

山东宏达矿业股份有限公司

600532

2013 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.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	段连文
主管会计工作负责人姓名	于晓兵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	钊静

公司负责人段连文、主管会计工作负责人于晓兵及会计机构负责人（会计主管人员）钊静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	1,764,669,908.37	1,657,017,136.98	6.50
归属于上市公司股东的净资产	1,012,414,572.97	899,553,661.64	12.55
	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	-55,832,236.96	51,508,240.42	-208.39
	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	456,709,570.99	387,299,943.91	17.92
归属于上市公司股东的净利润	112,092,639.85	88,009,421.70	27.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,895,007.68	87,713,872.84	27.57
加权平均净资产收益率(%)	11.73	10.69	增加 1.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.22	27.27
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.22	27.27

注:公司 2013 年第三季度及上年同期数据均为重大资产重组注入资产数据,为同一经营主体,公司 2012 年第三季度每股收益计算采用的是公司重大资产重组后发行在外的 396,234,400 股作为总股本。

扣除非经常性损益项目和金额:

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	-45,081.36	-45,081.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,748.59	308,590.92
所得税影响额	2,083.19	-65,877.39
合计	-6,249.58	197,632.17

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		22,470			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
淄博宏达矿业有限	境内非国有法	59.94	237,490,042	226,261,042	质 161,000,000

公司	人				押
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	4.99	19,771,000	0	无 0
山西梗阳投资有限公司	境内非国有法人	2.16	8,550,000	0	无 0
潍坊华潍膨润土集团股份有限公司	境内非国有法人	2.06	8,145,589	8,145,589	无 0
孙志良	境内自然人	1.23	4,870,863	4,870,863	无 0
马英杰	境内自然人	0.83	3,300,000	0	无 0
山东金天地集团有限公司	境内非国有法人	0.61	2,428,453	2,428,453	无 0
张中华	境内自然人	0.61	2,428,453	2,428,453	无 0
杨莅宁	境内自然人	0.46	1,842,063	0	无 0
杨海平	境内自然人	0.32	1,255,539	0	无 0
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		股份种类及数量	
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		19,771,000		人民币普通股 19,771,000	
淄博宏达矿业有限公司		11,229,000		人民币普通股 11,229,000	
山西梗阳投资有限公司		8,550,000		人民币普通股 8,550,000	
马英杰		3,300,000		人民币普通股 3,300,000	
杨莅宁		1,842,063		人民币普通股 1,842,063	
杨海平		1,255,539		人民币普通股 1,255,539	
北京维泊恒宁投资咨询有限公司		808,600		人民币普通股 808,600	
陈淑君		800,000		人民币普通股 800,000	
杨海澄		761,916		人民币普通股 761,916	
李耀峰		572,400		人民币普通股 572,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，公司控股股东淄博宏达矿业有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

三、重要事项

3.1 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

(1) 预付账款 2013 年 9 月 30 日期末数为 25,626,368.50 元,比年初数增加 598.08%,其主要原因是本期预付的铁矿石款增加所致。

(2) 应收账款 2013 年 9 月 30 日期末数为 9,518,553.91 元,比年初数增加 411.68%,其主要原因是本期采用赊销结算的销售增加所致。

(3) 应收股利 2013 年 9 月 30 日期末数为 0 元,比年初数减少 36,000,000.00 元,其主要原因是本期收回金鼎矿业分红款所致。

(4) 存货 2013 年 9 月 30 日期末数为 54,974,160.27 元,比年初数增加 98.11%,其主要原因是本期铁精粉产量增加相应库存增加所致。

(5) 其他流动资产 2013 年 9 月 30 日期末数为 6,989,695.61 元,比年初数减少 56.39%,其主要原因是东平矿业期末尚未抵扣增值税减少所致。

(6) 固定资产 2013 年 9 月 30 日期末数为 809,857,364.73 元,比年初数增加 66.38%,其主要原因是本期在建工程完工转入固定资产所致。

(7) 在建工程 2013 年 9 月 30 日期末数为 192,051,412.40 元,比年初数减少 56.05%,其主要原因是本期在建工程完工转入固定资产所致。

(8) 预收账款 2013 年 9 月 30 日期末数为 13,337,960.47 元,比年初数减少 31.58%,其主要原因是本期预收货款减少所致。

(9) 其他应付款 2013 年 9 月 30 日期末数为 3,545,953.36 元,比年初数增加 666.56%,其主要原因是本期收到的往来借款增加所致。

(10) 资产减值损失 2013 年 1-9 月发生数为-273,272.67 元,比上期数减少 233.42%,其主要原因是本期冲回的坏账准备增加所致。

(11) 投资收益 2013 年 1-9 月发生数为 25,197,609.27 元,比上期数减少 31.98%,其主要原因是联营单位金鼎矿业本期净利润较上期减少所致。

(12) 营业外支出 2013 年 1-9 月发生数为 166,137.54 元,比上期数增加 1441.80%,其主要原因是本期对外赞助费等增加所致。

(13) 所得税费用 2013 年 1-9 月发生数为 30,415,661.58 元,比上期数增加 69.32%,其主要原因是本期应纳税所得额增加所致。

(14) 经营活动产生的现金流量净额 2013 年 1-9 月发生数为-55,832,236.96 元,比上期数减少 208.39%,其主要原因是本期以现金结算的销售减少所致。

(15) 投资活动产生的现金流量净额 2013 年 1-9 月发生数为 43,968,745.02 元,比上期数增加 676.80%,其主要原因是本期取得投资收益收到的现金增加所致。

3.2 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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、控股股东淄博宏达矿业有限公司承诺拟注入资产在 2011-2014 四个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额将不低于《资产评估报告》中拟注入资产对应的截至当期期末累积预测净利润数额,其中 2011 年度、2012 年度、2013 年度、2014 年度预测净利润数额分别为人民币 11,845.36 万元、11,255.38 万元、17,532.07 万元及 26,860.77 万元,四个会计年度预测净利润数额合计为 67,493.58 万元,该承诺正在履行中。

2、控股股东淄博宏达矿业有限公司承诺公司重大资产重组交易完成后,淄博宏达矿业有限公司在上市公司拥有权益的股份自本次非公开发行的股份登记在本公司名下之日起三十六个月内不转让,之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行”,该承诺正在履行中。

- 3、控股股东淄博宏达矿业有限公司及实际控制人段连文关于避免与上市公司同业竞争的承诺,该承诺正在履行中。
- 4、控股股东淄博宏达矿业有限公司及实际控制人段连文关于减少和规范关联交易的承诺,该承诺正在履行中。
- 5、控股股东淄博宏达矿业有限公司及实际控制人段连文关于保障上市公司独立性的承诺,该承诺正在履行中。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

山东宏达矿业股份有限公司

法定代表人:



2013年10月30日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：山东宏达矿业股份有限公司

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	79,938,880.13	77,131,268.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	118,860,000.00	102,604,067.67
应收账款	9,518,553.91	1,860,269.65
预付款项	25,626,368.50	3,670,986.21
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		36,000,000.00
其他应收款	5,295,020.32	4,424,855.50
买入返售金融资产		
存货	54,974,160.27	27,749,846.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,989,695.61	16,028,793.62
流动资产合计	301,202,678.74	269,470,087.61
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	53,262,979.38	49,065,370.11
投资性房地产		
固定资产	809,857,364.73	486,746,207.54
在建工程	192,051,412.40	437,026,683.92
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	401,268,845.55	407,309,453.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,949,752.57	2,322,459.06
其他非流动资产	5,076,875.00	5,076,875.00

非流动资产合计	1,463,467,229.63	1,387,547,049.37
资产总计	1,764,669,908.37	1,657,017,136.98
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	355,000,000.00
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		
应付账款	157,917,201.39	128,645,130.95
预收款项	13,337,960.47	19,492,866.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,661,849.43	6,243,251.55
应交税费	19,792,370.75	27,619,645.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,545,953.36	462,580.68
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	70,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	632,255,335.40	597,463,475.34
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	160,000,000.00
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		
非流动负债合计	120,000,000.00	160,000,000.00
负债合计	752,255,335.40	757,463,475.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	396,234,400.00	396,234,400.00
资本公积	185,384,240.20	185,384,240.20
减：库存股		
专项储备	12,175,256.52	11,406,985.04
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	418,620,676.25	306,528,036.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,012,414,572.97	899,553,661.64

少数股东权益		
所有者权益合计	1,012,414,572.97	899,553,661.64
负债和所有者权益总计	1,764,669,908.37	1,657,017,136.98

公司法定代表人：段连文 主管会计工作负责人：于晓兵 会计机构负责人：钊静

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：山东宏达矿业股份有限公司

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	14,858,358.84	
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	25,000,000.00	
其他应收款	99,757.08	
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	39,958,115.92	
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	2,623,413,000.00	2,623,413,000.00
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	251.91	
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,623,413,251.91	2,623,413,000.00
资产总计	2,663,371,367.83	2,623,413,000.00
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	743,217.22	52,000.00
应交税费	40,835.72	
应付利息		
应付股利		
其他应付款	193,457.70	193,457.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	977,510.64	245,457.70
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		
非流动负债合计		
负债合计	977,510.64	245,457.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	396,234,400.00	396,234,400.00
资本公积	2,211,435,426.91	2,211,435,426.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,882,046.64	14,882,046.64
一般风险准备		
未分配利润	39,841,983.64	615,668.75
所有者权益（或股东权益）合计	2,662,393,857.19	2,623,167,542.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,663,371,367.83	2,623,413,000.00

公司法定代表人：段连文 主管会计工作负责人：于晓兵 会计机构负责人：钊静

4.2

合并利润表

编制单位：山东宏达矿业股份有限公司

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	142,828,697.77	110,771,219.61	456,709,570.99	387,299,943.91
其中：营业收入	142,828,697.77	110,771,219.61	456,709,570.99	387,299,943.91
利息收入				
已赚保费				

收入	手续费及佣金				
二、营业总成本		106,204,008.58	96,873,038.95	339,662,388.39	318,765,473.75
其中：营业成本		84,725,751.41	72,564,902.10	274,861,225.06	258,533,783.42
支出	利息支出				
	手续费及佣金				
	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				
加	营业税金及附加	1,646,302.07	2,681,422.50	5,880,965.95	5,745,824.31
	销售费用	104,519.58	151,741.10	290,865.68	384,176.35
	管理费用	14,023,136.65	15,685,469.12	40,472,447.84	34,357,522.97
	财务费用	6,153,455.46	5,823,491.65	18,430,156.53	19,539,344.33
	资产减值损失	-449,156.59	-33,987.52	-273,272.67	204,822.37
	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）	10,928,159.92	13,557,832.35	25,197,609.27	37,044,677.67
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,928,159.92	13,557,832.35	25,197,609.27	37,044,677.67
	汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		47,552,849.11	27,456,013.01	142,244,791.87	105,579,147.83
	加：营业外收入	52,548.49	25,650.88	429,647.10	404,840.72
	减：营业外支出	60,881.26	178.10	166,137.54	10,775.57
	其中：非流动资产处置损失	45,081.36		45,081.36	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,544,516.34	27,481,485.79	142,508,301.43	105,973,212.98
	减：所得税费用	9,812,617.65	4,152,883.81	30,415,661.58	17,963,791.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,731,898.69	23,328,601.98	112,092,639.85	88,009,421.70
	归属于母公司所有者的净利润	37,731,898.69	23,328,601.98	112,092,639.85	88,009,421.70
	少数股东损益				
六、每股收益：					
	（一）基本每股收益	0.10	0.06	0.28	0.22
	（二）稀释每股收益	0.10	0.06	0.28	0.22

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,731,898.69	23,328,601.98	112,092,639.85	88,009,421.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,731,898.69	23,328,601.98	112,092,639.85	88,009,421.70
归属于少数股东的综合收益总额				

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 元。

公司法定代表人：段连文 主管会计工作负责人：于晓兵 会计机构负责人：钊静

母公司利润表

编制单位：山东宏达矿业股份有限公司

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		117,752,739.14		405,412,375.45
减：营业成本		98,612,509.13		347,192,530.32
营业税金及附加		120,212.97		340,901.66
销售费用	91,400.00	6,239,079.77	264,200.00	19,186,145.84
管理费用	1,710,441.27	6,289,032.28	5,520,682.50	16,355,341.79
财务费用	-11,073.77	1,701,241.60	-12,025.46	4,059,314.06
资产减值损失	-51.21		1,007.65	435,000.00
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)		-314,646.74	45,000,000.00	-314,646.74
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)	-1,790,716.29	4,476,016.65	39,226,135.31	17,528,495.04
加：营业外收入		1,663,823.40		1,875,886.48
减：营业外支出		3,150,971.19	72.33	10,524,514.64
其中：非流动资产处 置损失		418,742.14		418,742.14
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-1,790,716.29	2,988,868.86	39,226,062.98	8,879,866.88
减：所得税费用	12.81		-251.91	
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-1,790,729.10	2,988,868.86	39,226,314.89	8,879,866.88
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	-1,790,729.10	2,988,868.86	39,226,314.89	8,879,866.88

公司法定代表人：段连文 主管会计工作负责人：于晓兵 会计机构负责人：钊静

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：山东宏达矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	288,501,532.48	326,763,509.17
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	3,979,294.91	2,284,593.19
经营活动现金流入小计	292,480,827.39	329,048,102.36
购买商品、接受劳务支付的现金	201,777,629.94	170,214,188.44
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	30,500,479.16	20,887,601.95
支付的各项税费	110,744,248.75	78,237,790.55
支付其他与经营活动有关的现金	5,290,706.50	8,200,281.00
经营活动现金流出小计	348,313,064.35	277,539,861.94
经营活动产生的现金流量净额	-55,832,236.96	51,508,240.42
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	57,000,000.00	30,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	50,000.00	
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	57,050,000.00	30,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	13,081,254.98	24,939,768.72

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	13,081,254.98	24,939,768.72
投资活动产生的现金流量净额	43,968,745.02	5,660,231.28
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	104,600,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	66,000,000.00	2,580,000.00
筹资活动现金流入小计	170,600,000.00	87,580,000.00
偿还债务支付的现金	127,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,928,896.42	33,936,369.88
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	155,928,896.42	173,936,369.88
筹资活动产生的现金流量净额	14,671,103.58	-86,356,369.88
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	2,807,611.64	-29,187,898.18
加：期初现金及现金等价物余额	77,131,268.49	225,490,069.13
六、期末现金及现金等价物余额	79,938,880.13	196,302,170.95

公司法定代表人：段连文 主管会计工作负责人：于晓兵 会计机构负责人：钊静

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：山东宏达矿业股份有限公司

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)
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		405,671,029.07
收到的税费返还		6,036,068.31
收到其他与经营活动有关的现金	13,204.96	1,945,810.25
经营活动现金流入小计	13,204.96	413,652,907.63
购买商品、接受劳务支付的现金		298,743,551.30
支付给职工以及为职工支付的现金	3,956,113.17	42,551,193.52
支付的各项税费	378,425.43	4,740,992.66
支付其他与经营活动有关的现金	820,307.52	20,033,829.93
经营活动现金流出小计	5,154,846.12	366,069,567.41
经营活动产生的现金流量净额	-5,141,641.16	47,583,340.22
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	20,000,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	20,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,671,597.50
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		9,671,597.50
投资活动产生的现金流量净额	20,000,000.00	-9,671,597.50
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		165,071,925.76
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		165,071,925.76
偿还债务支付的现金		191,045,598.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,144,007.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		197,189,605.72
筹资活动产生的现金流量净额		-32,117,679.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-227,525.85
五、现金及现金等价物净增加额	14,858,358.84	5,566,536.91
加：期初现金及现金等价物余额		2,547,788.09
六、期末现金及现金等价物余额	14,858,358.84	8,114,325.00

公司法定代表人：段连文 主管会计工作负责人：于晓兵 会计机构负责人：钊静