

厦门象屿股份有限公司

600057

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	0

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张水利	董事	因公出差	陈方

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王龙雏
主管会计工作负责人姓名	邓启东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	齐卫东

公司负责人王龙雏、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人（会计主管人员）齐卫东声明：保证本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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	10,610,244,431.62	6,750,549,990.82	57.18
所有者权益(或股东权益)(元)	1,559,790,209.69	1,539,110,258.47	1.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.81	1.79	1.12
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,749,190,802.96		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.03		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,221,221.11	21,221,221.11	44.63
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.03	-1.75
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0
加权平均净资产收益率(%)	1.37	1.37	增加 0.34 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.45	-1.45	减少 4.12 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	777,584.09	
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	91,414.41	
委托他人投资或管理资产的损益	300,614.50	委托理财收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-290,096.56	主要是本期公司针对涉及货权纠纷的存货根据最新诉讼进展及市场行情报价进行存货减值测试补提存货跌价损失所致
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	58,133,501.28	主要为本期持有期货合约公允价值变动损益和期货合约处置损益。套期保值业务作为本公司平抑因大宗商品现货价格大幅波动带

		来的业绩风险的手段之一，严格按照公司的《期货套期保值业务管理制度》进行操作，不存在违规交易。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	301,858.39	
所得税影响额	-14,910,064.87	
少数股东权益影响额（税后）	-701,474.46	
合计	43,703,336.78	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	54,582		
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	种类	
厦门象屿集团有限公司	140,669,456	人民币普通股	140,669,456
厦门海翼集团有限公司	27,149,726	人民币普通股	27,149,726
深圳天马微电子股份有限公司	3,525,736	人民币普通股	3,525,736
厦门顺承投资有限公司	2,615,652	人民币普通股	2,615,652
黄翠娜	2,589,460	人民币普通股	2,589,460
陈启扬	2,272,201	人民币普通股	2,272,201
中邮普泰通信服务股份有限公司	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
厦门火炬集团有限公司	1,347,709	人民币普通股	1,347,709
黄燕双	1,000,700	人民币普通股	1,000,700
丁国凤	946,700	人民币普通股	946,700

注：象屿集团持有的 140,669,456 股无限售股份中，139,621,897 股无限售股根据其重组时的承诺仍将禁售，997,253 股无限售股按其增持时的承诺在增持期间及法定期限内不减持。

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债变动情况

单位：元

资产负债表项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减比例	增减变动原因
交易性金融资产	38,663,354.09	501,011.86	7617.05%	主要是本期末期货套保浮盈较期初增加所致；
应收账款	858,914,305.46	609,187,872.54	40.99%	主要是本期采用信保赊销和信用证结算业务增加所致
预付款项	2,879,261,083.46	1,364,775,534.57	110.97%	主要是本期为满足业务需求，增加采购所致
应收利息	3,224,632.53	2,423,546.69	33.05%	主要是上期末定存利息尚未收到、本期定存增加所致；
其他应收款	336,496,466.29	239,586,177.17	40.45%	主要是本期末期货保证金增加所致
存货	3,578,120,817.48	1,688,301,285.12	111.94%	主要是本期为满足业务需求，增加库存储备所致
其他流动资产	130,801,949.09	90,287,113.69	44.87%	主要是本期增值税进项税额较期初增加所致
固定资产	241,688,972.79	178,685,708.38	35.26%	主要是本期工程项目完工结转所致
在建工程	32,671,780.24	65,796,569.73	-50.34%	主要是本期工程项目完工结转固定资产所致
固定资产清理	2516.94	0	不适用	主要是本期末固定资产报废未处置所致
短期借款	3,038,509,808.66	1,106,483,782.51	174.61%	主要是本公司根据业务发展需要增加融资所致
交易性金融负债	32,660.00	26,194,060.00	-99.88%	主要是本期末期货套保浮亏较期初减少所致；
应付票据	1,892,387,930.73	1,070,598,367.47	76.76%	主要是本期增加应付票据结算所致；
预收款项	1,771,778,199.70	596,910,065.38	196.82%	主要是本期对锁业务增加，预收的客户保证金和货款增加所致；
应付职工薪酬	35,767,287.70	52,770,270.19	-32.22%	主要是本期发放上期末计提的奖金所致
应交税费	-29,011,170.91	-8,189,258.83	不适用	主要是本期增值税进项税额较期初增加所致
应付利息	7,883,856.05	3,214,823.50	145.23%	主要是本期银行贷款增加，增加应付利息
一年内到期的非流动负债	102,420,000.00	246,420,000.00	-58.44%	主要是本期偿还到期借款所致

递延所得税负债	8,530,526.25	10,922.50	78000.49%	主要是本期期货套保浮盈增加所致；
---------	--------------	-----------	-----------	------------------

2、经营变动情况

单位：元

利润表项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减比例	增减变动原因
财务费用	46,006,608.66	73,880,722.51	-37.73%	主要是本期贷款利率降低利息支出较上年同期减少所致
资产减值损失	364,423.33	-46,802,262.27	-100.78%	主要是上期冲回期初减值损失较本期增加所致
公允价值变动收益	61,324,950.02	-13,781,612.19	不适用	主要是本期期货套保浮盈较上年同期增加所致；
投资收益	2,483,777.29	-10,847,198.22	不适用	主要是本期套保期货收益较上年同期增加所致；
营业外支出	184,425.05	475,660.29	-61.23%	主要是本期违约金支出较上年同期减少所致
所得税费用	7,417,852.98	4,946,824.93	49.95%	主要是本期较上年同期盈利增加，增加对应的所得税费用

3、现金流量变动情况

单位：元

现金流量表项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减比例	增减变动原因
投资活动产生的现金流量净额	15,650,427.07	-94,190,804.44	-116.62%	主要是本期套保期货支付的保证金较上年同期减少所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	履行情况
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	厦门象屿集团有限公司	承诺的具体内容详见公司 2012 年 4 月 12 日公布的 2012 年年度报告全文第六节之八	承诺公布时间：2010 年 3 月 26 日，承诺履行期限：至出具 2012 年度财务审计报告后的 15 个工作日内。	厦门象屿集团有限公司已于 2013 年 4 月 23 日支付业绩承诺差额共计 28,469,070.30 元人民币。该承诺已全部履行完毕。
	非公开发行限售	厦门象屿集团有限公司		承诺公布日期：2010 年 3 月 26 日，承诺履行期限：2011 年 7 月 14 日至 2014 年 7 月 15 日	该承诺仍在履行过程中，象屿集团、象屿建设无违反该承诺的情况

	重大资产重组让渡股份限售	厦门象屿集团有限公司	“承诺事项履行情况”。	承诺公布日期:2010年3月26日,承诺履行期限:2011年7月18日至2014年7月19日	该承诺仍在履行过程中,象屿集团无违反该承诺的情况
	解决同业竞争	厦门象屿集团有限公司(含厦门象屿建设集团有限公司)		承诺公布日期:2010年3月26日,承诺履行期限:长期	该承诺仍在履行过程中,象屿集团无违反该承诺的情况
	解决关联交易	厦门象屿集团有限公司(含厦门象屿建设集团有限公司)		承诺公布日期:2010年3月26日,承诺履行期限:长期	该承诺仍在履行过程中,象屿集团无违反该承诺的情况。
	其他:保证上市公司独立性	厦门象屿集团有限公司		承诺公布日期:2010年3月26日,承诺履行期限:长期	该承诺仍在履行过程中,象屿集团无违反该承诺的情况。
	其他:补偿因土地闲置原因遭受处罚的承诺	厦门象屿集团有限公司		承诺公布日期:2011年7月4日,承诺履行期限:长期。	不存在因土地闲置原因而遭受处罚的情形。该承诺仍在履行过程中,象屿集团无违反该承诺的情况。
其他承诺	增持股份限售	厦门象屿集团有限公司及其一致行动人厦门象屿建设集团有限公司		承诺公布日期:2012年12月5日,承诺履行期限:自2012年12月4日起算6个月。	该承诺仍在履行过程中,象屿集团及其一致行动人象屿建设集团无违反该承诺的情况。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内,公司未进行现金分红。



王龙维

厦门象屿股份有限公司



2013年第一季度财务报表

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：厦门象屿股份有限公司

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	699,727,910.24	714,449,509.29
交易性金融资产	38,663,354.09	501,011.86
应收票据	107,704,573.88	90,239,337.24
应收账款	858,914,305.46	609,187,872.54
预付款项	2,879,261,083.46	1,364,775,534.57
应收利息	3,224,632.53	2,423,546.69
应收股利	23,262,451.30	23,262,451.30
其他应收款	336,496,466.29	239,586,177.17
存货	3,578,120,817.48	1,688,301,285.12
一年内到期的非流动资产	22,774.37	24,191.03
其他流动资产	130,801,949.09	90,287,113.69
流动资产合计	8,656,200,318.19	4,823,038,030.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	42,620,928.86	42,897,213.83
持有至到期投资	22,254,292.18	22,253,129.96
长期应收款		
长期股权投资	343,918,300.35	338,659,184.23
投资性房地产	628,314,916.11	632,089,235.40
固定资产	241,688,972.79	178,685,708.38
在建工程	32,671,780.24	65,796,569.73
工程物资		
固定资产清理	2,516.94	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	590,293,288.21	593,889,422.39
开发支出		
商誉	7,178,791.09	7,178,791.09
长期待摊费用	6,946,891.60	7,438,289.77
递延所得税资产	38,153,435.06	38,624,415.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,954,044,113.43	1,927,511,960.32
资产总计	10,610,244,431.62	6,750,549,990.82

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2013年3月31日

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

流动负债：		
短期借款	3,038,509,808.66	1,106,483,782.51
交易性金融负债	32,660.00	26,194,060.00
应付票据	1,892,387,930.73	1,070,598,367.47
应付账款	869,675,798.70	861,538,533.86
预收款项	1,771,778,199.70	596,910,065.38
应付职工薪酬	35,767,287.70	52,770,270.19
应交税费	-29,011,170.91	-8,189,258.83
应付利息	7,883,856.05	3,214,823.50
应付股利	7,784,802.63	7,784,802.63
其他应付款	721,303,969.79	633,521,634.74
一年内到期的非流动负债	102,420,000.00	246,420,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,418,533,143.05	4,597,247,081.45
非流动负债：		
长期借款	455,000,000.00	450,000,000.00
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	8,530,526.25	10,922.50
其他非流动负债	8,441,000.57	8,502,347.68
非流动负债合计	471,971,526.82	458,513,270.18
负债合计	8,890,504,669.87	5,055,760,351.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	859,840,000.00	859,840,000.00
资本公积	138,944,351.38	139,107,344.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,444,210.80	39,444,210.80
一般风险准备		
未分配利润	544,715,949.53	523,494,728.42
外币报表折算差额	-23,154,302.02	-22,776,025.60
归属于母公司所有者权益合计	1,559,790,209.69	1,539,110,258.47
少数股东权益	159,949,552.06	155,679,380.72
所有者权益合计	1,719,739,761.75	1,694,789,639.19
负债和所有者权益总计	10,610,244,431.62	6,750,549,990.82

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

编制单位：厦门象屿股份有限公司

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	5,705,645,353.54	6,227,925,615.36
减：营业成本	5,557,511,280.01	6,036,474,852.32
营业税金及附加	7,646,830.32	9,358,238.66
销售费用	95,077,414.12	81,922,568.74
管理费用	31,108,837.95	29,659,080.38
财务费用	46,006,608.66	73,880,722.51
资产减值损失	364,423.33	-46,802,262.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	61,324,950.02	-13,781,612.19
投资收益（损失以“-”号填列）	2,483,777.29	-10,847,198.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,374,611.53	7,160,725.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,738,686.46	18,803,604.61
加：营业外收入	1,355,281.94	1,275,700.11
减：营业外支出	184,425.05	475,660.29
其中：非流动资产处置损失	2,644.58	6,037.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,909,543.35	19,603,644.43
减：所得税费用	7,417,852.98	4,946,824.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,491,690.37	14,656,819.50
归属于母公司所有者的净利润	21,221,221.11	14,673,090.74
少数股东损益	4,270,469.26	-16,271.24
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
六、其他综合收益	-541,567.81	323,422.90
七、综合收益总额	24,950,122.56	14,980,242.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,679,951.22	14,996,517.80
归属于少数股东的综合收益总额	4,270,171.34	-16,275.40

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

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	7,060,885,971.47	7,495,597,801.14
收到的税费返还	3,824,857.43	5,355,247.90
收到其他与经营活动有关的现金	67,946,936.09	436,654,978.29
经营活动现金流入小计	7,132,657,764.99	7,937,608,027.33
购买商品、接受劳务支付的现金	8,691,043,283.31	9,108,901,914.92
支付给职工以及为职工支付的现金	70,984,580.34	58,819,857.87
支付的各项税费	35,054,980.95	70,946,533.32
支付其他与经营活动有关的现金	84,765,723.35	255,870,609.03
经营活动现金流出小计	8,881,848,567.95	9,494,538,915.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,749,190,802.96	-1,556,930,887.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,737,220.53	
取得投资收益收到的现金	1,187,764.41	1,800,268.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	518,229.86	17,151.00
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		98,615.30
投资活动现金流入小计	58,443,214.80	1,916,034.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,765,787.73	39,027,247.20
投资支付的现金	13,027,000.00	57,077,514.58
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		2,077.56
投资活动现金流出小计	42,792,787.73	96,106,839.34
投资活动产生的现金流量净额	15,650,427.07	-94,190,804.44
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	3,406,635,060.65	2,831,421,057.03
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	3,406,635,060.65	2,831,421,057.03
偿还债务支付的现金	1,646,005,808.33	704,993,149.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,523,175.72	62,711,127.68
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		118,080.00
筹资活动现金流出小计	1,678,528,984.05	767,822,356.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,728,106,076.60	2,063,598,700.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	712,700.24	-1,171,499.51
五、现金及现金等价物净增加额	-4,721,599.05	411,305,508.50
加：期初现金及现金等价物余额	589,449,509.29	852,357,279.60
六、期末现金及现金等价物余额	584,727,910.24	1,263,662,788.10

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位：厦门象屿股份有限公司

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	99,286,331.74	87,117,248.43
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	384,660.62	329,916.02
应收利息	1,498,750.00	777,333.33
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	167,772,244.61	185,750,327.35
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	185,794.21	182,985.15
流动资产合计	269,127,781.18	274,157,810.28
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	1,595,300,000.00	1,595,300,000.00
投资性房地产		
固定资产	44,624.34	43,275.63
在建工程		
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	774,346.06	814,205.07
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		
非流动资产合计	1,596,118,970.40	1,596,157,480.70
资产总计	1,865,246,751.58	1,870,315,290.98

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表（续）

2013年3月31日

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		3,145,507.77
预收款项		
应付职工薪酬	51,841.20	193,650.80
应交税费	-29,116,739.15	-29,133,464.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	123,210,537.35	123,336,775.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	94,145,639.40	97,542,470.00
非流动负债：		
长期借款		
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		
非流动负债合计		
负债合计	94,145,639.40	97,542,470.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	859,840,000.00	859,840,000.00
资本公积	1,832,536,492.68	1,832,536,492.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-921,275,380.50	-919,603,671.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,771,101,112.18	1,772,772,820.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,865,246,751.58	1,870,315,290.98

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司利润表

编制单位：厦门象屿股份有限公司

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		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用	731.28	
管理费用	2,442,711.29	2,723,054.19
财务费用	-771,733.77	-815,377.38
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）	-1,671,708.80	-1,907,676.81
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,671,708.80	-1,907,676.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,671,708.80	-1,907,676.81
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	-1,671,708.80	-1,907,676.81

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,205,459.79	4,364,129.66
经营活动现金流入小计	18,205,459.79	4,364,129.66
购买商品、接受劳务支付的现金	3,143,785.18	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,023,102.94	2,265,201.61
支付的各项税费	276,719.30	368,912.87
支付其他与经营活动有关的现金	605,348.85	3,865,264.25
经营活动现金流出小计	6,048,956.27	6,499,378.73
经营活动产生的现金流量净额	12,156,503.52	-2,135,249.07
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,965.81	953,846.15
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	10,011,965.81	953,846.15
投资活动产生的现金流量净额	-10,011,965.81	-953,846.15
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		
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		
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	24,545.60	
五、现金及现金等价物净增加额	2,169,083.31	-3,089,095.22
加：期初现金及现金等价物余额	7,117,248.43	107,960,446.66
六、期末现金及现金等价物余额	9,286,331.74	104,871,351.44

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

