

**株洲冶炼集团股份有限公司**

**600961**

**2014 年第一季度报告**

# 目录

一、	重要提示 .....	1
二、	公司主要财务数据和股东变化 .....	2
三、	重要事项 .....	4
四、	附录 .....	6

# 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	曹修运
主管会计工作负责人姓名	何献忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李志军

公司负责人曹修运、主管会计工作负责人何献忠及会计机构负责人（会计主管人员）李志军  
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	6,156,334,143.06	5,867,412,957.52	4.92
归属于上市公司股东的净资产	713,974,865.16	702,606,501.41	1.62
	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	-111,391,512.05	-139,901,092.26	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	3,747,856,285.49	3,227,490,601.25	16.12
归属于上市公司股东的净利润	6,760,439.79	-45,652,898.44	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,465,575.28	-67,296,342.41	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	0.96	-5.85	增加 6.81 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.09	不适用

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	-35,762.07
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	-10,696,348.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,958,125.54
合计	20,226,015.07

## 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		50,968			
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
株洲冶炼集团有限责任公司	国有法人	44.49	234,647,171	0	
湖南有色金属股份有限公司	国有法人	3.28	17,282,769	0	
湖南经济技术投资担保公司	国有法人	3.26	17,200,401	0	
鞍钢股份有限公司	国有法人	1.90	10,000,000	0	
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1.07	5,623,889	0	
刘翠仪	境内自然人	0.81	4,272,654	0	
江西铜业集团七宝山矿业有限公司	国有法人	0.59	3,092,433	0	
徐玉珍	境内自然人	0.48	2,528,436	0	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.47	2,485,351	0	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.38	2,001,909	0	
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		
株洲冶炼集团有限责任公司		234,647,171	人民币普通股		
湖南有色金属股份有限公司		17,282,769	人民币普通股		
湖南经济技术投资担保公司		17,200,401	人民币普通股		
鞍钢股份有限公司		10,000,000	人民币普通股		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		5,623,889	人民币普通股		
刘翠仪		4,272,654	人民币普通股		
江西铜业集团七宝山矿业有限公司		3,092,433	人民币普通股		
徐玉珍		2,528,436	人民币普通股		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,485,351	人民币普通股		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,001,909	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至报告期末上述股东中仅株洲冶炼集团有限责任公司与湖南有色金属股份有限公司保持一致行动关系。根据《股东协议》约定，湖南有色金属股份有限公司作为上市公司的股东在行使提案权、或在股东大会上行使表决权时，均将作为株洲冶炼集团有限责任公司的一致行动人，按照株洲冶炼集团有限责任公司的意见行使。			

## 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

报告期，公司实现归属于母公司所有者的净利润 676.04 万元，较上年同期增加 5241.33 万元，主要原因是公司运营以市场为导向，以规模为基础，狠抓降本增效和综合回收；组织精细生产，推进绿色冶炼增产增收；调整存货结构，公司资产减值损失较上年同期减少。营业税金及附加较上年同期减少 203.51 万元，减少 89.26%，主要原因是公司流转税金较上年同期减少，计提的营业税金及附加也相应减少。资产减值损失较上年同期减少 7559.23 万元，减少 41.02%，主要是公司调整了存货结构，降低了存货库存，使计提的存货减值准备较上期减少。应收票据期末 15613.82 万元，较年初增加 178.87%，主要是下游钢铁企业持续低迷，票据回款比例增加。应收账款期末 26207.95 万元，较年初增加 54.40%，主要是子公司开展自营贸易增加的应收货款。预付账款期末 20589.80 万元，较年初增加 148.71%，主要是根据合同要求针对未结算的原料所支付的原料款增加。在建工程期末 24092.96 万元，较年初增加 67.65%，主要是直接炼铅项目增加的投入。交易性金融负债期末 523.92 万元，较年初减少 74.88%，主要是期末公司现金流量套期的有关原材料及产品远期商品合约浮动亏损减少。长期借款期末 16304.30 万元，较年初减少 46.51%，主要是公司根据融资方案调整长短期贷款结构所致。

### 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 3 月 8 日，本公司收到福建省三明市中级人民法院送达的（2013）三民初字第 47 号《应诉通知书》，该院已受理中国银行股份有限公司三明分行（以下简称“原告”）与被告三明鑫隆化工有限公司（以下简称“被告一”）、株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“被告二”）、三明众鑫化工有限公司等九名共同被告的合同纠纷案件，请求判令：（1）被告一、被告二偿还尚欠原告的商业发票贴现本金人民币 1,000.00 万元及利息 52.06 万元（利息计算至 2013 年 1 月 7 日，日后利息按合同约定计算至欠款还清之日）；（2）请求判令被告一、被告二承担原告实现债权的律师服务费人民币 10.00 万元，合计金额为 1,062.06 万元，其余六名共同被告承担连带保证责任。2013 年 11 月 21 日，中国银行股份有限公司三明分行向三明市中级人民法院提出撤诉，并且福建省三明市中级人民法院出具（2013）三民初字第 47 号民事裁定书，准许原告撤回起诉。

2014 年 1 月 21 日，中国银行股份有限公司三明分行再次就本上述案件向福建省三明市中级人民法院分两案【案号：（2014）三民初字第 66 号，（2014）三民初字第 67 号】【案号：（2014）三民初字第 66 号、（2014）三民初字第 67 号】重新起诉，诉讼标的额分别为 3,682.89 万元、3,444.72 万元。

针对该案件，公司案件代理律师认为（2014）三民初字第 66 号、67 号案件与（2013）三民初字第 47 号案件案情、性质相仿，在（2013）三民初字第 47 号案件中认为本公司对中行三明分行不应承担偿还责任，同样本公司对中国银行股份有限公司三明分行此次诉讼亦不承担偿还（或赔偿）责任。

报告期内，该案件无实质进展。

### 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

公司控制人中国五矿集团公司于 2010 年 6 月向中国证监会出具的《关于解决株洲冶炼集团股份有限公司同业竞争问题的说明》中有关解决公司同业竞争问题的相关承诺履行情况详见公司 2013 年 7 月 30 日临 2013-019 公告、2013 年 8 月 9 日临 2013-021 公告、2014 年 2 月 15 日

临 2014-008 号及 2014 年 3 月 29 日临 2014-021 号公告，目前该项工作还在研究之中。

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



株洲冶炼集团股份有限公司

法定代表人:

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:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	172,552,679.71	196,400,634.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	156,138,200.67	55,989,482.92
应收账款	262,079,459.47	169,741,325.66
预付款项	205,898,004.31	82,786,665.66
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	139,399,260.35	126,569,536.98
买入返售金融资产		
存货	1,672,205,302.49	1,726,986,676.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>2,608,272,907.00</b>	<b>2,358,474,322.33</b>
<b>非流动资产:</b>		
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		500,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,004,114,837.01	3,058,778,859.87
在建工程	240,929,631.42	143,712,826.20
工程物资	1,096,294.15	1,142,294.15
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	301,642,765.23	304,526,946.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	277,708.25	277,708.25
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,548,061,236.06</b>	<b>3,508,938,635.19</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,156,334,143.06</b>	<b>5,867,412,957.52</b>
<b>流动负债:</b>		

短期借款	4,500,600,602.99	3,844,868,986.89
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	5,239,157.26	20,852,727.76
应付票据		
应付账款	462,197,997.97	532,028,073.90
预收款项	189,538,678.34	167,238,769.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,778,730.43	54,100,312.47
应交税费	-314,896,255.91	-399,892,654.89
应付利息	10,900,898.31	10,357,415.45
应付股利		
其他应付款	40,784,229.36	38,144,762.42
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	105,000,000.00	382,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,056,144,038.75	4,649,698,393.29
非流动负债:		
长期借款	163,042,953.91	304,805,453.91
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	225,631,125.73	212,711,125.73
非流动负债合计	388,674,079.64	517,516,579.64
负债合计	5,444,818,118.39	5,167,214,972.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	527,457,914.00	527,457,914.00
资本公积	867,239,268.51	867,239,268.51
减: 库存股		
专项储备	5,029,048.74	
盈余公积	95,095,815.42	95,095,815.42
一般风险准备		
未分配利润	-777,763,478.87	-784,523,918.66
外币报表折算差额	-3,083,702.64	-2,662,577.86
归属于母公司所有者权益	713,974,865.16	702,606,501.41
少数股东权益	-2,458,840.49	-2,408,516.82
所有者权益合计	711,516,024.67	700,197,984.59
负债和所有者权益总计	6,156,334,143.06	5,867,412,957.52

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	105,624,645.90	182,657,734.44
交易性金融资产		
应收票据	151,056,758.71	53,328,665.92
应收账款	186,626,965.32	75,633,637.52
预付款项	132,864,254.20	65,802,238.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	122,864,958.53	135,307,409.03
存货	1,169,018,801.04	1,363,605,926.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>1,868,056,383.70</b>	<b>1,876,335,612.44</b>
<b>非流动资产:</b>		
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	173,454,724.93	173,954,724.93
投资性房地产		
固定资产	2,993,256,945.43	3,048,192,507.12
在建工程	240,929,631.42	143,712,826.20
工程物资	1,096,294.15	1,142,294.15
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	299,172,960.93	302,035,477.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,707,910,556.86</b>	<b>3,669,037,829.87</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,575,966,940.56</b>	<b>5,545,373,442.31</b>

<b>流动负债:</b>		
短期借款	3,406,175,850.00	3,031,287,714.00
交易性金融负债	5,239,157.26	20,852,727.76
应付票据		
应付账款	1,017,486,353.26	989,753,556.79
预收款项	123,341,119.53	137,941,266.06
应付职工薪酬	56,167,851.08	53,229,362.34
应交税费	-307,894,885.74	-387,007,013.87
应付利息	3,483,668.88	1,688,030.91
应付股利		
其他应付款	120,098,770.57	150,050,961.35
一年内到期的非流动负债	105,000,000.00	382,000,000.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>4,529,097,884.84</b>	<b>4,379,796,605.34</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	163,042,953.91	304,805,453.91
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	225,631,125.73	212,711,125.73
<b>非流动负债合计</b>	<b>388,674,079.64</b>	<b>517,516,579.64</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,917,771,964.48</b>	<b>4,897,313,184.98</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	527,457,914.00	527,457,914.00
资本公积	866,818,486.50	866,818,486.50
减: 库存股		
专项储备	5,029,048.74	
盈余公积	95,095,815.42	95,095,815.42
一般风险准备		
未分配利润	-836,206,288.58	-841,311,958.59
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>658,194,976.08</b>	<b>648,060,257.33</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)</b>	<b>5,575,966,940.56</b>	<b>5,545,373,442.31</b>

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

2014年1—3月

编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,747,856,285.49	3,227,490,601.25
其中: 营业收入	3,747,856,285.49	3,227,490,601.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,760,354,664.41	3,294,174,964.91
其中: 营业成本	3,504,833,167.04	2,962,564,743.40
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	244,940.14	2,280,034.83
销售费用	27,116,534.45	23,700,007.69
管理费用	56,865,697.67	61,193,587.46
财务费用	62,620,987.19	60,170,979.40
资产减值损失	108,673,337.92	184,265,612.13
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填	-5,067,773.40	-6,917,236.98
投资收益(损失以“—”号填	-5,628,575.00	
其中: 对联营企业和合营企		
汇兑收益(损失以“—”号填		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-23,194,727.32	-73,601,600.64
加: 营业外收入	30,958,767.11	30,123,212.09
减: 营业外支出	36,403.64	1,562,531.14
其中: 非流动资产处置损失	35,762.07	1,276,331.14
四、利润总额(亏损总额以“—”号	7,727,636.15	-45,040,919.69
减: 所得税费用	965,308.09	608,944.93
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	6,762,328.06	-45,649,864.62
归属于母公司所有者的净利润	6,760,439.79	-45,652,898.44
少数股东损益	1,888.27	3,033.82
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.01	-0.09
(二) 稀释每股收益	0.01	-0.09
七、其他综合收益	-473,336.72	-10,806,424.71
八、综合收益总额	6,288,991.34	-56,456,289.33
归属于母公司所有者的综合收益	6,339,315.01	-56,498,077.56
归属于少数股东的综合收益总额	-50,323.67	41,788.23

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

曲立波

何南华

李红

## 母公司利润表

2014年1—3月

编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,417,227,779.84	2,213,418,000.81
减: 营业成本	2,202,655,230.74	1,964,957,229.35
营业税金及附加	12,958.85	2,105,942.38
销售费用	24,830,751.83	21,932,024.03
管理费用	51,699,871.37	55,054,694.61
财务费用	45,529,666.25	48,566,566.32
资产减值损失	107,616,005.23	183,807,829.40
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-5,067,773.40	-6,917,236.98
投资收益(损失以“—”号填列)	-5,628,575.00	
其中: 对联营企业和合营企业投资收益		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-25,813,052.83	-69,923,522.26
加: 营业外收入	30,954,484.91	30,122,689.06
减: 营业外支出	35,762.07	1,562,531.14
其中: 非流动资产处置损失	35,762.07	1,276,331.14
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	5,105,670.01	-41,363,364.34
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	5,105,670.01	-41,363,364.34
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		-11,220,000.00
七、综合收益总额	5,105,670.01	-52,583,364.34

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 合并现金流量表

2014年1—3月

编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,241,117,487.70	3,243,923,310.27
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	3,588,829.40	22,710,841.47
收到其他与经营活动有关的现金	57,442,244.05	40,747,578.67
经营活动现金流入小计	4,302,148,561.15	3,307,381,730.41
购买商品、接受劳务支付的现金	4,232,109,450.98	3,262,548,048.43
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	99,569,281.56	104,793,552.69
支付的各项税费	24,105,970.46	31,072,910.16
支付其他与经营活动有关的现金	57,755,370.20	48,868,311.39
经营活动现金流出小计	4,413,540,073.20	3,447,282,822.67
经营活动产生的现金流量净额	-111,391,512.05	-139,901,092.26
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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		510,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		510,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	88,509,956.25	14,774,304.76
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,509,956.25	14,774,304.76
投资活动产生的现金流量净额	-88,509,956.25	-14,263,504.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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		
取得借款收到的现金	2,086,563,785.22	1,347,847,405.23
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	2,086,563,785.22	1,347,847,405.23
偿还债务支付的现金	1,854,509,381.68	941,406,725.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,124,130.47	68,013,280.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利		
支付其他与筹资活动有关的现金	354,640.00	99,450.00
筹资活动现金流出小计	1,909,988,152.15	1,009,519,455.72
筹资活动产生的现金流量净额	176,575,633.07	338,327,949.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-522,119.24	413,615.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-23,847,954.47	184,576,967.55
加：期初现金及现金等价物余额	196,400,634.18	147,219,227.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	172,552,679.71	331,796,195.07

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

董国生

杨晓萍

李红

## 母公司现金流量表

2014年1—3月

编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,622,277,776.47	2,179,771,167.89
收到的税费返还	3,588,829.40	22,710,841.47
收到其他与经营活动有关的现金	19,002,627.90	16,143,239.86
经营活动现金流入小计	2,644,869,233.77	2,218,625,249.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,390,638,349.95	1,949,960,705.55
支付给职工以及为职工支付的现金	94,835,635.53	102,008,125.71
支付的各项税费	19,891,399.37	23,589,498.77
支付其他与经营活动有关的现金	40,139,182.47	44,011,816.27
经营活动现金流出小计	2,545,504,567.32	2,119,570,146.30
经营活动产生的现金流量净额	99,364,666.45	99,055,102.92
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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		510,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		510,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	88,507,940.01	14,757,504.76
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,507,940.01	14,757,504.76
投资活动产生的现金流量净额	-88,507,940.01	-14,246,704.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,400,553,250.00	935,632,750.00
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	1,400,553,250.00	935,632,750.00
偿还债务支付的现金	1,444,427,614.00	787,867,987.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,015,450.98	64,642,307.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,488,443,064.98	852,510,294.82
筹资活动产生的现金流量净额	-87,889,814.98	83,122,455.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-77,033,088.54</b>	<b>167,930,853.34</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	182,657,734.44	108,842,206.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>105,624,645.90</b>	<b>276,773,059.96</b>

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: