

**河北威远生物化工股份有限公司**

**600803**

**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 .....	8

## §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 公司董事李金来先生未出席本次董事会会议。

1.3 为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4

公司负责人姓名	王玉锁
主管会计工作负责人姓名	樊奕

公司法定代表人王玉锁先生、总经理张庆先生、总会计师樊奕女士声明：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)	1,736,310,918.56	1,685,211,215.26	3.03
所有者权益(或股东权益)(元)	779,563,211.10	776,149,306.50	0.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.50	2.49	0.40
	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)	-94,430,006.62		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.30		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)	2,138,503.99	2,138,503.99	不适用
基本每股收益(元/股)	0.007	0.007	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.003	0.003	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.007	0.007	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.28	0.28	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.14	0.14	不适用

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
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	915,150.00
债务重组损益	56,393.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	290,561.20
所得税影响额	-193,352.90
少数股东权益影响额（税后）	-17,808.63
合计	1,050,943.50

## 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）	20100	
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
河北威远集团有限公司	23,644,342	人民币普通股
平安信托有限责任公司—新价值成长一期	2,867,533	人民币普通股
中信信托有限责任公司—新价值 1 期	2,436,701	人民币普通股
中海信托股份有限公司—新股约定申购资金信托(10)	1,996,361	人民币普通股
唐建虹	1,492,800	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—富锦 9 号信托计划	1,471,900	人民币普通股
江迅	1,336,032	人民币普通股
黄初升	1,246,800	人民币普通股
广东粤财信托有限公司—新价值 8 号	1,160,000	人民币普通股
袁光兰	1,126,008	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

资产负债项目变动分析：

项 目	期末余额	年初余额	增减额	增减比例
应收账款	156,205,160.45	95,400,031.81	60,805,128.64	63.74%
预付账款	54,114,329.63	33,211,878.37	20,902,451.26	62.94%

其他应收款	39,221,358.73	30,276,564.55	8,944,794.18	29.54%
存货	196,315,575.34	134,253,567.87	62,062,007.47	46.23%
投资性房地产	1,540,231.41	4,663,798.02	-3,123,566.61	-66.97%
应付职工薪酬	2,440,367.96	5,115,898.77	-2,675,530.81	-52.30%
应交税费	-69,637,530.78	-53,805,645.38	-15,831,885.40	29.42%
应付利息	3,881,459.43	935,640.56	2,945,818.87	314.85%
其他非流动负债	31,048,582.19	19,630,822.32	11,417,759.87	58.16%
专项储备	4,028,716.86	2,753,316.25	1,275,400.61	46.32%

- 1、应收账款增加的主要原因是进入销售旺季，为客户提供可周转使用的赊销额度增加等原因所致。
- 2、预付账款增加的主要原因是报告期内预付原料采购款增加所致。
- 3、其他应收款增加主要与原因是报告期内应收其他往来款项增加所致。
- 4、存货增加的主要原因是报告期内为销售旺季生产储备原材料增加所致。
- 5、投资性房地产减少的主要原因是报告期内房产出租合同到期未续签所致。
- 6、应付职工薪酬减少的主要原因是报告期内使用工会经费及教育经费增加所致。
- 7、应交税费减少的主要原因是报告期末未抵扣的增值税进项税增加所致。
- 8、应付利息增加的主要原因是报告期末应提未付的银行利息增加所致。
- 9、其他流动负债增加的主要原因是报告期内收到应计入递延收益的政府补助所致。
- 10、专项储备增加的主要原因是报告期内计提安全生产费用所致。

#### 利润表项目变动分析：

项 目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比例
营业总收入	397,411,151.99	414,901,294.05	-17,490,142.06	-4.22%
营业成本	349,203,300.19	370,055,453.84	-20,852,153.65	-5.63%
营业税金及附加	337,956.12	554,573.38	-216,617.26	-39.06%
销售费用	13,118,998.66	11,611,694.26	1,507,304.40	12.98%
管理费用	18,409,013.11	17,861,490.36	547,522.75	3.07%
资产减值损失	2,108,586.01	1,140,158.69	968,427.32	84.94%
投资收益	59,523.68	-75,240.04	/	/
营业外支出	80,548.81	53,191.58	27,357.23	51.43%

归属母公司所有者的净利润	2,138,503.99	-1,515,138.71	3,653,642.70	241.14%
少数股东损益	2,237,468.71	4,545,816.07	-2,308,347.36	-50.78%

- 1、资产减值损失增加较多的主要原因是因为报告期内应收款项增加按照会计政策计提的坏账准备增加所致。
- 2、归属于母公司所有者的利润增加较多的原因是报告期内公司主营业务利润及期间费用变动影响母公司按持股比例应享有的部分增加所致。
- 3、少数股东权益减少较多的原因是报告期内子公司经营业绩变动影响少数股东按持股比例应享有的部分减少所致。

#### 现金流量表项目变动分析：

项 目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比例
收到的其他与经营活动有关的现金	5,038,391.78	2,474,442.91	2,563,948.87	103.62%
支付给职工以及为职工支付的现金	32,282,428.36	25,066,558.63	7,215,869.73	28.79%
支付的各项税费	9,864,955.48	22,643,184.38	-12,778,228.90	-56.43%
支付的其他与经营活动有关的现金	19,722,318.60	29,808,692.12	-10,086,373.52	-33.84%
收到的其他与投资活动有关的现金	11,480,000.00		11,480,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,337,707.35	69,110,723.08	-61,773,015.73	-89.38%
取得借款所收到的现金	98,000,000.00	178,000,000.00	-80,000,000.00	-44.94%
偿还债务所支付的现金	120,000,000.00	70,000,000.00	50,000,000.00	71.43%
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,505,749.55	56,000,000.00	-49,494,250.45	-88.38%

- 1、收到的其他与经营活动有关的现金增加主要是报告期内收到的往来款等其他与经营活动有关的现金增加所致。
- 2、支付给职工以及为职工支付的现金增加主要是报告期内因社会保险基数调整支付的社会保险及工会经费、教育经费等工资附加费用增加所致。
- 3、支付的各项税费减少主要是报告期内缴纳到期应缴纳的所得税等各项税费减少所致。
- 4、支付的其他与经营活动有关的现金减少主要是报告期内支付往来等其他与经营活动有关的现金减少所致。
- 5、收到的其他与投资活动有关的现金增加是因为主要是报告期内收到的与资产有关的政府补助所致。
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少主要是上年同期公司预付搬迁征地款所致。

- 7、取得借款所收到的现金减少主要是报告期内取得的银行借款减少所致。
- 8、偿还债务所支付的现金增加主要是报告期内偿还银行借款增加所致。
- 9、支付的其他与筹资活动有关的现金减少主要是偿还到期的银行承兑汇票的贴现及关联方往来减少所致。

### 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

#### 发行股份购买资产时的承诺

编号	承诺人	承诺文件	主要承诺事项	履行情况
1	实际控制人及新奥控股	关于保持上市公司独立性的说明与承诺	避免同业竞争以及保持上市公司独立性的其他承诺	由承诺方履行，未出现违反承诺情况
2	实际控制人	关于保持上市公司独立性的补充说明与承诺	与威远生化存在潜在同业竞争的资产注入上市公司的时间及相关各项安排	公司已启动相关资产注入的重大资产重组事项，此承诺正在履行。
3	实际控制人及新奥控股	股份锁定承诺	承诺自本次发行股份购买资产实施完毕之日起三十六个月内，不转让在威远生化拥有权益的股份	由承诺方履行，未出现违反承诺情况
4	新奥控股	利润补偿承诺	承诺当新能（张家港）和新能（蚌埠）在补偿测算期间内实际盈利数不足净利润预测数时，对威远生化进行补偿	由承诺方履行，未出现违反承诺情况

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺已经履行完毕，无违反承诺的行为；公司股东河北威远集团有限公司持有的 47559084 股有限售条件流通股于 2010 年 4 月 17 日达到解除限售条件，尚未办理解除限售手续。

### 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

2012 年 1 月 30 日召开的公司六届十三次董事会会议审议通过了 2011 年度利润分配预案：本年度不进行现金分红，亦不进行送股或资本公积金转增股本。公司尚未召开 2011 年度股东大会审议此预案。

河北威远生物化工股份有限公司

法定代表人：王玉锁

2012 年 4 月 18 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司

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	466,864,876.45	559,308,317.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,490,400.34	26,014,319.31
应收账款	156,205,160.45	95,400,031.81
预付款项	54,114,329.63	33,211,878.37
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	39,221,358.73	30,276,564.55
买入返售金融资产		
存货	196,315,575.34	134,253,567.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	933,211,700.94	878,464,679.31
<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	17,188,468.20	17,128,944.52
投资性房地产	1,540,231.41	4,663,798.02
固定资产	448,657,469.24	455,617,404.57
在建工程	82,454,308.56	74,655,783.89
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	228,123,727.29	229,639,329.34
开发支出	12,379,503.32	11,739,916.30
商誉		

长期待摊费用	6,801,562.85	7,666,449.70
递延所得税资产	5,953,946.75	5,634,909.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	803,099,217.62	806,746,535.95
资产总计	1,736,310,918.56	1,685,211,215.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款	435,000,000.00	457,000,000.00
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	117,380,000.00	99,400,000.00
应付账款	180,885,802.01	148,674,062.12
预收款项	69,365,080.65	60,123,028.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,440,367.96	5,115,898.77
应交税费	-69,637,530.78	-53,805,645.38
应付利息	3,881,459.43	935,640.56
应付股利		
其他应付款	60,312,441.37	48,665,967.43
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		
其他流动负债		
流动负债合计	799,627,620.64	766,108,952.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	32,000,000.00	32,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	31,048,582.19	19,630,822.32
非流动负债合计	63,048,582.19	51,630,822.32
负债合计	862,676,202.83	817,739,774.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	311,832,403.00	311,832,403.00
资本公积	158,619,652.98	158,619,652.98
减：库存股		

专项储备	4,028,716.86	2,753,316.25
盈余公积	27,600,935.12	27,600,935.12
一般风险准备		
未分配利润	277,481,503.14	275,342,999.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	779,563,211.10	776,149,306.50
少数股东权益	94,071,504.63	91,322,133.96
所有者权益合计	873,634,715.73	867,471,440.46
负债和所有者权益总计	1,736,310,918.56	1,685,211,215.26

公司法定代表人: 王玉锁

总经理: 张庆

主管会计工作负责人: 樊奕

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 河北威远生物化工股份有限公司

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	282,981,098.15	231,082,092.48
交易性金融资产		
应收票据	490,000.00	500,000.00
应收账款	113,052,615.48	72,975,168.49
预付款项	83,732,146.46	92,780,793.78
应收利息		
应收股利	20,510,998.81	20,510,998.81
其他应收款	30,625,764.51	25,113,967.92
存货	92,854,242.54	72,716,536.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	624,246,865.95	515,679,557.85
<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	310,200,911.89	310,141,388.21
投资性房地产	25,412,129.70	28,535,696.31
固定资产	163,718,759.33	164,982,025.02
在建工程	64,097,502.25	57,926,769.80
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	129,700,867.69	130,669,022.64

开发支出	12,379,503.32	11,739,916.30
商誉		
长期待摊费用	5,230,875.87	5,866,566.26
递延所得税资产	4,939,167.33	4,653,616.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	715,679,717.38	714,515,000.65
资产总计	1,339,926,583.33	1,230,194,558.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	225,000,000.00	247,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	117,800,000.00	101,000,000.00
应付账款	77,259,189.52	69,935,538.02
预收款项	61,052,463.47	50,652,458.08
应付职工薪酬	-1,133,740.89	-821,117.61
应交税费	-13,394,659.68	-10,427,330.47
应付利息	3,713,115.39	854,946.12
应付股利		
其他应付款	133,201,594.08	39,234,211.25
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	603,497,961.89	497,428,705.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	32,000,000.00	32,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,500,000.00	5,050,000.00
非流动负债合计	48,500,000.00	37,050,000.00
负债合计	651,997,961.89	534,478,705.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	311,832,403.00	311,832,403.00
资本公积	367,039,214.75	367,039,214.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,862,710.63	28,862,710.63
一般风险准备		
未分配利润	-19,805,706.94	-12,018,475.27
所有者权益（或股东权益）合计	687,928,621.44	695,715,853.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,339,926,583.33	1,230,194,558.50

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

主管会计工作负责人：樊奕

## 4.2

## 合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司

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	397,411,151.99	414,901,294.05
其中：营业收入	397,411,151.99	414,901,294.05
二、营业总成本	391,704,296.46	409,836,787.31
其中：营业成本	349,203,300.19	370,055,453.84
利息支出		
营业税金及附加	337,956.12	554,573.38
销售费用	13,118,998.66	11,611,694.26
管理费用	18,409,013.11	17,861,490.36
财务费用	8,526,442.37	8,613,416.78
资产减值损失	2,108,586.01	1,140,158.69
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）	59,523.68	-75,240.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,523.68	-75,240.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,766,379.21	4,989,266.70
加：营业外收入	1,342,653.84	1,693,040.90
减：营业外支出	80,548.81	53,191.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,028,484.24	6,629,116.02
减：所得税费用	2,652,511.53	3,598,438.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,375,972.71	3,030,677.36
归属于母公司所有者的净利润	2,138,503.99	-1,515,138.71
少数股东损益	2,237,468.72	4,545,816.07
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.007	-0.005
（二）稀释每股收益	0.007	-0.005
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,375,972.71	3,030,677.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,138,503.99	-1,515,138.71
归属于少数股东的综合收益总额	2,237,468.72	4,545,816.07

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

主管会计工作负责人：樊奕

### 母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司

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	148,965,380.74	144,020,909.18
减：营业成本	132,803,304.63	136,667,163.83
营业税金及附加	165,302.32	385,211.09
销售费用	8,626,330.25	8,510,152.26
管理费用	9,109,535.24	8,505,835.85
财务费用	5,615,827.68	7,356,662.59
资产减值损失	1,903,674.83	657,098.34
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）	59,523.68	-75,240.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,523.68	-75,240.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,199,070.53	-18,136,454.82
加：营业外收入	1,146,287.64	661,835.40
减：营业外支出	20,000.00	51,980.15
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,072,782.89	-17,526,599.57
减：所得税费用	-285,551.22	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,787,231.67	-17,526,599.57
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	-7,787,231.67	-17,526,599.57

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

主管会计工作负责人：樊奕

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司

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	362,720,026.73	379,639,877.97
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	3,447,781.03	3,970,172.23
收到其他与经营活动有关的现金	5,038,391.78	2,474,442.91
经营活动现金流入小计	371,206,199.54	386,084,493.11
购买商品、接受劳务支付的现金	403,766,503.72	368,759,978.90
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	32,282,428.36	25,066,558.63
支付的各项税费	9,864,955.48	22,643,184.38
支付其他与经营活动有关的现金	19,722,318.60	29,808,692.12
经营活动现金流出小计	465,636,206.16	446,278,414.03
经营活动产生的现金流量净额	-94,430,006.62	-60,193,920.92
<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		440,000.00
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	11,480,000.00	
投资活动现金流入小计	11,480,000.00	440,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,337,707.35	69,110,723.08

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		
投资活动现金流出小计	7,337,707.35	69,110,723.08
投资活动产生的现金流量净额	4,142,292.65	-68,670,723.08
<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	98,000,000.00	178,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,405,722.89	92,204,954.62
筹资活动现金流入小计	131,405,722.89	270,204,954.62
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,055,700.32	6,612,024.38
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	6,505,749.55	56,000,000.00
筹资活动现金流出小计	133,561,449.87	132,612,024.38
筹资活动产生的现金流量净额	-2,155,726.98	137,592,930.24
<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>	-92,443,440.95	8,728,286.24
加：期初现金及现金等价物余额	559,308,317.40	368,136,128.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	466,864,876.45	376,864,414.74

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

主管会计工作负责人：樊奕

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司

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	105,118,052.25	162,112,896.63
收到的税费返还	3,204,545.79	2,905,905.90
收到其他与经营活动有关的现金	3,158,806.09	1,131,630.45
经营活动现金流入小计	111,481,404.13	166,150,432.98
购买商品、接受劳务支付的现金	116,813,931.48	173,996,478.83
支付给职工以及为职工支付的现金	17,419,496.85	14,111,716.30
支付的各项税费	1,710,273.13	7,644,894.54
支付其他与经营活动有关的现金	15,181,227.23	23,194,446.91
经营活动现金流出小计	151,124,928.69	218,947,536.58
经营活动产生的现金流量净额	-39,643,524.56	-52,797,103.60
<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		440,000.00
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	11,450,000.00	
投资活动现金流入小计	11,450,000.00	440,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,407,205.71	67,295,879.01
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		
投资活动现金流出小计	5,407,205.71	67,295,879.01
投资活动产生的现金流量净额	6,042,794.29	-66,855,879.01
<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	28,000,000.00	128,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	117,955,722.89	92,204,954.62
筹资活动现金流入小计	145,955,722.89	220,204,954.62
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,955,986.95	5,249,253.43
支付其他与筹资活动有关的现金	6,500,000.00	56,000,000.00
筹资活动现金流出小计	60,455,986.95	81,249,253.43
筹资活动产生的现金流量净额	85,499,735.94	138,955,701.19
<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>	51,899,005.67	19,302,718.58
加：期初现金及现金等价物余额	231,082,092.48	77,814,921.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	282,981,098.15	97,117,639.81

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

主管会计工作负责人：樊奕