

江苏汇鸿股份有限公司

600981

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	蒋金华
主管会计工作负责人姓名	李宁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曹慧荣

公司负责人蒋金华、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）曹慧荣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	4,612,607,504.48	4,307,742,985.09	7.08
归属于上市公司股东的净资产	942,991,456.00	928,194,987.70	1.59
	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	-193,748,648.72	12,705,826.07	-1,624.88
	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	2,127,642,574.80	1,569,705,177.00	35.54
归属于上市公司股东的净利润	4,960,747.62	5,951,448.82	-16.65
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-687,755.37	102,547.15	-770.67
加权平均净资产收益率(%)	0.53	0.67	减少0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0096	0.0115	-16.52
稀释每股收益(元/股)	0.0096	0.0115	-16.52

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)	说明
非流动资产处置损益	-11,584.83	
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	75,652.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,259,059.38	交易性金融资产处置及公允价值变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-156,314	
所得税影响额	1,484,235.04	
少数股东权益影响额(税后)	-2,544.60	
合计	5,648,502.99	

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				44,940	
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
江苏汇鸿国际集团有限公司	国有法人	53.1386	274,251,871	0	无
中国外运江苏公司	未知	1.5572	8,037,000	0	未知
彭蕴琪	未知	0.2911	1,502,334	0	未知
王敬	未知	0.2452	1,265,371	0	未知
马韞雅	未知	0.2325	1,200,000	0	未知
邱旭军	未知	0.1956	1,009,600	0	未知
余迪春	未知	0.1947	1,004,900	0	未知
江苏弘业股份有限公司	未知	0.1938	1,000,000	0	未知
韩仁杰	未知	0.1820	939,100	0	未知
林霄	未知	0.1744	900,000	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	
江苏汇鸿国际集团有限公司		274,251,871		人民币普通股	274,251,871
中国外运江苏公司		8,037,000		人民币普通股	8,037,000
彭蕴琪		1,502,334		人民币普通股	1,502,334
王敬		1,265,371		人民币普通股	1,265,371
马韞雅		1,200,000		人民币普通股	1,200,000
邱旭军		1,009,600		人民币普通股	1,009,600
余迪春		1,004,900		人民币普通股	1,004,900
江苏弘业股份有限公司		1,000,000		人民币普通股	1,000,000
韩仁杰		939,100		人民币普通股	939,100
林霄		900,000		人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东和前十名无限售条件股东中的江苏汇鸿国际集团有限公司为本公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2014-3-31	2013-12-31	变动率 (%)	原因说明
交易性金融资产	51,920,206.67	4,365,000.00	1089.47	主要系证券投资增加所致
应收票据	107,696,257.57	75,047,598.48	43.50	主要系本期应收票据结算方式增加所致
其他流动资产	82,083,954.72	62,400,154.00	31.54	主要系应收出口退税增加所致
短期借款	996,514,940.11	759,564,948.03	31.20	主要系银行融资增加所致
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	49,000,000.00	-59.18	归还一年内到期的长期借款所致
资本公积	13,297,696.06	3,461,975.38	284.11	主要系可供出售金融资产市值上升所致。
利润表项目	2014 年一季度	上年同期	变动率 (%)	原因说明
营业收入	2,127,642,574.80	1,569,705,177.00	35.54	主要系贸易业务增加所致
营业成本	2,043,681,974.98	1,492,872,603.67	36.90	主要系随贸易业务收入增加，相应成本也增加
营业税金及附加	3,050,215.16	1,316,115.95	131.76	本期涉营业税劳务增加所致
资产减值损失	-2,480,831.61	-1,251,530.70	不适用	主要系随销售结转成本，部分存货减值准备结转所致
公允价值变动收益	1,039,183.56	-727,378.84	不适用	主要系交易性金融资产市值上升所致
投资收益	2,857,157.81	5,177,710.64	-44.82	主要系上期有可供出售金融资产投资收益所致
现金流量表项目	2014 年一季度	上年同期	变动率 (%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-193,748,648.72	12,705,826.07	-1624.88	主要系下属地产公司支付土地款及贸易业务增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-53,220,083.54	-576,485.89	不适用	主要系证券投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	153,302,795.89	11,097,259.22	1281.45	因银行融资增加所致

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

报告期内，为缓解公司短期资金需求压力，公司向控股股东江苏汇鸿国际集团有限公司借款人民币 10,000 万元，利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。截止报告期末，该笔借款本息已全部还清。

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



承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决同业竞争
承诺方	江苏汇鸿国际集团有限公司
承诺内容	<p>公司控股股东汇鸿集团与本公司之间存在现实与潜在同业竞争，为避免并彻底解决同业竞争，维护本公司全体股东特别是中小股东利益，更好地促进本公司健康稳定发展，汇鸿集团在《江苏汇鸿股份有限公司收购报告书》中做出如下承诺：</p> <p>1、解决同业竞争的具体措施：汇鸿集团承诺在本次国有股权划拨过户完成后三年内，将优先但不限于按照下述方式彻底解决同业竞争。(1) 对于目前与汇鸿股份构成同业竞争或潜在同业竞争，且同时符合下列条件的公司或资产（以下统称“注入条件”）：A、财务状况良好；B、其资产或股权符合法律法规及监管要求，注入上市公司不存在障碍；C、符合国家产业政策，证券监管许可以及市场条件允许。汇鸿集团将依法行使股东权，召集相关的股东会/股东大会，并提出提案，将符合上述注入条件的公司或资产按照商业惯例以市场公允价格转让与汇鸿股份。(2) 对于确实无法满足注入条件的，汇鸿集团通过放弃控制权、出售、关停、清算注销等方式，不控制或放弃相关构成同业竞争或潜在同业竞争业务的资产或公司；或者由汇鸿股份放弃相关构成同业竞争或潜在同业竞争业务的资产，由汇鸿集团转让其他优势产业与汇鸿股份等方式消除同业竞争。</p> <p>2、解决同业竞争的过渡期间安排在本次国有股权划拨过户完成后至与上市公司消除同业竞争之前，汇鸿集团承诺，将保持上市公司现有业务架构及经营模式不变，保证上市公司在资产、业务、人员及财务等方面具有独立性，将不利用控股地位使本公司及其他所属企业谋求上市公司的业务机会和商业利益；如果发生利益冲突及业务竞争，本公司将放弃或促使所属企业无条件放弃与上市公司利益冲突及竞争的业务机会，保证上市公司利益不受到损害。</p>
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	—
如未能及时履行应说明下一步计划	—

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

江苏汇鸿股份有限公司

法定代表人:蒋金华

2014 年 4 月 28 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:江苏汇鸿股份有限公司

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	554,676,168.87	522,003,717.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	51,920,206.67	4,365,000.00
应收票据	107,696,257.57	75,047,598.48
应收账款	1,142,904,895.96	1,139,888,152.14
预付款项	627,245,487.06	654,174,766.50
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	22,203,108.44	22,455,021.97
买入返售金融资产		
存货	1,421,055,192.23	1,230,657,005.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,083,954.72	62,400,154.00
流动资产合计	4,009,785,271.52	3,710,991,416.15
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	112,419,490.48	99,305,196.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	151,528,925.13	152,014,620.95
投资性房地产		
固定资产	241,262,535.70	244,656,889.43
在建工程	47,091,027.60	46,019,498.10

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	18,845,379.02	19,046,455.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	319,315.32	352,095.06
递延所得税资产	31,355,559.71	35,356,814.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	602,822,232.96	596,751,568.94
资产总计	4,612,607,504.48	4,307,742,985.09
流动负债：		
短期借款	996,514,940.11	759,564,948.03
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	379,588,847.66	340,720,507.22
应付账款	1,518,308,791.94	1,373,937,601.66
预收款项	647,008,098.77	741,800,984.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,282,036.58	9,512,894.49
应交税费	-45,244,315.09	-41,826,939.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,972,658.85	42,690,944.85
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	20,000,000.00	49,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,565,431,058.82	3,275,400,940.67

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	14,018,287.21	14,168,287.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,018,287.21	14,168,287.21
负债合计	3,579,449,346.03	3,289,569,227.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	516,106,500.00	516,106,500.00
资本公积	13,297,696.06	3,461,975.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	152,079,326.48	152,079,326.48
一般风险准备		
未分配利润	261,617,977.67	256,657,230.05
外币报表折算差额	-110,044.21	-110,044.21
归属于母公司所有者权益合计	942,991,456.00	928,194,987.70
少数股东权益	90,166,702.45	89,978,769.51
所有者权益合计	1,033,158,158.45	1,018,173,757.21
负债和所有者权益总计	4,612,607,504.48	4,307,742,985.09

法定代表人：蒋金华 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：曹慧荣

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：江苏汇鸿股份有限公司

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	403,553,178.79	293,518,438.83
交易性金融资产	1,315,000.00	4,365,000.00
应收票据	104,661,047.07	70,111,021.89
应收账款	922,737,795.93	905,274,950.93

预付款项	327,730,112.37	346,391,997.65
应收利息	672,486.15	364,619.44
应收股利		
其他应收款	439,177,991.87	295,158,646.19
存货	650,343,998.57	643,491,657.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,124,092.78	36,207,823.24
流动资产合计	2,897,315,703.53	2,594,884,155.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	112,419,490.48	99,305,196.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	408,551,889.04	409,037,584.86
投资性房地产		
固定资产	159,550,329.28	161,036,538.36
在建工程	47,091,027.60	46,019,498.10
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	15,475,161.38	15,656,176.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	319,315.32	352,095.06
递延所得税资产	33,753,661.34	37,136,033.48
其他非流动资产	188,000,000.00	188,000,000.00
非流动资产合计	965,160,874.44	956,543,122.80
资产总计	3,862,476,577.97	3,551,427,278.03
流动负债：		
短期借款	989,264,940.11	752,314,948.03
交易性金融负债		
应付票据	379,588,847.66	340,720,507.22
应付账款	1,324,125,765.04	1,175,654,334.00
预收款项	410,515,563.97	568,355,679.64
应付职工薪酬	6,397,055.89	6,323,287.16

应交税费	-30,231,017.36	-33,262,112.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,010,039.99	10,120,124.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,125,671,195.30	2,820,226,768.48
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		
非流动负债合计		
负债合计	3,125,671,195.30	2,820,226,768.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	516,106,500.00	516,106,500.00
资本公积	17,453,067.66	7,617,346.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	152,079,326.48	152,079,326.48
一般风险准备		
未分配利润	51,166,488.53	55,397,336.09
所有者权益（或股东权益）合计	736,805,382.67	731,200,509.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,862,476,577.97	3,551,427,278.03

法定代表人：蒋金华 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：曹慧荣

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	2,127,642,574.80	1,569,705,177.00
其中：营业收入	2,127,642,574.80	1,569,705,177.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,123,810,087.91	1,565,160,521.13
其中：营业成本	2,043,681,974.98	1,492,872,603.67
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	3,050,215.16	1,316,115.95
销售费用	48,244,871.74	44,044,594.27
管理费用	20,818,752.74	19,445,338.80
财务费用	10,495,104.90	8,733,399.14
资产减值损失	-2,480,831.61	-1,251,530.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,039,183.56	-727,378.84
投资收益（损失以“－”号填列）	2,857,157.81	5,177,710.64
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）	7,728,828.26	8,994,987.67
加：营业外收入	86,777.80	429,151.60
减：营业外支出	179,024.63	93,871.10
其中：非流动资产处置损失	31,584.83	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,636,581.43	9,330,268.17

减：所得税费用	2,487,900.87	2,716,319.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,148,680.56	6,613,949.14
归属于母公司所有者的净利润	4,960,747.62	5,951,448.82
少数股东损益	187,932.94	662,500.32
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0096	0.0115
（二）稀释每股收益	0.0096	0.0115
七、其他综合收益	9,835,720.68	-5,735,121.69
八、综合收益总额	14,984,401.24	878,827.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,796,468.30	216,327.13
归属于少数股东的综合收益总额	187,932.94	662,500.32

法定代表人：蒋金华 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：曹慧荣

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	1,753,947,432.40	1,256,441,814.15
减：营业成本	1,694,132,218.39	1,201,857,338.61
营业税金及附加	452,607.40	449,054.54
销售费用	36,748,295.16	34,118,004.46
管理费用	14,629,213.15	13,126,940.00
财务费用	15,805,094.46	10,038,607.89
资产减值损失	-4,903.09	-1,398,974.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	476,683.95	-779,167.59
投资收益（损失以“-”号填列）	3,327,369.35	7,924,076.11
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）	-4,011,039.77	5,395,751.24
加：营业外收入	55,252.00	310,000.00
减：营业外支出	171,261.21	
其中：非流动资产处置损失	28,821.41	
三、利润总额（亏损总额以“-”号	-4,127,048.98	5,705,751.24

填列)		
减：所得税费用	103,798.58	1,541,555.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,230,847.56	4,164,195.74
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	9,835,720.68	-5,735,121.69
七、综合收益总额	5,604,873.12	-1,570,925.95

法定代表人：蒋金华 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：曹慧荣

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	2,197,011,312.83	1,554,650,281.23
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	91,191,786.10	67,271,104.10
收到其他与经营活动有	10,316,844.70	10,718,833.78

关的现金		
经营活动现金流入小计	2,298,519,943.63	1,632,640,219.11
购买商品、接受劳务支付的现金	2,371,464,651.01	1,487,764,526.71
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	27,882,522.60	29,235,897.04
支付的各项税费	19,674,319.88	12,296,985.70
支付其他与经营活动有关的现金	73,247,098.86	90,636,983.59
经营活动现金流出小计	2,492,268,592.35	1,619,934,393.04
经营活动产生的现金流量净额	-193,748,648.72	12,705,826.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,598,888.96	6,694,596.41
取得投资收益收到的现金	2,205,171.76	5,968,425.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	718,442.94	2,564.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	9,522,503.66	12,665,585.51

计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,457,490.29	3,608,325.51
投资支付的现金	58,285,096.91	9,633,745.89
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	62,742,587.20	13,242,071.40
投资活动产生的现金流量净额	-53,220,083.54	-576,485.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	583,612,055.64	717,093,398.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	18,684,300.00
筹资活动现金流入小计	583,612,055.64	735,777,698.80
偿还债务支付的现金	369,662,063.56	672,632,626.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,285,700.51	12,451,012.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	35,361,495.68	39,596,800.00
筹资活动现金流出小计	430,309,259.75	724,680,439.58
筹资活动产生的现金流量净额	153,302,795.89	11,097,259.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,166,370.35	3,686,680.83
五、现金及现金等价物净增加额	-89,499,566.02	26,913,280.23
加：期初现金及现金等价物余额	422,781,655.04	268,865,406.47
六、期末现金及现金等价物余额	333,282,089.02	295,778,686.70

法定代表人：蒋金华 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：曹慧荣

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	1,724,792,451.95	1,154,904,675.53
收到的税费返还	50,020,913.26	45,378,315.75
收到其他与经营活动有关的现金	28,902,903.56	35,917,779.56
经营活动现金流入小计	1,803,716,268.77	1,236,200,770.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,813,525,835.51	1,083,002,391.72
支付给职工以及为职工支付的现金	12,916,648.78	15,353,220.31
支付的各项税费	5,279,318.36	4,173,620.20
支付其他与经营活动有关的现金	170,680,637.77	115,215,867.56
经营活动现金流出小计	2,002,402,440.42	1,217,745,099.79
经营活动产生的现金流量净额	-198,686,171.65	18,455,671.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,598,888.96	6,692,979.24
取得投资收益收到的现	2,675,383.30	8,949,750.59

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	75,300.00	
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	9,349,572.26	15,642,729.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,501,838.38	7,478,599.06
投资支付的现金	2,242,389.85	8,415,713.48
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	3,744,228.23	15,894,312.54
投资活动产生的现金流量净额	5,605,344.03	-251,582.71
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	577,612,055.64	717,093,398.80
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	577,612,055.64	717,093,398.80
偿还债务支付的现金	340,662,063.56	653,948,326.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,083,342.15	17,093,976.58
支付其他与筹资活动有关的现金		39,596,800.00

筹资活动现金流出小计	364,745,405.71	710,639,103.55
筹资活动产生的现金流量净额	212,866,649.93	6,454,295.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,065,234.20	3,518,412.24
五、现金及现金等价物净增加额	22,851,056.51	28,176,795.83
加：期初现金及现金等价物余额	199,522,186.01	173,791,608.47
六、期末现金及现金等价物余额	222,373,242.52	201,968,404.30

法定代表人：蒋金华 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：曹慧荣