



广州海鸥卫浴用品股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人唐台英、主管会计工作负责人庞维宏及会计机构负责人(会计主管人员)庞维宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王瑞泉	董事	因事请假	陈巍

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	371,454,396.78	348,433,564.35	6.61%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,705,219.17	1,417,767.12	90.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,623,273.64	967,390.33	67.8%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	43,144,151.91	17,393,146.07	148.05%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0	100%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0	100%
加权平均净资产收益率 (%)	0.35%	0.19%	0.16%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,665,229,789.02	1,670,395,456.01	-0.31%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	771,248,569.49	768,360,360.57	0.38%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-342,772.97	
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)	461,765.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,042,690.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,856.42	
所得税影响额	198,528.42	
少数股东权益影响额 (税后)	13,065.47	
合计	1,081,945.53	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		29,002				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中馥投资有限公司	境外法人	28.84%	106,456,948	0		
广州市创盛达水暖器材有限公司	境内非国有法人	23.1%	85,261,139	0		
中盛集团有限公司	境外法人	6.41%	23,649,747	0		
广州市裕进贸易有限公司	境内非国有法人	3.44%	12,681,775	0		
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	3,499,992	0		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.66%	2,424,000	0		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	1,499,960	0		
杜保辉	境内自然人	0.27%	1,000,000	0		
霍奎	境内自然人	0.21%	760,600	0		
西藏赛亚经贸服务公司	境内非国有法人	0.18%	677,362	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中馥投资有限公司	106,456,948			人民币普通股	106,456,948	
广州市创盛达水暖器材有限公司	85,261,139			人民币普通股	85,261,139	
中盛集团有限公司	23,649,747			人民币普通股	23,649,747	
广州市裕进贸易有限公司	12,681,775			人民币普通股	12,681,775	

招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金	3,499,992	人民币普通股	3,499,992
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,424,000	人民币普通股	2,424,000
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	1,499,960	人民币普通股	1,499,960
杜保辉	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
霍奎	760,600	人民币普通股	760,600
西藏赛亚经贸服务公司	677,362	人民币普通股	677,362
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，中馥投资有限公司与中盛集团有限公司为一致行动人，前者的两名董事唐台英、戎启平分别持有后者 50%股份；广州市创盛达水暖器材有限公司与广州市裕进贸易有限公司存在关联关系，创盛达的董事叶焯持有裕进 60%股权；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

3.1.1 资产负债表项目大幅度变动的情况及原因：

A、固定资产清理期末余额比年初减少39.77万元，减幅50.34%，主要系报告期内对报废的固定资产进行了处置；

B、预收款项期末余额比年初减少172.74万元，减幅36.04%，主要系报告期末预收客人的货款减少所致；

3.1.2 利润表项目大幅度变动的情况及原因：

A、财务费用同比增加422.86万元，增幅69.26%，主要系报告期内人民币升值产生汇兑损失，而去年同期为汇兑收益所致；

B、资产减值损失同比增加31.45万元，增幅85.11%，主要系报告期末按应收账款余额计提的坏账准备较去年同期增加所致；

C、公允价值变动收益同比增加36.63万元，增幅54.15%，主要系报告期末美元兑人民币远期汇率较期初下降，且远期结汇合约金额增加，致使公允价值上升所致；

D、投资收益同比增加30.46万元，增幅628.13%，主要系报告期内联营企业的净利润较去年同期增加所致；其中对联营企业和合营企业的投资收益同比增加42.52万元，增幅590.13%，主要系报告期内联营企业鸥迪净利润增加所致；

E、营业利润同比增加324.19万元，增幅115.59%，主要系报告期内营业收入上升，毛利额上升所致；

F、营业外收入同比减少32.80万元，减幅35.54%，主要系报告期内处置固定资产的收入较去年同期减少所致；

G、利润总额同比增加296.75万元，增幅89.11%，主要系报告期内营业收入上升，营业利润较去年同期增加所致；

H、所得税费用同比增加151.66万元，增幅77.06%，主要系报告期内利润总额增加，计提的企业所得税相应增加，以及因资产减值准备的增加使得递延所得税费用也相应增加所致；

I、净利润同比增加145.09万元，增幅106.53%，主要系报告期内收入同比上升，毛利额增加，同时三费率同比下降所致；

3.1.3 现金流量表项目大幅度变动的情况及原因：

A、报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加2,575.10万元，增幅148.05%，主要系报告期内收到的货款较去年同期增加所致；

B、报告期收到的其他与经营活动有关的现金同比减少476.10万元，减幅66.81%，主要系报告期内收到的往来款较去年同期减少所致。

C、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加207.21万元，增幅34.21%，主要系报告期内发生的工程支出以及软件支出较去年同期增加所致；

D、报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少193.28万元，减幅31.22%，主要系报告期内发生的工程支出以及软件支出较去年同期增加所致；

E、报告期取得借款所收到的现金同比增加5,444.38万元，增幅45.81%，主要系报告内新增了保理融资贷款所致；

F、报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少478.56万元，减幅44.94%，其中：子公司支付给少数股东的现金同比减少304.57万元，减幅100%；主要系去年同期子公司有分配股利给少数股东，

而今年未发生所致；

G、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加2,351.92万元，增幅58.62%，主要系报告期内贷款净额增加所致；

H、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响额同比减少65.65万元，减幅7,227.52%，主要系报告期末外币存量高于去年同期且报告期内人民币汇率上升所致；

I、报告期现金及现金等价物净增加额同比增加4,668.10万元，增幅161.47%，主要系报告期末经营性净现金流和筹资性净现金流增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中馥投资有限公司、广州市创盛达水暖器材有限公司、中盛集团有限公司	1、避免同业竞争；2、其所持有的发起人股自2006年11月24日起限售3年。	2006年11月24日	2006年11月24日--2009年11月23日。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	广州海鸥卫浴用品股份有限公司	在股票期权激励计划有效期内不向激励对象根据股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其它任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2011年12月08日	2011年12月8日--2012年11月30日	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				

承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	80%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,827.68	至	2,530.64
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,405.91		
业绩变动的原因说明	当前在美国经济稳健复苏和欧洲经济活动改善，国内经济稳中求进的大背景下，公司积极落实“转型升级 2.0”战略部署。一方面力求精益生产，全力稳步发展整体卫浴产品的制造服务，以产品的加值及延伸对客户的服务拓展市场；另一方面积极开发第二主业节能产品，进入住宅与工业节能领域。预计第二季度业绩同比、环比均实现增长，但是由于工资成本同比上升及原材料价格仍处高位的影响，预计上半年业绩与去年同期相比增长幅度在 30%到 80%之间。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州海鸥卫浴用品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	193,948,015.98	175,478,371.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,644,782.36	7,602,092.24
应收票据		
应收账款	407,153,485.50	413,385,597.44
预付款项	31,205,658.32	26,127,840.57
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	29,477,883.41	32,251,766.05
买入返售金融资产		
存货	333,348,603.19	340,011,122.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,003,778,428.76	994,856,790.56
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	27,406,055.83	27,052,908.11

投资性房地产		
固定资产	526,726,149.72	537,627,098.27
在建工程	12,162,239.36	12,804,645.05
工程物资		
固定资产清理	392,376.18	790,096.56
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,846,560.69	59,267,800.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,401,219.62	26,005,864.34
递延所得税资产	10,516,758.86	11,990,252.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	661,451,360.26	675,538,665.45
资产总计	1,665,229,789.02	1,670,395,456.01
流动负债：		
短期借款	397,296,931.38	407,224,434.80
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	46,809,405.34	38,290,151.37
应付账款	244,437,156.29	239,125,542.67
预收款项	3,065,363.95	4,792,772.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,234,177.00	29,542,460.74
应交税费	-7,098,230.21	-10,053,877.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	52,441,758.08	57,443,464.62
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	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	818,186,561.83	826,364,948.78
非流动负债：		
长期借款	53,157,518.94	53,310,959.06
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	1,423,956.97	1,253,656.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,581,475.91	54,564,615.06
负债合计	872,768,037.74	880,929,563.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	369,141,649.00	369,141,649.00
资本公积	64,131,370.03	64,131,370.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,476,165.90	57,476,165.90
一般风险准备		
未分配利润	280,295,264.09	277,590,044.92
外币报表折算差额	204,120.47	21,130.72
归属于母公司所有者权益合计	771,248,569.49	768,360,360.57
少数股东权益	21,213,181.79	21,105,531.60
所有者权益（或股东权益）合计	792,461,751.28	789,465,892.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,665,229,789.02	1,670,395,456.01

法定代表人：唐台英

主管会计工作负责人：庞维宏

会计机构负责人：庞维宏

2、母公司资产负债表

编制单位：广州海鸥卫浴用品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	103,891,384.90	104,479,585.63
交易性金融资产	6,642,626.50	5,525,305.00
应收票据		
应收账款	312,954,607.29	312,343,516.17
预付款项	32,625,812.31	22,558,600.14
应收利息	670,577.76	670,577.76
应收股利		
其他应收款	133,167,088.98	127,159,274.04
存货	175,767,332.92	181,310,745.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	765,719,430.66	754,047,604.54
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	205,547,687.52	205,194,539.81
投资性房地产		
固定资产	422,740,081.30	429,191,353.70
在建工程	8,429,121.51	10,029,344.76
工程物资		
固定资产清理	243,548.22	233,875.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,882,899.23	46,383,644.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,490,876.17	10,567,104.12
递延所得税资产	5,180,874.40	5,861,875.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	698,515,088.35	707,461,737.87
资产总计	1,464,234,519.01	1,461,509,342.41
流动负债：		

短期借款	333,619,440.52	329,956,999.01
交易性金融负债		
应付票据	40,568,075.16	26,183,575.81
应付账款	216,435,285.02	237,638,616.88
预收款项	794,099.70	393,073.38
应付职工薪酬	12,483,810.94	16,777,591.60
应交税费	-4,222,737.79	-5,955,013.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	98,207,572.69	87,998,995.95
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	757,885,546.24	752,993,838.65
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	996,393.98	828,795.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	996,393.98	828,795.75
负债合计	758,881,940.22	753,822,634.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	369,141,649.00	369,141,649.00
资本公积	105,604,268.31	105,604,268.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,476,165.90	57,476,165.90
一般风险准备		
未分配利润	173,130,495.58	175,464,624.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	705,352,578.79	707,686,708.01
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,464,234,519.01	1,461,509,342.41

计		
---	--	--

法定代表人：唐台英

主管会计工作负责人：庞维宏

会计机构负责人：庞维宏

3、合并利润表

编制单位：广州海鸥卫浴用品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	371,454,396.78	348,433,564.35
其中：营业收入	371,454,396.78	348,433,564.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	364,732,036.68	349,094,369.88
其中：营业成本	296,403,943.85	277,799,947.05
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	1,222,115.73	1,312,791.90
销售费用	14,395,799.67	15,344,793.33
管理费用	43,763,549.90	45,421,170.43
财务费用	8,262,516.82	8,846,102.38
资产减值损失	684,110.71	369,564.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,042,690.12	676,418.94
投资收益（损失以“－”号填列）	353,147.71	48,500.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	353,147.71	-72,052.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-2,071,600.39	2,740,623.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,046,597.54	2,804,737.88

加：营业外收入	594,782.90	922,768.49
减：营业外支出	343,933.60	397,512.57
其中：非流动资产处置损失	342,775.18	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,297,446.84	3,329,993.80
减：所得税费用	3,484,577.48	1,968,001.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,812,869.36	1,361,992.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,705,219.17	1,417,767.12
少数股东损益	107,650.19	-55,774.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0
（二）稀释每股收益	0.01	0
七、其他综合收益	182,989.75	337,869.47
八、综合收益总额	2,995,859.11	1,699,861.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,888,208.92	1,755,636.59
归属于少数股东的综合收益总额	107,650.19	-55,774.85

法定代表人：唐台英

主管会计工作负责人：庞维宏

会计机构负责人：庞维宏

4、母公司利润表

编制单位：广州海鸥卫浴用品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	245,795,439.71	238,510,879.03
减：营业成本	205,008,812.89	199,953,587.03
营业税金及附加	427,178.44	331,023.74
销售费用	7,757,205.17	9,404,668.01
管理费用	27,948,171.22	29,192,286.65
财务费用	8,118,498.19	5,919,462.10
资产减值损失	-29,566.37	-242,012.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,117,321.50	662,347.40

投资收益（损失以“－”号填列）	353,147.71	48,500.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	353,147.71	-72,052.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,964,390.62	-5,337,288.28
加：营业外收入	480,681.21	730,810.93
减：营业外支出	1,820.00	390,112.50
其中：非流动资产处置损失	1,820.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,485,529.41	-4,996,589.85
减：所得税费用	848,599.81	762,088.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,334,129.22	-5,758,678.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,334,129.22	-5,758,678.73

法定代表人：唐台英

主管会计工作负责人：庞维宏

会计机构负责人：庞维宏

5、合并现金流量表

编制单位：广州海鸥卫浴用品股份有限公司

单位：元

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	378,413,732.52	331,838,479.42
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	37,653,823.74	35,737,966.51
收到其他与经营活动有关的现金	2,365,087.58	7,126,105.76
经营活动现金流入小计	418,432,643.84	374,702,551.69
购买商品、接受劳务支付的现金	271,615,059.18	261,208,144.22
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	74,009,021.11	63,427,184.14
支付的各项税费	5,700,670.03	6,542,798.25
支付其他与经营活动有关的现金	23,963,741.61	26,131,279.01
经营活动现金流出小计	375,288,491.93	357,309,405.62
经营活动产生的现金流量净额	43,144,151.91	17,393,146.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,300.00	
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		132,333.60
投资活动现金流入小计	6,300.00	132,333.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,129,019.69	6,056,952.34
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		265,338.79
投资活动现金流出小计	8,129,019.69	6,322,291.13
投资活动产生的现金流量净额	-8,122,719.69	-6,189,957.53

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	173,293,853.24	118,850,089.01
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	173,293,853.24	118,850,089.01
偿还债务支付的现金	183,199,432.90	148,324,003.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,862,796.87	10,648,352.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,045,657.25
支付其他与筹资活动有关的现金	834,700.99	
筹资活动现金流出小计	189,896,930.76	158,972,356.04
筹资活动产生的现金流量净额	-16,603,077.52	-40,122,267.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-647,383.66	9,082.87
五、现金及现金等价物净增加额	17,770,971.04	-28,909,995.62
加：期初现金及现金等价物余额	158,421,206.23	220,991,751.55
六、期末现金及现金等价物余额	176,192,177.27	192,081,755.93

法定代表人：唐台英

主管会计工作负责人：庞维宏

会计机构负责人：庞维宏

6、母公司现金流量表

编制单位：广州海鸥卫浴用品股份有限公司

单位：元

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	240,217,355.89	240,263,712.37
收到的税费返还	24,938,508.49	25,292,850.83
收到其他与经营活动有关的现金	39,026,406.11	38,682,509.17
经营活动现金流入小计	304,182,270.49	304,239,072.37
购买商品、接受劳务支付的现金	227,359,213.37	170,353,806.93
支付给职工以及为职工支付的现金	38,694,574.28	33,519,006.89

支付的各项税费	2,522,060.11	4,314,346.96
支付其他与经营活动有关的现金	28,998,208.52	36,052,188.53
经营活动现金流出小计	297,574,056.28	244,239,349.31
经营活动产生的现金流量净额	6,608,214.21	59,999,723.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		1,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,300.00	
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		132,333.60
投资活动现金流入小计	6,300.00	1,232,333.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,336,868.61	3,425,317.34
投资支付的现金		5,982,500.00
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		265,338.79
投资活动现金流出小计	5,336,868.61	9,673,156.13
投资活动产生的现金流量净额	-5,330,568.61	-8,440,822.53
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	112,619,440.52	108,956,999.01
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	112,619,440.52	108,956,999.01
偿还债务支付的现金	108,956,999.01	139,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,253,730.63	6,976,715.88
支付其他与筹资活动有关的现金	3,131,458.68	
筹资活动现金流出小计	117,342,188.32	145,976,715.88
筹资活动产生的现金流量净额	-4,722,747.80	-37,019,716.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-274,557.21	106,347.72
五、现金及现金等价物净增加额	-3,719,659.41	14,645,531.38

加：期初现金及现金等价物余额	92,197,096.09	90,632,945.68
六、期末现金及现金等价物余额	88,477,436.68	105,278,477.06

法定代表人：唐台英

主管会计工作负责人：庞维宏

会计机构负责人：庞维宏