

江苏亚星锚链股份有限公司

601890

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.....	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	陶安祥
主管会计工作负责人姓名	王桂琴
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何欣

公司负责人陶安祥、主管会计工作负责人王桂琴及会计机构负责人（会计主管人员）何欣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	3,799,856,790.62	3,721,158,032.49	2.11
归属于上市公司股东的净资产	2,781,196,134.33	2,749,194,324.88	1.16
	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	40,165,776.65	-40,368,879.97	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	382,824,486.87	372,724,502.76	2.71
归属于上市公司股东的净利润	32,001,809.45	18,439,608.06	73.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,157,291.44	17,176,626.56	81.39
加权平均净资产收益率(%)	1.16	0.66	增加 0.50 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00

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	-84,040.06
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	1,308,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,178.28
所得税影响额	-195,907.85
少数股东权益影响额(税后)	-139,355.80
合计	844,518.01

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	37,264
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
陶安祥	境内自然人	27.70	129,655,471		无
陶兴	境内自然人	7.49	35,040,123		无
常加红	境内自然人	2.04	9,565,954		无
陈维立	境内自然人	2.02	9,431,000		无
顾纪龙	境内自然人	1.94	9,065,954		无
王俊	境内自然人	1.87	8,765,954		无
施建华	境内自然人	1.75	8,199,389		无
陶良凤	境内自然人	1.35	6,338,653		无
李汉明	境内自然人	1.18	5,505,094		无
陶媛	境内自然人	1.17	5,466,260		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	
陶安祥		129,655,471		人民币普通股	
陶兴		35,040,123		人民币普通股	
常加红		9,565,954		人民币普通股	
陈维立		9,431,000		人民币普通股	
顾纪龙		9,065,954		人民币普通股	
王俊		8,765,954		人民币普通股	
施建华		8,199,389		人民币普通股	
陶良凤		6,338,653		人民币普通股	
李汉明		5,505,094		人民币普通股	
陶媛		5,466,260		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		实际控制人陶安祥、施建华、陶兴、陶媛属于一致行动人。其中，施建华女士系陶安祥先生的配偶，陶安祥与陶兴为父子关系，陶安祥与陶媛为父女关系，陶安祥与陶良凤为堂叔侄关系。未知上述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 □不适用

(1) 资产负债表项目

单位:元

资产	2014年3月31日	2013年12月31日	同比变动	变动幅度	备注
预付款项	126,556,503.27	46,839,326.12	79,717,177.15	170.19%	主要是本报告期末预付的材料款
应收利息	16,022,866.70	11,468,454.12	4,554,412.58	39.71%	主要是定期存单到本报告期末未到期,计提利息
短期借款	-	20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00%	主要是本报告期内归还了工商银行的 2000 万贷款
应交税费	3,480,424.64	10,423,463.09	-6,943,038.45	-66.61%	主要是本报告期内支付了上年度末的税费
应付利息	360,273.67	619,318.14	-259,044.47	-41.83%	主要是报告期末应付贷款的利息同比减少
其他应付款	11,209,882.22	16,723,958.65	-5,514,076.43	-32.97%	主要是在本报告期内支付了上年度末的所欠款项
其他流动负债	42,613,294.32	26,753,136.64	15,860,157.68	59.28%	主要是报告期末预提的运费、佣金同比增加

(2) 利润表项目

单位:元

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	同比变动	变动幅度	备注
营业税金及附加	560,250.58	2,589,375.73	-2,029,125.15	-78.36%	主要是本报告期内缴纳增值税同比减少,相应的营业税金及附加也减少
管理费用	39,058,116.91	26,770,308.26	12,287,808.65	45.90%	主要是本报告期内技术开发费增加
财务费用	-7,385,474.31	-3,780,796.98	-3,604,677.33	95.34%	主要是本报告期内利息支出同比减少,汇兑收益同比增加
营业利润	34,704,012.59	22,244,464.46	12,459,548.13	56.01%	主要是本报告期内销售毛利比去年同期上升了 2.85 个百分点,利润增加

减：营业外支出	129,083.34	300,000.00	-170,916.66	-56.97%	主要是本报告期内非经营性支出同比减少
减：所得税费用	7,216,432.96	4,337,410.66	2,879,022.30	66.38%	主要是利润增加，相应所得税也增加
少数股东损益	-3,334,448.16	1,000,835.74	-4,335,283.90	-433.17%	主要是本报告期内子公司正茂集团有限责任公司和亚星锚链（马鞍山）有限公司亏损

(3) 现金流量表项目

单位：元

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	同比变动	变动幅度	备注
支付的各项税费	11,350,293.61	26,155,610.29	-14,805,316.68	-56.60%	主要是本报告期内缴纳的增值税同比减少
偿还债务所支付的现金	21,000,000.00	11,000,000.00	10,000,000.00	90.91%	本年度亚星锚链母公司归还进出口银行贷款 100 万，归还工行 2000 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,239,983.33	5,886,356.28	-2,646,372.95	-44.96%	主要是本报告期内支付的利息同比减少

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

2011 年 7 月，公司与国联信托股份有限公司（以下简称国联信托）签订资金信托合同-指定用途单一资金信托进行理财，理财金额为 25,000 万元，该笔资金公司指定国联信托向深圳中技实业（集团）有限公司（以下简称深圳中技）发放贷款。理财期限自 2011 年 7 月 28 日起为 18 个月，约定年利率为 15.2%。本次信托项下的贷款担保为：深圳中技以编号沪房地浦字(2010)第 233509 号的国有土地使用权为贷款提供抵押担保，深圳中技法定代表人为贷款提供个人连带责任保证担保。

2012 年 4 月，由于深圳中技未能支付 2012 年一季度利息，且其持有的上市公司吉林成城集团股份有限公司的股份被依法冻结，公司即指令国联信托终止对深圳中技的贷款合同，并指令国联信托向法院申请强制执行抵押土地。该宗土地经深圳市公平资产评估有限公司评估并出具深公平评字【2011】第 ZX-21 号评估报告，评估价值为 52,620.58 万元。公司聘请的律师于 2012 年 4 月 25 日向公司提交了上海市浦东新区房地产登记处出具的房地产抵押状况信息(NO: 201200696753)及权利限制状况信息(NO: 201200696566)，公司委托理财的抵押物未被设定多重抵押，国联信托是唯一抵押权人，但抵押物已被深圳市罗湖区人民法院于 2012 年 2 月 16 日执行司法查封，查封期二年。

2012 年 12 月 28 日，公司收到深圳中技承诺函，承诺在 2013 年 3 月 30 日前偿付 25,000 万元信托理财产品的全部应付利息，同时积极寻求变卖抵押土地及早清偿债务。截止目前，公司尚未收到深圳中技偿付的利息。

2013 年 8 月，公司董事会决议委托上海浦东新区人民法院(以下简称"浦东法院")处置抵押地块，

由于抵押土地被深圳市罗湖区人民法院(以下简称"罗湖法院")于 2012 年 2 月 16 日先行查封,影响到浦东法院处置土地,为此浦东法院执行法官和国联信托代理律师已经与罗湖法院沟通协商土地处置事宜,并向罗湖法院递交浦东法院书面协商函。

2014 年 1 月,公司收到浦东法院寄出的由上海富申房地产估价有限公司出具的土地使用权估价报告【沪富估报(2013)第 506 号】。估价方受上海市高级人民法院委托,对深圳中技名下位于上海市浦东新区康桥镇 10 街坊 14/15 丘抵押地块进行估价,估价时点为 2013 年 11 月 29 日,估价结果为人民币 32,491.00 万元。深圳中技抵押地块进入拍卖程序。

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

1、持有本公司股票 5%以上股东及实际控制人陶安祥先生、陶兴先生、施建华女士、陶媛女士均出具了《避免同业竞争承诺函》。

2、减少关联交易的承诺:公司控股股东、实际控制人陶安祥承诺,从 2010 年 4 月 1 日起不再与江苏省江阴经济开发区靖江园区亚星钢材销售有限公司发生交易;从 2010 年 7 月 1 日起,不再与靖江江北重工装备有限公司发生经常性的关联交易。

报告期内,公司、股东及实际控制人履行了所作出的承诺。

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

江苏亚星锚链股份有限公司

法定代表人:陶安祥
2014 年 4 月 23 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:江苏亚星锚链股份有限公司

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	1,233,828,206.38	1,244,575,249.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,139,239.13	36,638,037.52
应收账款	405,886,925.23	397,889,190.85
预付款项	126,556,503.27	46,839,326.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,022,866.70	11,468,454.12
应收股利		
其他应收款	234,069,212.59	213,699,485.91
买入返售金融资产		
存货	573,908,558.63	571,130,422.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	234,260,593.06	244,893,428.30
流动资产合计	2,867,672,104.99	2,767,133,595.13
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	10,010,000.00	10,010,000.00
投资性房地产	1,798,935.38	1,825,433.98
固定资产	422,070,541.84	494,769,527.56

在建工程	243,454,297.76	188,300,581.77
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	156,247,569.59	157,177,538.18
开发支出		
商誉	23,025,189.87	23,025,189.87
长期待摊费用	412,153.13	416,373.14
递延所得税资产	24,705,119.73	29,651,451.69
其他非流动资产	50,460,878.33	48,848,341.17
非流动资产合计	932,184,685.63	954,024,437.36
资产总计	3,799,856,790.62	3,721,158,032.49
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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	121,513,326.05	109,191,482.81
应付账款	203,776,670.83	169,980,345.12
预收款项	135,608,495.73	117,705,795.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,699,716.12	9,279,601.97
应交税费	3,480,424.64	10,423,463.09
应付利息	360,273.67	619,318.14
应付股利		
其他应付款	11,209,882.22	16,723,958.65
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	298,819,375.32	298,700,000.00
其他流动负债	42,613,294.32	26,753,136.64

流动负债合计	826,081,458.90	779,377,101.47
非流动负债:		
长期借款	4,303,247.42	5,373,968.01
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,696,730.88	10,696,730.88
预计负债		
递延所得税负债	1,451,541.28	1,451,541.28
其他非流动负债	49,878,506.43	45,480,746.43
非流动负债合计	66,330,026.01	63,002,986.60
负债合计	892,411,484.91	842,380,088.07
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	468,000,000.00	468,000,000.00
资本公积	1,846,933,092.09	1,846,933,092.09
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	40,654,583.39	40,654,583.39
一般风险准备		
未分配利润	425,608,458.85	393,606,649.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,781,196,134.33	2,749,194,324.88
少数股东权益	126,249,171.38	129,583,619.54
所有者权益合计	2,907,445,305.71	2,878,777,944.42
负债和所有者权益总计	3,799,856,790.62	3,721,158,032.49

法定代表人: 陶安祥 主管会计工作负责人: 王桂琴 会计机构负责人: 何欣

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:江苏亚星锚链股份有限公司

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	766,336,160.96	776,602,584.35
交易性金融资产		
应收票据	22,330,346.76	8,531,808.01

应收账款	313,175,919.04	281,389,754.20
预付款项	147,444,684.19	68,407,491.50
应收利息	16,022,866.70	11,468,454.12
应收股利	7,136,642.68	7,136,642.68
其他应收款	318,242,923.55	295,653,624.27
存货	340,669,028.33	371,722,438.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	189,619,048.28	209,939,118.46
流动资产合计	2,120,977,620.49	2,030,851,916.15
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		
长期股权投资	978,849,855.03	978,849,855.03
投资性房地产		
固定资产	152,455,687.87	182,875,624.35
在建工程	54,857,561.00	26,837,992.79
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	60,509,708.95	60,872,313.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	412,153.13	416,373.14
递延所得税资产	16,861,893.53	16,861,893.53
其他非流动资产	31,459,681.60	35,465,561.07
非流动资产合计	1,295,406,541.11	1,302,179,613.40
资产总计	3,416,384,161.60	3,333,031,529.55
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	161,768,133.13	131,838,244.89
预收款项	59,458,674.59	28,418,825.83

应付职工薪酬	6,649,924.98	8,663,022.00
应交税费	783,411.72	1,706,354.61
应付利息	346,500.00	605,544.47
应付股利		
其他应付款	296,333,923.08	300,449,592.97
一年内到期的非流动负债	297,000,000.00	298,000,000.00
其他流动负债	31,337,968.73	18,032,772.58
流动负债合计	853,678,536.23	807,714,357.35
非流动负债：		
长期借款		
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		
其他非流动负债	25,854,000.00	25,854,000.00
非流动负债合计	25,854,000.00	25,854,000.00
负债合计	879,532,536.23	833,568,357.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	468,000,000.00	468,000,000.00
资本公积	1,838,294,688.62	1,838,294,688.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,654,583.39	40,654,583.39
一般风险准备		
未分配利润	189,902,353.36	152,513,900.19
所有者权益（或股东权益）合计	2,536,851,625.37	2,499,463,172.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,416,384,161.60	3,333,031,529.55

法定代表人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：何欣

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	382,824,486.87	372,724,502.76
其中：营业收入	382,824,486.87	372,724,502.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	348,120,474.28	350,480,038.30
其中：营业成本	299,705,916.50	302,425,744.50
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	560,250.58	2,589,375.73
销售费用	20,732,743.42	22,475,406.79
管理费用	39,058,116.91	26,770,308.26
财务费用	-7,385,474.31	-3,780,796.98
资产减值损失	-4,551,078.82	
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,704,012.59	22,244,464.46
加：营业外收入	1,308,865.00	1,833,390.00
减：营业外支出	129,083.34	300,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,883,794.25	23,777,854.46
减：所得税费用	7,216,432.96	4,337,410.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,667,361.29	19,440,443.80
归属于母公司所有者的净利润	32,001,809.45	18,439,608.06

少数股东损益	-3,334,448.16	1,000,835.74
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,667,361.29	19,440,443.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,001,809.45	18,439,608.06
归属于少数股东的综合收益总额	-3,334,448.16	1,000,835.74

法定代表人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：何欣

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	281,685,102.37	291,574,317.79
减：营业成本	211,961,584.13	241,548,321.01
营业税金及附加		1,379,419.94
销售费用	12,718,609.61	13,885,704.18
管理费用	24,556,858.93	16,063,359.58
财务费用	-5,382,427.53	-3,200,654.50
资产减值损失	-4,284,338.00	
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）	42,114,815.23	21,898,167.58
加：营业外收入	1,988,240.32	1,717,390.00
减：营业外支出	116,640.06	300,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,986,415.49	23,315,557.58
减：所得税费用	6,597,962.32	3,497,333.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,388,453.17	19,818,223.94
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		

法定代表人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：何欣

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	305,691,896.20	250,393,849.62
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	11,755,971.88	14,421,580.73
收到其他与经营活动有关的现金	7,031,019.18	5,824,685.24
经营活动现金流入小计	324,478,887.26	270,640,115.59

购买商品、接受劳务支付的现金	194,262,998.09	211,861,312.99
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	37,497,107.40	32,649,895.98
支付的各项税费	11,350,293.61	26,155,610.29
支付其他与经营活动有关的现金	41,202,711.51	40,342,176.30
经营活动现金流出小计	284,313,110.61	311,008,995.56
经营活动产生的现金流量净额	40,165,776.65	-40,368,879.97
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		
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	36,669,170.27	51,579,293.86

金		
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	36,669,170.27	51,579,293.86
投资活动产生的现金流量净额	-36,669,170.27	-51,579,293.86
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		11,000,000.00
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		11,000,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,239,983.33	5,886,356.28
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	24,239,983.33	16,886,356.28
筹资活动产生的现金流量净额	-24,239,983.33	-5,886,356.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	686,491.22	-1,665,463.54
五、现金及现金等价物净增加额	-20,056,885.73	-99,499,993.65

加：期初现金及现金等价物余额	1,135,549,261.53	1,490,306,466.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,115,492,375.80	1,390,806,473.09

法定代表人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：何欣

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	299,126,142.09	273,059,570.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,383,666.82	4,306,013.78
经营活动现金流入小计	304,509,808.91	277,365,584.45
购买商品、接受劳务支付的现金	205,642,765.45	186,560,781.75
支付给职工以及为职工支付的现金	20,731,685.55	17,513,026.58
支付的各项税费	5,198,333.48	17,900,541.46
支付其他与经营活动有关的现金	33,826,079.88	23,162,671.19
经营活动现金流出小计	265,398,864.36	245,137,020.98
经营活动产生的现金流量净额	39,110,944.55	32,228,563.47
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		
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	16,082,209.88	23,937,031.12
投资支付的现金	9,000,000.00	
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	25,082,209.88	23,937,031.12
投资活动产生的现金流量净额	-25,082,209.88	-23,937,031.12
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	21,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,239,983.33	3,588,103.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,239,983.33	3,588,103.39
筹资活动产生的现	-24,239,983.33	-3,588,103.39

现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	232,633.87	-266,437.01
五、现金及现金等价物净增加额	-9,978,614.79	4,436,991.95
加：期初现金及现金等价物余额	768,667,360.72	1,036,412,514.31
六、期末现金及现金等价物余额	758,688,745.93	1,040,849,506.26

法定代表人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：何欣