

公司代码：600099

公司简称：林海股份

# 林海股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

## 一、重要提示

4.1 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。

4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

4.3 公司负责人刘群、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人（会计主管人员）高长源保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

4.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 4.5 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	601,917,981.02	580,891,097.80	3.62
归属于上市公司股东的净资产	474,189,065.38	472,607,074.99	0.33
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-26,901,324.88	-31,767,517.37	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	318,631,419.76	260,225,504.92	22.44
归属于上市公司股东的净利润	1,828,973.76	2,380,151.94	-23.16
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,231,410.25	2,347,984.44	-47.55
加权平均净资产收益率(%)	0.386	0.409	减少0.023个百分点

基本每股收益（元/股）	0.008	0.011	-27.27
稀释每股收益（元/股）	0.008	0.011	-27.27

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	76,216.61	76,963.86
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	291,699	672,458.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		0
所得税影响额	-82357.24	-151,859.32
合计	285558.37	597,563.51

## 4.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	15,431					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持 股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
				股份 状态	数量	
中国福马机械集团有限公司	92,256,920	42.10	0	无	0	国家
周爽	4,012,200	1.83	0	未知	0	未知
周宇光	2,749,392	1.25	0	无	0	未知
喻荣	2,415,000	1.10	0	无	0	未知
华夏人寿保险股份有限公司一万 能产品	1,392,412	0.64	0	无	0	未知
张元元	1,381,900	0.63	0	质押	882,863	未知
周洋玲	1,253,800	0.57	0	无	0	未知
广东粤财信托有限公司一穗富 12 号证券投资集合资金信托计划	1,160,100	0.53	0	无	0	未知
谭松林	1,150,000	0.52	0	无	0	未知
罗爱明	1,013,246	0.46	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国福马机械集团有限公司	92,256,920	人民币普通股	92,256,920
周爽	4,012,200	人民币普通股	4,012,200
周宇光	2,749,392	人民币普通股	2,749,392
喻荣	2,415,000	人民币普通股	2,415,000
华夏人寿保险股份有限公司-万能产品	1,392,412	人民币普通股	1,392,412
张元元	1,381,900	人民币普通股	1,381,900
周洋玲	1,253,800	人民币普通股	1,253,800
广东粤财信托有限公司-穗富12号证券投资集合资金信托计划	1,160,100	人民币普通股	1,160,100
谭松林	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
罗爱明	1,013,246	人民币普通股	1,013,246
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

4.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

4.8 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

3.1.1、报告期内资产结构同比发生的重大变化

单位:元 币种:人民币

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	同比(±%)	变化原因
应收账款	125,416,988.24	73,917,913.98	69.67	报告期内货款结算期变化。
其他应收款	4,743,483.49	1,523,705.64	211.31	报告期内往来户增加。

其他非流动资产	564,000.00	986,700.00	-42.84	报告期内预付资产款项减少。
应付职工薪酬	1,676,989.15	335,138.46	400.39	报告期内工资结余增加。
应交税费	3,082,686.47	654,979.33	370.65	报告期内增值税留抵税额的减少。
其他应付款	1,621,263.21	2,719,245.00	-40.38	报告期内其他应付款项减少。
专项储备	353,016.63	600,000.00	-41.16	报告期内专项储备减少。

## 3.1.2、报告期内主要财务数据同比发生的重大变化

单位：元 币种：人民币

项 目	2016 年度(1-9)	2015 年度 (1-9)	同比 (±%)	变化原因
销售费用	7,602,100.68	4,864,299.83	56.28	报告期内与销售相关费用增加。
营业利润	2,080,873.17	3,052,991.42	-31.84	报告期内重组中介费用增加，导致营业利润减少。
营业外收入	749,422.83	37,983.33	1873.03	报告期内政府补助增加。
所得税费用	1,001,322.24	710,822.81	40.87	报告期内子公司所得税费用增加。

## 3.1.3、报告期内现金流量构成情况同比发生的重大变化

单位：元 币种：人民币

项 目	2016 年度 (1-9)	2015 年度 (1-9)	同比 (±%)	变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	195,765,653.19	149,363,601.50	31.07	报告期内销售商品收到的现金增加。
收到其他与经营活动有关的现金	1,157,371.68	466,497.68	148.10	报告期内收到政府补助增加。
支付其他与经营活动有关的现金	11,339,527.45	8,629,143.72	31.41	报告期内由于费用增加，相应支付其他与经营活动有关支出增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,260,638.76	1,930,502.95	-34.70	报告期内设备投入较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-1,260,638.76	-1,930,502.95	-34.70	报告期内设备投入较上年同期减少。

## 4.9 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

公司于 2015 年 4 月 15 日实施重大事项停牌，4 月 29 日发布了《重大资产重组停牌公告》，开始按重大资产重组事项连续停牌，停牌期间公司严格按照重组工作的要求开展相关工作及信息披露，并于 12 月 31 日完成重组预案的发布并恢复股票交易。自重大资产重组工作开展以来，公

司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。2015 年 12 月 16 日、2016 年 6 月 14 日、2016 年 7 月 8 日公司就本次重大资产重组事项召开第一次董事会、第二次董事会、股东大会。2016 年 7 月 8 日的股东大会投票结果显示，本次重组部分议案未获通过，但关于重组方案的核心条款绝大部分获得通过。

2016年9月4日，公司召开六届三十三次董事会，继续审议并通过了《林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，并于2016年9月5日刊登了相关公告，预案披露后，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。本次重大资产重组所涉及标的资产的审计、评估基准日为2016年6月30日。截至目前，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作已全部完成，公司重组评估报告已上报有关部门进行审批和备案，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次重大资产重组报告书(草案)等相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。本次重大资产重组拟收购的标的资产目前经营正常，各项业务有序开展。

#### 4.10 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

#### 4.11 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

公 司 名 称	林海股份有限公司
法定代表人	刘 群
日 期	2016-10-27

## 四、 附录

#### 4.12 财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:林海股份有限公司

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	175,398,376.95	203,560,340.59
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,741,875.72	31,961,106.17
应收账款	125,416,988.24	73,917,913.98
预付款项	7,641,388.37	8,030,531.39
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	4,743,483.49	1,523,705.64
买入返售金融资产		
存货	69,949,477.17	70,727,879.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	241,875.00	
流动资产合计	417,133,464.94	389,721,477.10
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,659,468.40	16,659,468.40
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	125,104,998.53	133,319,183.39
在建工程	18,480,521.82	16,094,073.89
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	22,359,975.37	22,601,826.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,615,551.96	1,508,368.08
其他非流动资产	564,000.00	986,700.00
非流动资产合计	184,784,516.08	191,169,620.70
资产总计	601,917,981.02	580,891,097.80



<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,293,410.82	8,914,755.00
应付账款	104,780,133.07	88,878,359.09
预收款项	5,274,432.92	6,781,545.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,676,989.15	335,138.46
应交税费	3,082,686.47	654,979.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,621,263.21	2,719,245.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	127,728,915.64	108,284,022.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	127,728,915.64	108,284,022.81
<b>所有者权益</b>		
股本	219,120,000.00	219,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,407,643.80	199,407,643.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	353,016.63	600,000.00
盈余公积	25,002,014.71	25,002,014.71
一般风险准备		
未分配利润	30,306,390.24	28,477,416.48
归属于母公司所有者权益合计	474,189,065.38	472,607,074.99
少数股东权益		
所有者权益合计	474,189,065.38	472,607,074.99
负债和所有者权益总计	601,917,981.02	580,891,097.80

法定代表人：刘 群

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：高长源

## 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位:林海股份有限公司

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	164,367,234.18	191,440,074.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,324,164.90	31,761,106.17
应收账款	123,826,526.54	53,865,503.17
预付款项	5,263,806.96	6,357,829.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,878,906.79	16,706,408.63
存货	62,191,072.19	58,998,587.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	241,875.00	0.00
流动资产合计	392,093,586.56	359,129,508.33
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	16,659,468.40	16,659,468.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,000,000.00	28,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	100,364,253.72	107,924,968.31
在建工程	18,480,521.82	16,094,073.89
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	3,480,834.32	3,250,707.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	441,385.82	290,309.84
其他非流动资产	564,000.00	986,700.00
非流动资产合计	167,990,464.08	173,206,227.85
资产总计	560,084,050.64	532,335,736.18

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,293,410.82	8,914,755.00
应付账款	77,305,159.17	49,004,169.88
预收款项	2,110,147.47	4,050,191.68
应付职工薪酬	1,144,805.76	269,653.94
应交税费	1,693,893.63	1,898,142.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	521,565.42	420,250.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	94,068,982.27	64,557,163.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	94,068,982.27	64,557,163.51
<b>所有者权益：</b>		
股本	219,120,000.00	219,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,407,643.80	199,407,643.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,001,186.45	25,002,014.71
未分配利润	22,486,238.12	24,248,914.16
所有者权益合计	466,015,068.37	467,778,572.67
负债和所有者权益总计	560,084,050.64	532,335,736.18

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：高长源

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：林海股份有限公司

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	110,929,919.10	86,731,439.29	318,631,419.76	260,225,504.92
其中：营业收入	110,929,919.10	86,731,439.29	318,631,419.76	260,225,504.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	110,287,861.34	85,460,482.30	316,550,546.59	257,172,513.50
其中：营业成本	98,713,153.71	76,258,414.66	281,955,316.85	226,324,325.31
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	478,462.79	339,846.83	809,037.21	963,792.94
销售费用	2,827,609.60	1,366,096.37	7,602,100.68	4,864,299.83
管理费用	9,110,943.67	9,484,797.91	29,094,551.88	29,083,289.79
财务费用	-915,919.70	-2,196,723.23	-4,375,105.81	-5,679,779.09
资产减值损失	73,611.27	208,049.76	1,464,645.78	1,616,584.72
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)	642,057.76	1,270,956.99	2,080,873.17	3,052,991.42
加：营业外收入	367,915.61	3,000.00	749,422.83	37,983.33
其中：非流动资产 处置利得	76,216.61	0	76,963.86	1,183.33
减：营业外支出				
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	1,009,973.37	1,273,956.99	2,830,296.00	3,090,974.75

减：所得税费用	531,964.71	346,162.15	1,001,322.24	710,822.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	478,008.66	927,794.84	1,828,973.76	2,380,151.94
归属于母公司所有者的净利润	478,008.66	927,794.84	1,828,973.76	2,380,151.94
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	478,008.66	927,794.84	1,828,973.76	2,380,151.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	478,008.66	927,794.84	1,828,973.76	2,380,151.94
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）			0.008	0.011
（二）稀释每股收益（元/股）			0.008	0.011

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：高长源

## 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：林海股份有限公司

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	97,792,507.62	68,873,752.67	258,610,279.27	202,908,381.87
减：营业成本	89,698,495.41	62,615,006.47	237,187,432.34	184,527,488.95
营业税金及附加	428,985.02	120,916.88	759,559.44	376,144.90
销售费用	1,402,462.13	770,164.01	3,747,784.06	2,754,908.30
管理费用	8,582,623.64	7,730,610.76	23,052,639.27	21,082,040.51
财务费用	-1,133,039.08	-2,180,936.38	-4,830,547.52	-6,307,335.59
资产减值损失	67,708.27	-170,793.71	954,673.20	460,530.86
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				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-1,254,727.77	-11,215.36	-2,261,261.52	14,603.94
加：营业外收入	96,216.61	3,000.00	354,963.86	33,000.00
其中：非流动资产 处置利得	76,216.61		76,963.86	
减：营业外支出				
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-1,158,511.16	-8,215.36	-1,906,297.66	47,603.94
减：所得税费用	-10,156.24	25,619.05	-151,075.98	-65,455.31
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-1,148,354.92	-33,834.41	-1,755,221.68	113,059.25
五、其他综合收益的税后 净额				
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-1,148,354.92	-33,834.41	-1,755,221.68	113,059.25
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：刘 群

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：高长源

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：林海股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	195,765,653.19	149,363,601.50
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,157,371.68	466,497.68
经营活动现金流入小计	196,923,024.87	149,830,099.18
购买商品、接受劳务支付的现金	172,716,991.93	134,669,480.77
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	28,793,704.28	28,243,603.65
支付的各项税费	10,974,126.09	10,055,388.41
支付其他与经营活动有关的现金	11,339,527.45	8,629,143.72
经营活动现金流出小计	223,824,349.75	181,597,616.55
经营活动产生的现金流量净额	-26,901,324.88	-31,767,517.37
<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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,260,638.76	1,930,502.95
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	1,260,638.76	1,930,502.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,260,638.76	-1,930,502.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
<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>	-28,161,963.64	-33,698,020.32
加：期初现金及现金等价物余额	203,560,340.59	202,300,729.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	175,398,376.95	168,602,709.41

法定代表人：刘 群

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：高长源

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：林海股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
<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	125,388,064.15	100,855,479.82
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1,822,143.54	240,468.10
经营活动现金流入小计	127,210,207.69	101,095,947.92
购买商品、接受劳务支付的现金	113,749,463.34	94,485,645.92
支付给职工以及为职工支付的现金	23,762,356.96	24,070,902.13
支付的各项税费	8,701,569.43	4,319,615.39
支付其他与经营活动有关的现金	7,426,449.86	6,867,760.09
经营活动现金流出小计	153,639,839.59	129,743,923.53
经营活动产生的现金流量净额	-26,429,631.90	-28,647,975.61
<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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	643,208.08	1,210,075.68
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	643,208.08	1,210,075.68
投资活动产生的现金流量净额	-643,208.08	-1,210,075.68
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<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>	-27,072,839.98	-29,858,051.29
加：期初现金及现金等价物余额	191,440,074.16	193,512,649.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	164,367,234.18	163,654,597.90

法定代表人：刘 群

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：高长源

4.13 审计报告

适用 不适用