

公司代码：603988

公司简称：中电电机

中电电机股份有限公司

2015年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	4
三、	重要事项	6
四、	附录	13

一、 重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人王建裕、主管会计工作负责人杨志明及会计机构负责人（会计主管人员）杨志明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	792,867,207.21	801,295,225.64	-1.05
归属于上市公司股东的净资产	623,416,818.79	608,983,832.17	2.37
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-8,628,045.30	-10,666,584.77	19.11
	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	71,538,786.84	69,363,042.58	3.14
归属于上市公司股东的净利润	14,432,986.62	6,091,658.59	136.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,379,426.11	5,084,058.59	182.83
加权平均净资产收益率(%)	4.63	4.15	增加 11.57 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1804	0.1015	77.73
稀释每股收益(元/股)	0.1804	0.1015	77.73

非经常性损益项目和金额

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	29,780.44
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	327,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-293,768.08
所得税影响额	-9,451.85
合计	53,560.51

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)						11,191
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
王建裕	24,000,000	30	24,000,000	无		境内自然人
王建凯	21,600,000	27	21,600,000	无		境内自然人
王盘荣	12,000,000	15	12,000,000	无		境内自然人
周跃	2,400,000	3	2,400,000	无		境内自然人
东方汇理银行	222,539	0.28	0	无		其他
中融国际信托有限公司-中融融享9号结构化证券投资集合资金信托计划	178,149	0.22	0	无		其他
洪薇	140,000	0.18	0	无		境内自然人
刘辉	134,745	0.17	0	无		境内自然人
黄通	115,701	0.14	0	无		境内自然人
李海康	108,100	0.14	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
东方汇理银行	222,539	人民币普通股	222,539			
中融国际信托有限公司-中融-融享9号结构化证券投资集合资金信托计划	178,149	人民币普通股	178,149			
洪薇	140,000	人民币普通股	140,000			
刘辉	134,745	人民币普通股	134,745			
黄通	115,701	人民币普通股	115,701			
李海康	108,100	人民币普通股	108,100			
孙玉阳	103,900	人民币普通股	103,900			
徐大才	100,000	人民币普通股	100,000			
黄耀元	100,000	人民币普通股	100,000			
潘卫敏	91,708	人民币普通股	91,708			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王建裕、王建凯、王盘荣父子三人为本公司控股股东、实际控制人，已签署一致行动协议。公司不知晓上述无限售条件流通股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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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 资产负债表项目

单位：元 币别：人民币

项目名称	2015年3月31日	2014年12月31日	变动金额	变动比例(%)
货币资金	188,547,360.80	359,869,344.53	-171,321,983.73	-47.61
衍生金融资产	145,000,000.00	0	145,000,000.00	100.00
应收票据	41,492,164.00	45,161,904.82	-3,669,740.82	-8.13
应收账款	154,474,661.49	136,214,055.22	18,260,606.27	13.41
预付款项	6,681,758.36	5,416,380.94	1,265,377.42	23.36
其他应收款	3,190,447.41	3,401,038.64	-210,591.23	-6.19
存货	122,400,901.35	116,323,413.16	6,077,488.19	5.22
其他流动资产	4,743,292.42	4,743,292.42	0	0
固定资产	87,289,773.17	90,712,357.68	-3,422,584.51	-3.77
在建工程	1,072,800.00	1,240,655.00	-167,855.00	-13.53
无形资产	33,207,495.37	33,446,230.39	-238,735.02	-0.71
递延所得税资产	4,766,552.84	4,766,552.84	0	0
应付票据	22,683,902.82	35,483,784.29	-12,799,881.47	-36.07
应付账款	77,237,828.62	88,505,225.67	-11,267,397.05	-12.73
预收款项	64,120,033.72	58,697,717.86	5,422,315.86	9.24
应交税费	3,626,017.29	244,683.25	3,381,334.04	1,381.92
其他应付款	1,782,605.97	2,068,782.40	-286,176.43	-13.83
递延收益	0	600,000.00	-600,000.00	-100.00
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	0	0
资本公积	328,042,633.55	328,042,633.55	0	0
盈余公积	20,094,119.86	20,094,119.86	0	0
未分配利润	195,280,065.38	180,847,078.76	14,432,986.62	7.98

报告期内公司应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、其他流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产、应付账款、预收款项、其他应付款、股本、资本公积、盈余公积、未分配利润等财务数据与上年末相比变动幅度未超过30%；

变动原因说明：

- 1、货币资金减少主要是由于报告期末购买保本型理财产品所致；
- 2、衍生金融资产增加主要是由于报告期末购买保本型理财产品所致；
- 3、应付票据减少主要是由于报告期末部分应付票据到期结算所致；
- 4、应交税费增加主要是由于报告期末利润增加企业所得税增加所致；
- 5、递延收益减少主要是由于报告期末专利补贴减少所致。

3.1.2 利润表项目

单位：元 币别：人民币

项目名称	2015年1-3月	2014年1-3月	变动金额	增减幅度%
营业收入	71,538,786.84	69,363,042.58	2,175,744.26	3.14
营业成本	42,327,525.27	46,264,013.95	-3,936,488.68	-8.51
营业税金及附加	476,319.25	641,858.35	-165,539.10	-25.79
销售费用	4,472,658.44	4,409,277.52	63,380.92	1.44
管理费用	9,148,410.30	11,235,157.83	-2,086,747.53	-18.57
财务费用	-1,803,098.32	-443,638.86	-1,359,459.46	306.43
营业外收入	356,780.44	1,007,600.00	-650,819.56	-64.59
营业外支出	293,768.08	141,762.33	152,005.75	107.23
所得税费用	2,546,997.64	2,030,552.87	516,444.77	25.43
净利润	14,432,986.62	6,091,658.59	8,341,328.03	136.93

营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、所得税费用等财务数据与上年同期相比变动幅度未超过 30%；

变动情况说明：

- 1、财务费用较上年同期减少主要是由于报告期内募集资金存款利息增加所致；
- 2、营业外收入较上年同期减少主要是由于报告期内收到的政府补助减少所致；
- 3、营业外支出较上年同期增加主要是由于报告期内增加慈善捐赠支出所致；
- 4、净利润较上年同期增加主要是由于报告期内毛利率较高的产品出口增加所致。

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币别：人民币

项目名称	2015年1-3月	2014年1-3月	变动金额	增减幅度%
销售商品、提供劳务收到的现金	34,408,258.90	34,179,016.47	229,242.43	0.67
收到其他与经营活动有关的现金	2,499,083.67	1,965,367.76	533,715.91	27.16
经营活动现金流入小计	36,907,342.57	36,144,384.23	762,958.34	2.11
购买商品、接受劳务支付的现金	18,688,002.93	12,085,858.74	6,602,144.19	54.63
支付给职工以及为职工支付的现金	15,134,130.67	15,298,342.71	-164,212.04	-1.07
支付的各项税费	2,640,062.64	8,757,680.28	-6,117,617.64	-69.85
支付其他与经营活动有关的现金	9,073,191.63	10,669,087.27	-1,595,895.64	-14.96
经营活动现金流出小计	45,535,387.87	46,810,969.00	-1,275,581.13	-2.72
经营活动产生的现金流量净额	-8,628,045.30	-10,666,584.77	2,038,539.47	-19.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,000.00	0	68,000.00	100.00
投资活动现金流入小计	68,000.00	0	68,000.00	100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	272,088.04	-272,088.04	-100.00

支付其他与投资活动有关的现金	7,000,000.00	0	7,000,000.00	100.00
投资活动现金流出小计	7,000,000.00	272,088.04	6,727,911.96	2472.70
投资活动产生的现金流量净额	-6,932,000.00	-272,088.04	-6,659,911.96	2447.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-495,963.39	-92,413.91	-403,549.48	436.68

销售商品、提供劳务收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；支付其他与经营活动有关的现金等财务数据与上年同期相比变动幅度未超过 30%；

变动情况说明：

- 1、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加主要是由于报告期内支付购买材料款项增加所致；
- 2、支付的各项税费较上年同期减少主要是由于报告期内支付的所得税较上年同期减少所致；
- 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加主要是由于报告期内资产处置所致；
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少主要是由于报告期内无项目所致；
- 5、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加主要是由于报告期内购买衍生金融资产所致；
- 6、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少主要是由于报告期内汇率变动幅度较上年同期增加所致。

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

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	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人王建裕、王建凯、王盘荣	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；所持股票在锁定期满后两年内减	自公司股票上市之日起 60 个月	是	是

			持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。			
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	王建裕 王建凯	在公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。	自公司股票上市之日起至离任后 18 个月	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人王建裕、王建凯、王盘荣	本人所持股份的锁定期届满后两年内，在不丧失控股股东、实际控制人地位，且不违反已作出的相关承诺的前提下，将存在对所持股份进行减持的可能性，但每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 20%。	自公司股票上市之日起 60 个月	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人王建裕、王建凯、王盘荣	截至《避免同业竞争承诺函》出具之日，发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接从事与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形；控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将不会为自己或者他人谋取属于发行人的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或可能有竞争，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让予发行人；控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员；控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将促使其直接或者间接控股的除发行人外的其他企业履行《避免同业竞争承诺函》中与其相	王建裕、王建凯、王盘荣作为公司控股股东、实际控制人期间	是	是

			同的义务。			
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人王建裕、王建凯、王盘荣	<p>发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个交易日内，制订股份回购方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时发行人股东发售的原限售股份，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人作为发行人的控股股东、实际控制人，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。</p>	长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>本公司将严格履行其在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本公司未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本公司将采取以下措施予以约束：</p> <p>1、以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额由本公司与投资者协商确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定；</p> <p>2、自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所产生的不利影响之日起12个月内，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转</p>	长期有效	否	是

			换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等； 3、自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何形式向其董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。			
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人王建裕、王建凯、王盘荣	本人将严格履行其在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本人未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本人将采取以下措施予以约束： 1、以自有资金（包括但不限于本人自发行人所获分红）补偿发行人因依赖该等承诺而遭受的直接损失； 2、自本人完全消除其未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式减持其持有的发行人股份； 3、自本人完全消除其未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式要求发行人为其增加薪资或津贴，且亦不得以任何形式接受发行人增加支付的薪资或津贴。	长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个交易日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定	长期有效	否	是

		或处罚决定后五个交易日内，要求公司控股股东制订股份回购方案并予以公告。 有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。			
--	--	---	--	--	--

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

公司名称	中电电机股份有限公司
法定代表人	王建裕
日期	2015-4-27

四、 附录

资产负债表 2015年3月31日

编制单位:中电电机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	188,547,360.80	359,869,344.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	145,000,000.00	
应收票据	41,492,164.00	45,161,904.82
应收账款	154,474,661.49	136,214,055.22
预付款项	6,681,758.36	5,416,380.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,190,447.41	3,401,038.64
存货	122,400,901.35	116,323,413.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,743,292.42	4,743,292.42
流动资产合计	666,530,585.83	671,129,429.73
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		
投资性房地产		
固定资产	87,289,773.17	90,712,357.68
在建工程	1,072,800.00	1,240,655.00
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	33,207,495.37	33,446,230.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,766,552.84	4,766,552.84
其他非流动资产		

非流动资产合计	126,336,621.38	130,165,795.91
资产总计	792,867,207.21	801,295,225.64
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,683,902.82	35,483,784.29
应付账款	77,237,828.62	88,505,225.67
预收款项	64,120,033.72	58,697,717.86
应付职工薪酬		6,711,200.00
应交税费	3,626,017.29	244,683.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,782,605.97	2,068,782.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	169,450,388.42	191,711,393.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		600,000.00
负债合计	169,450,388.42	192,311,393.47
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	328,042,633.55	328,042,633.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	20,094,119.86	20,094,119.86
未分配利润	195,280,065.38	180,847,078.76
所有者权益合计	623,416,818.79	608,983,832.17
负债和所有者权益总计	792,867,207.21	801,295,225.64

法定代表人：王建裕 主管会计工作负责人：杨志明 会计机构负责人：杨志明

利润表
2015年1—3月

编制单位：中电电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	71,538,786.84	69,363,042.58
减：营业成本	42,327,525.27	46,264,013.95
营业税金及附加	476,319.25	641,858.35
销售费用	4,472,658.44	4,409,277.52
管理费用	9,148,410.30	11,235,157.83
财务费用	-1,803,098.32	-443,638.86
资产减值损失		
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）		
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）	16,916,971.90	7,256,373.79
加：营业外收入	356,780.44	1,007,600.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	293,768.08	141,762.33
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,979,984.26	8,122,211.46
减：所得税费用	2,546,997.64	2,030,552.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,432,986.62	6,091,658.59
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	14,432,986.62	6,091,658.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1804	0.1015
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1804	0.1015

法定代表人：王建裕 主管会计工作负责人：杨志明 会计机构负责人：杨志明

现金流量表

2015年1—3月

编制单位：中电电机股份有限公司

单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

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	34,408,258.90	34,179,016.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,499,083.67	1,965,367.76
经营活动现金流入小计	36,907,342.57	36,144,384.23
购买商品、接受劳务支付的现金	18,688,002.93	12,085,858.74
支付给职工以及为职工支付的现金	15,134,130.67	15,298,342.71
支付的各项税费	2,640,062.64	8,757,680.28
支付其他与经营活动有关的现金	9,073,191.63	10,669,087.27
经营活动现金流出小计	45,535,387.87	46,810,969.00
经营活动产生的现金流量净额	-8,628,045.30	-10,666,584.77
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	68,000.00	
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	68,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		272,088.04
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	7,000,000.00	
投资活动现金流出小计	7,000,000.00	272,088.04
投资活动产生的现金流量净额	-6,932,000.00	-272,088.04
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-495,963.39	-92,413.91
五、现金及现金等价物净增加额	-16,056,008.69	-11,031,086.72
加：期初现金及现金等价物余额	297,540,284.49	78,508,649.85
六、期末现金及现金等价物余额	281,484,275.80	67,477,563.13

法定代表人：王建裕

主管会计工作负责人：杨志明 会计机构负责人：杨志明