

芜湖港储运股份有限公司

600575

2011 年第一季度报告



目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	7

§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	孔祥喜
主管会计工作负责人姓名	吕觉人
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	凌烈新

公司负责人孔祥喜、主管会计工作负责人吕觉人及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：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)	12,494,651,996.15	9,735,529,311.94	28.34
所有者权益（或股东权益）(元)	2,598,367,734.07	2,511,493,530.54	3.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.96	4.80	3.33
	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)	277,689,865.41		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.53		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)	84,365,043.69	84,365,043.69	11,746.35
基本每股收益（元/股）	0.16	0.16	7,900
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	7,900
加权平均净资产收益率（%）	3.28	3.28	增加 3.15 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.28	3.28	增加 3.16 个百分点

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	372,225.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,742.03
所得税影响额	-4,710.51
合计	414,257.17

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)		16,283
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
芜湖港口有限责任公司	157,444,404	人民币普通股
赫洪兴	16,467,328	人民币普通股
张健	14,998,141	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,713,237	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	7,888,591	人民币普通股
柯德君	5,284,360	人民币普通股
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
神华期货经纪有限公司	2,300,000	人民币普通股
费杰	1,846,915	人民币普通股
深圳市斯曼达科技有限公司	1,500,000	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

1、报告期内资产负债表指标变化情况:

单位: 元

序号	项目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减额	增减幅度
1	其他应收款	4,043,365.68	2,343,573.67	1,699,792.01	72.53%
2	应交税费	43,019,352.51	53,957,343.73	-10,937,991.22	-20.27%
3	应付利息	2,171,248.89	756,320.55	1,414,928.34	187.08%

资产负债表指标变动原因分析：

- 1) 其他应收款：本期较上年末增加 72.53%，主要系本报告期内非同一控制下企业合并增加的子公司驻外公司备用金金额较大；
- 2) 应付利息：本期较上年末有增加 187.08%，主要系本报告期内公司预提了 10 天的利息。

2、报告期内利润表指标变化情况：

单位：元

序号	项目	2011 年 1—3 月	2010 年 1—3 月	增减额	增减幅度
1	营业税金及附加	9,297,796.45	1,199,419.95	8,098,376.50	675.19%
2	投资收益	1,080,363.19	1,059,054.52	21,308.67	2.01%
3	营业外收入	453,425.65	1,467,341.35	-1,013,915.70	-69.10%
4	营业外支出	34,457.97	131,370.17	-96,912.20	-73.77%
5	所得税费用	34,255,597.54	1,483,433.62	32,772,163.92	2,209.21%
6	净利润	84,365,043.69	712,160.84	83,652,882.85	11,746.35%

利润表指标变动原因分析：

- 1) 营业税金及附加：本期较上期大幅增加 675.19%，主要系本报告期内非同一控制下企业合并增加的子公司营业税金及附加金额较大；
- 2) 营业外支出：本期较上期减少 73.77%，主要系上年同期固定资产处置损失金额较大；
- 3) 所得税费用：本期较上期大幅增加 2,209.21%，主要系本报告期内非同一控制下企业合并增加的子公司所得税费用较大；
- 4) 净利润：本期净利润较上期大幅增加 11,746.35%，主要系本报告期内非同一控制下企业合并增加的子公司净利润较大。

3、报告期内现金流量表指标变化情况：

单位：元

序号	项目	2011 年 1—3 月	2010 年 1—3 月	增减额	增减幅度
1	经营活动产生的现金流量净额	277,689,865.41	-13,516,557.74	291,206,423.15	2,154.44%
2	筹资活动产生的现金流量净额	274,125,177.96	13,309,059.18	260,816,118.78	1,959.69%

现金流量指标变动原因分析

- 1) 经营活动产生的现金流量净额：本期较上期大幅增加 2,154.44%，主要系本报告期内非同一控制下企业合并增加的子公司经营活动产生的现金流量净额较大；
- 2) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期大幅增加 1,959.69%，主要系本报告期内非同一控制下企业合并增加的子公司借款金额较大，导致筹资活动产生的现金流量净额大幅增加。

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

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

公司非公开发行股份购买资产的承诺事项履行情况:

承诺一:

淮南矿业承诺: 在标的资产交割完成后, 不以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营)从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司(包括铁运公司和物流公司)届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动, 也不直接或间接投资于任何与芜湖港及其子公司(包括铁运公司和物流公司)届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。

承诺履行情况: 淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。

承诺二:

淮南矿业承诺: 鉴于淮南矿业下属的拟注入芜湖港的铁运公司主要从事煤炭的铁路运输服务, 其运营的铁路专用线主要铺设于淮南矿区内。作为淮南矿区内的煤矿建设项目的配套工程, 淮南矿区内的铁路专用线建设工程需由淮南矿业作为建设单位向主管部门申请与煤矿建设相匹配的铁路专用线工程项目立项并实施建设, 据此, 淮南矿业承诺并保证, 包括淮南矿业正在建设的和将要建设的与煤矿建设相匹配的铁路运输相关的工程项目, 在该等工程项目完成项目建设、竣工验收且具备运营条件后, 由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购相关经营性资产, 使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购, 淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将相关经营性资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。

承诺履行情况: 淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。

承诺三:

淮南矿业承诺: 本次重大资产重组完成后, 淮南矿业取得对芜湖港的实际控制权, 淮南矿业将根据相关法律、法规和规范性文件的规定, 保证其自身并将促使其直接或间接控制的企业减少并规范与芜湖港及其子公司之间的关联交易, 如关联交易无法避免, 应按照有关法律、法规、规范性文件和芜湖港公司章程的规定, 履行相应的法律程序, 保证关联交易的合理性和公允性。

承诺履行情况: 淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。

承诺四:

淮南矿业承诺: 铁运公司和物流公司 2010 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 3.20 亿元, 2011 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 3.84 亿元, 2012 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 4.61 亿元。如铁运公司和物流公司届时实际实现的净利润未达到上述标准, 其差额部分由淮南矿业在每个会计年度铁运公司和物流公司的审计报告出具后的二十个工作日内以现金向芜湖港补足。

承诺履行情况: 淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。

承诺五:

淮南矿业承诺: 本次重大资产重组经中国证监会审核通过并实施完毕后, 若铁运公司和物流公司 2010 年、2011 年、2012 年任一会计年度的实际实现的净利润(以芜湖港当年的目标公司年度审计报告中披露的数字为准)未能达到“承诺四”的标准, 其差额部分由淮南矿业在该会计年度的铁运公司和物流公司年度审计报告(与芜湖港该年度的年度审计报告同时出具)正式出具后的二十个工作日内以现金向芜湖港补足。

承诺履行情况: 淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。

承诺六:

淮南矿业承诺: 因本次非公开发行股份购买资产事项所认购的公司股票, 在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。

承诺履行情况: 淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。

承诺七:

港口公司承诺：港口公司承诺并保证，本次重大资产重组完成后，淮南矿业取得对芜湖港的实际控制地位，港口公司以及港口公司之一致行动人不得以任何形式取得芜湖港第一大股东地位或达到对芜湖港的实际控制。

承诺履行情况：港口公司严格履行以上承诺事项内容。

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

报告期内本公司未发生现金分红情况。

芜湖港储运股份有限公司

法定代表人:孔祥喜

2011 年 4 月 18 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 芜湖港储运股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	2,013,968,963.28	1,468,774,553.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,657,753,926.48	1,289,398,548.68
应收账款	1,414,562,711.67	1,243,324,401.35
预付款项	3,684,952,362.19	2,347,984,062.16
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	4,043,365.68	2,343,573.67
买入返售金融资产		
存货	1,175,065,181.50	815,027,441.95
一年内到期的非流动资产	789,808.59	789,808.59
其他流动资产	75,307,942.32	71,970,193.80
流动资产合计	10,026,444,261.71	7,239,612,583.24
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	57,127,909.58	56,047,546.39
投资性房地产	3,510,018.09	3,599,130.42
固定资产	1,563,745,044.14	1,597,468,377.90
在建工程	27,069,982.72	17,797,735.49
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	650,285,209.84	654,148,669.29
开发支出		
商誉	107,265,654.40	107,265,654.40
长期待摊费用	9,630,169.00	9,818,416.00

递延所得税资产	16,341,029.27	16,341,029.27
其他非流动资产	33,232,717.40	33,430,169.54
非流动资产合计	2,468,207,734.44	2,495,916,728.70
资产总计	12,494,651,996.15	9,735,529,311.94
流动负债：		
短期借款	1,195,600,000.00	900,000,000.00
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	6,826,755,011.04	4,799,630,667.44
应付账款	702,148,060.53	432,805,106.41
预收款项	486,362,325.39	419,385,355.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,193,987.98	19,380,351.31
应交税费	43,019,352.51	53,957,343.73
应付利息	2,171,248.89	756,320.55
应付股利	284,367,230.96	284,367,230.96
其他应付款	42,120,714.45	17,440,525.45
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	115,320,233.67	115,320,233.67
其他流动负债		
流动负债合计	9,719,058,165.42	7,043,043,135.08
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
应付债券		
长期应付款	47,226,096.66	50,992,646.32
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,226,096.66	180,992,646.32
负债合计	9,896,284,262.08	7,224,035,781.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	523,402,585.00	523,402,585.00
资本公积	1,844,188,981.83	1,844,188,981.83
减：库存股		
专项储备	5,419,780.52	2,910,620.68

盈余公积	32,713,661.65	32,713,661.65
一般风险准备		
未分配利润	192,642,725.07	108,277,681.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,598,367,734.07	2,511,493,530.54
少数股东权益		
所有者权益合计	2,598,367,734.07	2,511,493,530.54
负债和所有者权益总计	12,494,651,996.15	9,735,529,311.94

公司法定代表人: 孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 芜湖港储运股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	46,517,977.93	104,727,420.32
交易性金融资产		
应收票据	7,020,000.00	4,060,000.00
应收账款	16,861,064.40	16,401,828.69
预付款项	300,504.62	70,829.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,179,200.71	1,110,177.91
存货	2,374,722.04	2,372,354.53
一年内到期的非流动资产	789,808.59	789,808.59
其他流动资产	75,112,954.74	71,654,207.43
流动资产合计	150,156,233.03	201,186,627.27
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	2,042,991,651.48	2,042,404,857.46
投资性房地产		
固定资产	533,131,077.33	546,714,602.07
在建工程	27,053,837.41	17,797,735.49
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	52,224,921.81	52,599,429.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	33,232,717.40	33,430,169.54
非流动资产合计	2,688,634,205.43	2,692,946,794.54
资产总计	2,838,790,438.46	2,894,133,421.81
流动负债:		
短期借款	70,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,211,077.48	19,746,939.86

预收款项	338,848.64	213,443.13
应付职工薪酬	7,258,729.36	15,057,646.44
应交税费	546,861.54	2,146,563.88
应付利息		245,184.16
应付股利		
其他应付款	6,660,475.02	7,783,565.24
一年内到期的非流动负债	115,320,233.67	115,320,233.67
其他流动负债		
流动负债合计	210,336,225.71	250,513,576.38
非流动负债:		
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
应付债券		
长期应付款	47,226,096.66	50,992,646.32
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,226,096.66	180,992,646.32
负债合计	387,562,322.37	431,506,222.70
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	523,402,585.00	523,402,585.00
资本公积	1,844,229,519.02	1,844,229,519.02
减：库存股		
专项储备	3,163,981.49	2,910,620.68
盈余公积	32,713,661.65	32,713,661.65
一般风险准备	47,718,368.93	59,370,812.76
未分配利润		
所有者权益（或股东权益）合计	2,451,228,116.09	2,462,627,199.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,838,790,438.46	2,894,133,421.81

公司法定代表人: 孔祥喜 主管会计工作负责人: 吕觉人 会计机构负责人: 凌烈新

4.2

合并利润表
2011 年 1—3 月

编制单位: 芜湖港储运股份有限公司

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	5,436,437,519.18	35,464,502.62
其中: 营业收入	5,436,437,519.18	35,464,502.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,319,316,208.82	35,663,933.86
其中: 营业成本	5,165,215,597.81	23,176,723.57
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	9,297,796.45	1,199,419.95
销售费用	19,567,512.43	
管理费用	35,857,317.82	8,144,274.91
财务费用	80,178,047.69	3,143,515.43
资产减值损失	9,199,936.62	
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)	1,080,363.19	1,059,054.52
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	1,080,363.19	1,059,054.52
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	118,201,673.55	859,623.28
加: 营业外收入	453,425.65	1,467,341.35
减: 营业外支出	34,457.97	131,370.17
其中: 非流动资产处置损失	2,100.00	81,370.17
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	118,620,641.23	2,195,594.46
减: 所得税费用	34,255,597.54	1,483,433.62
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	84,365,043.69	712,160.84
归属于母公司所有者的净利润	84,365,043.69	712,160.84
少数股东损益		
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.16	0.002

(二) 稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	84,365,043.69	712,160.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,365,043.69	712,160.84
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人: 孔祥喜 主管会计工作负责人: 吕觉人 会计机构负责人: 凌烈新

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位: 芜湖港储运股份有限公司

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	37,290,210.47	35,464,502.62
减: 营业成本	30,600,581.17	23,176,723.57
营业税金及附加	1,255,161.24	1,199,419.95
销售费用		
管理费用	14,659,633.29	8,144,274.91
财务费用	3,059,971.50	3,203,307.66
资产减值损失	343,574.84	
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)	586,794.02	574,728.76
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	586,794.02	574,728.76
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-12,041,917.55	315,505.29
加: 营业外收入	400,125.65	1,467,341.35
减: 营业外支出		131,370.17
其中: 非流动资产处置损失	81,370.17	81,370.17
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-11,641,791.90	1,651,476.47
减: 所得税费用	10,651.93	1,463,273.50
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-11,652,443.83	188,202.97
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		0.002
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-11,652,443.83	188,202.97

公司法定代表人: 孔祥喜 主管会计工作负责人: 吕觉人 会计机构负责人: 凌烈新

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：芜湖港储运股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,049,476,467.82	19,451,454.75
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,757,111.28	1,522,212.61
经营活动现金流入小计	6,056,233,579.10	20,973,667.36
购买商品、接受劳务支付的现金	5,652,414,006.69	10,399,259.72
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	54,624,271.68	19,240,426.81
支付的各项税费	51,034,882.05	3,029,459.50
支付其他与经营活动有关的现金	20,470,553.27	1,821,079.07
经营活动现金流出小计	5,778,543,713.69	34,490,225.10
经营活动产生的现金流量净额	277,689,865.41	-13,516,557.74
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	452,000.00	15,000.00
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	452,000.00	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,072,633.13	24,359,324.40

投资支付的现金		800,000.00
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		44,301.77
投资活动现金流出小计	7,072,633.13	25,203,626.17
投资活动产生的现金流量净额	-6,620,633.13	-25,188,626.17
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	545,600,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	545,600,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,608,331.22	2,297,250.00
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	6,866,490.82	4,393,690.82
筹资活动现金流出小计	271,474,822.04	6,690,940.82
筹资活动产生的现金流量净额	274,125,177.96	13,309,059.18
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	545,194,410.24	-25,396,124.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,468,774,553.04	146,747,464.85
六、期末现金及现金等价物余额	2,013,968,963.28	121,351,340.12

公司法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：芜湖港储运股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,625,847.01	19,451,454.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	194,644.74	1,462,420.38
经营活动现金流入小计	25,820,491.75	20,913,875.13
购买商品、接受劳务支付的现金	9,563,366.86	10,399,259.72
支付给职工以及为职工支付的现金	29,318,886.13	19,240,426.81
支付的各项税费	4,743,557.59	3,008,007.41
支付其他与经营活动有关的现金	4,948,866.55	1,821,079.07
经营活动现金流出小计	48,574,677.13	34,468,773.01
经营活动产生的现金流量净额	-22,754,185.38	-13,554,897.88
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	452,000.00	15,000.00
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	452,000.00	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,587,353.13	24,359,324.40
投资支付的现金		800,000.00
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		44,301.77
投资活动现金流出小计	6,587,353.13	25,203,626.17
投资活动产生的现金流量净额	-6,135,353.13	-25,188,626.17
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	30,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,453,413.06	2,297,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,866,490.82	4,393,690.82
筹资活动现金流出小计	59,319,903.88	6,690,940.82
筹资活动产生的现金流量净额	-29,319,903.88	13,309,059.18
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	-58,209,442.39	-25,434,464.87
加：期初现金及现金等价物余额	104,727,420.32	124,043,562.33
六、期末现金及现金等价物余额	46,517,977.93	98,609,097.46

公司法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新