506,590.56
资产减值损失	1,010,665.56	1,010,665.56		
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）	13,760,536.59	13,778,597.21	9,171,007.72	9,180,444.99
加：营业外收入	1,428,703.87	1,428,703.87	782,121.12	782,121.12
减：营业外支出	22,300.00	22,300.00	80,782.36	80,782.36
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,166,940.46	15,185,001.08	9,872,346.48	9,881,783.75
减：所得税费用	3,380,972.82	3,380,972.82	2,012,352.00	2,012,352.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,785,967.64	11,804,028.26	7,859,994.48	7,869,431.75
归属于母公司所有者的净利润	11,792,288.86	11,804,028.26	7,863,297.52	7,869,431.75
少数股东损益	-6,321.22	0.00	-3,303.04	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0978	0.0979	0.0874	0.0874
（二）稀释每股收益	0.0978	0.0979	0.0874	0.0874
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,785,967.64	11,804,028.26	7,859,994.48	7,869,431.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,792,288.86	11,804,028.26	7,863,297.52	7,869,431.75
归属于少数股东的综合收益总额	-6,321.22	0.00	-3,303.04	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：福建青松股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	111,706,348.08	111,706,348.08	101,792,638.91	101,792,638.91
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	1,975,178.56	1,975,178.56		
收到其他与经营活动有关的现金	2,523,471.16	2,540,872.89	1,429,256.61	1,438,034.99
经营活动现金流入小计	116,204,997.80	116,222,399.53	103,221,895.52	103,230,673.90
购买商品、接受劳务支付的现金	125,220,956.45	125,203,956.45	67,479,230.83	67,433,779.83
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	3,815,791.29	3,815,791.29	2,266,794.95	2,266,794.95
支付的各项税费	4,747,980.24	4,747,980.24	443,631.33	366,916.72
支付其他与经营活动有关的现金	7,834,780.20	7,834,780.20	7,253,954.53	7,253,954.53
经营活动现金流出小计	141,619,508.18	141,602,508.18	77,443,611.64	77,321,446.03
经营活动产生的现金流量净额	-25,414,510.38	-25,380,108.65	25,778,283.88	25,909,227.87
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			61,374.00	61,374.00
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			61,374.00	61,374.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,781,743.67	10,761,543.67	6,360,802.23	6,191,410.84
投资支付的现金			200,000.00	200,000.00

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	10,781,743.67	10,761,543.67	6,560,802.23	6,391,410.84
投资活动产生的现金流量净额	-10,781,743.67	-10,761,543.67	-6,499,428.23	-6,330,036.84
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	54,000,000.00	54,000,000.00	13,700,000.00	13,700,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
筹资活动现金流入小计	59,000,000.00	59,000,000.00	15,300,000.00	15,300,000.00
偿还债务支付的现金	86,768,269.01	86,768,269.01	17,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,714,988.53	2,714,988.53	2,267,627.07	2,267,627.07
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	3,500,000.00	3,500,000.00	9,787,352.34	9,787,352.34
筹资活动现金流出小计	92,983,257.54	92,983,257.54	29,054,979.41	29,054,979.41
筹资活动产生的现金流量净额	-33,983,257.54	-33,983,257.54	-13,754,979.41	-13,754,979.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,701.36	74,701.36	-105,659.05	-105,659.05
五、现金及现金等价物净增加额	-70,104,810.23	-70,050,208.50	5,418,217.19	5,718,552.57
加：期初现金及现金等价物余额	332,225,371.34	332,096,958.36	17,320,658.38	16,569,371.34
六、期末现金及现金等价物余额	262,120,561.11	262,046,749.86	22,738,875.57	22,287,923.91

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用