

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

601177

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	茅建荣
主管会计工作负责人姓名	孙小影
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张德军

公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人孙小影及会计机构负责人（会计主管人员）张德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	3,729,943,267.64	3,762,556,100.44	-0.87
归属于上市公司股东的净资产	1,728,305,473.90	1,720,933,516.57	0.43
自行添加时点数财务数据			不适用
自行添加时点数财务数据			不适用
	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	34,417,162.59	29,021,638.27	18.59
	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	447,865,516.63	447,298,291.85	0.13
归属于上市公司股东的净利润	7,297,330.40	9,518,135.87	-23.33
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,029,458.87	5,550,314.40	-63.44
加权平均净资产收益率(%)	0.42	0.55	减少 0.13 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.0182	0.0238	-23.53
稀释每股收益(元/股)	0.0182	0.0238	-23.53
自行添加财务指标			不适用
自行添加财务指标			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	1,126,151.92
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	5,208,520.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,723.40
所得税影响额	-976,843.41
少数股东权益影响额(税后)	-95,680.69
合计	5,267,871.53

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

单位：股

股东总数			19,079		
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
杭州市萧山区国有资产经营总公司	国家	45.01	180,056,250		无
中国华融资产管理股份有限公司	国家	15.03	60,140,000		无
中国东方资产管理公司	国家	6.21	24,860,000		无
中信信托有限责任公司－中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1318C 期	未知	1.70	6,790,000		未知
孙仲良	境内自然人	1.29	5,142,340		未知
茅建荣	境内自然人	0.44	1,750,000		无
冯光	境内自然人	0.44	1,750,000		无
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.30	1,194,922		未知
汤良明	境内自然人	0.29	1,178,908		未知
连明	境内自然人	0.23	929,200		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		
杭州市萧山区国有资产经营总公司	180,056,250		人民币普通股		
中国华融资产管理股份有限公司	60,140,000		人民币普通股		
中国东方资产管理公司	24,860,000		人民币普通股		
中信信托有限责任公司－中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1318C 期	6,790,000		人民币普通股		
孙仲良	5,142,340		人民币普通股		
茅建荣	1,750,000		人民币普通股		
冯光	1,750,000		人民币普通股		
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,194,922		人民币普通股		
汤良明	1,178,908		人民币普通股		
连明	929,200		人民币普通股		

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

3.1.1 公司资产负债表项目大幅度变动的情况及主要原因

项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减幅度(%)	主要原因
预付款项	29,619,815.57	20,807,149.49	42.35	主要原因是预付材料采购款增加
长期待摊费用	2,110,982.83	3,037,064.48	-30.49	主要原因是本期处置部分临时仓库所致。
应付利息	15,091,067.78	10,670,832.68	41.42	主要原因是短期融资券计提利息增加。

3.1.2 公司利润表项目大幅度变动的情况及主要原因

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减幅度(%)	主要原因
营业税金及附加	3,484,680.73	2,518,356.34	38.37	主要原因是本期应交增值税额同比增加
财务费用	14,561,461.40	7,684,657.09	89.49	主要原因是短期融资券和短期借款同比增加。
资产减值损失	8,148,784.09	326,932.66	2,392.50	主要原因是计提的应收账款坏账准备和存货跌价准备比上年同期增加。
投资收益	13,395,258.20	-1,948,491.42		主要原因是对外投资收益同比增加。
营业外支出	603,513.79	-308,548.93		主要原因是上年同期母公司收到水利建设专项资金返还款。
所得税费用	979,772.97	2,207,907.76	-55.62	主要原因是母公司确认的递延所得税资产同比增加。
少数股东损益	-1,085,101.21	152,056.54	-813.62	主要原因是子公司净利润同比减少。
其他综合收益	74,626.93	-497,780.02		主要原因是上年同期公司持有的徐工机械的股票公允价值下降。

3.1.3 公司现金流量表主要项目大幅度变动的情况及主要原因

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减幅度(%)	主要原因
投资活动产生的现金流量净额	-29,820,362.35	-54,340,134.71		主要原因是收回投资同比增加及减少固定资产投资。
筹资活动产生的小计流量净额	-54,282,517.69	-2,010,594.59		主要原因是取得借款扣除偿还债务的净额同比减少。

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

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

为支持公司健康长远发展，本着对全体股东负责的态度，公司大股东杭州市萧山区国有资产经营总公司承诺，其持有的杭齿前进 180,056,250 股限售股于 2013 年 10 月 11 日解禁变为无限售流通股后，自愿继续锁定一年(即 2013 年 10 月 11 日至 2014 年 10 月 10 日)。锁定期内，杭州市萧山区国有资产经营总公司持有的该部分股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让（详见公司公告临 2013-21），截至报告期末，该承诺得到履行。

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

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

法定代表人：

2014 年 4 月 30 日



合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	注释	期末数	期初数
流动资产			
货币资金		136,435,410.29	193,128,093.42
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据		135,508,048.10	192,361,790.14
应收账款		364,864,191.93	280,730,687.97
预付款项		29,619,815.57	20,807,149.49
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		11,760,585.34	10,236,390.34
买入返售金融资产		-	-
存货		890,913,458.76	895,624,850.66
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		15,175,066.54	12,654,151.80
流动资产合计		1,584,276,576.53	1,605,543,113.82
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		534,035,539.02	535,365,642.04
投资性房地产		476,476.55	487,775.14
固定资产		1,154,743,165.39	1,187,460,929.88
在建工程		198,741,904.99	174,028,786.63
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		183,318,362.72	185,139,728.95
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,110,982.83	3,037,064.48
递延所得税资产		16,179,404.58	15,475,745.67
其他非流动资产		56,060,855.03	56,017,313.83
非流动资产合计		2,145,666,691.11	2,157,012,986.62
资产总计		3,729,943,267.64	3,762,556,100.44

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人：郭建荣

主管会计工作的负责人：王... 会计机构负责人：张德军

(承上页)

合并资产负债表(续)

2014年3月31日

编制单位: 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

金额单位: 人民币元

负债和股东权益	注释	期末数	期初数
流动负债:			
短期借款		757,370,227.60	790,500,000.00
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		126,730,983.47	145,217,086.94
应付账款		355,077,625.21	346,315,320.89
预收款项		51,770,222.13	57,705,835.39
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		13,002,141.34	12,295,576.53
应交税费		24,440,708.31	19,566,565.50
应付利息		15,091,067.78	10,670,832.68
应付股利		-	-
其他应付款		14,603,742.16	11,309,329.54
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		300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计		1,658,086,718.00	1,693,580,547.47
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		5,001,596.86	5,001,596.86
预计负债		4,375,616.11	4,203,205.25
递延所得税负债		8,605,521.66	8,605,521.66
其他非流动负债		198,982,456.86	202,560,727.17
非流动负债合计		216,965,191.49	220,371,050.94
负债合计		1,875,051,909.49	1,913,951,598.41
股东权益:			
股本		400,060,000.00	400,060,000.00
资本公积		863,455,903.33	863,455,903.33
减: 库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		46,645,352.79	46,182,080.55
一般风险准备		-	-
未分配利润		421,083,683.07	414,249,624.91
外币报表折算差额		-2,939,465.29	-3,014,092.22
归属于母公司所有者权益合计		1,728,305,473.90	1,720,933,516.57
少数股东权益		126,585,884.25	127,670,985.46
股东权益合计		1,854,891,358.15	1,848,604,502.03
负债和股东权益总计		3,729,943,267.64	3,762,556,100.44

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

合 并 利 润 表

2014年1-3月

编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

金额单位：人民币元

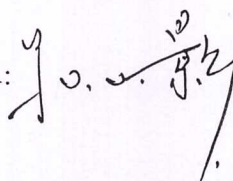
项目	注释	2014年1-3月数	2013年1-3月数
一、营业总收入		447,865,516.63	447,298,291.85
其中：营业收入		447,865,516.63	447,298,291.85
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		459,810,997.12	439,212,562.84
其中：营业成本		358,254,131.25	363,611,138.72
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加		3,484,680.73	2,518,356.34
销售费用		18,006,910.38	16,749,285.02
管理费用		57,355,029.27	48,322,193.01
财务费用		14,561,461.40	7,684,657.09
资产减值损失		8,148,784.09	326,932.66
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）		13,395,258.20	-1,948,491.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,169,896.98	-1,948,491.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,449,777.71	6,137,237.59
加：营业外收入		6,345,738.24	5,432,313.65
减：营业外支出		603,513.79	-308,548.93
其中：非流动资产处置损失		-	2,537.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,192,002.16	11,878,100.17
减：所得税费用		979,772.97	2,207,907.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,212,229.19	9,670,192.41
归属于母公司所有者的净利润		7,297,330.40	9,518,135.87
少数股东损益		-1,085,101.21	152,056.54
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0182	0.0238
（二）稀释每股收益		0.0182	0.0238
七、其他综合收益		74,626.93	-497,780.02
八、综合收益总额		6,286,856.12	9,172,412.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,371,957.33	9,020,355.85
归属于少数股东的综合收益总额		-1,085,101.21	152,056.54

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

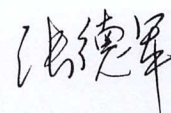
公司法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2014年1-3月

编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2014年1-3月数	2013年1-3月数
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		358,632,928.56	383,826,295.80
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		2,493,883.13	3,560,089.19
收到其他与经营活动有关的现金		6,407,239.50	5,731,863.98
经营活动现金流入小计		367,534,051.19	393,118,248.97
购买商品、接受劳务支付的现金		196,953,121.03	222,770,310.17
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		90,149,137.76	87,571,516.17
支付的各项税费		23,350,072.80	28,954,169.20
支付其他与经营活动有关的现金		22,664,557.01	24,800,615.16
经营活动现金流出小计		333,116,888.60	364,096,610.70
经营活动产生的现金流量净额		34,417,162.59	29,021,638.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金		95,443.15	75,356.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,946,616.16	88,776.90
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		45,000,554.59	3,152.28
投资活动现金流入小计		60,542,613.90	167,285.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,361,665.65	37,095,047.91
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		62,001,310.60	17,412,372.13
投资活动现金流出小计		90,362,976.25	54,507,420.04
投资活动产生的现金流量净额		-29,820,362.35	-54,340,134.71
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		62,870,227.60	244,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		8,134,600.00	38,323,200.00
筹资活动现金流入小计		71,004,827.60	282,323,200.00
偿还债务支付的现金		96,000,000.00	223,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,787,345.29	5,805,494.59
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		17,500,000.00	55,528,300.00
筹资活动现金流出小计		125,287,345.29	284,333,794.59
筹资活动产生的现金流量净额		-54,282,517.69	-2,010,594.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-101,402.08	-476,752.71
五、现金及现金等价物净增加额		-49,787,119.53	-27,805,843.74
加：期初现金及现金等价物余额		165,522,529.82	171,743,065.24
六、期末现金及现金等价物余额		115,735,410.29	143,937,221.50

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人：

董建峰

主管会计工作的负责人：

王 颖

会计机构负责人：

张德军

母公司资产负债表

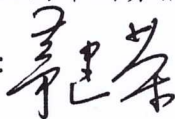
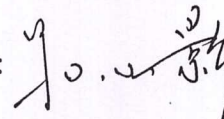
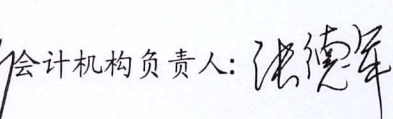
2014年3月31日

编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	注释	期末数	期初数
流动资产			
货币资金		73,055,076.05	112,150,252.10
交易性金融资产		-	-
应收票据		50,504,099.33	130,105,886.81
应收账款		328,476,908.59	226,697,179.29
预付款项		45,035,682.46	36,179,104.84
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		44,120,527.54	27,696,788.09
存货		656,566,359.45	652,507,173.29
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		6,947,397.26	1,847,397.26
流动资产合计		1,204,706,050.68	1,187,183,781.68
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		688,445,118.74	689,775,221.76
投资性房地产		35,958,669.88	36,386,352.19
固定资产		936,196,785.19	962,955,072.52
在建工程		195,196,405.60	171,971,389.80
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		134,139,663.31	135,442,475.44
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,936,668.57	2,845,231.21
递延所得税资产		12,435,024.89	11,376,155.59
其他非流动资产		51,599,405.03	51,555,863.83
非流动资产合计		2,055,907,741.21	2,062,307,762.34
资产总计		3,260,613,791.89	3,249,491,544.02

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人：  主管会计工作的负责人：  会计机构负责人： 

(承上页)

母公司资产负债表(续)

2014年3月31日

编制单位: 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

金额单位: 人民币元

负债和股东权益	注释	期末数	期初数
流动负债:			
短期借款		596,370,227.60	641,500,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		95,300,000.00	97,298,000.00
应付账款		387,418,819.12	333,543,043.00
预收款项		19,482,831.83	24,214,128.97
应付职工薪酬		8,312,186.94	8,256,785.04
应交税费		14,734,428.62	9,778,451.33
应付利息		14,896,207.61	10,368,447.51
应付股利		-	-
其他应付款		9,736,445.20	8,908,134.12
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计		1,446,251,146.92	1,433,866,989.97
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		2,399,694.95	2,399,694.95
预计负债		3,462,205.25	3,462,205.25
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		198,376,451.55	201,954,721.86
非流动负债合计		204,238,351.75	207,816,622.06
负债合计		1,650,489,498.67	1,641,683,612.03
股东权益:			
股本		400,060,000.00	400,060,000.00
资本公积		850,310,917.27	850,310,917.27
减: 库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		46,645,352.79	46,182,080.55
一般风险准备		-	-
未分配利润		313,108,023.16	311,254,934.17
股东权益合计		1,610,124,293.22	1,607,807,931.99
负债和股东权益总计		3,260,613,791.89	3,249,491,544.02

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人:

董建荣

主管会计工作的负责人:

王立新

会计机构负责人:

张德军

母公司利润表

2014年1-3月

编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	2014年1-3月数	2013年1-3月数
一、营业收入		384,216,613.01	383,719,272.56
减：营业成本		330,227,052.94	337,609,078.25
营业税金及附加		2,449,647.70	1,877,507.59
销售费用		13,433,346.52	12,560,047.58
管理费用		36,679,382.35	26,350,565.72
财务费用		11,835,422.96	3,991,282.49
资产减值损失		6,859,489.64	3,513,026.05
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）		13,365,340.13	-1,948,491.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,169,896.98	-1,948,491.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,902,388.97	-4,130,726.54
加：营业外收入		5,554,797.51	4,408,768.38
减：营业外支出		394,916.61	-717,692.61
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,257,491.93	995,734.45
减：所得税费用		-1,058,869.30	-74,823.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,316,361.23	1,070,558.24
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0058	0.0027
（二）稀释每股收益		0.0058	0.0027
七、其他综合收益		-	-481,639.10
八、综合收益总额		2,316,361.23	588,919.14

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人：

郭建荣

主管会计工作的负责人：

孔立新

会计机构负责人：

张德军

母公司现金流量表

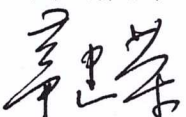
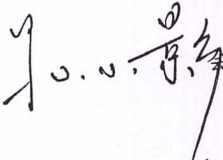
2014年1-3月

编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项	注释	2014年1-3月数	2013年1-3月数
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		334,711,268.80	352,697,756.09
收到的税费返还		-	1,161,951.87
收到的其他与经营活动有关的现金		2,615,212.33	3,154,471.07
经营活动现金流入小计		337,326,481.13	357,014,179.03
购买商品、接受劳务支付的现金		199,498,326.65	241,197,836.15
支付给职工以及为职工支付的现金		64,636,498.10	65,019,363.28
支付的各项税费		13,393,893.81	20,414,119.55
支付的其他与经营活动有关的现金		14,125,314.65	25,801,010.29
经营活动现金流出小计		291,654,033.21	352,432,329.27
经营活动产生的现金流量净额		45,672,447.92	4,581,849.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		13,500,000.00	-
取得投资收益所收到的现金		95,443.15	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		1,402,734.44	-
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		45,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		59,998,177.59	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		26,311,777.59	32,702,610.23
投资所支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		49,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		75,311,777.59	32,702,610.23
投资活动产生的现金流量净额		-15,313,600.00	-32,702,610.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		-	-
取得借款所收到的现金		19,870,227.60	188,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		6,050,000.00	37,323,200.00
筹资活动现金流入小计		25,920,227.60	225,323,200.00
偿还债务所支付的现金		65,000,000.00	178,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		8,621,927.76	2,464,902.43
支付的其他与筹资活动有关的现金		15,600,000.00	54,466,300.00
筹资活动现金流出小计		89,221,927.76	234,931,202.43
筹资活动产生的现金流量净额		-63,301,700.16	-9,608,002.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22,323.81	-405,496.07
五、现金及现金等价物净增加额		-32,965,176.05	-38,134,258.97
加：期初现金及现金等价物余额		90,420,252.10	96,879,867.26
六、期末现金及现金等价物余额		57,455,076.05	58,745,608.29

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人：  主管会计工作的负责人：  审计机构负责人： 