

株洲时代新材料科技股份有限公司

600458

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.....	5
四、	附录.....	7

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	曾鸿平
主管会计工作负责人姓名	任云龙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王争献

公司负责人曾鸿平、主管会计工作负责人任云龙及会计机构负责人（会计主管人员）王争献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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,900,601,853.25	5,617,655,363.27	5.04
归属于上市公司股东的净资产	3,098,322,305.45	3,066,791,004.63	1.03
	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	-104,064,756.06	-190,278,296.47	不适用
	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	1,027,445,946.58	1,020,141,480.09	0.72
归属于上市公司股东的净利润	30,163,952.92	51,248,972.72	-41.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,415,425.41	50,722,417.66	-42.01
加权平均净资产收益率(%)	0.98	2.83	减少 1.85 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司配股的批复》的核准，2013年5月31日公司了实施配股方案，向全体股东每10股配售3股，共计向全体股东发行了人民币普通股股票144,080,652股，该股份于2013年6月25日起上市流通，公司总股本由517,341,440股增至661,422,092股，导致本期每股收益等指标较上年同期相比有所下降，但与其与本年度的经营业绩无关。

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	5,865.07
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	1,726,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,623.74
所得税影响额	-264,103.32
少数股东权益影响额(税后)	-748,057.98
合计	748,527.51

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				57,605	
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
南车株洲电力机车研究所有限公司	国有法人	22.85	151,118,043		无
中国南车集团投资管理公司	国有法人	9.98	66,029,078		无
南车株洲电力机车有限公司	国有法人	1.87	12,338,786		无
南车四方车辆有限公司	国有法人	1.57	10,393,435		无
中国南车集团株洲车辆厂	国有法人	1.35	8,909,666		无
南车资阳机车有限公司	国有法人	1.09	7,179,675		无
中国南车集团南京浦镇车辆厂	国有法人	1.07	7,070,109		无
广东恒健投资控股有限公司	其他	0.90	5,954,000		未知
中国北车集团大连机车车辆有限公司	国有法人	0.84	5,574,515		无
中国南车集团眉山车辆厂	国有法人	0.78	5,142,908		无
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		
南车株洲电力机车研究所有限公司	151,118,043		人民币普通股	151,118,043	
中国南车集团投资管理公司	66,029,078		人民币普通股	66,029,078	
南车株洲电力机车有限公司	12,338,786		人民币普通股	12,338,786	
南车四方车辆有限公司	10,393,435		人民币普通股	10,393,435	
中国南车集团株洲车辆厂	8,909,666		人民币普通股	8,909,666	
南车资阳机车有限公司	7,179,675		人民币普通股	7,179,675	
中国南车集团南京浦镇车辆厂	7,070,109		人民币普通股	7,070,109	
广东恒健投资控股有限公司	5,954,000		人民币普通股	5,954,000	
中国北车集团大连机车车辆有限公司	5,574,515		人民币普通股	5,574,515	
中国南车集团眉山车辆厂	5,142,908		人民币普通股	5,142,908	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第 1、3、4、6 名股东的控股股东同为中国南车股份有限公司，第 2、5、7、10 名股东和中国南车股份有限公司均为中国南车集团公司的控股子公司。				

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 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,027,445,946.58	1,020,141,480.09	0.72
营业成本	804,669,568.07	824,294,743.56	-2.38
销售费用	37,957,587.44	32,820,556.46	15.65
管理费用	132,745,023.64	80,677,840.81	64.54
财务费用	10,282,418.25	17,093,669.39	-39.85
经营活动产生的现金流量净额	-104,064,756.06	-190,278,296.47	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,761,352.76	-49,785,717.85	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-9,939,859.08	13,099,651.90	不适用
科目	期末数	期初数	变动比例 (%)
应收票据	799,015,739.17	1,163,335,678.12	-31.32
应收账款	1,624,400,644.35	936,349,083.77	73.48
其他应收款	117,057,092.53	56,681,737.56	106.52
其他流动资产	47,302,717.22	153,859,274.45	-69.26
应付账款	1,147,167,828.21	1,009,735,065.26	13.61
预收账款	20,692,095.01	39,620,643.80	-47.77
应付职工薪酬	16,979,064.47	27,298,667.97	-37.80
其他应付款	221,457,995.55	147,272,458.32	50.37

- 营业收入的增长主要是由于今年风电市场销售收入增长所致。
- 营业成本的减少主要是由于本期销售结构的影响以及风电市场毛利率的回升所致。
- 销售费用的增长主要是由于产品市场拓展所需费用增长所致。
- 管理费用的增长主要是由于技术开发费、海外并购项目咨询费用的增长所致。
- 财务费用的减少主要是由于本期贷款利息支出下降所致。
- 经营活动产生的现金净流量变动的原因是由于销售商品提供劳务收到的现金增加所致。
- 投资活动产生的现金净流量变动的原因是购建固定资产支付的现金减少所致。
- 筹资活动产生的现金净流量变动的原因是由于本期取得借款现金流入减少所致。
- 应收票据减少的原因主要是报告期内票据贴现和到期所致。
- 应收账款增加的原因主要是报告期内销售收入增加及回款周期的影响所致。
- 其他应收款增加的原因主要是报告期内临时性借支及重分类至其他应收款的预付款项增加所致。
- 其他流动资产减少的原因主要是报告期内未抵扣的增值税减少所致。
- 应付账款增加的原因主要是报告期内材料采购增加所致。
- 预收账款减少的原因主要是产品开票确认收入所致。
- 应付职工薪酬减少的原因主要是应付工资余额减少所致。

- 其他应付款增加主要原因是应付基建设备款增加所致。

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 不适用

2013 年 12 月 11 日召开的公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司向特定对象支付现金购买资产的议案。公司拟在德国设立全资子公司作为收购主体，现金收购全球汽车零部件供应商巨头德国采埃孚集团下属的 BOGE 橡胶与塑料业务，双方协商交易固定金额为 2.9 亿欧元。

目前，公司与采埃孚集团就未来新 BOGE 的法人治理和业务整合方案进行了进一步的协商，并与 BOGE 管理层在 BOGE 的全球工厂开展了路演活动。本公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作，重组报告书以及相关文件正在加紧编制和审核中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，公告本次重大资产重组的相关文件，并按照相关法律法规的规定，履行相关审批程序。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

株洲时代新材料科技股份有限公司

法定代表人:曾鸿平


2014 年 4 月 24 日

600458

株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年第一季度报告

(本页无正文, 专为《株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年第一季度报告》之签字页)

董事长: 
株洲时代新材料科技股份有限公司
2014 年 4 月 24 日



四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司

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	479,332,575.03	596,098,542.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	799,015,739.17	1,163,335,678.12
应收账款	1,624,400,644.35	936,349,083.77
预付款项	162,626,318.15	136,146,342.67
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	117,057,092.53	56,681,737.56
买入返售金融资产		
存货	795,104,926.43	741,849,118.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,302,717.22	153,859,274.45
流动资产合计	4,024,840,012.88	3,784,319,778.01
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	107,808,130.15	110,106,130.15
长期股权投资	6,764,047.57	7,345,113.69
投资性房地产		
固定资产	1,179,091,658.29	1,141,636,897.99
在建工程	274,263,403.86	264,332,210.87
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	259,587,021.07	262,663,505.89
开发支出		
商誉	18,694,844.79	18,692,620.62
长期待摊费用	3,766,015.23	4,161,602.61
递延所得税资产	25,786,719.41	24,397,503.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,875,761,840.37	1,833,335,585.26
资产总计	5,900,601,853.25	5,617,655,363.27
流动负债：		
短期借款	382,790,173.00	388,790,173.00
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	717,894,082.96	649,215,101.53
应付账款	1,147,167,828.21	1,009,735,065.26
预收款项	20,692,095.01	39,620,643.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,979,064.47	27,298,667.97
应交税费	32,176,679.94	26,674,899.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	221,457,995.55	147,272,458.32
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	18,696,819.13	18,696,819.13
其他流动负债		
流动负债合计	2,557,854,738.27	2,307,303,828.28
非流动负债：		
长期借款	86,698,186.60	89,031,110.80
应付债券		

长期应付款		
专项应付款		
预计负债	27,020,269.33	23,302,383.34
递延所得税负债	6,491,153.41	6,761,664.72
其他非流动负债	62,570,772.30	62,006,772.30
非流动负债合计	182,780,381.64	181,101,931.16
负债合计	2,740,635,119.91	2,488,405,759.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	661,422,092.00	661,422,092.00
资本公积	1,737,496,503.57	1,737,496,503.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,080,455.09	98,080,455.09
一般风险准备		
未分配利润	605,374,195.15	575,210,242.23
外币报表折算差额	-4,050,940.36	-5,418,288.26
归属于母公司所有者权益合计	3,098,322,305.45	3,066,791,004.63
少数股东权益	61,644,427.89	62,458,599.20
所有者权益合计	3,159,966,733.34	3,129,249,603.83
负债和所有者权益总计	5,900,601,853.25	5,617,655,363.27

法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：任云龙 会计机构负责人：王争献

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

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	426,132,549.33	498,463,990.73
交易性金融资产		
应收票据	633,649,529.74	940,201,626.84
应收账款	1,428,385,293.82	836,823,707.46
预付款项	97,151,779.16	64,438,442.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	387,987,824.89	316,818,076.36

存货	656,196,196.17	611,540,685.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,737,102.89	145,606,610.45
流动资产合计	3,671,240,276.00	3,413,893,140.15
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	107,327,130.15	108,377,130.15
长期股权投资	574,618,244.09	575,199,310.21
投资性房地产		
固定资产	773,691,467.41	734,914,478.43
在建工程	179,896,928.27	184,546,811.22
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	114,071,112.82	114,858,625.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,766,015.23	4,161,602.61
递延所得税资产	18,533,258.26	16,898,811.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,771,904,156.23	1,738,956,769.20
资产总计	5,443,144,432.23	5,152,849,909.35
流动负债：		
短期借款	341,800,000.00	347,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	694,971,350.96	626,217,584.83
应付账款	1,055,924,308.86	898,819,312.90
预收款项	18,121,956.82	30,227,127.04
应付职工薪酬	11,656,113.05	20,134,322.30
应交税费	31,886,269.58	21,765,695.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	274,539,265.14	223,624,482.37
一年内到期的非流动负债	12,510,250.00	12,510,250.00
其他流动负债		

流动负债合计	2,441,409,514.41	2,181,098,775.29
非流动负债:		
长期借款	85,000,000.00	85,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	25,647,923.54	22,173,581.65
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,240,687.50	25,116,687.50
非流动负债合计	135,888,611.04	132,290,269.15
负债合计	2,577,298,125.45	2,313,389,044.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	661,422,092.00	661,422,092.00
资本公积	1,736,780,892.43	1,736,780,892.43
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	86,059,966.72	86,059,966.72
一般风险准备		
未分配利润	381,583,355.63	355,197,913.76
所有者权益(或股东权益)合计	2,865,846,306.78	2,839,460,864.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,443,144,432.23	5,152,849,909.35

法定代表人:曾鸿平 主管会计工作负责人:任云龙 会计机构负责人:王争献

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	1,027,445,946.58	1,020,141,480.09
其中:营业收入	1,027,445,946.58	1,020,141,480.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	994,611,578.71	958,995,376.75
其中:营业成本	804,669,568.07	824,294,743.56
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	1,959,080.79	6,265,321.08
销售费用	37,957,587.44	32,820,556.46
管理费用	132,745,023.64	80,677,840.81
财务费用	10,282,418.25	17,093,669.39
资产减值损失	6,997,900.52	-2,156,754.55
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）	779,858.88	-1,587,165.59
对联营企业和合营企业的投资收益	-581,066.12	-1,587,165.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,614,226.75	59,558,937.75
加：营业外收入	1,783,322.03	738,197.35
减：营业外支出	22,633.22	118,720.80
其中：非流动资产处置损失	1,414.06	18,720.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,374,915.56	60,178,414.30
减：所得税费用	6,025,133.95	9,072,214.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,349,781.61	51,106,199.69
归属于母公司所有者的净利润	30,163,952.92	51,248,972.72
少数股东损益	-814,171.31	-142,773.03
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.10
（二）稀释每股收益	0.05	0.10
七、其他综合收益	1,367,347.90	33,642.10
八、综合收益总额	30,717,129.51	51,139,841.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,531,300.82	51,282,614.82
归属于少数股东的综合收益总额	-814,171.31	-142,773.03

法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：任云龙 会计机构负责人：王争献

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	896,866,330.68	850,040,745.73

减：营业成本	704,628,477.29	685,115,987.26
营业税金及附加	1,526,400.20	5,614,685.67
销售费用	31,741,559.55	27,614,719.80
管理费用	112,172,130.56	75,507,171.52
财务费用	10,310,677.79	13,282,221.43
资产减值损失	6,549,063.13	-2,754,786.57
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）	779,858.88	-1,587,165.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-581,066.12	-1,587,165.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,717,881.04	44,073,581.03
加：营业外收入	56,715.03	179,096.85
减：营业外支出	3,743.42	118,720.80
其中：非流动资产处置损失	1,414.06	18,720.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,770,852.65	44,133,957.08
减：所得税费用	4,385,410.78	8,138,833.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,385,441.87	35,995,123.40
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,385,441.87	35,995,123.40

法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：任云龙 会计机构负责人：王争献

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	622,940,964.01	500,099,674.18
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	7,359,918.22	2,337,714.31
收到其他与经营活动有关的现金	41,290,828.82	20,211,790.19
经营活动现金流入小计	671,591,711.05	522,649,178.68
购买商品、接受劳务支付的现金	573,590,274.68	502,522,396.56
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	95,438,181.74	75,402,460.39
支付的各项税费	27,331,221.66	46,668,411.06
支付其他与经营活动有关的现金	79,296,789.03	88,334,207.14
经营活动现金流出小计	775,656,467.11	712,927,475.15
经营活动产生的现金流量净额	-104,064,756.06	-190,278,296.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,360,925.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,639.50	30,348.00
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	41,370,564.50	30,348.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,131,917.26	49,816,065.85
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	44,131,917.26	49,816,065.85
投资活动产生的现金流量净额	-2,761,352.76	-49,785,717.85
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	150,000,000.00	550,000,000.00
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	150,000,000.00	550,000,000.00
偿还债务支付的现金	152,454,570.00	528,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,485,289.08	8,900,348.10
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	159,939,859.08	536,900,348.10
筹资活动产生的现金流量净额	-9,939,859.08	13,099,651.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,667.66
五、现金及现金等价物净增加额	-116,765,967.90	-226,970,030.08
加：期初现金及现金等价物余额	596,098,542.93	382,046,891.24
六、期末现金及现金等价物余额	479,332,575.03	155,076,861.16

法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：任云龙 会计机构负责人：王争献

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	557,278,330.66	520,180,781.51
收到的税费返还	7,359,918.22	2,337,714.31
收到其他与经营活动有关的现金	3,957,739.01	17,758,797.53
经营活动现金流入小计	568,595,987.89	540,277,293.35
购买商品、接受劳务支付的现金	487,701,973.12	530,401,988.27
支付给职工以及为职工支付的现金	72,193,380.95	58,095,381.04
支付的各项税费	19,114,644.65	36,847,244.49
支付其他与经营活动有关的现金	65,799,851.47	82,372,344.85
经营活动现金流出小计	644,809,850.19	707,716,958.65
经营活动产生的现金流量净额	-76,213,862.30	-167,439,665.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,360,925.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,639.50	1,128.00
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	41,370,564.50	1,128.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,647,692.23	40,267,242.30
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	30,647,692.23	40,267,242.30
投资活动产生的现金流量净额	10,722,872.27	-40,266,114.30
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	150,000,000.00	550,000,000.00
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	150,000,000.00	550,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,840,451.37	8,707,555.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	156,840,451.37	528,707,555.60
筹资活动产生的现金流量净额	-6,840,451.37	21,292,444.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,667.66
五、现金及现金等价物净增加额	-72,331,441.40	-186,419,002.86
加：期初现金及现金等价物余额	498,463,990.73	306,535,398.76
六、期末现金及现金等价物余额	426,132,549.33	120,116,395.90

法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：任云龙 会计机构负责人：王争献