

**中国玻纤股份有限公司**

**600176**

**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 .....	8

**§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
周森林	董事	因公出差	张毓强

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	曹江林
主管会计工作负责人姓名	蔡慧敏

公司负责人曹江林、主管会计工作负责人蔡慧敏声明：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)	18,598,733,003.69	18,512,472,421.34	0.47
所有者权益（或股东权益）(元)	3,666,925,176.24	3,637,827,571.03	0.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.2022	4.1688	0.80
	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)	2,139,743.31		-117.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0025		-111.62
	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)	23,887,805.90	23,887,805.90	-41.42
基本每股收益（元/股）	0.0274	0.0274	-60.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0239	0.0239	-63.36
稀释每股收益（元/股）	0.0274	0.0274	-60.95
加权平均净资产收益率（%）	0.65	0.65	减少 0.52 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.57	0.57	减少 0.52 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	-53,964.57
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	3,860,565.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-163,366.00
所得税影响额	-633,748.30
少数股东权益影响额（税后）	-83.57
合计	3,009,403.37

### 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）		26,222
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
中国建材股份有限公司	231,753,312	人民币普通股
振石控股集团有限公司	128,446,560	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	23,488,800	人民币普通股

上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	15,193,581	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	11,600,000	人民币普通股
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	10,778,775	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	9,410,145	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	8,835,661	人民币普通股
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	7,989,012	人民币普通股
季蓉华	7,320,000	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、资产负债表项目

单位：元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减额	增减比例
应收票据	413,445,877.57	628,829,908.46	-215,384,030.89	-34.25%
预付款项	140,363,078.91	276,372,479.71	-136,009,400.80	-49.21%
其他应收款	275,814,601.73	126,615,811.01	149,198,790.72	117.84%
应付票据	31,165,370.27	81,945,611.40	-50,780,241.13	-61.97%
应交税费	40,435,144.69	78,564,733.82	-38,129,589.13	-48.53%
应付利息	62,727,936.78	38,849,089.32	23,878,847.46	61.47%
长期应付款	506,651,614.77	386,937,724.52	119,713,890.25	30.94%

- 1) 应收票据减少，主要原因是报告期内公司收款方式中票据结算量减少所致；
- 2) 预付账款减少，主要原因是报告期内按工程进度转入在建工程所致；
- 3) 其他应收款增加，主要原因是公司报告期内往来款增加所致；
- 4) 应付票据减少，主要原因是报告期内公司付款方式中票据结算量减少所致；
- 5) 应交税费减少，主要原因是报告期内公司缴纳上年所得税所致；
- 6) 应付利息增加，主要原因是报告期内公司借款增加导致利息支出增加所致；
- 7) 长期应付款增加，主要原因是报告期内公司融资租赁应付租金增加所致。

##### 2、利润表项目

单位：元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减额	增减比例
营业外支出	1,402,812.38	634,487.99	768,324.39	121.09%
所得税费用	18,694,270.43	8,656,199.11	10,038,071.32	115.96%

- 1) 营业外支出增加，主要原因是报告期内处置报废固定资产增加所致；
- 2) 所得税费用增加，主要原因是报告期内新增子公司使得当期所得税费用增加所致。

##### 3、现金流量表项目

单位：元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减额	增减比例
销售商品、提供劳务收到的现金	1,143,146,188.78	835,472,049.07	307,674,139.71	36.83%
收到其他与经营活动有关的现金	574,316,093.40	124,527,000.81	449,789,092.59	361.20%
购买商品、接受劳务支付的现金	785,134,057.19	555,483,705.26	229,650,351.93	41.34%
支付其他与经营活动有关的现金	656,041,084.21	177,179,071.65	478,862,012.56	270.27%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,157,134.01	131,915.00	7,025,219.01	5325.56%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,178,553.49	37,597,765.89	132,580,787.60	352.63%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53,154,280.29	0.00	53,154,280.29	不适用

- 1) 销售商品、提供劳务收到的现金增加, 主要原因是报告期内公司收到货款较多所致;
- 2) 收到其他与经营活动有关的现金增加, 主要原因是报告期内公司往来款增加所致;
- 3) 购买商品、接受劳务支付的现金增加, 主要原因是报告期内公司支付货款较多所致;
- 4) 支付其他与经营活动有关的现金增加, 主要原因是报告期内公司往来款增加所致;
- 5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加, 主要原因是报告期内固定资产报废增加所致;
- 6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加, 主要原因是报告期内公司支付购置长期资产款项较多所致;
- 7) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加, 主要原因是报告期内公司代扣被收购公司的股权款税金所致。

### 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、珍成国际有限公司	若巨石集团在 2011-2013 年任一会计年度的实际利润数未能达到《资产评估报告书》所预计的当年利润值(2011 年、2012 年、2013 年归属母公司所有者的净利润预测数分别为 53,928 万元、77,086 万元和 77,086 万元), 则中国建材、振石集团、珍成国际将按上述预计利润数与实际盈利之间的差额, 按其对巨石集团的原持股比例计算股份补偿数对中国玻纤进行补偿	2011-2013 年	是	是
	股份限售	中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、珍成国际有限公司	在中国玻纤发行股份购买巨石集团有限公司 49% 股权中取得的中国玻纤股份自登记至其名下之日起 36 个月内不转让	股份锁定至 2014 年 8 月 4 日	是	是
其他承诺	盈利预测及补偿	Assure Glory Holdings Limited(港石控股有限公司, 其实际控制人同时为持有公司 5% 以上股份的股东珍成国际有限公司的实际控制人)	巨石集团有限公司收购港石控股有限公司持有的桐乡金石贵金属有限公司、桐乡磊石微粉有限公司各 75% 股权实施完成后, 若两家被收购公司在补偿测算期间的任一会计年度实际实现的合计净利润数(归属于母公司所有者的净利润)未能达到预测的合计净利润数(在 2012 年、2013 年和 2014 年预测的合计净利润数分别为 7,547.62 万元、7,524.97 万元、7,269.29 万元), 则港石控股有限公司将按照约定向巨石集团有限公司予以补偿	2012-2014 年	是	是

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

经第四届董事会第十六次会议审议通过，拟定公司 2012 年度利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 872,629,500 股为基数，每 10 股送现金 1 元（含税）。上述利润分配方案将待公司 2012 年度股东大会审议通过后实施。

中国玻纤股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

曹江林

2013 年 4 月 26 日



## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：中国玻纤股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,041,953,236.66	2,120,944,070.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	413,445,877.57	628,829,908.46
应收账款	1,628,112,280.45	1,461,410,919.73
预付款项	140,363,078.91	276,372,479.71
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	275,814,601.73	126,615,811.01
买入返售金融资产		
存货	1,737,739,727.32	1,691,148,013.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,237,428,802.64	6,305,321,202.86
<b>非流动资产：</b>		
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	91,576,010.20	91,807,661.63
投资性房地产		
固定资产	9,833,978,832.18	9,903,427,928.95
在建工程	1,627,863,848.73	1,371,110,767.70
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	296,899,727.65	329,892,370.06
开发支出		
商誉	472,512,501.24	472,512,501.24

长期待摊费用	10,957,875.03	10,884,582.88
递延所得税资产	27,515,406.02	27,515,406.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,361,304,201.05	12,207,151,218.48
资产总计	18,598,733,003.69	18,512,472,421.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,832,303,067.43	5,450,126,725.92
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	31,165,370.27	81,945,611.40
应付账款	649,705,812.15	837,567,203.32
预收款项	179,511,256.23	139,240,069.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,404,972.64	18,214,704.99
应交税费	40,435,144.69	78,564,733.82
应付利息	62,727,936.78	38,849,089.32
应付股利	10,368,333.86	10,368,333.86
其他应付款	116,186,675.62	131,049,404.76
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	1,500,254,415.06	1,637,511,938.82
其他流动负债	703,749,194.42	736,633,333.34
流动负债合计	9,139,812,179.15	9,160,071,149.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,888,432,074.00	3,939,439,246.53
应付债券	1,192,953,010.61	1,189,706,342.33
长期应付款	506,651,614.77	386,937,724.52
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	16,427,284.08	16,427,284.08
其他非流动负债	7,000,000.00	7,000,000.00
非流动负债合计	5,611,463,983.46	5,539,510,597.46
负债合计	14,751,276,162.61	14,699,581,746.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	872,629,500.00	872,629,500.00
资本公积	1,359,649,407.35	1,359,649,407.35
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	146,580,872.09	146,580,872.09
一般风险准备		
未分配利润	1,299,589,173.86	1,275,701,367.96
外币报表折算差额	-11,523,777.06	-16,733,576.37
归属于母公司所有者权益合计	3,666,925,176.24	3,637,827,571.03
少数股东权益	180,531,664.84	175,063,103.75
所有者权益合计	3,847,456,841.08	3,812,890,674.78
负债和所有者权益总计	18,598,733,003.69	18,512,472,421.34

公司法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：蔡慧敏

会计机构负责人：

### 母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位：中国玻纤股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	350,026,858.83	177,523,278.96
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	227,000,000.00	227,000,000.00
其他应收款	204,667,708.28	201,765,755.59
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	781,694,567.11	606,289,034.55
<b>非流动资产：</b>		
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	7,810,203,807.38	7,810,435,458.81
投资性房地产		
固定资产	1,431,162.37	1,471,516.99
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	5,199,147.59	5,444,362.88
递延所得税资产	7,084,542.75	7,084,542.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,823,918,660.09	7,824,435,881.43
资产总计	8,605,613,227.20	8,430,724,915.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	600,000,000.00	300,000,000.00
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	116,533.58	147,383.33
应交税费	15,845.09	19,115.61
应付利息	30,541,917.81	13,861,917.81
应付股利	10,368,333.86	10,368,333.86
其他应付款	1,467,290.10	1,665,352.32
一年内到期的非流动负债	420,000,000.00	470,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,062,509,920.44	796,062,102.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	880,000,000.00	930,000,000.00
应付债券	1,190,023,510.61	1,189,706,342.33
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	2,070,023,510.61	2,119,706,342.33
负债合计	3,132,533,431.05	2,915,768,445.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	872,629,500.00	872,629,500.00
资本公积	4,523,159,369.29	4,523,159,369.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,779,994.04	30,779,994.04
一般风险准备		
未分配利润	46,510,932.82	88,387,607.39
所有者权益（或股东权益）合计	5,473,079,796.15	5,514,956,470.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,605,613,227.20	8,430,724,915.98

公司法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：蔡慧敏

会计机构负责人：

**合并利润表**  
2013年1—3月

编制单位：中国玻纤股份有限公司

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	1,166,986,014.63	1,126,695,854.98
其中：营业收入	1,166,986,014.63	1,126,695,854.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,122,223,813.17	1,081,168,504.09
其中：营业成本	794,714,208.76	758,802,524.96
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	9,685,813.04	8,418,857.70
销售费用	33,396,744.31	29,397,049.81
管理费用	113,524,475.71	112,556,588.16
财务费用	170,902,571.35	171,993,483.46
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）	-231,651.43	-506,816.49
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）	44,530,550.03	45,020,534.40
加：营业外收入	5,046,047.62	3,952,740.47
减：营业外支出	1,402,812.38	634,487.99
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,173,785.27	48,338,786.88
减：所得税费用	18,694,270.43	8,656,199.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,479,514.84	39,682,587.77
归属于母公司所有者的净利润	23,887,805.90	40,780,885.30
少数股东损益	5,591,708.94	-1,098,297.53
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0274	0.0701

(二) 稀释每股收益	0.0274	0.0701
七、其他综合收益	-5,914,063.52	3,549,655.30
八、综合收益总额	23,565,451.32	43,232,243.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,097,605.21	40,095,643.22
归属于少数股东的综合收益总额	-5,532,153.89	3,136,599.85

公司法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：蔡慧敏

会计机构负责人：

### 母公司利润表

2013年1—3月

编制单位：中国玻纤股份有限公司

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		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	4,007,755.91	4,343,336.06
财务费用	37,637,267.23	14,723,473.78
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）	-231,651.43	-302,527.05
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）	-41,876,674.57	-19,369,336.89
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-41,876,674.57	-19,369,336.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-41,876,674.57	-19,369,336.89
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：曹江林

主管会计工作负责人：蔡慧敏

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：中国玻纤股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,143,146,188.78	835,472,049.07
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	2,696,120.08	2,122,881.03
收到其他与经营活动有关的现金	574,316,093.40	124,527,000.81
经营活动现金流入小计	1,720,158,402.26	962,121,930.91
购买商品、接受劳务支付的现金	785,134,057.19	555,483,705.26
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	139,324,042.74	127,925,912.01
支付的各项税费	137,519,474.81	113,790,969.11
支付其他与经营活动有关的现金	656,041,084.21	177,179,071.65
经营活动现金流出小计	1,718,018,658.95	974,379,658.03
经营活动产生的现金流量净额	2,139,743.31	-12,257,727.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,157,134.01	131,915.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	7,157,134.01	131,915.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,178,553.49	37,597,765.89

投资支付的现金		71,518,132.00
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	53,154,280.29	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	223,332,833.78	109,115,897.89
投资活动产生的现金流量净额	-216,175,699.77	-108,983,982.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		0.00
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	3,720,149,661.65	3,509,562,993.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		0
筹资活动现金流入小计	3,720,149,661.65	3,509,562,993.78
偿还债务支付的现金	3,390,810,333.03	2,908,114,871.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,891,382.80	173,479,541.46
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	2,800,000.00	3,095,200.00
筹资活动现金流出小计	3,580,501,715.83	3,084,689,612.52
筹资活动产生的现金流量净额	139,647,945.82	424,873,381.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,602,823.58	-1,180,797.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-78,990,834.22	302,450,873.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,120,944,070.88	1,457,555,554.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,041,953,236.66	1,760,006,428.11

公司法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：蔡慧敏

会计机构负责人：

### 母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：中国玻纤股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	100,235,538.61	1,073,540.71
经营活动现金流入小计	100,235,538.61	1,073,540.71
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,142,598.59	2,231,519.43
支付的各项税费	5,096.00	2,500.00
支付其他与经营活动有关的现金	101,752,289.15	9,426,872.95
经营活动现金流出小计	103,899,983.74	11,660,892.38
经营活动产生的现金流量净额	-3,664,445.13	-10,587,351.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		



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	1,100.00	
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	1,100.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,100.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	50,000,000.00
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	300,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,830,875.00	26,950,127.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	123,830,875.00	76,950,127.21
筹资活动产生的现金流量净额	176,169,125.00	-26,950,127.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	172,503,579.87	-37,537,478.88
加：期初现金及现金等价物余额	177,523,278.96	208,026,608.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	350,026,858.83	170,489,129.90

公司法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：蔡慧敏

会计机构负责人：