

山西焦化股份有限公司

600740



2014年第一季度报告

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	6
四、附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	郭文仓
主管会计工作负责人姓名	杨世红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王文斌

公司负责人郭文仓、主管会计工作负责人杨世红及会计机构负责人（会计主管人员）王文斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	9,296,504,906.14	8,583,292,782.13	8.31
归属于上市公司股东的净资产	2,813,284,636.77	2,805,793,882.98	0.27
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	219,457,911.13	47,731,211.65	359.78
每股经营活动产生的现金流量 净额(元)	0.29	0.06	383.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	1,282,026,271.57	1,545,994,609.85	-17.07
归属于上市公司股东的净利润	5,515,760.96	7,528,536.38	-26.74
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	13,326,554.94	21,204,406.65	-37.15
加权平均净资产收益率(%)	0.20	0.27	减少 0.07 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.0072	0.010	-28.00

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	-5,740.80
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	442,142.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,609.41
停车损失	-8,121,586.63
合计	-7,810,793.98

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		87,011			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山西焦化集团有限公司	国有法人	14.22	108,867,242	108,867,242	托管 108,867,242
山西西山煤电股份有限公司	国有法人	11.50	88,045,491	0	无
华鑫国际信托有限公司	其他	8.36	64,000,000	0	无
建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资 1 号结构化集合资金信托计划	其他	3.66	28,000,000	0	无
建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资 2 号结构化集合资金信托计划	其他	3.40	26,000,000	0	无
建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资 3 号结构化集合资金信托计划	其他	2.87	22,000,000	0	无
河北钢铁集团投资控股有限公司	国有法人	2.61	20,000,000	0	无
首钢总公司	国有法人	2.61	20,000,000	0	无
太原钢铁（集团）有限公司	国有法人	2.61	20,000,000	0	无
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.44	3,356,427	0	未知
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		股份种类及数量		
山西西山煤电股份有限公司	88,045,491		人民币普通股	88,045,491	
华鑫国际信托有限公司	64,000,000		人民币普通股	64,000,000	
建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资 1 号结构化集合资金信托计划	28,000,000		人民币普通股	28,000,000	
建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资 2 号结构化集合资金信托计划	26,000,000		人民币普通股	26,000,000	
建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资 3 号结构化集合资金信托计划	22,000,000		人民币普通股	22,000,000	
河北钢铁集团投资控股有限公司	20,000,000		人民币普通股	20,000,000	
首钢总公司	20,000,000		人民币普通股	20,000,000	

太原钢铁（集团）有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,356,427	人民币普通股	3,356,427
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,086,541	人民币普通股	3,086,541
上述股东关联关系或一致行动的说明	山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司为关联方，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用

(1) 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

单位：元

项目	报告期	报告期期初	增减额	增减比率(%)
应收票据	326,222,471.36	184,166,908.50	142,055,562.86	77.13
应收账款	1,010,955,548.22	707,731,513.25	303,224,034.97	42.84
其他流动资产	16,104,063.47	94,470,329.69	-78,366,266.22	-82.95
预收账款	103,337,912.38	61,861,321.61	41,476,590.77	67.05
专项储备	4,265,750.54	2,290,757.71	1,974,992.83	86.22

①报告期末，应收票据比期初增加 14,205.56 万元，增加 77.13%，主要系公司以应收票据结算增加所致。

②报告期末，应收账款比期初增加 30,322.40 万元，增加 42.84%，主要系部分焦炭用户结算周期延长所致。

③报告期末，其他流动资产比期初减少 7,836.63 万元，减少 82.95%，主要系公司年初待抵扣增值税进项税额抵扣所致。

④报告期末，预收账款比期初增加 4,147.66 万元，增加 67.05%，主要系公司产品预收货款尚未结算所致。

⑤报告期末，专项储备比期初增加 197.50 万元，增加 86.22%，主要系公司本期计提的专项储备尚未使用所致。

(2) 报告期，利润表项目变动原因分析：

2014 年 1-3 月，公司累计实现营业收入 128,202.63 万元，比上年同期的 154,599.46 万元减少 26,396.83 万元，减少 17.07%；归属于母公司的净利润 551.58 万元，比上年同期的 752.85 万元减少 201.27 万元。

营业收入、净利润减少的原因：

报告期，公司受下游钢铁市场影响，主导产品焦炭价格同比下降，收入相对降低。

报告期，公司董事会和管理层积极应对挑战，扩大原料采购渠道，降低原料采购价格，优化配煤比，加大产品销售力度，拓展融资渠道，进一步细化责任目标考核和绩效考核等工作，确保了公司生产经营工作的安全、稳定、长周期经济运行。

(3) 报告期, 公司现金流量表项目大幅变动原因分析:

项目	本期金额	上年同期金额	增减额
经营活动产生的现金流量净额	219,457,911.13	47,731,211.65	171,726,699.48
投资活动产生的现金流量净额	-10,205,803.60	-21,780,026.46	11,574,222.86
筹资活动产生的现金流量净额	7,698,739.81	1,602,603,955.86	-1,594,905,216.05

①报告期, 经营活动产生的现金流量净额增加的原因主要系公司化工产品预收款增加及购买原材料等款项付款周期延长所致。

②报告期, 投资活动产生的现金流量净额增加的原因主要系公司重点项目完工, 基建投入减少所致。

③报告期, 筹资活动产生的现金流量净额大幅减少的原因是上年同期公司通过非公开发行股票募集资金 150,288 万元所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用

(1) 2014 年 1 月 14 日, 公司四十二次股东大会审议通过了《关于与关联方共同出资设立山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司的议案》, 公司占股比例 51%, 交通能源公司占股比例 49%。

(2) 2014 年 2 月 18 日, 公司第四十三次股东大会审议通过了《关于向山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资的议案》, 本公司按 51% 的持股比例增资 27061.20 万元, 山焦交通按 49% 持股比例增资 26000 万元。增资完成后, 山焦飞虹注册资本将变更为 114285.20 万元。

(3) 根据中国证监会和山西证监局的要求, 本公司对控股股东、关联方及公司承诺履行情况进行了专项调查, 并以临 2014-005 号公告予以披露。截止本报告期, 本公司控股股东、关联方所做的承诺事项符合监管指引的相关规定, 不存在超期未履行承诺的情况。

(4) 2013 年 3 月 28 日, 公司第六届二十九次董事会审议通过了《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案》, 2013 年公司为山西三维在中国建设银行洪洞支行借款共计 30000 万元提供连带责任担保。目前, 其中 13000 万元即将到期, 山西三维根据生产经营情况, 拟向中国建设银行洪洞支行续贷 13000 万元, 期限 1 年。根据公司与山西三维签订的《互保协议》, 我公司决定为山西三维本次借款提供 13000 万元的连带责任担保。

本次担保生效后, 公司累计对外担保金额为 60000 万元。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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重大变动的警示及原因说明

√不适用

山西焦化股份有限公司

 法定代表人:
 2014 年 4 月 22 日

四、附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:山西焦化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,156,364,719.44	1,666,815,872.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	326,222,471.36	184,166,908.50
应收账款	1,010,955,548.22	707,731,513.25
预付款项	65,201,059.81	64,508,862.28
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	29,618,561.63	31,915,766.48
买入返售金融资产		
存货	492,056,785.80	580,832,249.49
一年内到期的非流动资产	1,048,695.77	1,441,956.59
其他流动资产	16,104,063.47	94,470,329.69
流动资产合计	4,097,571,905.50	3,331,883,458.38
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	15,112,523.89	13,792,522.31
投资性房地产		

固定资产	4,603,632,152.74	4,623,441,901.45
在建工程	368,962,928.77	402,433,016.21
工程物资	3,967,108.68	4,060,493.12
固定资产清理	21,302,505.93	21,319,738.88
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	158,646,760.07	159,023,317.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	201,034.77	230,348.14
递延所得税资产	27,107,985.79	27,107,985.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,198,933,000.64	5,251,409,323.75
资产总计	9,296,504,906.14	8,583,292,782.13
流动负债：		
短期借款	1,746,400,000.00	1,698,400,000.00
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	2,440,000,000.00	1,980,000,000.00
应付账款	1,098,152,601.55	930,652,156.40
预收款项	103,337,912.38	61,861,321.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,539,327.34	16,366,405.36
应交税费	20,414,766.83	19,989,014.65
应付利息	4,280,081.67	4,337,831.67
应付股利		
其他应付款	207,599,935.30	220,517,957.47
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	5,637,724,625.07	4,932,124,687.16
非流动负债：		
长期借款	644,350,000.00	644,350,000.00
应付债券		
长期应付款	83,942,300.00	83,942,300.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	98,070,956.97	98,513,099.83
非流动负债合计	826,363,256.97	826,805,399.83
负债合计	6,464,087,882.04	5,758,930,086.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	765,700,000.00	765,700,000.00
资本公积	2,253,654,080.60	2,253,654,080.60
减：库存股		
专项储备	4,265,750.54	2,290,757.71
盈余公积	224,750,578.68	224,750,578.68
一般风险准备		
未分配利润	-435,085,773.05	-440,601,534.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,813,284,636.77	2,805,793,882.98
少数股东权益	19,132,387.33	18,568,812.16
所有者权益合计	2,832,417,024.10	2,824,362,695.14
负债和所有者权益总计	9,296,504,906.14	8,583,292,782.13

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：杨世红

会计机构负责人：王文斌

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:山西焦化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,149,256,697.24	1,665,031,690.71
交易性金融资产		
应收票据	324,182,471.36	179,358,100.70
应收账款	974,284,094.55	686,282,815.74
预付款项	52,174,031.19	63,395,653.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,223,096.29	31,650,486.48
存货	482,173,633.93	571,966,469.34
一年内到期的非流动资产	1,048,695.77	1,441,956.59
其他流动资产	15,930,434.54	94,404,604.29
流动资产合计	4,028,273,154.87	3,293,531,777.17
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	16,810,483.89	15,490,482.31
投资性房地产		
固定资产	4,602,857,100.07	4,622,578,435.81
在建工程	368,962,928.77	402,433,016.21
工程物资	3,967,108.68	4,060,493.12
固定资产清理	21,302,505.93	21,319,738.88
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	158,646,760.07	159,023,317.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,949,164.90	26,949,164.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,199,496,052.31	5,251,854,649.08
资产总计	9,227,769,207.18	8,545,386,426.25

流动负债：		
短期借款	1,738,400,000.00	1,698,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据	2,440,000,000.00	1,980,000,000.00
应付账款	1,084,198,219.70	918,843,986.11
预收款项	90,433,397.78	57,947,913.31
应付职工薪酬	16,566,249.55	15,822,095.68
应交税费	19,457,026.26	19,644,550.40
应付利息	4,280,081.67	4,337,831.67
应付股利		
其他应付款	206,098,524.65	228,750,517.39
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,599,433,499.61	4,923,746,894.56
非流动负债：		
长期借款	644,350,000.00	644,350,000.00
应付债券		
长期应付款	83,942,300.00	83,942,300.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	98,070,956.97	98,513,099.83
非流动负债合计	826,363,256.97	826,805,399.83
负债合计	6,425,796,756.58	5,750,552,294.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	765,700,000.00	765,700,000.00
资本公积	2,253,654,080.60	2,253,654,080.60
减：库存股		
专项储备	4,265,750.54	2,290,757.71
盈余公积	224,750,578.68	224,750,578.68
一般风险准备		
未分配利润	-446,397,959.22	-451,561,285.13
所有者权益（或股东权益）合计	2,801,972,450.60	2,794,834,131.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,227,769,207.18	8,545,386,426.25

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：杨世红

会计机构负责人：王文斌

合并利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,282,026,271.57	1,545,994,609.85
其中：营业收入	1,282,026,271.57	1,545,994,609.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,268,786,937.81	1,522,932,509.73
其中：营业成本	1,151,820,501.92	1,412,770,868.56
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	3,406,593.64	7,479,385.55
销售费用	14,111,296.87	14,481,995.32
管理费用	49,061,770.62	47,898,185.82
财务费用	50,386,774.76	40,302,074.48
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）	1,320,001.58	193,098.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,320,001.58	193,098.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,559,335.34	23,255,198.35
加：营业外收入	471,183.17	1,327,996.43
减：营业外支出	8,783,370.70	16,070,963.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,247,147.81	8,512,230.82
减：所得税费用	167,811.68	229,595.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,079,336.13	8,282,635.63
归属于母公司所有者的净利润	5,515,760.96	7,528,536.38
少数股东损益	563,575.17	754,099.25
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0072	0.010
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,079,336.13	8,282,635.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,515,760.96	7,528,536.38
归属于少数股东的综合收益总额	563,575.17	754,099.25

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：杨世红

会计机构负责人：王文斌

母公司利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,275,762,657.67	1,540,964,657.69
减：营业成本	1,148,767,741.80	1,411,369,509.32
营业税金及附加	3,295,146.58	7,312,664.37
销售费用	13,604,085.65	13,713,941.12
管理费用	47,686,558.48	46,808,178.91
财务费用	50,267,398.02	40,147,927.89
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）	1,320,001.58	193,098.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,320,001.58	193,098.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,461,728.72	21,805,534.31
加：营业外收入	471,183.17	1,327,996.43
减：营业外支出	8,769,585.98	16,019,314.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,163,325.91	7,114,216.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,163,325.91	7,114,216.26
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0067	0.009
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	5,163,325.91	7,114,216.26
七、综合收益总额		

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：杨世红

会计机构负责人：王文斌

合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	1,051,437,654.84	1,347,198,510.87
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,438,676.49	12,571,494.57
经营活动现金流入小计	1,062,876,331.33	1,359,770,005.44
购买商品、接受劳务支付的现金	709,290,055.04	1,142,580,082.92
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	68,201,703.67	63,653,500.71
支付的各项税费	44,530,073.70	80,224,316.69
支付其他与经营活动有关的现金	21,396,587.79	25,580,893.47
经营活动现金流出小计	843,418,420.20	1,312,038,793.79
经营活动产生的现金流量净额	219,457,911.13	47,731,211.65
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		4,330,620.00
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		4,330,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,205,803.60	26,110,646.46
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	10,205,803.60	26,110,646.46
投资活动产生的现金流量净额	-10,205,803.60	-21,780,026.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,510,080,000.00
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	198,000,000.00	250,000,000.00
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	198,000,000.00	1,760,080,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,301,260.19	37,476,044.14
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	190,301,260.19	157,476,044.14
筹资活动产生的现金流量净额	7,698,739.81	1,602,603,955.86
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	216,950,847.34	1,628,555,141.05
加：期初现金及现金等价物余额	710,079,078.43	336,298,132.99
六、期末现金及现金等价物余额	927,029,925.77	1,964,853,274.04

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：杨世红

会计机构负责人：王文斌

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	1,040,109,990.64	1,335,870,846.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,561,886.14	11,694,704.22
经营活动现金流入小计	1,050,671,876.78	1,347,565,550.89
购买商品、接受劳务支付的现金	708,254,416.41	1,135,952,282.63
支付给职工以及为职工支付的现金	66,315,256.09	61,767,053.13
支付的各项税费	42,695,033.61	78,389,276.60
支付其他与经营活动有关的现金	19,273,100.35	23,618,686.03
经营活动现金流出小计	836,537,806.46	1,299,727,298.39
经营活动产生的现金流量净额	214,134,070.32	47,838,252.50
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		4,330,620.00
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		4,330,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,205,803.60	26,110,646.46
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	10,205,803.60	26,110,646.46
投资活动产生的现金流量净额	-10,205,803.60	-21,780,026.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,510,080,000.00
取得借款收到的现金	198,000,000.00	250,000,000.00
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	198,000,000.00	1,760,080,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,301,260.19	37,314,764.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	190,301,260.19	157,314,764.14
筹资活动产生的现金流量净额	7,698,739.81	1,602,765,235.86
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	211,627,006.53	1,628,823,461.90
加：期初现金及现金等价物余额	708,294,897.04	323,440,928.65
六、期末现金及现金等价物余额	919,921,903.57	1,952,264,390.55

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：杨世红

会计机构负责人：王文斌