

晋亿实业股份有限公司

601002

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	0

§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	蔡永龙
主管会计工作负责人姓名	薛玲
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	费贵龙

公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）费贵龙声明：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)	4,050,627,914.22	4,151,084,954.92	-2.42
所有者权益(或股东权益)(元)	1,662,764,462.58	1,685,504,500.60	-1.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.25	2.28	-1.32
	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)	-57,863,219.04		-397.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.08		-397.61
	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)	-22,740,038.02	-22,740,038.02	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.031	-0.031	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.037	-0.037	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.031	-0.031	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.36	-1.36	增加 1.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.62	-1.62	增加 1.51 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	-5,650.26
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	4,454,570.33
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	379,703.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,831.83
所得税影响额	-483,820.84
少数股东权益影响额(税后)	-22,474.89
合计	4,413,159.17

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)	78,951	
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

	量	
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	430,363,056	人民币普通股
丁建中	21,667,511	人民币普通股
中国工商银行－华安中 小盘成长股票型证券投 资基金	5,200,000	人民币普通股
潘富财	3,052,500	人民币普通股
光大证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	1,932,957	人民币普通股
华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	1,636,702	人民币普通股
申银万国证券股份有限 公司客户信用交易担保 证券账户	1,569,983	人民币普通股
国信证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	1,418,221	人民币普通股
中国建设银行股份有限 公司－信诚中证 500 指 数分级证券投资基金	1,210,372	人民币普通股
中国建设银行－上投摩 根中国优势证券投资基 金	1,000,000	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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
其他流动资产	33,529,229.57	15,141,245.72	121.44%	主要系待抵扣进项税转入金额的增加
应交税费	3,338,833.74	23,093,289.80	-85.54%	主要系上年未缴增值税本期缴纳所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
销售费用	24,608,456.73	17,909,531.61	37.40%	主要系计提的销售服务费的增加
营业利润	-32,617,582.22	-59,712,617.83	不适用	主要系营业成本下降所致
所得税费用	-5,860,247.45	-2,293,259.77	不适用	主要系递延所得税资产的增加
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
经营活动产生的现金流量净额	-57,863,219.04	19,437,899.40	-397.68%	主要系支付的材料采购款的增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-28,313,718.80	-59,463,904.70	不适用	主要系支付的长期资产购置款的减少
筹资活动产生的现金流量净额	-90,177,227.13	459,168,919.35	-119.64%	主要系取得银行借款的减少同时归还银行借款增加所致

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、重大诉讼仲裁事项

(1) 2009年1月5日,公司因与林州市中升钢铁有限公司合同违约一案向林州市人民法院提起民事诉讼,诉讼请求为要求被告返还原告货款、赔偿损失及利息损失共计1,327,063元人民币。2009年7月11日,林州市人民法院做出一审判决,判决被告返还货款828,552元,给付利息损失。该判决早已生效,2010年10月13日本公司已向当地法院申请强制执行,但由于地方保护主义严重,执法不力,至今无果。

(2) 2010年6月24日,公司控股子公司晋德有限公司(以下简称"原告")因与宁波东威进出口有限公司(以下简称"被告")拖欠货款纠纷一案,向浙江省余姚市人民法院提起民事诉讼。被告共拖欠原告货款11496503.69元,原告要求被告支付货款及利息。经法院调解,双方于2010年6月29日达成民事调解协议,被告给付原告货款11,496,503.69元及利息384,898.31元,合计11,881,402元;案件受理费、财产保全费共50,915.50元由被告负担。因被告未按时履行付款义务,原告已于2010年8月24日向法院申请强制执行。2011年10月,晋德有限公司收到余姚市人民法院作出的(2010)甬余执民字第1840-2号《执行裁定书》,因被执行人宁波东威进出口有限公司无财产可供执行,裁定终结执行。经原告向余姚市人民法院申请宣告被告破产,2012年5月11日原告收到法院受理破产案件的通知。7月12日原告向法院提交了撤回破产申请的文书,7月19日收到法院出具的裁定书,同意原告的撤回破产申请。2013年3月5日原告收到山东省平原县公安局作出的平公立字[2013]00085号《立案决定书》,决定对被告涉嫌合同诈骗案立案侦查。

(3) 2012年9月19日,公司因与中铁三局买卖合同纠纷案向太原铁路运输法院起诉,法院当日立案,标的金额为6,295,136.82元。后经双方庭外和解,达成一致协议,由中铁三局支付给本公司全部货款5,918,506.44元,本公司同意不再追诉利息等其它费用。2013年1月28日,我司已收到以上货款。

2、非公开发行股票事项

公司第三届董事会2012年第六次临时会议及2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,同意调整本次非公开发行股票方案中的发行数量、定价基准日及发行底价。2012年6月11日,公司将本次非公开发行股票方案等申报材料上报中国证监会,2013年3月15日经中国证监会发审委审议通过,2013年4月15日,公

司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准晋亿实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2013）334号），核准公司非公开发行不超过 20,000 万股新股。具体内容详见公告“临 2013-011 号”、“临 2013-021 号”。

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、本公司控股股东晋正企业及实际控制人承诺：“为公平保障贵司、贵司其他股东以及贵司债权人的正当权益，本公司/本人作为贵司的控股股东/实际控制人，除《避免同业竞争市场分割协议》约定的内容外，在约定的分割市场内，将采取合法及有效的措施，促使本公司/本人拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织不从事或参与从事与贵司已生产经营或将生产经营的产品相同或相似的产品及商品的生产经营；在今后的商业活动中，避免对贵司的生产经营构成新的直接或间接的同业竞争。”目前按照承诺履行相关义务，报告期内未发生违反承诺的情形。

2、本公司控股股东晋正企业及实际控制人承诺：“在与贵司可能发生的任何交易中，本公司/本人（包括本公司/本人全资、控股企业）保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及其他股东利益的行为；本公司/本人保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如本公司/本人违反上述承诺、保证的，本公司/本人愿意承担由此给贵司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”目前按照承诺履行相关义务，报告期内未发生违反承诺的情形。

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

无以前年度现金分红在本报告期内执行的情况。

晋亿实业股份有限公司
法定代表人:蔡永龙
2013 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：晋亿实业股份有限公司

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	126,825,938.50	290,162,018.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,959,470.00	2,579,767.00
应收票据	46,687,690.58	47,226,781.87
应收账款	553,869,751.73	677,237,829.63
预付款项	194,130,514.30	215,268,424.47
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	5,516,998.93	4,352,552.55
买入返售金融资产		
存货	1,520,209,117.38	1,328,362,585.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,529,229.57	15,141,245.72
流动资产合计	2,483,728,710.99	2,580,331,204.58
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	34,952,959.80	34,929,224.89
投资性房地产		
固定资产	1,200,894,013.72	1,224,502,093.03
在建工程	167,938,995.26	153,440,541.51
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	117,917,165.51	119,239,165.36
开发支出		
商誉	5,114,163.17	5,114,163.17

长期待摊费用		
递延所得税资产	31,044,699.77	24,491,356.38
其他非流动资产	9,037,206.00	9,037,206.00
非流动资产合计	1,566,899,203.23	1,570,753,750.34
资产总计	4,050,627,914.22	4,151,084,954.92
流动负债：		
短期借款	785,222,129.52	861,500,000.00
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	638,758,054.47	657,907,987.12
应付账款	338,588,359.60	304,512,349.38
预收款项	17,444,764.12	15,532,455.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,858,279.86	13,943,947.42
应交税费	3,338,833.74	23,093,289.80
应付利息	1,396,203.04	1,412,686.80
应付股利	163,523,818.27	163,523,818.27
其他应付款	3,496,571.54	2,912,005.82
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	167,122,615.24	164,949,490.25
其他流动负债		
流动负债合计	2,131,749,629.40	2,209,288,030.55
非流动负债：		
长期借款	33,358,200.00	32,923,950.00
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	739,867.50	644,941.75
其他非流动负债	8,364,444.44	8,364,444.44
非流动负债合计	42,462,511.94	41,933,336.19
负债合计	2,174,212,141.34	2,251,221,366.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	738,470,000.00	738,470,000.00
资本公积	661,504,838.89	661,504,838.89
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	113,467,933.09	113,467,933.09
一般风险准备		
未分配利润	149,321,690.60	172,061,728.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,662,764,462.58	1,685,504,500.60
少数股东权益	213,651,310.30	214,359,087.58
所有者权益合计	1,876,415,772.88	1,899,863,588.18
负债和所有者权益总计	4,050,627,914.22	4,151,084,954.92

公司法定代表人: 蔡永龙 主管会计工作负责人: 薛玲 会计机构负责人: 费贵龙

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 晋亿实业股份有限公司

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	27,802,061.89	194,987,767.66
交易性金融资产	2,959,470.00	2,579,767.00
应收票据	23,769,614.51	29,734,945.30
应收账款	514,590,815.41	628,648,769.20
预付款项	170,780,524.65	180,940,073.70
应收利息		
应收股利	15,600,000.00	15,600,000.00
其他应收款	37,377,705.17	49,329,599.68
存货	1,031,300,584.30	901,607,296.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,623,262.37	1,467,599.95
流动资产合计	1,842,804,038.30	2,004,895,819.28
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	1,004,220,023.77	995,196,288.86
投资性房地产		
固定资产	491,104,542.90	495,031,368.96
在建工程	26,416,789.08	29,783,554.59
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	27,440,794.10	28,140,955.76

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,654,694.62	21,199,012.23
其他非流动资产	9,037,206.00	9,037,206.00
非流动资产合计	1,584,874,050.47	1,578,388,386.40
资产总计	3,427,678,088.77	3,583,284,205.68
流动负债：		
短期借款	665,000,000.00	733,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	436,164,907.35	473,914,840.00
应付账款	233,521,477.55	252,702,794.37
预收款项	4,552,449.76	5,340,273.31
应付职工薪酬	8,557,940.87	9,148,332.56
应交税费	540,142.22	17,098,475.63
应付利息	1,101,027.78	1,146,138.90
应付股利	163,523,818.27	163,523,818.27
其他应付款	2,537,852.74	1,440,576.14
一年内到期的非流动负债	167,122,615.24	164,949,490.25
其他流动负债		
流动负债合计	1,682,622,231.78	1,822,264,739.43
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	739,867.50	644,941.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	739,867.50	644,941.75
负债合计	1,683,362,099.28	1,822,909,681.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	738,470,000.00	738,470,000.00
资本公积	657,913,943.71	657,913,943.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	113,467,933.09	113,467,933.09
一般风险准备		
未分配利润	234,464,112.69	250,522,647.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,744,315,989.49	1,760,374,524.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,427,678,088.77	3,583,284,205.68

公司法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

4.2

合并利润表
2013年1—3月

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	493,537,453.60	492,142,320.55
其中：营业收入	493,537,453.60	492,142,320.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	526,558,473.73	550,798,995.83
其中：营业成本	434,616,007.32	453,389,136.59
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	1,147,871.04	1,058,120.78
销售费用	24,608,456.73	17,909,531.61
管理费用	26,169,316.05	31,202,590.66
财务费用	14,793,499.65	19,087,662.25
资产减值损失	25,223,322.94	28,151,953.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	379,703.00	-28,163.00
投资收益（损失以“－”号填列）	23,734.91	-1,027,779.55
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）	-32,617,582.22	-59,712,617.83
加：营业外收入	4,661,628.68	12,952,403.04
减：营业外支出	1,352,109.21	1,099,414.48
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,308,062.75	-47,859,629.27
减：所得税费用	-5,860,247.45	-2,293,259.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,447,815.30	-45,566,369.50
归属于母公司所有者的净利润	-22,740,038.02	-43,738,522.34
少数股东损益	-707,777.28	-1,827,847.16
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.031	-0.059
(二) 稀释每股收益	-0.031	-0.059
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-23,447,815.30	-45,566,369.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,740,038.02	-43,738,522.34
归属于少数股东的综合收益总额	-707,777.28	-1,827,847.16

公司法定代表人: 蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:费贵龙

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 晋亿实业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	377,078,708.15	359,802,501.46
减: 营业成本	335,567,322.68	332,971,719.65
营业税金及附加	316,160.53	364,801.65
销售费用	19,036,371.71	12,000,805.16
管理费用	18,543,616.88	20,733,538.23
财务费用	11,584,728.55	14,182,245.88
资产减值损失	15,243,897.04	18,693,475.53
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	379,703.00	-28,163.00
投资收益(损失以“—”号填列)	23,734.91	-1,027,779.55
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)	-22,809,951.33	-40,200,027.19
加: 营业外收入	2,585,420.14	389,558.97
减: 营业外支出	1,194,760.46	985,086.52
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-21,419,291.65	-40,795,554.74
减: 所得税费用	-5,360,756.64	-2,617,208.47
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-16,058,535.01	-38,178,346.27
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.022	-0.052
(二) 稀释每股收益	-0.022	-0.052
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-16,058,535.01	-38,178,346.27

公司法定代表人: 蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:费贵龙

4.3

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位: 晋亿实业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	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	678,269,760.92	555,660,012.37
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	1,071,672.54	658,271.20
收到其他与经营活动有关的现金	8,198,704.23	18,203,608.86
经营活动现金流入小计	687,540,137.69	574,521,892.43
购买商品、接受劳务支付的现金	612,812,950.99	409,267,659.93
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	43,432,098.20	33,604,658.06
支付的各项税费	36,451,464.80	37,591,541.61
支付其他与经营活动有关的现金	52,706,842.74	74,620,133.43
经营活动现金流出小计	745,403,356.73	555,083,993.03
经营活动产生的现金流量净额	-57,863,219.04	19,437,899.40
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	956,693.12	3,701.89
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	241,015.00	4,426,216.15
投资活动现金流入小计	1,197,708.12	4,429,918.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,511,426.92	63,893,822.74
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	29,511,426.92	63,893,822.74
投资活动产生的现金流量净额	-28,313,718.80	-59,463,904.70
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	166,722,129.52	550,031,972.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,054,670.00	12,100,000.00
筹资活动现金流入小计	168,776,799.52	562,131,972.34
偿还债务支付的现金	242,565,750.00	88,445,669.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,524,248.25	14,517,383.82
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	3,864,028.40	
筹资活动现金流出小计	258,954,026.65	102,963,052.99
筹资活动产生的现金流量净额	-90,177,227.13	459,168,919.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-491,914.75	602,324.84
五、现金及现金等价物净增加额	-176,846,079.72	419,745,238.89
加：期初现金及现金等价物余额	244,113,388.80	136,937,899.48
六、期末现金及现金等价物余额	67,267,309.08	556,683,138.37

公司法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	541,983,227.65	459,554,485.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,691,823.48	2,380,167.43
经营活动现金流入小计	547,675,051.13	461,934,652.76
购买商品、接受劳务支付的现金	542,426,559.76	347,452,810.09
支付给职工以及为职工支付的现金	27,878,199.38	24,426,081.16
支付的各项税费	27,337,896.51	22,506,835.24
支付其他与经营活动有关的现金	33,057,127.09	42,329,858.79
经营活动现金流出小计	630,699,782.74	436,715,585.28
经营活动产生的现金流量净额	-83,024,731.61	25,219,067.48
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	84,393.16	3,701.89

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	15,241,015.00	121,894,430.35
投资活动现金流入小计	15,325,408.16	121,898,132.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,541,899.80	7,372,438.73
投资支付的现金	9,000,000.00	51,000,000.00
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	2,000,000.00	25,000,000.00
投资活动现金流出小计	21,541,899.80	83,372,438.73
投资活动产生的现金流量净额	-6,216,491.64	38,525,693.51
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	165,000,000.00	450,031,972.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,100,000.00
筹资活动现金流入小计	165,000,000.00	462,131,972.34
偿还债务支付的现金	233,000,000.00	78,045,669.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,902,858.48	12,475,239.40
支付其他与筹资活动有关的现金	4,028.40	
筹资活动现金流出小计	242,906,886.88	90,520,908.57
筹资活动产生的现金流量净额	-77,906,886.88	371,611,063.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,595.64	738,040.28
五、现金及现金等价物净增加额	-167,185,705.77	436,093,865.04
加：期初现金及现金等价物余额	194,987,767.66	94,582,302.30
六、期末现金及现金等价物余额	27,802,061.89	530,676,167.34

公司法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙