

焦作万方铝业股份有限公司

(股票代码：000612)

2011 年第一季度报告全文

二〇一一年四月十八日

目 录

1. 重要提示.....	2
2. 公司基本情况.....	2
3. 重要事项.....	3
4. 附录.....	6

焦作万方铝业股份有限公司 2011年第一季度报告全文

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 公司全体董事参与了本季报的审议和表决。没有董事、监事和高级管理人员对本季报内容真实性、准确性、完整性表示无法保证或存在异议。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人蒋英刚、主管会计工作负责人杨民平及会计机构负责人平震宇声明：保证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

单位：元

项 目	本报告期末	上年度期末	增减变动
总资产	4,176,845,307.40	3,956,291,774.17	5.57%
归属上市公司股东的所有者权益	2,098,977,139.09	2,041,463,595.19	2.82%
股本	480,176,083.00	480,176,083.00	0.00%
归属上市公司股东的每股净资产	4.371	4.251	2.82%
项 目	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入	1,106,313,595.83	1,304,686,696.26	-15.20%
归属上市公司股东的净利润	60,046,714.75	183,897,532.30	-67.35%
经营活动产生的现金流量净额	-58,973,478.34	-79,298,360.51	-25.63%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.123	-0.165	-25.45%
基本每股收益	0.125	0.383	-67.36%
稀释每股收益	0.125	0.383	-67.36%
加权平均净资产收益率%	2.90%	8.89%	减少 5.99 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%	2.87%	8.86%	减少 5.99 个百分点

非经常性损益项目及涉及金额：

单位：元

项 目	本报告期	上年同期
非流动性资产处置损益	337,550.95	115,687.45
政府补助	479,549.85	364,632.09
其他营业外收入和支出	-250,689.19	220,462.26
非经常性损益总额	566,411.61	700,781.80
减：非经常性损益的所得税影响数	-21,140.44	-175,195.45
非经常性损益净额	545,271.17	525,586.35

2. 2 截止报告期末股东总数、前十名无限售条件流通股股东持股情况

报告期末股东总数	112778	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份数量	股份种类
中国铝业股份有限公司	115,251,064	人民币普通股
焦作市万方集团有限责任公司	51,230,148	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	6,317,993	人民币普通股
蔡鹏	5,625,252	人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	4,310,727	人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金	3,656,719	人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	2,921,746	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	1,813,526	人民币普通股
佛山市南海港能燃料物料有限公司	1,400,144	人民币普通股
中国工商银行－华夏沪深300指数证券投资基金	1,256,400	人民币普通股

3. 重要事项

3. 1 主要会计报表项目、财务指标变动幅度超过30%的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

利润表项目	本报告期	上年同期	增减变动%	变动原因
销售费用	1,979,775.59	8,840,861.63	-77.61%	销售数量同比减少1.39万吨，且本地销售数量同比增加。
资产减值损失	-80,000.00	-159,561.88	-49.86%	坏帐准备转回同比减少。
公允价值变动损益	1,952,775.00	726,625.00	168.75%	上期期末期货浮动盈亏平仓同比增加。
投资收益	83,676,617.53	51,058,950.06	63.88%	赵固能源投资收益确认同比增加。
营业利润	62,632,485.29	226,668,381.90	-72.37%	本期电解铝盈利同比减少。

营业外支出	250,689.19	1,640.00	15185.93%	万方电力公司税收滞纳金增加。
所得税费用	3,154,078.87	43,474,835.97	-92.75%	本期盈利同比减少，所得税费用减少。
资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	增减变动%	变动原因
应收票据	33,703,220.00	66,102,194.19	-49.01%	期末以票据结算的货款同比减少。
应收帐款	20,735,660.88	1,484,323.70	1296.98%	本期末未结算货款增加。
预付账款	32,207,541.16	63,729,611.33	-49.46%	电费等原材料货款预付减少。
其他流动资产	11,298,140.71	664,621.81	1599.94%	本期待摊销费用增加，到年末摊销完毕。
存货	656,332,819.97	499,193,217.97	31.48%	期末铝产品库存增加。
在建工程	136,166,546.69	50,031,346.78	172.16%	本期2×30万千瓦热电机组项目投资增加。
短期借款	450,000,000.00	80,000,000.00	462.50%	本期短期银行借款新增3.7亿元。
应付帐款	174,677,344.62	109,804,615.31	59.08%	期末原材料采购未结算货款增加。
预收帐款	13,673,313.23	21,620,649.45	-36.76%	本期期末销售预收款减少。
应交税费	-32,711,881.08	-8,060,117.96	305.85%	由于原材料、动力价格上涨导致本期增值税进项税增加。
一年内到期的非流动负债	692,000,000.00	300,000,000.00	130.67%	一年内到期的长期银行借款增加。
其他流动负债	400,000,000.00	700,000,000.00	-42.86%	本期短期融资券偿还3亿元。
长期借款	280,000,000.00	562,000,000.00	-50.18%	转入一年内到期的非流动负债。
现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减变动%	变动原因
收到的其它与经营活动有关的现金	3,184,223.34	1,558,705.44	104.29%	本期收到的保证金等增加。
支付的各项税费	37,423,203.10	106,891,241.05	-64.99%	缴纳的所得税同比减少。
支付的其它与经营活动有关的现金	16,049,054.99	26,126,943.30	-38.57%	由于销售结构变化导致销售运费同比减少。
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	89,775,623.69	5,496,608.51	1533.29%	本期2×30万千瓦热电机组项目投资增加。
借款所收到的现金	530,000,000.00	300,000,000.00	76.67%	银行借款同比增加。
发行债券收到的现金		300,000,000.00	-100.00%	本期无短期融资券发行款。
偿还债务所支付的现金	380,000,000.00	240,000,000.00	58.33%	本期短期融资券偿还3亿元。

3. 2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3. 2. 1 非标意见情况

适用 不适用

3. 2. 2 向控股股东或关联方提供资金、违反程序对外提供担保情况

适用 不适用

3. 2. 3 应披露的日常经营重大合同

适用 不适用

3. 2. 4 其他

适用 不适用

公司申请发行总额不超过 8 亿元人民币公司债券事项已经公司 2011 年度第一次临时股东大会批准。详细内容见披露于 2011 年 3 月 18 日和 4 月 7 日《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司董事会五届二十二次会议决议公告》和《公司 2011 年度第一次临时股东大会决议公告》。

截止本报告披露日，公司债券发行申请文件已上报中国证监会待核准。

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

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

3. 5 其他需说明的重大事项

3. 5. 1 证券投资情况

适用 不适用

3. 5. 2 报告期接待调研、沟通、采访活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011.03.02	董秘办公室	实地调研	国信证券股份有限公司	了解公司基本情况。未提供资料。
2011.03.10	公司三楼会议室	实地调研	东海证券	了解公司基本情况。未提供资料。

3. 6 衍生品投资情况

适用 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险)	详见刊登于 2010 年 8 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《公司关于开展铝期货业务的公告》。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动情况，公允价值变动分析使用的方法及相关假设与参数的设定	公司在上海期货交易所从事铝期货合约套期保值业务，合约价格按每日交易结束后的上海期货交易所收盘价作为公允价。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生变化。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见。	本衍生品投资未超出董事会权限范围，且以套期保值为目的，所以无须独立董事等发表专项意见。

3. 6. 1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√适用 □不适用

报告期末衍生品投资的持仓情况

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占报告期末净资产比例
AL1102	57,422,100.00	0	-2,055,725.00	0
合计	57,422,100.00	0	-2,055,725.00	0

4. 附录

4. 1 本期会计报表未经审计。

4. 2 资产负债表、利润表、现金流量表附后。

焦作万方铝业股份有限公司

法定代表人：蒋英刚

二〇一一年四月十八日

合并资产负债表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011. 03. 31	2010. 12. 31	项目	2011. 03. 31	2010. 12. 31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	233,968,807.74	256,830,990.88	短期借款	450,000,000.00	80,000,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
交易性金融资产			拆入资金		
应收票据	33,703,220.00	66,102,194.19	交易性金融负债		1,952,775.00
应收账款	20,735,660.88	1,484,323.70	应付票据		
预付款项	32,207,541.16	63,729,611.33	应付账款	174,677,344.62	10,980,4615.31
应收保费			预收款项	13,673,313.23	21,620,649.45
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息			应付职工薪酬	39,524,931.67	46,052,747.11
应收股利			应交税费	-32,711,881.08	-8,060,117.96
其他应收款	14,985,634.89	16,014,209.93	应付利息	10,586,742.25	13,828,078.90
买入返售金融资产			应付股利	544,370.29	544,370.29
存货	656,332,819.97	499,193,217.97	其他应付款	29,265,511.32	37,070,404.36
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产	11,298,140.71	664,621.81	保险合同准备金		
流动资产合计	1,003,231,825.35	904,019,169.81	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	692,000,000.00	300,000,000.00
			其他流动负债	400,000,000.00	700,000,000.00
			流动负债合计	1,777,560,332.30	1,302,813,522.46
非流动资产：			非流动负债：		
发放委托贷款及垫款			长期借款	280,000,000.00	592,000,000.00
可供出售金融资产			应付债券		
持有至到期投资			长期应付款		

长期应收款				专项应付款		100,000.00	100,000.00
长期股权投资		1,038,337,861.63	955,113,393.95	预计负债			
投资性房地产				递延所得税负债		515,461.90	540,835.84
固定资产		1,830,530,315.93	1,874,152,625.27	其他非流动负债		19,035,162.11	18,714,711.96
在建工程		136,166,546.69	50,031,346.78	非流动负债合计		299,650,624.01	611,355,547.80
工程物资				负债合计		2,077,210,956.31	1,914,169,070.26
固定资产清理				所有者权益（或股东权益）：			
生产性生物资产				实收资本（或股本）		480,176,083.00	480,176,083.00
油气资产				资本公积		202,618,304.13	202,618,304.13
无形资产		61,884,850.18	63,110,186.38	减：库存股			
开发支出				专项储备		9,174,893.86	11,708,064.71
商誉		31,789,710.81	31,789,710.81	盈余公积		258,174,878.52	258,174,878.52
长期待摊费用				一般风险准备			
递延所得税资产		74,904,196.81	78,075,341.17	未分配利润		1,148,832,979.58	1,088,786,264.83
其他非流动资产				外币报表折算差额			
非流动资产合计		3,173,613,482.05	3,052,272,604.36	归属于母公司所有者权益合计		2,098,977,139.09	2,041,463,595.19
				少数股东权益		657,212.00	659,108.72
				所有者权益合计		2,099,634,351.09	2,042,122,703.91
资产总计		4,176,845,307.40	3,956,291,774.17	负债和所有者权益总计		4,176,845,307.40	3,956,291,774.17

法定代表人：蒋英刚

主管会计工作负责人：杨民平

会计机构负责人：平震宇

母公司资产负债表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011. 03. 31	2010. 12. 31	项目	2011. 03. 31	2010. 12. 31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	181,746,450.36	224,689,301.12	短期借款	450,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		1,952,775.00
应收票据	33,703,220.00	66,102,194.19	应付票据		
应收账款	20,574,770.01	1,391,808.90	应付账款	226,488,607.73	239,309,087.44
预付款项	32,055,294.16	60,243,836.79	预收款项	14,306,988.37	22,779,658.26
应收利息			应付职工薪酬	39,360,486.86	45,595,166.94
应收股利			应交税费	-36,625,502.16	-11,347,897.37
其他应收款	14,038,938.15	15,832,018.06	应付利息	10,586,742.25	13,828,078.90
存货	634,850,110.35	464,112,200.24	应付股利	544,370.29	544,370.29
一年内到期的非流动资产			其他应付款	23,328,182.26	30,836,218.93
其他流动资产	11,130,405.07	490,630.26	一年内到期的非流动负债	692,000,000.00	300,000,000.00
流动资产合计	928,099,188.10	832,861,989.56	其他流动负债	400,000,000.00	700,000,000.00
非流动资产：			流动负债合计	1,819,989,875.60	1,423,497,458.39
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	280,000,000.00	592,000,000.00
长期应收款			应付债券		

长期股权投资		1,656,561,184.10	1,573,336,716.42	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款		100,000.00	100,000.00
固定资产		1,789,182,290.77	1,831,341,039.22	预计负债			
在建工程		57,910,414.26	33,130,544.17	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债		12,058,144.06	11,479,285.82
固定资产清理				非流动负债合计		292,158,144.06	603,579,285.82
生产性生物资产				负债合计		2,112,148,019.66	2,027,076,744.21
油气资产				所有者权益：			
无形资产		30,320,689.51	30,570,607.24	实收资本		480,176,083.00	480,176,083.00
开发支出				资本公积		148,542,143.32	148,542,143.32
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备		9,174,893.86	11,708,064.71
递延所得税资产		18,356,979.49	21,528,123.85	盈余公积		258,174,878.52	258,174,878.52
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		3,552,331,558.13	3,489,907,030.90	未分配利润		1,472,214,727.87	1,397,091,106.70
				所有者权益合计		2,368,282,726.57	2,295,692,276.25
资产总计		4,480,430,746.23	4,322,769,020.46	负债和所有者权益总计		4,480,430,746.23	4,322,769,020.46

法定代表人：蒋英刚

主管会计工作负责人：杨民平

会计机构负责人：平震宇

合并利润表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011年1-3月	2010年1-3月
一、营业总收入	1,106,313,595.83	1,304,686,696.26
其中：营业收入	1,106,313,595.83	1,304,686,696.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,129,310,503.07	1,129,803,889.42
其中：营业成本	1,073,643,747.42	1,068,945,872.25
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	2,307,005.19	2,924,437.78
销售费用	1,979,775.59	8,840,861.63
管理费用	31,083,836.17	29,827,787.76
财务费用	20,376,138.70	19,424,491.88
资产减值损失	-80,000.00	-159,561.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,952,775.00	726,625.00
投资收益（损失以“-”号填列）	83,676,617.53	51,058,950.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	85,757,638.53	51,058,950.06

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		62,632,485.29	226,668,381.90
加：营业外收入		817,100.80	702,421.80
减：营业外支出		250,689.19	1,640.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,198,896.90	227,369,163.70
减：所得税费用		3,154,078.87	43,474,835.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,044,818.03	183,894,327.73
归属于母公司所有者的净利润		60,046,714.75	183,897,532.30
少数股东损益		-1,896.72	-3,204.57
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.125	0.383
（二）稀释每股收益		0.125	0.383
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		60,044,818.03	183,894,327.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		60,046,714.75	183,897,532.30
归属于少数股东的综合收益总额		-1,896.72	-3,204.57

法定代表人：蒋英刚

主管会计工作负责人：杨民平

会计机构负责人：平震宇

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

母公司利润表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月
一、营业收入	1,105,547,559.70	1,304,449,035.49
减：营业成本	1,062,581,325.05	1,062,766,539.30
营业税金及附加	2,001,401.54	2,924,437.78
销售费用	1,979,775.59	8,840,861.63
管理费用	26,132,627.98	23,505,222.78
财务费用	20,517,282.91	19,275,886.38
资产减值损失	-80,000.00	-159,561.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,952,775.00	726,625.00
投资收益（损失以“-”号填列）	83,676,617.53	51,058,950.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	85,757,638.53	51,058,950.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,044,539.16	239,081,224.56
加：营业外收入	252,526.37	337,789.71
减：营业外支出	2,300.00	1,640.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,294,765.53	239,417,374.27
减：所得税费用	3,171,144.36	46,478,877.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,123,621.17	192,938,497.10
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.156	0.402
（二）稀释每股收益	0.156	0.402
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	75,123,621.17	192,938,497.10

法定代表人：蒋英刚

主管会计工作负责人：杨民平

会计机构负责人：平震宇

合并现金流量表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011年1-3月	2010年1-3月
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	1,248,119,640.63	1,378,661,089.12
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	3,184,223.34	1,558,705.44
经营活动现金流入小计	1,251,303,863.97	1,380,219,794.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,189,146,280.84	1,260,330,386.40
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	67,658,803.38	66,169,584.32
支付的各项税费	37,423,203.10	106,891,241.05
支付其他与经营活动有关的现金	16,049,054.99	26,126,943.30
经营活动现金流出小计	1,310,277,342.31	1,459,518,155.07
经营活动产生的现金流量净额	-58,973,478.34	-79,298,360.51
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			156,000.00
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			156,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,775,623.69	5,496,608.51
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		89,775,623.69	5,496,608.51
投资活动产生的现金流量净额		-89,775,623.69	-5,340,608.51
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		530,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金			300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		530,000,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金		380,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,113,081.11	20,079,570.00
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			1,200,000.00
筹资活动现金流出小计		404,113,081.11	261,279,570.00
筹资活动产生的现金流量净额		125,886,918.89	338,720,430.00
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		-22,862,183.14	254,081,460.98
加：期初现金及现金等价物余额		256,830,990.88	663,785,516.93
六、期末现金及现金等价物余额		233,968,807.74	917,866,977.91

法定代表人：蒋英刚

主管会计工作负责人：杨民平

会计机构负责人：平震宇

母公司现金流量表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011年1-3月	2010年1-3月
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	1,247,982,033.63	1,378,661,089.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,209,098.63	1,018,245.29
经营活动现金流入小计	1,250,191,132.26	1,379,679,334.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,281,008,261.52	1,294,413,017.35
支付给职工以及为职工支付的现金	63,416,733.01	61,228,142.46
支付的各项税费	32,384,016.43	100,697,458.18
支付其他与经营活动有关的现金	13,626,621.08	24,668,622.39
经营活动现金流出小计	1,390,435,632.04	1,481,007,240.38
经营活动产生的现金流量净额	-140,244,499.78	-101,327,905.97
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		156,000.00
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		156,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,585,269.87	3,604,466.21
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	28,585,269.87	3,604,466.21

投资活动产生的现金流量净额		-28,585,269.87	-3,448,466.21
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		530,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		-	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		530,000,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金		380,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,113,081.11	19,797,570.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计		404,113,081.11	240,997,570.00
筹资活动产生的现金流量净额		125,886,918.89	359,002,430.00
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		-42,942,850.76	254,226,057.82
加：期初现金及现金等价物余额		224,689,301.12	591,994,207.84
六、期末现金及现金等价物余额		181,746,450.36	846,220,265.66

法定代表人：蒋英刚

主管会计工作负责人：杨民平

会计机构负责人：平震宇