

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

601177

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	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	茅建荣
主管会计工作负责人姓名	孙小影
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张德军

公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人孙小影及会计机构负责人（会计主管人员）张德军声明：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)	3,297,999,384.59	3,267,379,500.60	0.94
所有者权益(或股东权益)(元)	1,719,955,918.81	1,710,934,086.96	0.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.2992	4.2767	0.53
	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)	29,021,638.27		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0725		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)	9,518,135.87	9,518,135.87	-67.22
基本每股收益(元/股)	0.0238	0.0238	-67.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0139	0.0139	-77.29
稀释每股收益(元/股)	0.0238	0.0238	-67.22
加权平均净资产收益率(%)	0.55	0.55	减少 1.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.32	0.32	减少 1.13 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	13,726.35
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	5,224,918.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-227,095.29
所得税影响额	-776,832.60
少数股东权益影响额(税后)	-266,895.37
合计	3,967,821.47

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)		18,758
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
中国华融资产管理股份有限公司	60,140,000	人民币普通股
中国东方资产管理公司	24,860,000	人民币普通股

孙仲良	8,253,600	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	5,932,626	人民币普通股
陈毓秀	4,230,000	人民币普通股
杭州置地投资控股集团有限公司	3,311,200	人民币普通股
孙宜然	2,611,264	人民币普通股
茅建荣	1,750,000	人民币普通股
冯光	1,750,000	人民币普通股
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,218,770	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

3.1.1 公司资产负债表项目大幅度变动的情况及主要原因

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
应收账款	336,781,933.00	251,810,930.38	33.74	受宏观经济影响，主要是工程机械产品主机厂付款期延长，致使货款回笼比较缓慢。
预付款项	49,547,502.24	17,923,962.75	176.43	主要是预付设备款增加所致。
其他应收款	15,305,927.99	10,200,507.59	50.05	主要是应收的出口退税款增加所致。
应付职工薪酬	18,544,302.96	34,618,849.26	-46.43	主要是上年计提员工绩效工资在本期发放
应付利息	3,830,002.50	2,293,975.27	66.96	主要是本期短期借款余额略有增加以及按期提取到期一次性支付的短期融资券利息。

3.1.2 公司利润表项目大幅度变动的情况及主要原因

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减幅度(%)	主要原因
销售费用	16,749,285.02	12,642,592.61	32.48	主要是销售人员差旅费、售后服务费、运输费、广告费及租赁费、仓储费同比增加所致。
投资收益	-1,948,491.42	-853,479.48		主要是合营企业杭维柯公司 DDCT 项目处于建设期，受此影响亏损额同比增加。
营业外支出	-308,548.93	1,485,474.80	-120.77	主要是母公司水利建设专项资金返还额本期比上期增加。
所得税费用	2,207,907.76	6,272,388.00	-64.80	主要是本期利润总额较上年同期减少。
少数股东损益	152,056.54	-227,376.70		主要是子公司净利润同比增加及前进联轴器自年初纳入合并报表范围。
其他综合收益	-497,780.02	-311,888.32		主要是公司持有的徐工机械的股票公允价值变动同比下降。

3.1.3 公司现金流量表主要项目大幅度变动的情况及主要原因

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减幅度(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	29,021,638.27	-32,887,688.42		主要是采购量同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-54,340,134.71	-117,036,983.29		主要是上年同期募投项目处于实施中，并于上年末募投项目已完工或完成，本期购建固定资产支出相对上年同期有所减少。

筹资活动产生的小计流量净额	-2,010,594.59	33,616,750.91	-105.98	主要是偿还债务支付的现金同比增加。
---------------	---------------	---------------	---------	-------------------

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

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

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）要求，经第二届董事会第十一次会议审议通过《公司章程修正案》，提议将《公司章程》第一百六十八条规定作如下修改：公司利润分配政策为：（一）公司利润分配的基本原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。（二）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，积极推行现金分配的方式，可以进行中期现金分红。（三）现金分红的具体条件和比例（公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件）：（1）当年盈利且累计未分配利润为正；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）在公司现金能够满足公司的经营计划和投资计划，保证公司持续经营和长期发展的前提下，在弥补以前年度亏损（如有）并足额预留法定公积金、任意公积金以后，尚存可供分配的利润进行现金分红。在符合上述条件情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。（四）发放股票股利的具体条件：在给予股东合理现金分红回报和保持公司股本规模合理的前提下，公司可采用股票股利方式进行利润分配。（五）公司利润分配政策的决策机制与程序：

（1）公司的利润分配方案由董事会拟定，董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议后提交股东大会审议。（2）公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策确定当年利润分配方案的，董事会应当就具体原因进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司并应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。在上述情况下，公司在召开股东大会时应提供网络形式的投票平台。（3）监事会应当对董事会和管理层执行利润分配政策或股东回报规划的情况和决策程序进

行监督。(六) 公司利润分配政策调整的决策机制与程序:(1) 如遇战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响, 或者有权部门下发利润分配相关新规定的情况, 或者公司自身经营状况发生较大变化, 公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。(2) 有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定, 独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见, 调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议, 并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。(3) 股东大会审议调整或者变更现金分红政策的, 应向股东提供网络形式的投票平台。 该《公司章程修正案》于 2013 年 4 月 22 日经公司 2012 年年度股东大会审议通过。

公司第二届董事会第十三次会议(临 2013-004)审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配的预案》, 拟以 2012 年末总股本 400,060,000 股为基数, 向全体股东每 10 股分配现金股利 0.20 元(含税), 共分配现金股利 8,001,200.00 元(含税), 不进行资本公积金转增股本, 剩余可供股东分配的利润 292,145,489.26 元结转以后年度分配。此方案业经公司于 2013 年 4 月 22 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过, 公司将在此次股东大会后 2 个月内分配现金股利。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

法定代表人:茅建荣

2013 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

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	190,723,221.50	209,043,065.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	132,296,509.32	160,889,899.40
应收账款	336,781,933.00	251,810,930.38
预付款项	49,547,502.24	17,923,962.75
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	15,305,927.99	10,200,507.59
买入返售金融资产		
存货	894,441,695.44	887,923,004.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,344,951.06	17,521,950.96
流动资产合计	1,633,441,740.55	1,555,313,320.71
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,238,879.08	6,805,513.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,219,168.97	65,167,660.39
投资性房地产	523,869.98	535,942.84
固定资产	1,157,913,335.73	1,184,660,671.65
在建工程	218,157,537.06	233,704,734.40
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	200,767,165.53	203,050,438.60
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,102,087.21	2,044,711.31
递延所得税资产	11,326,407.88	11,787,314.78
其他非流动资产	4,309,192.60	4,309,192.60
非流动资产合计	1,664,557,644.04	1,712,066,179.89
资产总计	3,297,999,384.59	3,267,379,500.60
流动负债：		
短期借款	404,300,000.00	383,300,000.00
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	157,426,814.92	142,078,000.00
应付账款	363,864,515.28	355,487,644.00
预收款项	60,413,689.94	58,478,928.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,544,302.96	34,618,849.26
应交税费	20,135,380.85	25,651,261.82
应付利息	3,830,002.50	2,293,975.27
应付股利		
其他应付款	26,033,078.84	26,917,274.04
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	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	1,254,547,785.29	1,228,825,933.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,001,596.86	5,001,596.86
预计负债	4,054,677.52	3,667,683.76
递延所得税负债	905,831.86	990,827.00
其他非流动负债	190,263,824.42	194,841,679.55
非流动负债合计	200,225,930.66	204,501,787.17
负债合计	1,454,773,715.95	1,433,327,720.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,060,000.00	400,060,000.00
资本公积	868,588,950.55	869,070,589.65
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	44,165,864.71	44,058,808.89
一般风险准备		
未分配利润	409,924,429.20	400,513,349.15
外币报表折算差额	-2,783,325.65	-2,768,660.73
归属于母公司所有者权益合计	1,719,955,918.81	1,710,934,086.96
少数股东权益	123,269,749.83	123,117,693.29
所有者权益合计	1,843,225,668.64	1,834,051,780.25
负债和所有者权益总计	3,297,999,384.59	3,267,379,500.60

公司法定代表人: 茅建荣 主管会计工作负责人:孙小影 会计机构负责人:张德军

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

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	78,745,608.29	124,379,867.26
交易性金融资产		
应收票据	77,570,882.00	98,069,408.24
应收账款	295,350,086.36	214,692,637.66
预付款项	39,751,559.14	18,585,636.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	66,534,248.18	53,810,169.85
存货	639,675,138.91	641,594,734.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	682,396.71	682,396.71
流动资产合计	1,198,309,919.59	1,151,814,851.17
非流动资产:		
可供出售金融资产	6,238,879.08	6,805,513.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	212,528,748.69	214,477,240.11
投资性房地产	37,694,332.73	38,123,497.76
固定资产	925,258,661.28	949,918,298.81
在建工程	212,524,264.40	226,908,979.12
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	130,802,487.45	131,894,440.71

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,857,696.91	1,903,378.00
递延所得税资产	9,015,796.13	8,940,972.34
其他非流动资产	4,309,192.60	4,309,192.60
非流动资产合计	1,540,230,059.27	1,583,281,512.77
资产总计	2,738,539,978.86	2,735,096,363.94
流动负债：		
短期借款	235,000,000.00	225,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	97,730,000.00	125,730,000.00
应付账款	333,878,387.92	277,518,296.81
预收款项	28,168,996.53	35,194,700.46
应付职工薪酬	15,591,462.67	33,236,295.71
应交税费	5,586,102.93	11,798,598.31
应付利息	3,607,592.80	1,982,231.77
应付股利		
其他应付款	21,380,380.14	22,965,253.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	940,942,922.99	933,425,376.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,399,694.95	2,399,694.95
预计负债	3,247,683.76	3,247,683.76
递延所得税负债	905,831.86	990,827.00
其他非流动负债	190,263,824.42	194,841,679.55
非流动负债合计	196,817,034.99	201,479,885.26
负债合计	1,137,759,957.98	1,134,905,262.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,060,000.00	400,060,000.00
资本公积	855,443,964.49	855,925,603.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,165,864.71	44,058,808.89
一般风险准备		
未分配利润	301,110,191.68	300,146,689.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,600,780,020.88	1,600,191,101.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,738,539,978.86	2,735,096,363.94

公司法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张德军

4.2

合并利润表

2013年1—3月

编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

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	447,298,291.85	535,672,311.28
其中：营业收入	447,298,291.85	535,672,311.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	439,212,562.84	504,827,176.09
其中：营业成本	363,611,138.72	428,473,290.58
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	2,518,356.34	2,786,532.86
销售费用	16,749,285.02	12,642,592.61
管理费用	48,322,193.01	52,656,007.15
财务费用	7,684,657.09	7,946,533.41
资产减值损失	326,932.66	322,219.48
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）	-1,948,491.42	-853,479.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,948,491.42	-853,479.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,137,237.59	29,991,655.71
加：营业外收入	5,432,313.65	6,576,095.60
减：营业外支出	-308,548.93	1,485,474.80
其中：非流动资产处置损失	2,537.59	14,729.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,878,100.17	35,082,276.51
减：所得税费用	2,207,907.76	6,272,388.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,670,192.41	28,809,888.51
归属于母公司所有者的净利润	9,518,135.87	29,037,265.21
少数股东损益	152,056.54	-227,376.70
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0238	0.0726
(二) 稀释每股收益	0.0238	0.0726
七、其他综合收益	-497,780.02	-311,888.32
八、综合收益总额	9,172,412.39	28,498,000.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,020,355.85	28,725,376.89
归属于少数股东的综合收益总额	152,056.54	-227,376.70

公司法定代表人: 茅建荣 主管会计工作负责人:孙小影 会计机构负责人:张德军

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

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	383,719,272.56	407,115,145.53
减: 营业成本	337,609,078.25	335,001,593.50
营业税金及附加	1,877,507.59	1,695,791.39
销售费用	12,560,047.58	8,975,024.41
管理费用	26,350,565.72	30,132,883.33
财务费用	3,991,282.49	2,223,494.72
资产减值损失	3,513,026.05	2,521,564.27
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)	-1,948,491.42	-903,479.48
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-1,948,491.42	-953,479.48
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-4,130,726.54	25,661,314.43
加: 营业外收入	4,408,768.38	5,591,379.38
减: 营业外支出	-717,692.61	1,044,762.08
其中: 非流动资产处置损失		12,786.93
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	995,734.45	30,207,931.73
减: 所得税费用	-74,823.79	2,915,971.33
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	1,070,558.24	27,291,960.40
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	-481,639.10	-381,297.62
七、综合收益总额	588,919.14	26,910,662.78

公司法定代表人: 茅建荣 主管会计工作负责人:孙小影 会计机构负责人:张德军

4.3

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

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	383,826,295.80	509,911,413.68
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	3,560,089.19	5,292,194.04
收到其他与经营活动有关的现金	5,731,863.98	14,668,234.82
经营活动现金流入小计	393,118,248.97	529,871,842.54
购买商品、接受劳务支付的现金	222,770,310.17	408,755,838.90
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	87,571,516.17	100,769,237.13
支付的各项税费	28,954,169.20	21,775,059.05
支付其他与经营活动有关的现金	24,800,615.16	31,459,395.88
经营活动现金流出小计	364,096,610.70	562,759,530.96
经营活动产生的现金流量净额	29,021,638.27	-32,887,688.42
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	75,356.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,776.90	353,819.30
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	3,152.28	1,922,622.03
投资活动现金流入小计	167,285.33	2,276,441.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,095,047.91	119,313,424.62
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	17,412,372.13	
投资活动现金流出小计	54,507,420.04	119,313,424.62
投资活动产生的现金流量净额	-54,340,134.71	-117,036,983.29
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	244,000,000.00	122,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,323,200.00	29,250,000.00
筹资活动现金流入小计	282,323,200.00	151,750,000.00
偿还债务支付的现金	223,000,000.00	83,709,038.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,805,494.59	11,244,210.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	55,528,300.00	23,180,000.00
筹资活动现金流出小计	284,333,794.59	118,133,249.09
筹资活动产生的现金流量净额	-2,010,594.59	33,616,750.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-476,752.71	-178,994.27
五、现金及现金等价物净增加额	-27,805,843.74	-116,486,915.07
加：期初现金及现金等价物余额	171,743,065.24	303,241,900.76
六、期末现金及现金等价物余额	143,937,221.50	186,754,985.69

公司法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张德军

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

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	352,697,756.09	383,329,311.09
收到的税费返还	1,161,951.87	3,662,546.65
收到其他与经营活动有关的现金	3,154,471.07	11,696,817.72
经营活动现金流入小计	357,014,179.03	398,688,675.46
购买商品、接受劳务支付的现金	241,197,836.15	357,396,035.48
支付给职工以及为职工支付的现金	65,019,363.28	64,349,335.35
支付的各项税费	20,414,119.55	13,391,499.43
支付其他与经营活动有关的现金	25,801,010.29	19,444,022.78
经营活动现金流出小计	352,432,329.27	454,580,893.04
经营活动产生的现金流量净额	4,581,849.76	-55,892,217.58
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		50,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		278,819.30

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		328,819.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,702,610.23	106,477,303.26
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	32,702,610.23	106,477,303.26
投资活动产生的现金流量净额	-32,702,610.23	-106,148,483.96
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	188,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,323,200.00	29,250,000.00
筹资活动现金流入小计	225,323,200.00	89,250,000.00
偿还债务支付的现金	178,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,464,902.43	3,108,582.16
支付其他与筹资活动有关的现金	54,466,300.00	19,620,000.00
筹资活动现金流出小计	234,931,202.43	42,728,582.16
筹资活动产生的现金流量净额	-9,608,002.43	46,521,417.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-405,496.07	-183,151.14
五、现金及现金等价物净增加额	-38,134,258.97	-115,702,434.84
加：期初现金及现金等价物余额	96,879,867.26	248,173,960.17
六、期末现金及现金等价物余额	58,745,608.29	132,471,525.33

公司法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张德军