

五矿发展股份有限公司

600058

二〇一三年第一季度报告

(全文)



董事长

周中柱

五矿发展股份有限公司

600058

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 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
周中枢	董事长	因工作原因未能出席本次会议	冯贵权
陈甦	独立董事	因工作原因未能出席本次会议	汤谷良
宗庆生	董事	因工作原因未能出席本次会议	邢波
俞波	董事	因工作原因未能出席本次会议	姚子平

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	周中枢
主管会计工作负责人姓名	姚子平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	任建华

公司负责人周中枢、主管会计工作负责人姚子平及会计机构负责人（会计主管人员）任建华声明：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)	51,985,541,465.76		43,849,113,622.26		18.56		
所有者权益(或股东权益)(元)	8,367,753,305.62		8,259,654,892.06		1.31		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.8064		7.7055		1.31		
	年初至报告期期末		上年年初至报告期期末(1-3月)				比上年同期增减(%)
			调整后		调整前		
经营活动产生的现金流量净额(元)	-999,989,712.34		1,195,770,869.97		1,461,449,888.27		-183.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.9329		1.1156		1.3634		-183.62
	报告期	年初至报告期期末	上年同期(1-3月)		上年年初至报告期期末(1-3月)		本报告期比上年同期增减(%)
			调整后	调整前	调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净利润(元)	107,647,670.07	107,647,670.07	131,200,263.56	124,928,110.24	131,200,263.56	124,928,110.24	-17.95
基本每股收益(元/股)	0.1004	0.1004	0.1224	0.1165	0.1224	0.1165	-17.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0892	0.0892	0.1130	0.1130	0.1130	0.1130	-21.06
稀释每股收益(元/股)	0.1004	0.1004	0.1224	0.1165	0.1224	0.1165	-17.97
加权平均净资产收益率(%)	1.2948	1.2948	1.4076	1.3657	1.4076	1.3657	减少 0.11 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.1507	1.1507	1.3240	1.3240	1.3240	1.3240	减少 0.17 个百分点

注：为解决同业竞争，2012 年公司收购了实际控制人中国五矿集团公司所属的五矿浙江国际贸易有限公司、五矿宁波进出口有限公司、中国五矿南方有限责任公司三家公司，取得了三家公司的控制权，公司以 2012 年 12 月 28 日为合并日，将三家公司纳入合并范围，因此对一季度的对比财务报表进行了追溯调整。

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	517,847.04
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	9,269,364.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,185,980.53
所得税影响额	-2,488,323.10
少数股东权益影响额(税后)	-500,608.77
合计	11,984,260.06

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）		126,457
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
中国五矿股份有限公司	670,604,922	人民币普通股 670,604,922
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,452,439	人民币普通股 4,452,439
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	3,161,951	人民币普通股 3,161,951
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	3,106,173	人民币普通股 3,106,173
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,862,416	人民币普通股 2,862,416
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,774,536	人民币普通股 2,774,536
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,461,860	人民币普通股 2,461,860
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,306,949	人民币普通股 2,306,949
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,303,382	人民币普通股 2,303,382
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,985,779	人民币普通股 1,985,779

§ 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

币种：人民币 单位：万元

项目	本报告期末	本报告期初	变化比例(%)	变化原因
预付款项	1,441,387	1,078,090	33.70	主要原因是本期钢材市场价格回暖，公司适当增加采购规模。
存货	1,315,540	957,754	37.36	主要原因是本期钢材市场价格回暖，公司适当增加库存规模。
在建工程	177,165	107,688	64.52	主要原因是子公司五矿营钢生产设备建设和改造项目投入增加。
应付票据	1,301,828	991,488	31.30	主要原因是本期公司采购规模增大，对外开具的银行承兑汇票增加。
应付账款	778,334	586,743	32.65	主要原因是本期钢材市场价格回暖，公司适当增加采购规模。
预收款项	695,540	500,596	38.94	主要原因是本期末公司预收的货款及保证金增加。
应付职工薪酬	18,852	29,715	-36.56	主要原因是本期支付上年度职工薪酬。
应交税费	-20,486	14,794	-238.48	主要原因是本期公司采购和库存规模增加，期末留存的未抵扣增值税进项税额增加。
项目	本报告期	上年同期	变化比例(%)	变化原因
营业税金及附加	2,662	5,129	-48.10	主要原因是上年同期子公司中国矿产缴纳城建税及教育费附加金额相对较大，本期因增值税进项税额大于销项而未缴纳增值税，因此也未缴纳城建税及教育费附加。
财务费用	11,225	20,325	-44.77	主要原因是本期公司短期借款较上年同期减少，且美元借款利率、票据贴现利率等均同比下降。
少数股东损益	-3,682	-9,738	不适用	主要原因是本期子公司五矿营钢亏损同比减少，少数股东承担的亏损也同比减少。
其他综合收益	-151	2,369	-106.37	主要原因是公司持有的可供出售金融资产较上年同期减少，相应地公允价值变动计入所有者权益的金额也同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	-99,999	119,577	-183.63	主要原因是本期钢材市场价格回暖，公司适当增加采购和库存规模，导致经营活动现金流出同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-36,355	-12,093	不适用	主要原因是本期子公司五矿营钢在建工程投入同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	149,470	-103,168	不适用	主要原因是本期主要通过借款来满足经营活动和投资活动所需的资金。

额				
---	--	--	--	--

3.2 重大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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

2008年2月，公司控股股东（现为公司实际控制人）中国五矿集团公司承诺：在五矿发展本次再融资（2008年配股）经股东大会批准后，积极推进包括邯邢冶金矿山管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的黑色金属业务的整合。截至目前，上述事项尚未履行。

2011年11月，公司控股股东（现为公司实际控制人）中国五矿集团公司承诺：为了支持五矿发展的规范运营和健康发展，切实维护五矿发展全体股东的利益，中国五矿将五矿发展确定为中国五矿范围内黑色金属业务的唯一平台。中国五矿下属部分境内外企业的主营业务与五矿发展主营业务相同或相近，在符合五矿发展实际、不损害中小股东权益的前提下，中国五矿将力争在本次收购完成之日后的三年内，通过资产收购、清算关闭、资产托管及中国证监会和/或五矿发展股东大会批准的其他方式，彻底解决五矿发展与上述中国五矿下属境内外企业的同业竞争问题。截至2012年年底，五矿发展与中国五矿下属国内企业之间的同业竞争问题已经全部解决。

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

预计今年上半年行业环境好于去年同期，由于公司2012年半年度业绩发生亏损，公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比预计将有较大增长，具体财务数据将在公司2013年半年度报告中详细披露。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2013年3月29日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了公司2012年度利润分配预案：由于公司2012年度合并报表归属于母公司净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，本次利润分配预案为：公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，尚余未分配利润2,464,400,732.33元，结转至下年度。2013年4月26日，该利润分配方案已由公司2012年度股东大会审议通过。

五矿发展股份有限公司
 法定代表人:周中枢
 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：五矿发展股份有限公司

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	1,806,677,197.56	1,917,029,996.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,371,291,664.53	2,494,866,113.66
应收账款	4,662,167,280.10	4,106,504,763.41
预付款项	14,413,874,695.81	10,780,899,864.43
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	434,838,637.35	406,794,333.13
买入返售金融资产		
存货	13,155,404,758.52	9,577,542,288.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,624,651.97	23,866,061.44
流动资产合计	36,864,878,885.84	29,307,503,420.53
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,310,000.00	13,320,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	278,965,964.29	278,672,389.67
投资性房地产	54,440,046.74	54,856,185.44
固定资产	10,523,583,209.68	10,721,582,850.52
在建工程	1,771,651,663.07	1,076,876,312.41
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	1,004,771,729.76	933,131,978.17
开发支出		
商誉	18,008,215.43	18,008,215.43

长期待摊费用	49,443,916.44	55,151,759.37
递延所得税资产	1,408,487,834.51	1,390,010,510.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,120,662,579.92	14,541,610,201.73
资产总计	51,985,541,465.76	43,849,113,622.26
流动负债：		
短期借款	9,298,400,318.47	7,360,440,026.82
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	13,018,284,749.28	9,914,880,184.14
应付账款	7,783,343,590.88	5,867,434,608.01
预收款项	6,955,396,174.54	5,005,955,176.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	188,518,025.45	297,146,327.37
应交税费	-204,863,419.55	147,944,000.79
应付利息	28,076,257.47	22,036,771.57
应付股利	41,797,817.07	41,797,817.07
其他应付款	425,753,925.16	495,902,343.43
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	1,770,000,000.00	1,931,628,480.00
其他流动负债		
流动负债合计	39,304,707,438.77	31,085,165,735.42
非流动负债：		
长期借款	1,773,819,150.00	1,935,280,250.00
应付债券		
长期应付款	3,980,468.27	3,980,468.27
专项应付款		
预计负债	18,854,034.39	20,562,124.20
递延所得税负债	2,719,315.25	3,221,815.25
其他非流动负债	54,627,565.12	46,627,565.12
非流动负债合计	1,854,000,533.03	2,009,672,222.84
负债合计	41,158,707,971.80	33,094,837,958.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
资本公积	3,799,650,871.06	3,801,158,371.06
减：库存股		

专项储备	13,252,326.62	11,294,083.13
盈余公积	910,890,994.54	910,890,994.54
一般风险准备		
未分配利润	2,572,048,402.40	2,464,400,732.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,367,753,305.62	8,259,654,892.06
少数股东权益	2,459,080,188.34	2,494,620,771.94
所有者权益合计	10,826,833,493.96	10,754,275,664.00
负债和所有者权益总计	51,985,541,465.76	43,849,113,622.26

公司法定代表人: 周中枢

主管会计工作负责人: 姚子平

会计机构负责人: 任建华

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 五矿发展股份有限公司

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	127,879,381.47	150,762,387.80
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		
其他应收款	3,766,531,425.94	3,878,309,608.14
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	
流动资产合计	3,924,410,807.41	4,029,071,995.94
非流动资产:		
可供出售金融资产	11,310,000.00	13,320,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,611,047,519.37	5,551,047,519.37
投资性房地产	3,982,086.43	4,106,624.33
固定资产	4,040,650.00	4,191,066.11
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	22,734,525.29	28,003,992.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,653,114,781.09	5,600,669,202.66
资产总计	9,577,525,588.50	9,629,741,198.60
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	56,800,046.38	91,907,175.86
应交税费	88,151,529.93	85,711,364.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	227,123,829.66	247,446,298.45
一年内到期的非流动负债		63,480.00
其他流动负债		
流动负债合计	372,075,405.97	425,128,318.75
非流动负债：		
长期借款	147,319,150.00	160,280,250.00
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	2,719,315.25	3,221,815.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,038,465.25	163,502,065.25
负债合计	522,113,871.22	588,630,384.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
资本公积	4,475,672,210.90	4,477,179,710.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	740,346,233.86	740,346,233.86
一般风险准备		
未分配利润	2,767,482,561.52	2,751,674,158.84
所有者权益（或股东权益）合计	9,055,411,717.28	9,041,110,814.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,577,525,588.50	9,629,741,198.60

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：姚子平

会计机构负责人：任建华

合并利润表
2013年1—3月

编制单位：五矿发展股份有限公司

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	31,750,598,840.02	30,695,476,784.12
其中：营业收入	31,750,598,840.02	30,695,476,784.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,671,534,437.89	30,646,735,613.94
其中：营业成本	31,089,158,910.07	30,035,332,436.91
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	26,617,256.18	51,286,181.08
销售费用	150,902,701.28	117,325,324.12
管理费用	287,244,286.30	252,719,593.52
财务费用	112,246,422.80	203,245,444.42
资产减值损失	5,364,861.26	-13,173,366.11
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）	293,574.62	1,482,033.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	293,574.62	823,942.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,357,976.75	50,223,203.23
加：营业外收入	16,486,923.27	4,833,103.94
减：营业外支出	1,513,731.34	-375,866.72
其中：非流动资产处置损失	128,335.95	163,769.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,331,168.68	55,432,173.89
减：所得税费用	23,501,213.51	21,615,532.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,829,955.17	33,816,641.44
归属于母公司所有者的净利润	107,647,670.07	131,200,263.56
少数股东损益	-36,817,714.90	-97,383,622.12
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1004	0.1224
（二）稀释每股收益	0.1004	0.1224

七、其他综合收益	-1,507,500.00	23,686,332.63
八、综合收益总额	69,322,455.17	57,502,974.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,140,170.07	154,886,596.19
归属于少数股东的综合收益总额	-36,817,714.90	-97,383,622.12

公司法定代表人: 周中枢 主管会计工作负责人: 姚子平 会计机构负责人: 任建华

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 五矿发展股份有限公司

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	252,255.80	443,661.00
减: 营业成本	124,537.90	124,537.90
营业税金及附加	2,570,333.29	2,687,689.22
销售费用		
管理费用	22,869,676.03	23,822,518.77
财务费用	-46,390,161.65	-48,550,393.43
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)		
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)	21,077,870.23	22,359,308.54
加: 营业外收入	0.01	
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)	21,077,870.24	22,359,308.54
减: 所得税费用	5,269,467.56	5,589,827.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,808,402.68	16,769,481.41
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	-1,507,500.00	23,686,332.63
七、综合收益总额	14,300,902.68	40,455,814.04

公司法定代表人: 周中枢 主管会计工作负责人: 姚子平 会计机构负责人: 任建华

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：五矿发展股份有限公司

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	29,943,288,066.36	36,303,094,047.18
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	49,486,223.41	22,466,611.23
收到其他与经营活动有关的现金	639,393,495.39	326,293,267.56
经营活动现金流入小计	30,632,167,785.16	36,651,853,925.97
购买商品、接受劳务支付的现金	30,493,543,208.37	34,392,644,775.77
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	306,939,869.00	318,581,365.04
支付的各项税费	274,353,954.24	123,200,943.56
支付其他与经营活动有关的现金	557,320,465.89	621,655,971.63
经营活动现金流出小计	31,632,157,497.50	35,456,083,056.00
经营活动产生的现金流量净额	-999,989,712.34	1,195,770,869.97
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		658,090.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	683,736.47	331,258.99
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	683,736.47	989,349.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,273,496.16	73,919,819.36

投资支付的现金	75,818,150.09	48,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	145,851.60	
投资活动现金流出小计	364,237,497.85	121,919,819.36
投资活动产生的现金流量净额	-363,553,761.38	-120,930,470.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		80,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		80,000,000.00
取得借款收到的现金	3,986,880,679.68	7,045,466,139.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-9,798,738.24	
筹资活动现金流入小计	3,977,081,941.44	7,125,466,139.31
偿还债务支付的现金	2,371,442,392.10	7,946,209,491.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,936,519.82	210,776,902.21
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	3,032.15	164,560.00
筹资活动现金流出小计	2,482,381,944.07	8,157,150,953.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,494,699,997.37	-1,031,684,814.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-214,382.03	146,234.38
五、现金及现金等价物净增加额	130,942,141.62	43,301,819.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,675,735,055.94	2,896,181,247.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,806,677,197.56	2,939,483,067.01

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：姚子平

会计机构负责人：任建华

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：五矿发展股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	622,278,851.49	7,252,710,811.26
经营活动现金流入小计	622,278,851.49	7,252,710,811.26
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	52,600,998.05	56,281,746.79
支付的各项税费	119,480.46	103,130.67
支付其他与经营活动有关的现金	443,136,699.61	7,116,096,736.77
经营活动现金流出小计	495,857,178.12	7,172,481,614.23
经营活动产生的现金流量净额	126,421,673.37	80,229,197.03
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		1,000.00
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		1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	356,920.00	90,000.00
投资支付的现金	135,818,150.09	
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	136,175,070.09	90,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-136,175,070.09	-89,000.00
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		
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		
偿还债务支付的现金	12,571,000.00	6,300,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	677,758.88	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,248,758.88	6,300,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,248,758.88	-6,300,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,149.27	-35,308.37
五、现金及现金等价物净增加额	-22,883,006.33	73,803,988.66
加：期初现金及现金等价物余额	150,762,387.80	280,340,296.24
六、期末现金及现金等价物余额	127,879,381.47	354,144,284.90

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：姚子平

会计机构负责人：任建华