

江苏亚星锚链股份有限公司

601890

2012 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	陶安祥
主管会计工作负责人姓名	王桂琴
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何欣

公司负责人陶安祥、主管会计工作负责人王桂琴及会计机构负责人（会计主管人员）何欣声明：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)	3,725,173,925.91	3,771,789,485.20	-1.24
所有者权益（或股东权益）(元)	2,803,671,463.84	2,769,493,416.97	1.23
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.99	5.92	1.18
	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)	-218,142,256.50		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.47		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)	34,178,046.87	34,178,046.87	-40.78
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	-41.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	-45.45
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	-41.67
加权平均净资产收益率（%）	1.21	1.21	减少 0.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.93	0.93	减少 0.92 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	53,466.81
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	350,196.00
委托理财取得的收益	9,375,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-233,529.41
所得税影响额	-1,434,469.99
少数股东权益影响额（税后）	-70,877.49
合计	8,039,785.92

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）	39,506	
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
陈维立	17,549,986	人民币普通股
顾纪龙	9,565,954	人民币普通股
王俊	9,565,954	人民币普通股
常加红	9,565,954	人民币普通股
李汉明	6,125,094	人民币普通股
刘斌	5,466,260	人民币普通股
季永成	5,436,260	人民币普通股
光大证券股份有限公司	4,768,429	人民币普通股
宗新志	4,745,012	人民币普通股
朱志华	4,485,135	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

报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

单位：元

资产	期末数	年初数	增减额	变动幅度	说明
应收票据	52,420,577.25	15,969,501.00	36,451,076.25	228.25%	主要是本期客户增加票据结算
预付账款	521,011,693.32	152,828,703.37	368,182,989.95	240.91%	主要是为下半年订单支付的材料款
应收利息	30,840,687.45	22,534,265.68	8,306,421.77	36.86%	主要是增加了定期存款的利息收入
其他流动资产	133,675.21	7,592,014.07	-7,458,338.86	-98.24%	预交所得税重分类至应交税费所致
短期借款	66,000,000.00	106,500,000.00	-40,500,000.00	-38.03%	主要是本期归还了银行贷款所

预收账款	89,834,510.27	178,790,454.86	-88,955,944.59	-49.75%	致 主要是上期预收的系泊链款项 在本期销售
应付利息	3,194,364.44	508,419.41	2,685,945.03	528.29%	主要是本报告期末未支付的利 息
其他应付款	13,054,693.29	25,238,151.08	-12,183,457.79	-48.27%	主要本报告期内支付上期末的 未支付款项

2012 年 1-3 月，公司利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元

项 目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减额	变动幅度	说明
营业税金及 附加	773,438.62	1,238,674.75	-465,236.13	-37.56%	主要是本期缴纳增值税比去年 同期减少，城建税和教育费附加 也随之减少
财务费用	-13,310,650.77	2,847,636.14	-16,158,286.91	-567.43%	主要是定期存款和理财的利息 收入
营业利润	41,069,483.26	67,712,185.23	-26,642,701.97	-39.35%	主要是销售毛利率下降，导致利 润减少
营业外收入	364,874.94	9,056,763.72	-8,691,888.78	-95.97%	主要是本期收到的补助比去年 同期减少所致
利润总额	41,239,616.66	76,667,006.72	-35,427,390.06	-46.21%	主要是销售毛利率下降，导致利 润减少
所得税费用	6,847,577.68	17,899,890.33	-11,052,312.65	-61.75%	主要是本期利润减少，所得税也 相应减少

2012 年 1-3 月，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

单位：元

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减额	变 动 幅 度	说明
收到的税费返 还	18,664,738.42	6,505,296.81	12,159,441.61	186.92%	本报告期收到的退税比去年 同期增加所致
购买商品、接受 劳务支付的现 金	610,097,835.14	896,236,179.80	-286,138,344.66	-31.93%	本报告期支付的货款比去年 同期减少所致
支付的各项税 费	17,187,665.68	30,879,035.51	-13,691,369.83	-44.34%	本报告期支付的税费比去年 同期减少所致
取得借款收到 的现金	11,000,000.00	124,500,000.00	-113,500,000.00	-91.16%	本报告期贷款比去年同期 减少所致
偿还债务支付 的现金	51,500,000.00	141,400,000.00	-89,900,000.00	-63.58%	本报告期偿还贷款比去年 同期减少所致

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

1、Tiro Sidon LLC 向本公司购买巴西 Santos 盆地 FPSO Petrojarl Cidade de Itajai 项目下的系泊链，合同总金额 17,465,250 美元。已按合同履行完毕。

2、根据公司第二届董事会第二次临时会议决议：在国联信托股份有限公司设立的江苏亚星锚链股份有限公司单一资金信托，指定受托人受让特定信托产品的信托受益权。特定信托产品要素为：指定用途单一资金信托。信托规模为人民币 25000 万元整，期限为 18 个月，贷款满 12 个月，受托人有权提前收回特定信托产品项下借款人的全部贷款本息。特定信托产品项下的资金用途为指定用于向深圳市中技实业(集团)有限公司发放贷款，期限为 18 个月（自信托资金实际交付之日起计算），深圳市中技实业（集团）有限公司以拥有的编号为沪房地浦字（2010）第 233509 号的国有土地使用权为贷款提供抵押担保；另深圳市中技实业（集团）有限公司的法定代表人为贷款提供个人连带责任保证担保，信托资金年收益率为 15.2%（含信托费用 0.2%）。

由于深圳市中技实业（集团）有限公司未能及时支付国联信托股份有限公司 2012 年一季度利息，并我公司发现吉林成城集团股份有限公司披露在上海证券交易所网站上的编号为 2012-008 的公告，其第一大股东深圳市中技实业（集团）有限公司持有的 30,250,051 股股份被上海市浦东新区人民法院司法冻结。其中 19,892,046 股为轮候冻结，冻结期限为两年。为确保我公司资产安全，根据合同的约定我公司指令国联信托股份有限公司以贷款人的名义解除编号 X110044-ZC38 的《贷款合同》，并指令国联信托股份有限公司向江阴市公证处申请就该信托项下的相关债务人深圳市中技实业（集团）有限公司、成清波出具赋予强制执行效力的执行证书。

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

1、本公司实际控制人陶安祥、陶兴、施建华、陶媛及其亲属施建国、陶良凤，以及自实际控制人处受让股份的股东于士留承诺自首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东李汉明、张卫新、王桂琴、吴汉岐、沈义成、钱秀华、常加红、徐建章、陆未来承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；如其担任公司董事、监事或高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%，离职后 6 个月内不转让其所持有的公司股份。

2、持有本公司股票 5%以上股东及实际控制人陶安祥先生、陶兴先生、施建华女士、陶媛女士均出具了《避免同业竞争承诺函》。

3、减少关联交易的承诺：公司控股股东、实际控制人陶安祥承诺：将从 2010 年 4 月 1 日起不再与江苏省江阴经济开发区靖江园区亚星钢材销售有限公司发生交易；将从 2010 年 7 月 1 日起，不再与靖江江北重工装备有限公司发生经常性的关联交易。

报告期内，公司、股东及实际控制人履行了所作出的承诺。

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

本报告期内无现金分红。

江苏亚星锚链股份有限公司

法定代表人:陶安祥

2012 年 4 月 23 日

附录

3.6

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司

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	1,265,180,235.08	1,607,381,394.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	653,987.48	653,987.48
应收票据	52,420,577.25	15,969,501.00
应收账款	440,937,337.47	471,834,459.01
预付款项	521,011,693.32	152,828,703.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	30,840,687.45	22,534,265.68
应收股利		
其他应收款	6,221,383.99	6,206,028.07
买入返售金融资产		
存货	592,745,538.80	696,787,846.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,675.21	7,592,014.07
流动资产合计	2,910,145,116.05	2,981,788,199.74
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	10,010,000.00	10,010,000.00
投资性房地产	2,042,839.99	2,042,839.99
固定资产	237,722,740.94	240,667,432.44
在建工程	155,020,565.43	125,976,290.87
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	117,317,958.92	117,853,157.18
开发支出		
商誉	23,025,189.87	23,025,189.87

长期待摊费用	445,913.21	450,133.22
递延所得税资产	19,443,601.50	19,976,241.89
其他非流动资产	250,000,000.00	250,000,000.00
非流动资产合计	815,028,809.86	790,001,285.46
资产总计	3,725,173,925.91	3,771,789,485.20
流动负债：		
短期借款	66,000,000.00	106,500,000.00
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	78,406,697.17	65,899,640.75
应付账款	209,503,568.11	177,209,076.00
预收款项	89,834,510.27	178,790,454.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,186,855.73	7,586,275.00
应交税费	-25,330,538.20	-29,784,040.57
应付利息	3,194,364.44	508,419.41
应付股利		
其他应付款	13,054,693.29	25,238,151.08
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	262,000,000.00	262,000,000.00
其他流动负债	21,556,039.69	17,857,303.54
流动负债合计	726,406,190.50	811,805,280.07
非流动负债：		
长期借款	6,247,961.56	6,253,778.97
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	17,881,937.90	17,881,937.90
预计负债		
递延所得税负债	1,615,038.15	1,615,038.15
其他非流动负债	38,821,881.56	34,424,121.56
非流动负债合计	64,566,819.17	60,174,876.58
负债合计	790,973,009.67	871,980,156.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	468,000,000.00	468,000,000.00
资本公积	1,846,520,089.18	1,846,520,089.18
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	35,823,801.88	35,823,801.88
一般风险准备		
未分配利润	453,327,572.78	419,149,525.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,803,671,463.84	2,769,493,416.97
少数股东权益	130,529,452.40	130,315,911.58
所有者权益合计	2,934,200,916.24	2,899,809,328.55
负债和所有者权益总计	3,725,173,925.91	3,771,789,485.20

公司法定代表人: 陶安祥 主管会计工作负责人:王桂琴 会计机构负责人:何欣

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 江苏亚星锚链股份有限公司

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	913,201,294.83	1,177,444,473.29
交易性金融资产		
应收票据	42,239,861.25	8,477,324.00
应收账款	270,419,545.76	346,169,897.49
预付款项	490,778,415.12	142,372,972.74
应收利息	30,840,687.45	22,534,265.68
应收股利		
其他应收款	23,470,266.86	22,979,727.27
存货	346,789,914.16	395,513,604.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		7,013,583.77
流动资产合计	2,117,739,985.43	2,122,505,848.70
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	609,899,855.03	609,899,855.03
投资性房地产		
固定资产	68,780,933.60	67,369,163.10
在建工程	51,695,880.21	52,620,178.03
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	16,427,203.27	16,517,521.78

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	445,913.21	450,133.22
递延所得税资产	7,583,378.11	7,583,378.11
其他非流动资产	250,000,000.00	250,000,000.00
非流动资产合计	1,004,833,163.43	1,004,440,229.27
资产总计	3,122,573,148.86	3,126,946,077.97
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	150,607,588.13	121,904,101.87
预收款项	80,421,224.69	82,965,103.76
应付职工薪酬	5,814,124.00	7,586,275.00
应交税费	-10,432,351.19	-9,061,096.71
应付利息	3,194,364.44	454,644.44
应付股利		
其他应付款	2,317,236.47	26,064,648.68
一年内到期的非流动负债	262,000,000.00	262,000,000.00
其他流动负债	11,811,587.97	7,291,693.45
流动负债合计	525,733,774.51	559,205,370.49
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		
其他非流动负债	11,208,000.00	11,208,000.00
非流动负债合计	11,208,000.00	11,208,000.00
负债合计	536,941,774.51	570,413,370.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	468,000,000.00	468,000,000.00
资本公积	1,838,294,688.62	1,838,294,688.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,823,801.88	35,823,801.88
一般风险准备		
未分配利润	243,512,883.85	214,414,216.98
所有者权益（或股东权益）合计	2,585,631,374.35	2,556,532,707.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,122,573,148.86	3,126,946,077.97

公司法定代表人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：何欣

3.7

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司

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	485,661,918.11	440,258,262.06
其中：营业收入	485,661,918.11	440,258,262.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	444,592,434.85	372,546,076.83
其中：营业成本	407,959,788.50	323,531,487.68
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	773,438.62	1,238,674.75
销售费用	22,531,021.33	18,640,824.69
管理费用	26,639,714.85	26,287,453.57
财务费用	-13,310,650.77	2,847,636.14
资产减值损失	-877.68	
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）	41,069,483.26	67,712,185.23
加：营业外收入	364,874.94	9,056,763.72
减：营业外支出	194,741.54	101,942.23
其中：非流动资产处置损失	53,466.81	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,239,616.66	76,667,006.72
减：所得税费用	6,847,577.68	17,899,890.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,392,038.98	58,767,116.39
归属于母公司所有者的净利润	34,178,046.87	57,708,969.18
少数股东损益	213,992.11	1,058,147.21
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.07	0.16
(二) 稀释每股收益	0.07	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	34,392,038.98	58,767,116.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,178,046.87	57,708,969.18
归属于少数股东的综合收益总额	213,992.11	1,058,147.21

公司法定代表人: 陶安祥 主管会计工作负责人:王桂琴 会计机构负责人:何欣

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 江苏亚星锚链股份有限公司

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	370,657,242.49	342,399,778.49
减: 营业成本	318,645,835.44	247,466,949.91
营业税金及附加		639,535.35
销售费用	13,372,163.26	13,220,345.28
管理费用	16,796,408.94	17,632,745.26
财务费用	-12,369,177.69	1,734,185.27
资产减值损失		
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)	34,212,012.54	61,706,017.42
加: 营业外收入	143,980.00	9,019,763.72
减: 营业外支出	122,266.81	8,608.04
其中: 非流动资产处置损失	53,466.81	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	34,233,725.73	70,717,173.10
减: 所得税费用	5,135,058.86	17,679,293.29
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	29,098,666.87	53,037,879.81
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		

公司法定代表人: 陶安祥 主管会计工作负责人:王桂琴 会计机构负责人:何欣

3.8

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 江苏亚星锚链股份有限公司

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	449,002,055.49	350,912,819.96
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	18,664,738.42	6,505,296.81
收到其他与经营活动有关的现金	6,520,024.02	10,136,891.99
经营活动现金流入小计	474,186,817.93	367,555,008.76
购买商品、接受劳务支付的现金	610,097,835.14	896,236,179.80
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	32,834,120.68	29,895,565.69
支付的各项税费	17,187,665.68	30,879,035.51
支付其他与经营活动有关的现金	32,209,452.93	29,367,668.93
经营活动现金流出小计	692,329,074.43	986,378,449.93
经营活动产生的现金流量净额	-218,142,256.50	-618,823,441.17
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	50,000.00	777.40
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	50,000.00	777.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,210,002.83	12,548,455.66
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	57,210,002.83	12,548,455.66
投资活动产生的现金流量净额	-57,160,002.83	-12,547,678.26
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	11,000,000.00	124,500,000.00
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	11,000,000.00	124,500,000.00
偿还债务支付的现金	51,500,000.00	141,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,382,203.10	10,348,020.75
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		111,200.00
筹资活动现金流出小计	52,882,203.10	151,859,220.75
筹资活动产生的现金流量净额	-41,882,203.10	-27,359,220.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	571,458.18	-497,587.87
五、现金及现金等价物净增加额	-316,613,004.25	-659,227,928.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,492,702,870.43	2,176,904,521.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,176,089,866.18	1,517,676,593.27

公司法定代表人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：何欣

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司

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	384,800,067.86	239,945,458.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,880,923.23	9,481,283.49
经营活动现金流入小计	387,680,991.09	249,426,741.89
购买商品、接受劳务支付的现金	534,543,167.36	863,625,843.59
支付给职工以及为职工支付的现金	17,739,655.27	17,543,702.41
支付的各项税费	8,859,743.14	16,831,100.98
支付其他与经营活动有关的现金	24,383,406.02	24,983,551.38
经营活动现金流出小计	585,525,971.79	922,984,198.36
经营活动产生的现金流量净额	-197,844,980.70	-673,557,456.47
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	50,000.00	

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	50,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,308,274.19	8,726,463.66
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	3,308,274.19	8,726,463.66
投资活动产生的现金流量净额	-3,258,274.19	-8,726,463.66
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		90,000,000.00
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		90,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	105,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	805,422.24	9,973,128.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,805,422.24	115,373,128.33
筹资活动产生的现金流量净额	-40,805,422.24	-25,373,128.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,814.05	-14,814.05
五、现金及现金等价物净增加额	-241,923,491.18	-707,671,862.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,120,414,220.11	2,040,060,738.72
六、期末现金及现金等价物余额	878,490,728.93	1,332,388,876.21

公司法定代表人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：何欣