

**湖北兴发化工集团股份有限公司**

**600141**

**2012 年第一季度报告**

## 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 重要事项 .....	3
§4 附录 .....	6

## §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 公司全体董事出席董事会会议。

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	李国璋
主管会计工作负责人姓名	胡坤裔
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王琛

公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：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)	9,949,071,635.51	8,249,043,622.52	20.61
所有者权益（或股东权益）(元)	1,972,710,653.46	1,899,159,015.37	3.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.3976	5.1963	3.87
	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)	40,615,925.31		-69.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1111		-69.07
	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)	65,597,807.04	65,597,807.04	70.93
基本每股收益（元/股）	0.1795	0.1795	70.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1906	0.1906	127.18
稀释每股收益（元/股）	0.1795	0.1795	70.93
加权平均净资产收益率（%）	3.40	3.40	增加1.16个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.61	3.61	增加1.82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
非流动资产处置损益	-143,688.43
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	1,621,980.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,815,257.85
所得税影响额	1,285,136.59
少数股东权益影响额（税后）	976,088.83
合计	-4,075,740.01

## 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）	40,377	
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
宜昌兴发集团有限责任公司	72,095,267	人民币普通股
兴山县水电专业公司	19,461,631	人民币普通股
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	15,515,328	人民币普通股
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	10,820,000	人民币普通股
杭州丰盈电子科技有限公司	10,572,145	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	6,902,802	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	4,999,925	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	3,856,412	人民币普通股
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	3,371,253	人民币普通股

### §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)报告期末资产负债表会计科目同比发生重大变动的情况

资产	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	784,271,388.36	423,961,871.11	84.99%	银行借款增加
应收票据	161,573,292.67	119,303,568.62	35.43%	销售收入增加
应收账款	519,473,003.20	201,293,090.74	158.07%	销售收入增加

预付款项	550,101,771.85	116,783,211.21	371.05%	贸易业务量增加及预付工程款增加
其他应收款	90,740,581.14	39,480,083.16	129.84%	子公司本期增加购矿票往来款、预付电费款、期货保证金
在建工程	2,133,601,784.65	1,578,852,106.34	35.14%	本期工程投资力度加大
应付票据	252,962,680.00	5,000,000.00	4959.25%	公司在银行开具承兑汇票支付贷款
预收款项	331,559,895.04	231,856,450.51	43.00%	对部分客户采用先款后货
应付利息	4,247,386.35	646,693.85	556.78%	计提了公司债和短期融资券利息
其他流动负债	200,000,000.00	415,258,666.66	-51.84%	本期偿还了短期融资券
应付债券	789,738,611.12			本期发行了公司债券
长期应付款	38,027,324.32	18,147,478.00	109.55%	楚烽公司支付矿山环境恢复治理备用金
专项应付款	68,991,330.00	32,639,330.00	111.37%	政府专项资金补助及矿山改造费用

## (2) 报告期利润表会计科目同比发生重大变动的情况

项 目	本期发生数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业收入	2,108,815,304.54	1,372,456,912.67	53.65%	贸易业务增加
营业成本	1,835,337,193.78	1,224,564,743.11	49.88%	销售收入增加相应增加销售成本
管理费用	53,501,237.64	26,294,195.44	103.47%	本期加大研发投入
财务费用	70,681,297.83	41,945,101.13	68.51%	借款金额增加
资产减值损失	16,641,592.56	5,996,513.94	177.52%	计提应收账款坏账准备增加
营业外收入	1,897,469.48	17,191,637.35	-88.96%	本期收到的政府补助比同期减少
营业外支出	8,234,434.91	6,102,661.46	34.93%	本期公益性捐赠增加
所得税费用	22,630,960.35	12,659,669.25	78.76%	利润总额增加所致

## (3) 报告期现金流量表科目同比发生重大变动的情况

项 目	本期发生数	上年同期数	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	40,615,925.31	131,318,903.92	-69.07%	销售收现比例下降
投资活动产生的现金流量净额	-677,892,222.74	-319,239,228.56	112.35%	工程项目投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	997,585,814.68	298,511,226.25	234.19%	本期借款增加

## 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

2012年2月16日,公司发行了总额为8亿元的公司债券。详细内容见2012年2月17日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》刊

登的《临 2012-08 号公告》。

### 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

1、在公司 2010 年非公开发行认购时：控股股东宜昌兴发集团有限责任公司认购的股份锁定期为 36 个月。目前，大股东认真履行承诺。

2、本公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司承诺：宜昌兴发集团有限责任公司在完成对湖北宜昌磷化工业集团有限公司的重组后（即中加双方就合资公司股权比例调整协商一致、矿权注入合资公司以及合资公司资本金全部到位）6 个月内承诺以取得成本（含收购直接成本、收购所占用资金利息、相关税费以及收购重组过程中其他费用）将相关资产转让给我公司，在资产转让前不实质性经营相关资产，若根据政府相关部门意见确需经营，宜昌兴发集团承诺委托我公司经营，经营收益按照委托协议执行；若宜昌兴发集团违反上述承诺，宜昌兴发集团承诺经营收益全部归上市公司所有。目前，宜昌兴发集团收购磷化有限公司涉及的工商登记变更手续已完成，重组仍正在进行之中。

### 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

公司 2011 年度利润分配预案经第六届董事会第二十三次会议审议通过，该分配预案如下：2011 年度可供股东分配的利润为 75891.11 万元。根据生产经营实际，公司以 2011 年 12 月 31 日的总股本 365480027 股为基数，以每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。该分配预案将提交 2011 年年度股东大会审议。

湖北兴发化工集团股份有限公司

法定代表人:李国璋

2012 年 4 月 16 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	784,271,388.36	423,961,871.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	161,573,292.67	119,303,568.62
应收账款	519,473,003.20	201,293,090.74
预付款项	550,101,771.85	116,783,211.21
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		0.00
其他应收款	90,740,581.14	39,480,083.16
买入返售金融资产		
存货	479,468,171.19	562,356,295.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,051,007.54	1,783,190.04
流动资产合计	2,587,679,215.95	1,464,961,310.58
<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	0.00	0.00
长期应收款		
长期股权投资	266,488,175.93	264,534,073.36
投资性房地产		
固定资产	4,054,330,668.91	4,075,888,161.03
在建工程	2,133,601,784.65	1,578,852,106.34
工程物资	7,179,316.34	7,199,292.32
固定资产清理	0.01	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	750,856,668.70	695,625,120.29
开发支出		0.00
商誉		0.00

长期待摊费用	20,794,824.57	21,220,728.54
递延所得税资产	11,685,121.45	17,306,971.06
其他非流动资产	116,455,859.00	123,455,859.00
非流动资产合计	7,361,392,419.56	6,784,082,311.94
资产总计	9,949,071,635.51	8,249,043,622.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	476,516,870.00	486,427,012.77
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	252,962,680.00	5,000,000.00
应付账款	573,381,701.31	445,603,740.69
预收款项	331,559,895.04	231,856,450.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,585,754.25	48,141,432.63
应交税费	-42,872,078.74	-52,829,191.50
应付利息	4,247,386.35	646,693.85
应付股利	1,685,999.90	1,685,999.90
其他应付款	99,020,575.63	102,674,588.12
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	1,087,114,000.00	1,109,534,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	415,258,666.66
流动负债合计	3,019,202,783.74	2,793,999,393.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,198,482,000.00	2,697,704,085.45
应付债券	789,738,611.12	
长期应付款	38,027,324.32	18,147,478.00
专项应付款	68,991,330.00	32,639,330.00
预计负债		0.00
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债	245,959,582.26	197,275,716.96
非流动负债合计	4,341,198,847.70	2,945,766,610.41
负债合计	7,360,401,631.44	5,739,766,004.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	365,480,027.00	365,480,027.00
资本公积	631,500,123.26	624,752,068.26
减：库存股		



专项储备	12,355,529.56	11,149,753.51
盈余公积	139,249,674.04	139,249,674.04
一般风险准备		
未分配利润	824,508,929.10	758,911,122.06
外币报表折算差额	-383,629.50	-383,629.50
归属于母公司所有者权益合计	1,972,710,653.46	1,899,159,015.37
少数股东权益	615,959,350.61	610,118,603.11
所有者权益合计	2,588,670,004.07	2,509,277,618.48
负债和所有者权益总计	9,949,071,635.51	8,249,043,622.52

公司法定代表人: 李国璋

主管会计工作负责人: 胡坤裔

会计机构负责人: 王琛

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	390,537,933.32	252,420,495.09
交易性金融资产		
应收票据	107,183,465.13	66,340,288.24
应收账款	286,441,400.60	120,299,968.85
预付款项	81,080,675.43	12,028,048.56
应收利息		
应收股利		0.00
其他应收款	1,172,256,103.43	840,555,242.65
存货	187,384,900.02	230,112,612.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,224,884,477.93	1,521,756,655.69
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款		
长期股权投资	1,707,158,117.69	1,598,031,609.25
投资性房地产		
固定资产	1,397,430,121.43	1,412,787,153.21
在建工程	47,353,068.98	35,009,509.21
工程物资		0.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,509,703.08	54,525,844.82

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		0.00
递延所得税资产	4,984,441.36	5,117,920.82
其他非流动资产		40,000,000.00
非流动资产合计	3,210,435,452.54	3,145,472,037.31
资产总计	5,435,319,930.47	4,667,228,693.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	440,000,000.00	210,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	106,550,000.00	0.00
应付账款	77,238,766.47	137,359,849.60
预收款项	113,267,643.75	152,865,361.65
应付职工薪酬	21,395,945.75	25,950,164.26
应交税费	16,012,836.99	15,388,015.04
应付利息	16,009,111.11	
应付股利	1,685,999.90	1,685,999.90
其他应付款	568,918,099.54	553,757,668.28
一年内到期的非流动负债	726,000,000.00	737,980,000.00
其他流动负债		415,258,666.66
流动负债合计	2,087,078,403.51	2,250,245,725.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	875,000,000.00	762,000,000.00
应付债券	789,738,611.12	
长期应付款		0.00
专项应付款	5,300,000.00	5,300,000.00
预计负债		0.00
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债	1,035,000.00	1,080,000.00
非流动负债合计	1,671,073,611.12	768,380,000.00
负债合计	3,758,152,014.63	3,018,625,725.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	365,480,027.00	365,480,027.00
资本公积	591,210,036.15	589,561,981.15
减：库存股		
专项储备	3,490,075.10	3,234,211.49
盈余公积	138,395,193.23	138,395,193.23
一般风险准备		
未分配利润	578,592,584.36	551,931,554.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,677,167,915.84	1,648,602,967.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,435,319,930.47	4,667,228,693.00

公司法定代表人：李国璋

主管会计工作负责人：胡坤裔

会计机构负责人：王琛

## 4.2

## 合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司 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、营业总收入	2,108,815,304.54	1,372,456,912.67
其中：营业收入	2,108,815,304.54	1,372,456,912.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,016,168,220.87	1,334,231,681.55
其中：营业成本	1,835,337,193.78	1,224,564,743.11
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	15,729,595.16	13,479,130.09
销售费用	24,277,303.90	21,951,997.84
管理费用	53,501,237.64	26,294,195.44
财务费用	70,681,297.83	41,945,101.13
资产减值损失	16,641,592.56	5,996,513.94
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）	2,837,930.82	2,511,104.56
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）	95,485,014.49	40,736,335.68
加：营业外收入	1,897,469.48	17,191,637.35
减：营业外支出	8,234,434.91	6,102,661.46
其中：非流动资产处置损失		219,373.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,148,049.06	51,825,311.57
减：所得税费用	22,630,960.35	12,659,669.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,517,088.71	39,165,642.32
归属于母公司所有者的净利润	65,597,807.04	38,376,036.76
少数股东损益	919,281.67	789,605.56
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1795	0.1050

(二) 稀释每股收益	0.1795	0.1050
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	66,517,088.71	39,165,642.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,597,807.04	38,376,036.76
归属于少数股东的综合收益总额	919,281.67	789,605.56

公司法定代表人: 李国璋

主管会计工作负责人: 胡坤裔

会计机构负责人: 王琛

### 母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司 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	706,729,850.46	441,709,889.79
减: 营业成本	555,807,873.73	374,463,003.65
营业税金及附加	4,238,357.98	2,219,803.46
销售费用	15,828,810.50	14,982,643.97
管理费用	38,893,266.58	15,984,683.58
财务费用	46,574,087.56	25,867,946.79
资产减值损失	7,890,355.21	314,148.82
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	0.00	
投资收益 (损失以“—”号填列)	126,508.44	2,104,552.99
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)	37,623,607.34	9,982,212.51
加: 营业外收入	467,382.87	14,396,803.73
减: 营业外支出	7,063,946.33	5,091,453.80
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	31,027,043.88	19,287,562.44
减: 所得税费用	4,708,124.54	3,250,351.02
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	26,318,919.34	16,037,211.42
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	26,318,919.34	16,037,211.42

公司法定代表人: 李国璋

主管会计工作负责人: 胡坤裔

会计机构负责人: 王琛

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司 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
<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	2,145,866,879.62	1,655,466,689.05
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	483,881.43	810,797.19
收到其他与经营活动有关的现金	19,548,166.68	19,746,921.25
经营活动现金流入小计	2,165,898,927.73	1,676,024,407.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,877,512,339.35	1,353,645,702.95
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	82,509,585.29	67,617,576.82
支付的各项税费	101,612,633.17	50,435,086.98
支付其他与经营活动有关的现金	63,648,444.61	73,007,136.82
经营活动现金流出小计	2,125,283,002.42	1,544,705,503.57
经营活动产生的现金流量净额	40,615,925.31	131,318,903.92
<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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	677,892,222.74	290,594,248.11

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		28,644,980.45
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	677,892,222.74	319,239,228.56
投资活动产生的现金流量净额	-677,892,222.74	-319,239,228.56
<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金		
取得借款收到的现金	1,095,622,102.56	762,917,234.50
发行债券收到的现金	789,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		16,030,000.00
筹资活动现金流入小计	1,885,022,102.56	778,947,234.50
偿还债务支付的现金	827,174,330.78	449,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,574,634.77	30,646,008.25
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	6,687,322.33	
筹资活动现金流出小计	887,436,287.88	480,436,008.25
筹资活动产生的现金流量净额	997,585,814.68	298,511,226.25
<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>	360,309,517.25	110,590,901.61
加：期初现金及现金等价物余额	423,961,871.11	183,355,816.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	784,271,388.36	293,946,717.80

公司法定代表人：李国璋

主管会计工作负责人：胡坤裔

会计机构负责人：王琛

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

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
<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	483,457,483.98	430,702,290.85
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	3,970,364.84	18,051,081.39
经营活动现金流入小计	487,427,848.82	448,753,372.24
购买商品、接受劳务支付的现金	329,718,286.97	340,336,329.44
支付给职工以及为职工支付的现金	49,433,768.87	28,450,969.04
支付的各项税费	52,232,268.65	27,085,417.20
支付其他与经营活动有关的现金	47,180,257.61	37,283,465.33
经营活动现金流出小计	478,564,582.10	433,156,181.01
经营活动产生的现金流量净额	8,863,266.72	15,597,191.23
<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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,598,851.73	18,861,398.77
投资支付的现金	109,000,000.00	
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	407,626,554.84	3,468,080.45
投资活动现金流出小计	546,225,406.57	22,329,479.22
投资活动产生的现金流量净额	-546,225,406.57	-22,329,479.22
<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	510,000,000.00	474,200,000.00
发行债券收到的现金	789,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		7,719,685.28
筹资活动现金流入小计	1,299,400,000.00	481,919,685.28
偿还债务支付的现金	578,980,000.00	401,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,405,027.60	24,913,180.83
支付其他与筹资活动有关的现金	2,535,394.32	
筹资活动现金流出小计	623,920,421.92	425,913,180.83
筹资活动产生的现金流量净额	675,479,578.08	56,006,504.45
<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>	138,117,438.23	49,274,216.46
加：期初现金及现金等价物余额	252,420,495.09	56,905,417.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	390,537,933.32	106,179,633.91

公司法定代表人：李国璋

主管会计工作负责人：胡坤裔

会计机构负责人：王琛