

中信国安葡萄酒业股份有限公司

600084

2013 年第一季度报告



目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	4
§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	孙亚雷
主管会计工作负责人姓名	高传华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	范宝

公司负责人孙亚雷、主管会计工作负责人高传华及会计机构负责人（会计主管人员）范宝声明：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

单位：元 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)	2,679,880,334.53	2,810,083,225.33	-4.63
所有者权益（或股东权益）(元)	910,130,056.07	936,893,526.61	-2.86
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.12	1.16	-3.45
	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)	-62,874,310.18		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.078		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)	-26,763,470.54	-26,763,470.54	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.033	-0.033	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.041	-0.041	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.033	-0.033	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-2.90	-2.90	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.63	-3.63	不适用

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
非流动性资产处置利得	-34,401,698.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,768,426.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,681,937.91
少数股东权益影响额 (税后)	4,065,063.82
合计	6,749,854.35

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)	34,514		
	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	
中信国安集团有限公司	345,457,419	人民币普通股	345,457,419
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	58,035,159	人民币普通股	58,035,159
顾梦骏	5,975,000	人民币普通股	5,975,000
季爱琴	5,317,725	人民币普通股	5,317,725
顾鹏	4,723,800	人民币普通股	4,723,800
高志洪	4,261,557	人民币普通股	4,261,557
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,319,950	人民币普通股	3,319,950
于桂芝	3,110,584	人民币普通股	3,110,584
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,908,727	人民币普通股	2,908,727
叶茂杨	2,514,167	人民币普通股	2,514,167

§ 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

资产负债表项目发生重大变化的分析

单位: 元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例
货币资金	174,451,355.14	282,742,109.81	-108,290,754.67	-38.30%
应收账款	38,093,421.92	59,219,622.55	-21,126,200.63	-35.67%
预付款项	55,664,951.65	37,701,812.52	17,963,139.13	47.65%
在建工程	19,802,368.93	35,088,456.16	-15,286,087.23	-43.56%
预收款项	36,738,989.35	55,387,966.84	-18,648,977.49	-33.67%
应交税费	-3,873,507.06	17,589,763.28	-21,463,270.34	-122.02%
应付利息	9,030,437.79	3,292,999.43	5,737,438.36	174.23%

货币资金期末余额为 174,451,355.14，比年初余额减少 38.30%，主要是本期支付税费、归还借款及利息所致；

应收账款期末余额为 38,093,421.92，比年初余额减少 35.67%，主要是本期收到期初的应收货款所致；

预付款项期末余额为 55,664,951.65，比年初余额增加 47.65%，主要是本期预付账款增加所致；在建工程期末余额为 19,802,368.93，比年初余额减少 43.56%，主要是本期在建体验馆完工结转为固定资产所致；

预收款项期末余额为 36,738,989.35，比年初余额减少 33.67%，主要是当期结转收入所致；

应交税费期末余额为-3,873,507.06，比年初余额减少 122.02%，主要是本期缴纳税费所致；

应付利息期末余额为 9,030,437.79，比年初余额增加 174.23%，主要是本期计提财务费用所致。

利润表构成项目发生重大变化的分析

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减金额	增减比例
营业成本	32,442,785.18	54,758,546.07	-22,315,760.89	-40.75%
营业税金及附加	2,313,679.50	3,819,540.92	-1,505,861.42	-39.43%
销售费用	34,313,643.07	25,611,034.55	8,702,608.52	33.98%
投资收益	-34,487,026.07	-66,356.09	-34,420,669.98	不适用
营业外收入	41,480,275.61	5,169,038.00	36,311,237.61	702.48%

营业成本本期数为 32,442,785.18，比上年同期减少 40.75%，主要是本期成品酒收入比上年同期增加 36.6%，而农业收入和原酒销售收入较上年同期减少，导致本期结转成本比上年同期减少所致；

营业税金及附加本期数为 2,313,679.50，比上年同期减少 39.43%，主要是本期消费税比上年同期减少所致；

销售费用本期数为 34,313,643.07，比上年同期增加 33.98%，主要是本期市场费及广告费比上年同期增加所致；

投资收益本期数为-34,487,026.07，上年同期数是-66,356.09，主要是本期下属公司注销产生的投资损失所致；

营业外收入本期数为 41,480,275.61，比上年同期增加 702.48%，主要是本期下属公司注销而无法支付的款项所致。

现金流量表项目发生重大变化的分析

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-62,874,310.18	-24,499,063.54	-38,375,246.64	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-3,819,184.52	-26,443,598.62	22,624,414.10	不适用

经营活动产生的现金流量净额本期数是-62,874,310.18，去年同期数是-24,499,063.54，主要是本期支付的税费比上年同期增加所致；

投资活动产生的现金流量净额本期数是-3,819,184.52，去年同期数是-26,443,598.62，主要是上年同期体验馆投入所致。

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

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

(一) 避免同业竞争的相关承诺

为进一步提高上市公司的质量，规范上市公司治理，提高管理效率，给上市公司未来发展创造有利条件。中信国安集团有限公司受让其控股子公司新天国际经济技术合作（集团）有限公司持有的本公司的 21.69% 股份时，为避免与上市公司之间的同业竞争，中信国安集团有限公司承诺：

1、本次股权转让前，公司及公司控制的其他企业在新疆境内不直接或间接从事与中葡股份生产和经营相竞争的任何业务。

2、本次股权转让完成后，不会导致公司及公司控制的其他企业与中葡股份在新疆境内发生同业竞争。

3、公司不会利用对中葡股份的控制地位开展任何损害中葡股份及其股东利益的活动。公司及公司控制的其他企业在新疆境内将不直接或间接从事与中葡股份生产和经营相竞争的任何业务。

4、若因公司及公司控制的其他企业在新疆境内与中葡股份发生同业竞争导致中葡股份受到损失，则由公司负责全部赔偿。

5、在公司及公司控制的其他企业与中葡股份存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。公司控股股东严格履行了上述承诺，并仍在继续履行。

(二) 其他承诺

为支持公司聚焦葡萄酒战略的实施，2009 年公司原控股股东新天国际经济技术（集团）有限公司（以下简称新天集团）承诺，由新天集团以市场公允价格受让新天房产公司股权。

新天集团已在 2010 年受让了公司所持有的新天房产 68.33% 的股权，对于剩余的 24.94% 股权，由于受新天集团自身经营面临困难，受让存在很大的难度。对此公司也多次与现控股股东中信国安集团公司汇报，希望通过有关方面的协调尽快制定出切实可行的转让方案和时间表。该项工作正在积极协调和推动之中，力争在 2013 年 12 月 31 日前完成此项承诺。

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

2012 年 8 月 15 日，公司召开了 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了对《公司章程》中分红条款的修订，补充完善了相关条款。同时审议通过了《关于公司股东分红规划（2012 年-2014 年）的议案》，公司将结合自身情况，积极落实现金分红政策，给予投资者以合理回报。

报告期内，公司严格按照中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》以及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》执行现金分红政策。本报告期内公司未进行分红。

中信国安葡萄酒业股份有限公司
法定代表人:孙亚雷
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: 中信国安葡萄酒业股份有限公司

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	174,451,355.14	282,742,109.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	37,515,188.00	39,416,893.00
应收账款	38,093,421.92	59,219,622.55
预付款项	55,664,951.65	37,701,812.52
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	90,755,736.86	114,639,975.56
买入返售金融资产		
存货	1,332,280,240.05	1,307,656,905.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,728,760,893.62	1,841,377,318.87
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	69,863,404.61	69,863,404.61
投资性房地产	30,191,702.67	30,481,025.34
固定资产	512,134,561.96	511,516,697.83
在建工程	19,802,368.93	35,088,456.16
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	69,554,715.25	71,261,581.31
油气资产		
无形资产	148,942,973.43	151,520,035.44
开发支出		
商誉		



项目	期末余额	年初余额
长期待摊费用	98,796,271.31	97,106,546.93
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,833,442.75	1,868,158.84
非流动资产合计	951,119,440.91	968,705,906.46
资产总计	2,679,880,334.53	2,810,083,225.33
流动负债:		
短期借款	1,059,040,000.00	1,084,940,000.00
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	40,699,834.39	44,925,749.02
预收款项	36,738,989.35	55,387,966.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,705,366.13	8,534,804.63
应交税费	-3,873,507.06	17,589,763.28
应付利息	9,030,437.79	3,292,999.43
应付股利	555,165.00	555,165.00
其他应付款	321,987,431.96	353,018,758.15
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,470,883,717.56	1,568,245,206.35
非流动负债:		
长期借款	343,830,000.00	343,830,000.00
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	283,396.12	283,396.12
其他非流动负债	3,582,017.72	3,582,017.72
非流动负债合计	347,695,413.84	347,695,413.84
负债合计	1,818,579,131.40	1,915,940,620.19
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	809,919,300.00	809,919,300.00
资本公积	1,551,084,946.93	1,551,084,946.93

项目	期末余额	年初余额
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,578,727.97	83,578,727.97
一般风险准备		
未分配利润	-1,534,452,918.83	-1,507,689,448.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	910,130,056.07	936,893,526.61
少数股东权益	-48,828,852.94	-42,750,921.47
所有者权益合计	861,301,203.13	894,142,605.14
负债和所有者权益总计	2,679,880,334.53	2,810,083,225.33

公司法定代表人：孙亚雷 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司

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	121,990,105.33	190,837,411.01
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,745,547.75	4,447,173.66
预付款项	3,455,986.58	2,003,811.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,081,490,213.96	2,048,806,215.66
存货	31,604,394.78	34,377,232.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,241,286,248.40	2,280,471,844.00
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	523,603,438.31	523,603,438.31
投资性房地产	30,191,702.67	30,481,025.34
固定资产	243,170,910.50	246,623,434.93
在建工程	16,075,894.81	16,666,685.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	32,159,903.86	32,646,702.89

项目	期末余额	年初余额
油气资产		
无形资产	113,734,900.42	115,806,670.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,808,722.66	3,839,069.93
递延所得税资产		
其他非流动资产	880,313.56	848,673.56
非流动资产合计	963,625,786.79	970,515,701.39
资产总计	3,204,912,035.19	3,250,987,545.39
流动负债:		
短期借款	806,500,000.00	832,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,262,609.76	5,730,089.72
预收款项	2,267,306.39	257,306.39
应付职工薪酬	2,347,138.92	3,960,044.32
应交税费	7,191,193.70	11,495,445.27
应付利息	9,030,437.79	3,292,999.43
应付股利	555,165.00	555,165.00
其他应付款	326,120,089.61	365,980,451.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,162,273,941.17	1,223,671,501.28
非流动负债:		
长期借款	343,830,000.00	343,830,000.00
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	343,830,000.00	343,830,000.00
负债合计	1,506,103,941.17	1,567,501,501.28
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	809,919,300.00	809,919,300.00
资本公积	1,634,172,597.82	1,634,172,597.82
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	60,874,038.05	60,874,038.05
一般风险准备		
未分配利润	-806,157,841.85	-821,479,891.76

项目	期末余额	年初余额
所有者权益（或股东权益）合计	1,698,808,094.02	1,683,486,044.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,204,912,035.19	3,250,987,545.39

公司法定代表人: 孙亚雷 主管会计工作负责人:高传华 会计机构负责人:范宝

4.2

合并利润表

2013 年 1—3 月

编制单位: 中信国安葡萄酒业股份有限公司

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	72,446,462.99	87,228,927.64
其中: 营业收入	72,446,462.99	87,228,927.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,229,742.16	127,908,388.80
其中: 营业成本	32,442,785.18	54,758,546.07
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	2,313,679.50	3,819,540.92
销售费用	34,313,643.07	25,611,034.55
管理费用	15,975,777.73	19,954,334.61
财务费用	24,339,531.70	23,764,932.65
资产减值损失	2,844,324.98	0.00
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）	-34,487,026.07	-66,356.09
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）	-74,270,305.24	-40,745,817.25
加: 营业外收入	41,480,275.61	5,169,038.00
减: 营业外支出	514.03	29,484.00
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-32,790,543.66	-35,606,263.25
减: 所得税费用	50,858.35	10,500.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,841,402.01	-35,616,763.25
归属于母公司所有者的净利润	-26,763,470.54	-34,853,953.56

项目	本期金额	上期金额
少数股东损益	-6,077,931.47	-762,809.69
六、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.033	-0.043
(二) 稀释每股收益	-0.033	-0.043
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-32,841,402.01	-35,616,763.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：孙亚雷 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝

母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司

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	12,448,524.37	41,444,937.49
减：营业成本	10,648,173.21	35,034,699.21
营业税金及附加	217,571.02	297,212.88
销售费用	979,128.00	208,585.27
管理费用	8,635,742.14	10,039,551.62
财务费用	13,723,026.47	17,817,986.33
资产减值损失	32,387.07	0.00
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）		
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）	-21,787,503.54	-21,953,097.82
加：营业外收入	37,160,911.80	609,700.00
减：营业外支出	500.00	400.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,372,908.26	-21,343,797.82
减：所得税费用	50,858.35	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,322,049.91	-21,343,797.82
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	15,322,049.91	-21,343,797.82
七、综合收益总额		

公司法定代表人：孙亚雷 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝

4.3

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位: 中信国安葡萄酒业股份有限公司

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	94,324,254.49	113,179,623.15
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	1,692,363.16	4,431,710.68
收到其他与经营活动有关的现金	338,206,861.16	208,991,587.10
经营活动现金流入小计	434,223,478.81	326,602,920.93
购买商品、接受劳务支付的现金	45,168,304.62	57,732,948.94
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	19,409,979.32	19,098,906.05
支付的各项税费	30,279,513.15	18,919,682.21
支付其他与经营活动有关的现金	402,239,991.90	255,350,447.27
经营活动现金流出小计	497,097,788.99	351,101,984.47
经营活动产生的现金流量净额	-62,874,310.18	-24,499,063.54
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	23,000.00	195,500.00
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	23,000.00	195,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	3,842,184.52	26,639,098.62

项目	本期金额	上期金额
金		
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	3,842,184.52	26,639,098.62
投资活动产生的现金流量净额	-3,819,184.52	-26,443,598.62
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		10,000,000.00
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		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,900,000.00	40,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,697,259.97	21,555,855.71
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	41,597,259.97	61,955,855.71
筹资活动产生的现金流量净额	-41,597,259.97	-51,955,855.71
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	-108,290,754.67	-102,898,517.87
加: 期初现金及现金等价物余额	282,742,109.81	268,583,110.60
六、期末现金及现金等价物余额	174,451,355.14	165,684,592.73

公司法定代表人: 孙亚雷 主管会计工作负责人: 高传华 会计机构负责人: 范宝

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位: 中信国安葡萄酒业股份有限公司

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	29,426,533.93	47,926,536.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	337,032,616.64	431,534,565.58
经营活动现金流入小计	366,459,150.57	479,461,101.59
购买商品、接受劳务支付的现金	16,811,181.48	46,382,186.46
支付给职工以及为职工支付的现金	3,318,128.74	5,141,964.20
支付的各项税费	5,714,275.32	1,396,919.93
支付其他与经营活动有关的现金	369,337,285.74	454,420,593.32
经营活动现金流出小计	395,180,871.28	507,341,663.91

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-28,721,720.71	-27,880,562.32
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		
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	28,325.00	1,134,447.40
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	28,325.00	1,134,447.40
投资活动产生的现金流量净额	-28,325.00	-1,134,447.40
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		10,000,000.00
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		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,900,000.00	40,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,197,259.97	21,555,855.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,097,259.97	61,955,855.71
筹资活动产生的现金流量净额	-40,097,259.97	-51,955,855.71
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	-68,847,305.68	-80,970,865.43
加: 期初现金及现金等价物余额	190,837,411.01	153,800,340.83
六、期末现金及现金等价物余额	121,990,105.33	72,829,475.40

公司法定代表人: 孙亚雷

主管会计工作负责人: 高传华

会计机构负责人: 范宝