



**吉林化纤股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

公告编号：2014-30

董事长：宋德武

**2014 年 04 月**

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人宋德武、主管会计工作负责人王剩勇及会计机构负责人(会计主管人员)马宝姝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	344,947,728.53	360,684,618.99	-4.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	132,181,464.80	-43,305,125.43	405.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-66,385,611.19	-45,706,367.05	-45.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,336,518.13	61,390,568.77	-214.57%
基本每股收益(元/股)	0.3494	-0.1145	405.15%
稀释每股收益(元/股)	0.3494	-0.1145	405.15%
加权平均净资产收益率(%)	70.4%	-8.77%	79.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	3,047,814,459.64	3,998,605,647.13	-23.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	243,132,059.13	121,678,767.90	99.81%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	101,250.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,116,031.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	160,347,954.07	
减: 所得税影响额	12,797,320.46	
少数股东权益影响额(税后)	200,839.45	
合计	198,567,075.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		46,199				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吉林化纤集团有限责任公司	国有法人	21.26%	80,398,684	59,594,513	质押	40,199,342
郑野	境内自然人	1.18%	4,457,209			4,457,209
李荣	境内自然人	1.08%	4,100,458			4,100,458
施学华	境内自然人	0.62%	2,343,004			2,343,004
任徐追	境内自然人	0.62%	2,330,000			2,330,000
石惠芳	境内自然人	0.59%	2,225,906			2,225,906
罗晓明	境内自然人	0.54%	2,060,000			2,060,000
中国纺织机械和技术进出口有限公司	国有法人	0.54%	2,026,341			2,026,341
韩飞	境内自然人	0.41%	1,533,400			1,533,400
宋杨	境内自然人	0.38%	1,468,050			1,468,050
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
吉林化纤集团有限责任公司	20,804,171			人民币普通股	20,804,171	
郑野	4,457,209			人民币普通股	4,457,209	
李荣	4,100,458			人民币普通股	4,100,458	
施学华	2,343,004			人民币普通股	2,343,004	
任徐追	2,330,000			人民币普通股	2,330,000	
石惠芳	2,225,906			人民币普通股	2,225,906	
罗晓明	2,060,000			人民币普通股	2,060,000	
中国纺织机械和技术进出口有限公司	2,026,341			人民币普通股	2,026,341	
韩飞	1,533,400			人民币普通股	1,533,400	
宋杨	1,533,400			境内上市外资股	1,533,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明	述股东中，国有股东--吉林化纤集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无
-------------------------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

公司于2014年一季度出售子公司河北吉藁化纤有限责任公司98.645%股权和子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司50.33%股权，两公司分别于2014年3月29日、3月27日办理工商营业执照变更手续，由于股权变更手续履行完毕，因此本期合并报表只合并两公司利润表、现金流量表，未合并两家公司的资产负债表，具体影响我公司一季度报表情况如下：

- 1、货币资金：期末余额较期初余额下降42.01%：主要是由于合并范围发生变化及支付到期应付票据所致。
- 2、应收票据：期末余额较期初余额下降65.87%：合并范围变化及应收票据结算所致。
- 3、预付账款：期末余额较期初余额上升345.77%：主要是由于公司合并范围发生变化所致。
- 4、其他应收款：期末余额较期初余额上升334.07%：主要是由于公司合并范围发生变化所致。
- 5、存货：期末余额较期初余额下降38.85%：主要是由于公司合并范围发生变化所致。
- 6、其他流动资产：期末余额较期初余额下降93.82%：主要是由于公司合并范围发生变化所致。
- 7、固定资产：期末余额较期初余额下降36.03%：主要是由于公司合并范围发生变化所致。
- 8、工程物资：期末余额较期初余额下降39.84%：主要是在建工程项目领用物资增加所致。
- 9、无形资产：期末余额较期初余额下降50.43%：主要是由于公司合并范围发生变化所致。
- 10、长期待摊费用：期末余额较期初余额上升657.91%：主要是由于公司合并范围发生变化，原抵消金额转回影响所致。
- 11、递延所得税资产：期末余额较期初余额下降42.25%：主要是由于公司合并范围发生变化所致。
- 12、应付账款：期末余额较期初余额下降45.17%：主要是由于公司合并范围发生变化所致。
- 13、预收账款：期末余额较期初余额下降61.88%：主要是由于公司合并范围发生变化所致。
- 14、应付职工薪酬：期末余额较期初余额下降34.55%：主要是由于公司合并范围发生变化所致。
- 15、长期借款：期末余额较期初余额下降35.99%：主要是由于公司合并范围发生变化所致。
- 16、其他非流动负债：期末余额较期初余额下降42.74%：主要是由于公司合并范围发生变化所致。

- 17、资产减值损失：本期金额较上年同期上升：是由于上年同期未计提资产减值损失。
- 18、投资收益：本期金额较上年同期上升：是由于本期出售子公司股权所致。
- 19、营业外收入：本期金额较上年同期上升1716.28%：是由于本期出售子公司股权，根据股权转让协议，过渡期亏损转回所致。
- 20、营业外支出：本期金额较上年同期上升199.58%：是由于本期捐赠支出增加所致。
- 21、所得税费用：本期金额较上年同期下降160.89%：是由于本期所得税费减少所致。
- 22、经营活动现金净流量：本期较上期下降214.57%，主要是由于本期存出3个月以上到期的银行承兑汇票、信用证保证金增加所致。
- 23、投资活动产生的现金净流量：本期较上期下降239.03%，主要是由于本期支付9.5万吨项目工程设备款项增加所致。
- 24、筹资活动产生的现金净流量：本期较上下下降69.55%，主要是由于偿还部分银行贷款所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2014年2月18日，公司召开七届十一次董事会，审议通过了《关于对2013年度非公开增发相关事项进行调整的议案》，调整后的预案为发行股票的数量不超过338,345,865股，募集资金总额不超过9亿元。2014年3月28日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了此项议案，并于3月31日上报中国证监会，目前材料正在中国证监会审核过程中。

2、2014年3月7日，公司召开七届第十四次董事会，审议通过了《关于出售河北吉藁、湖南拓普股权的议案》。经吉林市市委、市政府协调，公司与吉林市铁路投资开发有限公司协商一致，将公司持有的河北吉藁化纤有限责任公司98.645%的股权、湖南拓普竹麻产业开发有限公司50.33%的股权转让给吉林铁投。2014年3月24日，公司召开2014年第三次临时股东大会审议通过了此项议案，此项交易已经办理完过户手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
经吉林市市委、市政府协调，公司与吉林市铁路投资开发有限公司协商一致，将公司持有的河北吉藁化纤有限责任公司98.645%的股权、湖南拓普竹麻产业开发有限公司50.33%的股权转让给吉林铁投。	2014年03月07日	2014-18

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东吉林化纤集团有限责任公司	(1) 化纤集团及其控制的其它下属企业(不包括吉林化纤及其子公司)目前不存在从事与吉林化纤及其子公司生产相同业务的情形;(2) 在作为吉林化纤控股股东期间,化纤集团及其控制的其它下属企业(不包括吉林化纤及其子公司)未来也不从事与吉林化纤及其子公司存在竞争关系的业务,也不再新设立从事与吉林化纤及其子公司产品生产相同业务的下属企业;(3) 化纤集团承诺不利用控股股东的地位干预吉林化纤及其子公司的正常经营,不损害吉林化纤及其子公司以及吉林化纤其他股东的利益;(4) 化纤集团支持吉林化纤及其子公司的持续发展;(5) 如	2014年02月26日	2014年2月26日开始至长期	正在履行



		违反上述承诺, 化纤集团愿意承担由此产生的全部责任, 充分赔偿或补偿由此给吉林化纤及其子公司造成的所有直接或间接损失。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	308,014,131.54	531,122,595.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	24,336,166.00	71,298,699.66
应收账款	83,574,984.09	97,837,379.86
预付款项	157,123,566.36	35,247,607.21
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	86,666,760.45	19,965,978.75
买入返售金融资产		
存货	252,999,482.78	413,755,685.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,032,009.91	65,281,431.66
流动资产合计	916,747,101.13	1,234,509,377.28
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	120,000.00	120,000.00

投资性房地产		
固定资产	874,465,131.29	1,366,996,157.20
在建工程	717,027,349.54	601,709,875.38
工程物资	134,765,731.30	223,995,049.10
固定资产清理	11,569,454.29	11,569,454.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	144,200,705.90	290,914,672.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,746,573.31	230,445.62
递延所得税资产	13,067,279.92	22,625,620.78
其他非流动资产	234,105,132.96	245,934,994.85
非流动资产合计	2,131,067,358.51	2,764,096,269.85
资产总计	3,047,814,459.64	3,998,605,647.13
流动负债：		
短期借款	938,440,000.00	1,099,440,000.00
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	472,824,470.10	663,829,846.90
应付账款	326,735,535.34	595,873,793.57
预收款项	41,139,186.19	107,929,016.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,888,510.28	51,781,309.35
应交税费	5,103,062.67	6,590,180.44
应付利息		
应付股利	4,567,144.91	4,567,144.91
其他应付款	380,375,359.33	420,787,789.14
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	2,203,073,268.82	2,950,799,080.73
非流动负债：		
长期借款	521,050,000.00	814,050,000.00
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	35,446,666.41	61,909,128.53
非流动负债合计	556,496,666.41	875,959,128.53
负债合计	2,759,569,935.23	3,826,758,209.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	378,257,464.00	378,257,464.00
资本公积	454,256,304.77	464,984,478.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	190,502,144.50	190,502,144.50
一般风险准备		
未分配利润	-779,883,854.14	-912,065,318.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	243,132,059.13	121,678,767.90
少数股东权益	45,112,465.28	50,168,669.97
所有者权益（或股东权益）合计	288,244,524.41	171,847,437.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,047,814,459.64	3,998,605,647.13

法定代表人：宋德武

主管会计工作负责人：王剩勇

会计机构负责人：马宝妹

## 2、母公司资产负债表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	267,257,816.10	222,630,705.89
交易性金融资产		
应收票据	16,571,166.00	65,370,699.66
应收账款	65,233,102.59	60,975,985.33
预付款项	157,259,836.46	110,537,780.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	285,062,345.37	303,268,595.07
存货	207,175,529.33	163,438,043.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,032,009.91	4,045,246.23
流动资产合计	1,002,591,805.76	930,267,056.23
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	241,844,246.12	453,720,813.98
投资性房地产		
固定资产	573,235,455.75	585,183,483.59
在建工程	101,546,695.49	92,485,452.11
工程物资	48,450.00	695,690.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,817,116.25	81,455,497.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	121,479.31	230,445.62
递延所得税资产	20,991,375.56	19,760,054.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,018,604,818.48	1,233,531,437.53
资产总计	2,021,196,624.24	2,163,798,493.76
流动负债：		

短期借款	583,800,000.00	554,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	430,000,000.00	400,000,000.00
应付账款	156,704,194.43	157,700,202.61
预收款项	34,852,914.24	44,052,608.89
应付职工薪酬	31,089,038.33	25,335,996.94
应交税费	3,797,511.57	3,823,852.30
应付利息		
应付股利	2,549,144.91	2,549,144.91
其他应付款	266,126,550.51	228,089,052.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,508,919,353.99	1,416,350,858.26
非流动负债：		
长期借款	203,000,000.00	209,000,000.00
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	8,880,000.00	8,880,000.00
非流动负债合计	211,880,000.00	217,880,000.00
负债合计	1,720,799,353.99	1,634,230,858.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	378,257,464.00	378,257,464.00
资本公积	500,092,301.94	500,092,301.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	190,502,144.50	190,502,144.50
一般风险准备		
未分配利润	-768,454,640.19	-539,284,274.94
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	300,397,270.25	529,567,635.50
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,021,196,624.24	2,163,798,493.76

计		
---	--	--

法定代表人：宋德武

主管会计工作负责人：王剩勇

会计机构负责人：马宝妹

### 3、合并利润表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	344,947,728.53	360,684,618.99
其中：营业收入	344,947,728.53	360,684,618.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	446,474,078.95	407,375,231.75
其中：营业成本	340,830,346.47	338,485,984.81
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	1,245,901.33	1,353,928.78
销售费用	9,633,999.52	8,323,356.06
管理费用	27,684,103.06	34,811,600.60
财务费用	31,351,621.24	24,400,361.50
资产减值损失	35,728,107.33	
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）	160,347,954.07	
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）	58,821,603.65	-46,690,612.76

加：营业外收入	62,248,419.49	3,439,284.07
减：营业外支出	742,192.80	247,745.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,327,830.34	-43,499,073.94
减：所得税费用	-1,945,568.45	3,195,242.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,273,398.79	-46,694,316.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	132,181,464.80	-43,305,125.43
少数股东损益	-9,908,066.01	-3,389,190.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3494	-0.1145
（二）稀释每股收益	0.3494	-0.1145
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	122,273,398.79	-46,694,316.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,181,464.80	-43,305,125.43
归属于少数股东的综合收益总额	-9,908,066.01	-3,389,190.93

法定代表人：宋德武

主管会计工作负责人：王剩勇

会计机构负责人：马宝姝

#### 4、母公司利润表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	181,394,085.14	208,752,491.79
减：营业成本	168,992,258.73	191,239,797.66
营业税金及附加	744,690.27	1,030,153.21
销售费用	2,654,860.61	2,080,600.20
管理费用	10,585,272.39	18,261,758.53
财务费用	20,063,077.78	16,005,058.14
资产减值损失	17,607,766.04	
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）	-190,956,566.86	
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）	-230,210,407.54	-19,864,875.95
加：营业外收入		2,496,000.00
减：营业外支出	191,278.49	220,926.73
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-230,401,686.03	-17,589,802.68
减：所得税费用	-1,231,320.78	2,072,931.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-229,170,365.25	-19,662,734.03
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	-229,170,365.25	-19,662,734.03

法定代表人：宋德武

主管会计工作负责人：王剩勇

会计机构负责人：马宝姝

## 5、合并现金流量表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

单位：元

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	190,610,740.12	222,182,094.59
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	5,366,087.06	3,607,973.93
收到其他与经营活动有关的现金	13,980,814.12	75,874,414.12
经营活动现金流入小计	209,957,641.30	301,664,482.64
购买商品、接受劳务支付的现金	197,256,738.67	130,387,055.71
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	56,687,545.22	60,555,160.05
支付的各项税费	16,795,919.22	27,425,758.52
支付其他与经营活动有关的现金	9,553,956.32	21,905,939.59
经营活动现金流出小计	280,294,159.43	240,273,913.87
经营活动产生的现金流量净额	-70,336,518.13	61,390,568.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,000.00	
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	39,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,221,432.39	64,009,039.00
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	58,928,987.70	30,000.00
投资活动现金流出小计	217,150,420.09	64,039,039.00
投资活动产生的现金流量净额	-217,111,420.09	-64,039,039.00

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	82,000,000.00	114,050,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,473,136.82	
筹资活动现金流入小计	159,473,136.82	114,050,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,456,543.11	18,989,618.05
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	77,116,611.83	
筹资活动现金流出小计	133,573,154.94	28,989,618.05
筹资活动产生的现金流量净额	25,899,981.88	85,060,381.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150,973.13	-348,065.50
五、现金及现金等价物净增加额	-261,698,929.47	82,063,846.22
加：期初现金及现金等价物余额	435,142,218.01	532,708,062.63
六、期末现金及现金等价物余额	173,443,288.54	614,771,908.85

法定代表人：宋德武

主管会计工作负责人：王剩勇

会计机构负责人：马宝姝

## 6、母公司现金流量表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

单位：元

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	121,756,307.13	124,789,856.72
收到的税费返还	3,803,443.02	
收到其他与经营活动有关的现金	1,030,001.26	11,561,095.32
经营活动现金流入小计	126,589,751.41	136,350,952.04
购买商品、接受劳务支付的现金	139,480,138.30	32,659,136.57
支付给职工以及为职工支付的现金	29,105,013.92	28,781,538.32

支付的各项税费	7,480,783.96	19,592,373.01
支付其他与经营活动有关的现金	4,627,047.25	10,937,894.94
经营活动现金流出小计	180,692,983.43	91,970,942.84
经营活动产生的现金流量净额	-54,103,232.02	44,380,009.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	14,000,001.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,000,001.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,527.52	12,895,649.05
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	4,527.52	12,895,649.05
投资活动产生的现金流量净额	13,995,473.48	-12,895,649.05
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	39,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	66,167,822.23	
筹资活动现金流入小计	105,167,822.23	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,863,691.62	13,420,224.98
支付其他与筹资活动有关的现金	66,441,354.31	
筹资活动现金流出小计	95,305,045.93	23,420,224.98
筹资活动产生的现金流量净额	9,862,776.30	-13,420,224.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-127,907.55	-14,691.54
五、现金及现金等价物净增加额	-30,372,889.79	18,049,443.63

加：期初现金及现金等价物余额	165,130,705.89	244,997,869.64
六、期末现金及现金等价物余额	134,757,816.10	263,047,313.27

法定代表人：宋德武

主管会计工作负责人：王剩勇

会计机构负责人：马宝妹