

中科英华高技术股份有限公司

600110

2011 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	7

§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	王为钢
主管会计工作负责人姓名	沙雨峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	史耀军

公司负责人王为钢、主管会计工作负责人沙雨峰及会计机构负责人（会计主管人员）史耀军声明：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)	4,811,919,110.50	5,113,358,343.19	-5.90
所有者权益（或股东权益）(元)	2,051,263,238.47	2,048,885,120.38	0.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.7832	1.7812	0.11
	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)	-212,623,417.76		-243.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1848		-202.95
	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)	3,863,630.19	3,863,630.19	20.33
基本每股收益（元/股）	0.0034	0.0034	6.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0025	0.0025	-19.35
稀释每股收益（元/股）	0.0034	0.0034	6.25
加权平均净资产收益率（%）	0.1884	0.1884	减少 0.0550 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.1399	0.1399	减少 0.0997 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	-7,691.71
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	129,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	874,914.06
所得税影响额	-607.50
少数股东权益影响额(税后)	-860.63
合计	994,754.22

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)		141,728
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
郑永刚	85,713,270	人民币普通股
润物控股有限公司	51,000,000	人民币普通股
西部矿业集团有限公司	39,000,000	人民币普通股
中国科学院长春应用化学科技总公司	21,402,471	人民币普通股
郑学明	17,237,593	人民币普通股
陈光华	14,234,773	人民币普通股
上海润物实业发展有限公司	6,520,030	人民币普通股
刘敏基	5,870,000	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	2,819,704	人民币普通股
林军	2,801,581	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(金额单位:万元)

√适用 □不适用

3.1.1 报告期内,资产负债表项目大幅度变动原因分析

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	81,853.89	121,674.68	-32.73%	主要系公司非公开发行股份募集资金和短期融资券投入使用及偿还银行借款等所致。
应收票据	5,331.98	9,814.07	-45.67%	主要系公司部分票据到期承兑及以承兑汇票支付货款增加所致。
其他应收款	4,653.28	2,097.65	121.83%	主要系公司的子公司尚未收回部分股权转让款及支付的投标保证金等增加

				所致。
长期股权投资	12,450.75	23,298.66	-46.56%	主要系公司本期出售了持有的原控股子公司上海科润的股权及相应的部分参股公司的股权。
开发支出	2,924.08	2,218.47	31.81%	主要系公司的子公司铜箔和电线电缆等研发项目投入增加。
商誉	657.41	960.94	-31.59%	主要系公司出售了原控股子公司上海科润的股权，原购买时形成商誉相应减少所致。
短期借款	18,500.00	51,400.00	-64.01%	主要系公司的子公司偿还了到期的流动资金贷款所致。
应付票据	17,500.00	46,500.00	-62.37%	主要是公司偿还了到期票据。
预收账款	15,131.40	6,257.14	141.83%	主要是公司本期预收客户货款增加所致。
其他应付款	1,545.43	5,835.58	-73.52%	主要是公司本期支付了部分原收取的投标保证金所致。
其他流动负债	80,000.00	40,000.00	100.00%	主要是公司本期发行短期融资券所致。

3.1.2 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析（金额单位：万元）

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
营业收入	27,512.48	20,438.75	34.61%	主要是公司本期铜箔、石油、电线电缆等产品销售价格提高及销售数量增加等所致。
营业成本	21,741.55	15,902.51	36.72%	主要是公司本期铜箔、石油、电线电缆等产品销售数量增加及部分原材料价格上涨等影响成本相应增加所致。
销售费用	768.71	527.59	45.70%	主要是公司本期扩大生产规模，开拓市场，加大了销售力度，从而相应增加费用所致。
管理费用	2,974.20	2,262.68	31.45%	主要是公司本期石油特别收益金等增加所致。
财务费用	1,371.76	668.11	105.32%	主要是公司本期短期融资券及银行贷款增加进而影响利息支出相应增加所致。
投资收益	489.56	-14.84	3397.92%	主要是公司本期出售了原控股子公司上海科润及参股公司深圳力合源的股权实现收益增加等所致。
所得税费用	383.05	254.84	50.31%	主要是公司实现应纳税所得额增加所致。

3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析（金额单位：万元）

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-21,262.34	-6,195.76	-243.18%	主要系本期公司的子公司青海电子生产规模逐步扩大而相应增加原材料等采购支出所致。
投资活动产生的现金流量净额	8,984.70	-1,785.74	603.14%	主要系本期公司出售股权收回投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,370.00	35,412.02	-123.64%	主要系公司本期偿还了到期的银行贷款所致。

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

1、2011 年 1 月 17 日公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《本公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司拟将持有的上海科润创业投资有限公司 12,000 万股股权以共计 12,500 万元分别转让给浙江开开集团股份有限公司和芜湖隆威工贸有限公司各 6,000 万股》议案。

2、本报告期公司的全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司将其持有的深圳力合源投资发展有限公司的 1,960 万股股权以 2,036 万元转让给深圳市华伦科技有限公司。

3、公司向战略投资者西部矿业集团有限公司非公开发行限售股份于 2011 年 2 月 9 日上市流通，流通数量为 3,900 万股。

4、2011 年 3 月 23 日，公司 2011 年度第一期短期融资券已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕。此次发行总额为 4 亿元人民币，期限 365 天，每张面值 100 元，发行利率为 5.25%。主承销商为中国民生银行股份有限公司。起息日为 2011 年 3 月 24 日，兑付方式为到期一次性还本付息。此次募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金，降低融资成本。

5、本公司 2011 年 3 月 10 日接到上海润物实业发展有限公司（下称“上海润物”）通知，上海润物通过上海证券交易所竞价交易系统增持中科英华 6,520,030 股，增持后上海润物与其母公司润物控股有限公司合计持有公司 57,520,030 股，占公司股份总额的 5%。

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、2008 年 2 月 4 日向西部矿业集团有限公司定向发行 2600 万股的股票，2008 年度公司以总股本 677,541,398 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增股本后西部矿业集团有限公司限售股增加为 3900 万股，限售期为 36 个月。

2、2010 年 5 月向海通证券股份有限公司定向发行 2300 万元股的股票，限售期为 12 个月。

3、2010 年 5 月向中融汇投资担保有限公司定向发行 1800 万元股的股票，限售期为 12 个月。

4、2010 年 5 月向青海天诚信用担保有限责任公司定向发行 1500 万元股的股票，限售期为 12 个月。

5、2010 年 5 月向方正证券有限责任公司定向发行 1300 万元股的股票，限售期为 12 个月。

6、2010 年 5 月向陈章银定向发行 1300 万元股的股票，限售期为 12 个月。

7、2010 年 5 月向中债信用增进投资股份有限公司定向发行 1300 万元股的股票，限售期为 12 个月。

8、2010 年 5 月向兴业全球基金管理有限公司定向发行 1300 万元股的股票，限售期为 12 个月。

9、2010 年 5 月向兵器财务有限责任公司定向发行 1300 万元股的股票，限售期为 12 个月。

10、2010 年 5 月向江苏瑞华投资发展有限公司定向发行 1300 万元股的股票，限售期为 12 个月。

以上股东报告期内未发生违反相关承诺事项情况。

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

公司严格执行现金分红政策即:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司进行利润分配可以采取现金或者股票方式分配股利。公司在满足日常生产经营和发展的情况下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于此三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

报告期内，公司未实施现金分红。

中科英华高技术股份有限公司
法定代表人:王为钢
2010 年 4 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

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	818,538,866.40	1,216,746,772.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	53,319,824.58	98,140,675.58
应收账款	325,675,299.01	254,679,190.29
预付款项	1,200,881,465.70	1,105,588,706.13
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	46,532,825.48	20,976,548.36
买入返售金融资产		
存货	433,079,436.39	372,840,859.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,878,027,717.56	3,068,972,752.08
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	40,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	124,507,518.35	232,986,597.05
投资性房地产		
固定资产	1,071,638,407.39	1,088,141,449.26
在建工程	238,687,978.72	216,570,150.82
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	248,258,513.33	257,345,701.50
无形资产	121,070,289.74	122,989,414.11
开发支出	29,240,766.41	22,184,704.58

商誉	6,574,137.42	9,609,353.03
长期待摊费用	2,190,538.00	1,341,660.80
递延所得税资产	7,872,002.43	7,872,002.43
其他非流动资产	43,851,241.15	45,344,557.53
非流动资产合计	1,933,891,392.94	2,044,385,591.11
资产总计	4,811,919,110.50	5,113,358,343.19
流动负债：		
短期借款	185,000,000.00	514,000,000.00
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	175,000,000.00	465,000,000.00
应付账款	184,636,379.28	257,210,554.41
预收款项	151,314,046.63	62,571,369.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,327,656.40	4,226,844.14
应交税费	-58,038,305.11	-55,170,107.76
应付利息	5,031,190.67	
应付股利		
其他应付款	15,454,262.77	58,355,766.62
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	95,850,250.00	125,850,250.00
其他流动负债	800,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	1,558,575,480.64	1,832,044,676.64
非流动负债：		
长期借款	979,633,750.00	983,611,750.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	850,000.00	850,000.00
预计负债	35,343,837.34	35,343,837.34
递延所得税负债	9,826,916.22	9,826,916.22
其他非流动负债	42,642,471.40	43,275,810.70
非流动负债合计	1,068,296,974.96	1,072,908,314.26
负债合计	2,626,872,455.60	2,904,952,990.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
资本公积	713,472,785.10	713,472,785.10

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,747,690.77	67,747,690.77
一般风险准备		
未分配利润	125,451,322.69	121,587,692.50
外币报表折算差额	-5,720,657.09	-4,235,144.99
归属于母公司所有者权益合计	2,051,263,238.47	2,048,885,120.38
少数股东权益	133,783,416.43	159,520,231.91
所有者权益合计	2,185,046,654.90	2,208,405,352.29
负债和所有者权益总计	4,811,919,110.50	5,113,358,343.19

公司法定代表人：王为钢 主管会计工作负责人：沙雨峰 会计机构负责人：史耀军

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

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	235,220,503.62	70,771,990.59
交易性金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	191,726,604.46	166,559,629.54
预付款项	221,001,514.81	112,902,759.91
应收利息		
应收股利	41,523,384.18	41,523,384.18
其他应收款	267,343,798.95	272,486,502.21
存货	7,927,981.52	4,998,291.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	964,743,787.54	669,342,557.94
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	40,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	1,856,241,214.54	1,856,241,214.54
投资性房地产		
固定资产	49,244,236.53	50,186,414.91
在建工程	504,272.91	
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	9,252,050.14	9,465,913.18
开发支出	569,999.89	297,612.92
商誉		
长期待摊费用	1,600,000.00	
递延所得税资产	4,001,620.94	4,001,620.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,961,413,394.95	1,960,192,776.49
资产总计	2,926,157,182.49	2,629,535,334.43
流动负债：		
短期借款	185,000,000.00	185,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		100,000,000.00

应付账款	6,806,761.70	4,463,157.30
预收款项	14,455,413.91	14,955,413.91
应付职工薪酬	79,684.06	67,716.82
应交税费	8,643,404.54	9,707,039.53
应付利息	5,268,478.23	
应付股利		
其他应付款	896,696.21	728,847.18
一年内到期的非流动负债	1,180,000.00	1,180,000.00
其他流动负债	800,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	1,022,330,438.65	716,102,174.74
非流动负债：		
长期借款	5,920,000.00	5,920,000.00
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	1,297,113.52	1,297,113.52
其他非流动负债	140,000.00	140,000.00
非流动负债合计	7,357,113.52	7,357,113.52
负债合计	1,029,687,552.17	723,459,288.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
资本公积	718,960,268.11	718,960,268.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,747,690.77	67,747,690.77
一般风险准备		
未分配利润	-40,550,425.56	-30,944,009.71
所有者权益（或股东权益）合计	1,896,469,630.32	1,906,076,046.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,926,157,182.49	2,629,535,334.43

公司法定代表人：王为钢 主管会计工作负责人：沙雨峰 会计机构负责人：史耀军

4.2

合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

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	275,124,788.19	204,387,513.79
其中：营业收入	275,124,788.19	204,387,513.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	270,134,396.91	196,372,918.91
其中：营业成本	217,415,503.48	159,025,061.77
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	1,572,276.84	2,763,986.09
销售费用	7,687,069.12	5,275,942.71
管理费用	29,741,971.04	22,626,805.15
财务费用	13,717,576.43	6,681,123.19
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）	4,895,581.81	-148,444.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,383,047.60	387,936.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,885,973.09	7,866,150.53
加：营业外收入	1,007,589.63	74,380.51
减：营业外支出	11,367.28	11,147.53
其中：非流动资产处置损失	7,691.71	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,882,195.44	7,929,383.51
减：所得税费用	3,830,532.34	2,548,359.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,051,663.10	5,381,024.24
归属于母公司所有者的净利润	3,863,630.19	3,210,918.79
少数股东损益	3,188,032.91	2,170,105.45
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.0034	0.0032
（二）稀释每股收益	0.0034	0.0032
七、其他综合收益	-1,485,512.10	
八、综合收益总额	5,566,151.00	5,381,024.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,378,118.09	3,210,918.79
归属于少数股东的综合收益总额	3,188,032.91	2,170,105.45

公司法定代表人: 王为钢

主管会计工作负责人:沙雨峰

会计机构负责人:史耀军

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

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	3,349,455.59	3,357,459.62
减：营业成本	3,164,086.78	2,454,227.22
营业税金及附加	27,385.13	
销售费用	41.60	75,966.63
管理费用	2,027,768.55	3,266,701.71
财务费用	7,733,629.38	3,705,894.25
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）	-9,603,455.85	-6,145,330.19
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,960.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,606,415.85	-6,145,330.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,606,415.85	-6,145,330.19
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0084	-0.0060
（二）稀释每股收益	-0.0084	-0.0060
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-9,606,415.85	-6,145,330.19

公司法定代表人：王为钢

主管会计工作负责人：沙雨峰

会计机构负责人：史耀军

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

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	323,676,533.65	176,356,602.53
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	312,971.84	
收到其他与经营活动有关的现金	11,210,936.41	3,926,996.61
经营活动现金流入小计	335,200,441.90	180,283,599.14
购买商品、接受劳务支付的现金	434,295,597.93	187,000,929.45
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	21,674,675.37	20,529,296.02
支付的各项税费	19,348,724.89	19,130,053.30
支付其他与经营活动有关的现金	72,504,861.47	15,580,965.91
经营活动现金流出小计	547,823,859.66	242,241,244.68
经营活动产生的现金流量净额	-212,623,417.76	-61,957,645.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	6,000,000.00
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	45,997.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	125,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	133,209.87	400,000.00
投资活动现金流入小计	135,179,207.37	6,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	45,172,474.24	24,257,426.96

付的现金		
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	159,712.35	
投资活动现金流出小计	45,332,186.59	24,257,426.96
投资活动产生的现金流量净额	89,847,020.78	-17,857,426.96
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		404,607,695.00
发行债券收到的现金	398,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	398,400,000.00	404,607,695.00
偿还债务支付的现金	459,000,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,936,469.01	16,919,759.99
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	1,163,496.34	2,567,780.38
筹资活动现金流出小计	482,099,965.35	50,487,540.37
筹资活动产生的现金流量净额	-83,699,965.35	354,120,154.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-426,607.16	-50,380.51
五、现金及现金等价物净增加额	-206,902,969.49	274,254,701.62
加：期初现金及现金等价物余额	874,935,157.56	259,338,872.77
六、期末现金及现金等价物余额	668,032,188.07	533,593,574.39

公司法定代表人：王为钢 主管会计工作负责人：沙雨峰 会计机构负责人：史耀军

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

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	1,138,613.76	5,366,572.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,888,777.79	3,018,985.65
经营活动现金流入小计	63,027,391.55	8,385,557.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,219,654.13	8,824,849.18
支付给职工以及为职工支付的现金	650,831.27	1,701,202.54
支付的各项税费	1,643,195.85	651,649.77
支付其他与经营活动有关的现金	188,555,395.52	2,160,652.07
经营活动现金流出小计	193,069,076.77	13,338,353.56
经营活动产生的现金流量净额	-130,041,685.22	-4,952,795.78
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		1,363,755.81
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		1,363,755.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		314,944.98
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	159,712.35	
投资活动现金流出小计	159,712.35	314,944.98
投资活动产生的现金流量净额	-159,712.35	1,048,810.83
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	398,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	398,400,000.00	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,586,593.06	3,703,725.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,163,496.34	2,567,780.38
筹资活动现金流出小计	103,750,089.40	6,271,505.38
筹资活动产生的现金流量净额	294,649,910.60	-6,271,505.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	164,448,513.03	-10,175,490.33
加：期初现金及现金等价物余额	70,771,990.59	11,442,161.23
六、期末现金及现金等价物余额	235,220,503.62	1,266,670.90

公司法定代表人：王为钢 主管会计工作负责人：沙雨峰 会计机构负责人：史耀军