



# 贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

---

## 2011 年第一季度报告

2011 年 4 月

# 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	汪云曙
主管会计工作负责人姓名	朱绍武
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胥翠芬

公司负责人汪云曙、主管会计工作负责人朱绍武及会计机构负责人（会计主管人员）胥翠芬声明：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)	1,490,071,054.00	1,291,073,516.87	15.41
所有者权益（或股东权益）(元)	626,415,636.75	609,097,120.65	2.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.61	5.45	2.94
	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)	-152,174,246.03		-2.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.36		-2.26
	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)	17,072,448.78	17,072,448.78	-2.18
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	-6.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15	-6.25
加权平均净资产收益率（%）	2.76	2.76	减少 0.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.63	2.63	减少 0.25 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	712,625.00	计入当期损益的政府补助包含递延收益摊销、收到的与当期损益相关的财政拨款
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	226,357.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,317.48	
所得税影响额	-148,094.97	
少数股东权益影响额（税后）	-1,111.59	
合计	838,093.22	

## 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）		29,578
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
云南锡业集团（控股）有限责任公司	45,500,000	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	3,495,000	人民币普通股
云南铜业(集团)有限公司	2,176,395	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	1,699,916	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	1,505,263	人民币普通股
交通银行—安顺证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
红塔创新投资股份有限公司	1,060,000	人民币普通股
陈新宇	674,200	人民币普通股
上海证券有限责任公司	500,382	人民币普通股
中国有色金属工业技术开发交流中心	450,000	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、资产负债项目变动情况分析

项目	期末余额	年初余额	增减比例(%)
应收账款	322,753,915.78	132,752,183.75	143.13
预付款项	135,251,881.18	58,067,608.29	132.92
短期借款	464,206,653.93	335,206,653.93	38.48
应付票据	24,720,656.40	18,012,347.21	37.24
应付账款	43,928,036.56	33,584,344.54	30.80
应付职工薪酬	15,093,784.69	27,820,748.92	-45.75
应交税费	-4,669,486.17	-20,924,315.11	77.68
应付利息	1,292,642.51	974,223.57	32.68
应付股利	3,062,748.14		不适用

a.本报告期,应收账款较年初增长 143.13%,主要原因是公司加强市场开拓力度,经营规模扩大,同时受销售回款期影响,尚未到结算期的销售货款增加所致;

b.本报告期,预付款项较年初增长 132.92%,主要原因是公司经营规模扩大,预付原材料采购款增加;

c.本报告期,短期借款较年初增长 38.48%,主要原因是公司经营规模扩大,生产经营资金需求增长,银行贷款增加;

d.本报告期,应付票据较年初增长 37.24%,主要原因是本期采用票据结算的原材料采购金额增加;

e.本报告期,应付账款较年初增长 30.80%,主要原因是尚未到付款期的原材料采购金额增加;

f.本报告期,应付职工薪酬较年初下降 45.75%,主要原因是本报告期考核发放 2010 年的效益工资所致;

g.本报告期,应交税费较年初增长 77.68%,主要原因是本期留抵增值税减少所致;

i.本报告期,应付利息较年初增长 32.68%,主要原因是银行贷款增加,相应计提的利息增加;

j.本报告期,应付股利较年初增加 306.27 万元,是子公司催化公司尚未发放的现金分红款;

## 2.损益项目变动情况分析

项目	本期金额	上期金额	增减比例(%)
营业收入	845,550,477.94	380,122,491.74	122.44
营业成本	798,224,884.18	338,945,419.37	135.50
销售费用	4,839,524.56	3,304,222.81	46.46
财务费用	10,108,882.94	3,759,432.36	168.89
公允价值变动收益	219,456.25		不适用
投资收益	975,914.60	-930,603.78	204.87
营业外收入	1,088,091.65	748,568.10	45.36

a.本报告期,营业收入同比增长 122.44%,主要原因是公司深入挖掘存量客户,加强开发增量客户,销售规模增长所致;

b.本报告期,营业成本同比增长 135.50%,主要原因是营业收入增加,相应的成本也增加;

c.本报告期,销售费用同比增长 46.46%,主要原因是公司加强市场开拓,产品运输费、保险费及其他与销售业务相关的费用增加;

d.本报告期,财务费用同比增长 168.89%,主要原因是本报告期银行贷款增加,相应的利息

支出增加；

e.本报告期，公允价值变动损益 21.95 万元，是套期保值业务未平仓套保工具及被套期项目公允价值变动的差额；

f.本报告期，投资收益同比增长 204.87%，是本报告期联营企业元江公司盈利，按权益法确认的投资收益；

g.本报告期，营业外收入同比增长 45.36%，主要原因是本告期收到政府补助等；

### 3.现金流量变动情况分析

项目	本期金额	上期金额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-152,174,246.03	-148,167,959.72	-2.70
投资活动产生的现金流量净额	-11,040,835.55	-15,626,683.57	29.35
筹资活动产生的现金流量净额	150,400,376.07	93,387,549.94	61.05

a.本报告期，经营活动产生的现金流量净额同比下降 2.70%，主要原因是生产经营规模扩大，生产经营投入资金增加；

b.本报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增长 29.35%，主要原因是购建固定资产现金支付减少所致；

c.本报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 61.05%，主要原因是本报告期贷款增加所致；

### 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、公司于 2011 年 1 月 25 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于昆明贵研催化剂有限责任公司增资扩股的议案》，同意贵研催化通过增资入股的方式引入战略投资者。详见《贵研铂业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（临 2011—01），该公告刊载于 2011 年 1 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。报告期内，贵研催化增资工作的首次出资已验资完毕，并已按照工商登记机关要求办理完毕变更登记手续。详见《贵研铂业股份有限公司关于昆明贵研催化剂有限责任公司增资扩股的进展公告》（临 2011—18），该公告刊载于 2011 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、报告期内，按照《公司控股子公司管理办法》的规定，经子公司昆明贵研催化剂有限责任公司（以下简称贵研催化）2010 年度股东大会审议批准，贵研催化与上海云汇环保科技有限公司共同投资设立上海贵研环保技术有限公司（以下简称“贵研环保”）。该公司于 2011 年 3 月 21 日注册成立，注册资本为人民币 1000 万元，股东双方各出资人民币 500 万元，贵研催化持有其 50%的股权。贵研环保注册地为上海市金山工业区亭卫公路 6558 号，主要从事环保技术、机动车尾气净化催化剂及中间产品（除危险品）领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，机动车尾气净化催化剂（除危险品），工业废气净化器销售。

3、2010 年，经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行不超过 1,513 万股股票，募集资金净额不超过 30,238.18 万元。

报告期内，公司已向中国证券监督管理委员会上报《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料，并于 2011 年 3 月 4 日收到中国证监会行政许可申请受理通知书（110327 号），决定对该行政许可申请予以受理。本次非公开发行股票的方案尚需中国证监会核准后方可实施。

### 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

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

2011年3月17日，公司2010年年度董事会审议通过了《关于公司2010年度利润分配的预案》，2010年度利润分配方案为：按2010年度税后利润的10%计提法定盈余公积金2,977,359.85元。以2010年年末公司总股本111,735,000.00股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.72元(含税)；以资本公积转增股本的方式派发股票股利，每10股转增3股。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

贵研铂业股份有限公司

法定代表人:汪云曙

2011年4月25日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2011年3月31日

编制单位：贵研铂业股份有限公司

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	157,703,393.05	170,518,098.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	71,504,675.68	81,583,595.99
应收账款	322,753,915.78	132,752,183.75
预付款项	135,251,881.18	58,067,608.29
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	16,923,663.62	18,652,481.17
买入返售金融资产		
存货	392,989,928.44	436,653,208.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,097,127,457.75	898,227,175.94
<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		
长期应收款		
长期股权投资	50,905,796.54	50,163,148.89
投资性房地产		
固定资产	255,849,164.29	258,718,370.38
在建工程	30,938,169.10	28,765,485.27
工程物资	8,382,843.31	7,991,853.10
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,280,152.72	44,532,403.58
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	338,772.00	354,742.00
递延所得税资产	2,248,698.29	2,320,337.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	392,943,596.25	392,846,340.93
资产总计	1,490,071,054.00	1,291,073,516.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	464,206,653.93	335,206,653.93
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	1,613,025.73	1,580,561.90
应付票据	24,720,656.40	18,012,347.21
应付账款	43,928,036.56	33,584,344.54
预收款项	53,705,205.06	57,630,947.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,093,784.69	27,820,748.92
应交税费	-4,669,486.17	-20,924,315.11
应付利息	1,292,642.51	974,223.57
应付股利	3,062,748.14	
其他应付款	8,951,225.77	7,448,477.84
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	67,000,000.00	77,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	678,904,492.62	538,333,990.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	113,000,000.00	80,000,000.00
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		
其他非流动负债	22,462,807.62	21,220,932.62
非流动负债合计	135,462,807.62	101,220,932.62
负债合计	814,367,300.24	639,554,923.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	111,735,000.00	111,735,000.00
资本公积	361,177,615.86	360,755,768.56
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	54,922,938.17	54,922,938.17
一般风险准备		
未分配利润	98,580,082.72	81,683,413.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	626,415,636.75	609,097,120.65
少数股东权益	49,288,117.01	42,421,473.10
所有者权益合计	675,703,753.76	651,518,593.75
负债和所有者权益总计	1,490,071,054.00	1,291,073,516.87

公司法定代表人:汪云曙

主管会计工作负责人:朱绍武

会计机构负责人:胥翠芬

## 母公司资产负债表

2011年3月31日

编制单位: 贵研铂业股份有限公司

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	112,982,401.67	138,772,943.19
交易性金融资产		
应收票据	64,456,419.98	47,361,584.49
应收账款	192,200,203.15	52,752,141.83
预付款项	127,655,363.48	74,684,461.38
应收利息		
应收股利	10,230,429.55	
其他应收款	26,323,105.27	18,387,604.01
存货	235,924,721.14	303,044,639.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	769,772,644.24	635,003,374.53
<b>非流动资产:</b>		
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	205,340,831.68	204,591,274.38
投资性房地产		
固定资产	216,476,548.49	218,651,077.48
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	16,364,947.09	16,460,276.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,406,383.31	1,406,383.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	439,588,710.57	441,109,012.03
资产总计	1,209,361,354.81	1,076,112,386.56
<b>流动负债:</b>		
短期借款	314,206,653.93	224,206,653.93
交易性金融负债	1,613,025.73	1,580,561.90
应付票据		

应付账款	2,402,748.91	1,197,448.38
预收款项	54,436,405.66	56,740,476.57
应付职工薪酬	14,767,722.83	27,208,192.90
应交税费	1,180,210.27	-9,488,784.16
应付利息	1,257,242.51	817,560.56
应付股利		
其他应付款	8,297,272.49	7,239,262.88
一年内到期的非流动负债	67,000,000.00	77,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	465,161,282.33	386,501,372.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	113,000,000.00	80,000,000.00
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	221,822.55	221,822.55
其他非流动负债	19,149,999.85	18,608,124.85
非流动负债合计	132,371,822.40	98,829,947.40
负债合计	597,533,104.73	485,331,320.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	111,735,000.00	111,735,000.00
资本公积	360,742,227.45	360,742,227.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,922,938.17	54,922,938.17
一般风险准备		
未分配利润	84,428,084.46	63,380,900.58
所有者权益（或股东权益）合计	611,828,250.08	590,781,066.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,209,361,354.81	1,076,112,386.56

公司法定代表人：汪云曙

主管会计工作负责人：朱绍武

会计机构负责人：胥翠芬

**合并利润表**  
2011年1—3月

编制单位：贵研铂业股份有限公司

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	845,550,477.94	380,122,491.74
其中：营业收入	845,550,477.94	380,122,491.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	824,233,173.84	355,638,439.79
其中：营业成本	798,224,884.18	338,945,419.37
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	117,512.72	94,993.84
销售费用	4,839,524.56	3,304,222.81
管理费用	10,942,369.44	9,534,371.41
财务费用	10,108,882.94	3,759,432.36
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	219,456.25	
投资收益（损失以“－”号填列）	975,914.60	-930,603.78
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）	22,512,674.95	23,553,448.17
加：营业外收入	1,088,091.65	748,568.10
减：营业外支出	51,115.21	35,720.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,549,651.39	24,266,296.27
减：所得税费用	3,762,233.59	4,335,252.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,787,417.80	19,931,043.98
归属于母公司所有者的净利润	17,072,448.78	17,452,499.76
少数股东损益	2,714,969.02	2,478,544.22
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.16

（二）稀释每股收益	0.15	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,787,417.80	19,931,043.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,072,448.78	17,452,499.76
归属于少数股东的综合收益总额	2,714,969.02	2,478,544.22

公司法定代表人：汪云曙

主管会计工作负责人：朱绍武

会计机构负责人：胥翠芬

## 母公司利润表

2011年1—3月

编制单位：贵研铂业股份有限公司

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	685,963,384.68	305,861,158.63
减：营业成本	659,023,983.23	283,373,560.97
营业税金及附加	70,182.67	10,272.41
销售费用	3,314,170.41	2,231,247.26
管理费用	6,377,801.07	6,260,497.95
财务费用	6,933,293.67	2,365,000.42
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	219,456.25	
投资收益（损失以“－”号填列）	11,512,344.15	-930,603.78
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）	21,975,754.03	10,689,975.84
加：营业外收入	777,557.69	688,568.10
减：营业外支出	22,291.23	35,720.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,731,020.49	11,342,823.94
减：所得税费用	1,683,836.61	2,342,116.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,047,183.88	9,000,707.75
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.08
（二）稀释每股收益	0.19	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,047,183.88	9,000,707.75

公司法定代表人：汪云曙

主管会计工作负责人：朱绍武

会计机构负责人：胥翠芬

## 合并现金流量表

2011年1—3月

编制单位：贵研铂业股份有限公司

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	749,104,390.64	321,283,436.58
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	276,033.96	
收到其他与经营活动有关的现金	1,944,334.83	2,372,340.07
经营活动现金流入小计	751,324,759.43	323,655,776.65
购买商品、接受劳务支付的现金	864,801,477.45	433,320,780.67
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	25,760,063.55	26,743,002.53
支付的各项税费	5,149,575.40	3,199,167.79
支付其他与经营活动有关的现金	7,787,889.06	8,560,785.38
经营活动现金流出小计	903,499,005.46	471,823,736.37
经营活动产生的现金流量净额	-152,174,246.03	-148,167,959.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		44,994,800.00
取得投资收益收到的现金	-2,280,124.73	
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	3,027.66	
投资活动现金流入小计	-2,277,097.07	44,994,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,498,595.40	10,621,483.57

投资支付的现金		50,000,000.00
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	265,143.08	
投资活动现金流出小计	8,763,738.48	60,621,483.57
投资活动产生的现金流量净额	-11,040,835.55	-15,626,683.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,761,400.00	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,761,400.00	
取得借款收到的现金	268,000,000.00	147,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	275,761,400.00	167,000,000.00
偿还债务支付的现金	116,000,000.00	71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,361,023.93	2,612,450.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	294,000	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	125,361,023.93	73,612,450.06
筹资活动产生的现金流量净额	150,400,376.07	93,387,549.94
<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>	-12,814,705.51	-70,407,093.35
加：期初现金及现金等价物余额	170,518,098.56	155,617,718.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	157,703,393.05	85,210,625.09

公司法定代表人：汪云曙

主管会计工作负责人：朱绍武

会计机构负责人：胥翠芬

## 母公司现金流量表

2011年1—3月

编制单位: 贵研铂业股份有限公司

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	589,462,258.58	274,615,053.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	681,468.01	1,829,353.06
经营活动现金流入小计	590,143,726.59	276,444,406.47
购买商品、接受劳务支付的现金	680,297,522.45	346,686,262.39
支付给职工以及为职工支付的现金	21,474,415.92	23,935,864.11
支付的各项税费	3,756,615.72	3,038,147.70
支付其他与经营活动有关的现金	14,883,870.01	4,975,932.09
经营活动现金流出小计	720,412,424.10	378,636,206.29
经营活动产生的现金流量净额	-130,268,697.51	-102,191,799.82
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		44,994,800.00
取得投资收益收到的现金	-2,280,124.73	
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	306,000.00	
投资活动现金流入小计	-1,974,124.73	44,994,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	462,930.00	8,877,267.57
投资支付的现金		52,430,900.00
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	462,930.00	61,308,167.57
投资活动产生的现金流量净额	-2,437,054.73	-16,313,367.57
<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	223,000,000.00	121,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	223,000,000.00	121,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,084,789.28	1,749,555.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	116,084,789.28	72,749,555.06
筹资活动产生的现金流量净额	106,915,210.72	48,250,444.94

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	-25,790,541.52	-70,254,722.45
加：期初现金及现金等价物余额	138,772,943.19	126,572,919.57
六、期末现金及现金等价物余额	112,982,401.67	56,318,197.12

公司法定代表人：汪云曙

主管会计工作负责人：朱绍武

会计机构负责人：胥翠芬