

# 浙江升华拜克生物股份有限公司

600226

## 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 .....	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	张文骏
主管会计工作负责人姓名	杨春芳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨一俊

公司负责人张文骏、主管会计工作负责人杨春芳及会计机构负责人（会计主管人员）杨一俊声明：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)	2,300,900,836.59	2,310,821,512.65	-0.43
所有者权益（或股东权益）(元)	1,322,656,824.28	1,312,498,870.04	0.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.2614	3.2363	0.77
	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)	34,718,706.98		278.36
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0856		278.36
	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)	10,201,771.97	10,201,771.97	-76.97
基本每股收益（元/股）	0.0252	0.0252	-76.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0126	0.0126	-87.85
稀释每股收益（元/股）	0.0252	0.0252	-76.97
加权平均净资产收益率（%）	0.77	0.77	减少 2.64 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.39	0.39	减少 2.85 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	54,754.61
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	5,719,672.62
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	-13,343.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-741,307.98
所得税影响额	-3,325.57
少数股东权益影响额（税后）	71,830.92
合计	5,088,281.27

## 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）		46,247	
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	
升华集团控股有限公司	159,299,844	人民币普通股	159,299,844
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	8,179,505	人民币普通股	8,179,505
中国工商银行股份有限公司—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	5,572,762	人民币普通股	5,572,762
王怀英	4,616,996	人民币普通股	4,616,996
浙江国贸集团金信资产经营有限公司	4,309,116	人民币普通股	4,309,116
江苏华西村精毛纺织有限公司	3,956,548	人民币普通股	3,956,548
江阴中瑞非织布机械有限公司	3,360,035	人民币普通股	3,360,035
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	2,957,974	人民币普通股	2,957,974
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,300,729	人民币普通股	2,300,729
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,141,855	人民币普通股	2,141,855

## §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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付账款	42,012,983.47	30,053,139.07	39.80%	主要系公司期末预付货款增加。

其他应收款	7,704,821.21	4,015,963.67	91.85%	主要系公司期末暂付款增加。
投资性房地产	24,341,254.02	7,605,294.83	220.06%	主要系公司本期新增出租房产增加。
在建工程	25,648,779.42	18,504,105.33	38.61%	主要系公司本期在建工程项目投入增加。
商誉	2,183,208.62	-	不适用	主要系公司本期新纳入合并子公司所致。
应付职工薪酬	16,271,484.26	27,646,798.42	-41.15%	主要系公司本期支付了上年度职工奖金。
应交税费	-4,946,539.03	3,754,794.77	不适用	主要系公司本期支付了上年度企业所得税所致。
一年内到期的非流动负债	240,000,000.00	180,000,000.00	33.33%	主要系公司期末一年内到期的银行长期借款增加。
长期借款	-	60,000,000.00	-100.00%	主要系公司期末银行长期借款在一年内到期。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	611,439.96	1,489,347.74	-58.95%	主要系公司本期城建税、教育费附加和地方教育费附加减少。
财务费用	5,201,310.16	3,932,071.67	32.28%	主要系公司本期银行借款利息增加。
资产减值损失	2,511,663.77	7,261,395.60	-65.41%	主要系公司本期坏账准备计提较去年同期减少所致。
投资收益	942,752.80	17,888,893.25	-94.73%	主要系本期联营企业青岛易邦生物工程有限公司净利润下降，及财通基金管理有限公司亏损所致。
营业外收入	5,796,823.75	2,409,421.91	140.59%	主要系公司本期收到的政府补助增加。
所得税费用	3,229,585.66	4,702,867.69	-31.33%	主要系公司本期应纳税所得额减少相应所得税费用减少。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	34,718,706.98	-19,466,053.39	不适用	主要系公司本期销售回款速度加快及采购货款支付银行承兑汇票增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	-27,594,878.75	16,563,004.75	不适用	主要系公司去年同期收回了委托贷款。
筹资活动产生的现金流量净额	-40,386,018.47	-1,389,953.98	不适用	主要系公司本期归还银行借款较去年同期增加。

公司 2012 年度第一季度（2012 年 1-3 月）归属于母公司股东的净利润 1,021.18 万元，比上年同期下降 76.97%。业绩变动的原因：

1)、由于 2011 年锆行情暴涨，行业产能扩张，市场竞争加剧，且锆产品主要原材料锆英砂价格仍在高位徘徊，致使本期锆产品销售收入与去年同期相比下降，生产成本上升，利润率下降。

2)、投资收益大幅下降：主要系公司参股公司青岛易邦生物工程有限公司由于受市场竞争影响，产品价格有所下降，致使本期该公司净利润与去年同期相比下降；参股公司财通基金管理有限公司于 2011 年 6 月成立，本期净利润亏损。

### 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

2011 年 6 月份，根据德清县提出对钟管工业功能区所有化工企业进行专项环境整治行动的精神要求，位于钟管工业功能区所有化工企业需进行全面专项整治。公司下属莱福分厂与子公司浙江拜克开普化工有限公司受此影响停产整治。为此，公司按照德清县县政府及各级部门的要求积极进行整治。经过整治，莱福分厂已于 2011 年 7 月 25 日恢复生产，子公司浙江拜克开普化工有限公司仍在停产整治中。

### 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

经公司财务部门初步测算，预计公司 2012 年半年度（2012 年 1-6 月）归属于母公司股东的净利润比上年同期下降 50% 以上。2011 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润：7,238.84 万元。

业绩变动的原因：

1、目前锆系列产品从去年的超高额销售利润回归至正常水平，相比去年同期对公司贡献利润大幅下降。

2、参股公司青岛易邦生物工程有限公司受市场竞争影响，产品价格出现下降，但产品主要原材料价格上涨，致使生产成本略有上升，预计该公司营业利润同比下降；参股公司财通基金管理有限公司目前处于产品开发、市场拓展阶段，仍需不断投入，运营费用高于取得营业收入，仍处于亏损阶段。

3、受发达国家主权债务危机影响，全球经济复苏放缓，国际市场需求下降，影响公司产品出口，经营业绩随之下降。

### 3.5报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期(1-3 月)公司未进行现金分红。

浙江升华拜克生物股份有限公司

法定代表人:张文骏

2012年4月25日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司

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	331,235,486.92	355,477,913.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,131.00	46,474.33
应收票据	92,771,273.01	87,479,181.09
应收账款	207,881,092.34	189,822,120.06
预付款项	42,012,983.47	30,053,139.07
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	7,704,821.21	4,015,963.67
买入返售金融资产		
存货	321,957,181.34	337,685,066.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,003,595,969.29	1,004,579,858.22
<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	253,400,392.03	252,457,639.23
投资性房地产	24,341,254.02	7,605,294.83
固定资产	889,078,795.69	922,795,649.63
在建工程	25,648,779.42	18,504,105.33
工程物资	3,842,920.65	4,312,546.29
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	89,315,881.71	89,989,837.22
开发支出		
商誉	2,183,208.62	

长期待摊费用	582,449.48	613,652.12
递延所得税资产	8,911,185.68	9,962,929.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,297,304,867.30	1,306,241,654.43
资产总计	2,300,900,836.59	2,310,821,512.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	166,762,570.40	201,705,726.05
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	212,644,877.20	169,786,162.20
应付账款	160,744,160.72	166,657,618.04
预收款项	18,775,881.93	22,173,633.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,271,484.26	27,646,798.42
应交税费	-4,946,539.03	3,754,794.77
应付利息	2,056,880.48	2,075,020.75
应付股利		
其他应付款	38,474,874.33	37,100,426.78
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	240,000,000.00	180,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	850,784,190.29	810,900,180.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		60,000,000.00
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	2,127,255.06	2,167,639.49
其他非流动负债	28,008,865.68	28,992,388.05
非流动负债合计	30,136,120.74	91,160,027.54
负债合计	880,920,311.03	902,060,207.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	405,549,248.00	405,549,248.00
资本公积	345,126,686.10	345,126,686.10
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	122,864,277.73	122,864,277.73
一般风险准备		
未分配利润	452,877,077.45	442,675,305.48
外币报表折算差额	-3,760,465.00	-3,716,647.27
归属于母公司所有者权益合计	1,322,656,824.28	1,312,498,870.04
少数股东权益	97,323,701.28	96,262,434.81
所有者权益合计	1,419,980,525.56	1,408,761,304.85
负债和所有者权益总计	2,300,900,836.59	2,310,821,512.65

公司法定代表人: 张文骏 主管会计工作负责人: 杨春芳 会计机构负责人: 杨一俊

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 浙江升华拜克生物股份有限公司

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	235,132,022.86	244,334,311.01
交易性金融资产		
应收票据	43,258,764.12	69,089,986.21
应收账款	64,322,640.79	41,014,301.22
预付款项	83,489,741.37	71,352,042.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,555,859.96	40,423,453.13
存货	132,589,985.05	118,892,169.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	610,349,014.15	585,106,263.74
<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	590,474,905.94	586,107,153.14
投资性房地产	20,435,695.17	3,667,078.46
固定资产	504,594,948.21	533,012,900.38
在建工程	14,818,001.00	12,388,208.10
工程物资	3,010,908.96	3,049,635.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,227,899.30	48,539,323.18

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	582,449.48	613,652.12
递延所得税资产	4,413,979.82	5,384,236.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,186,558,787.88	1,192,762,187.76
资产总计	1,796,907,802.03	1,777,868,451.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,800,000.00	38,832,939.16
交易性金融负债		
应付票据	164,829,217.20	104,767,916.61
应付账款	78,609,006.91	96,389,396.58
预收款项	53,184,713.13	63,832,667.40
应付职工薪酬	7,971,248.61	16,863,649.71
应交税费	1,567,646.60	30,207.93
应付利息	358,536.87	523,929.59
应付股利		
其他应付款	11,282,708.73	7,425,433.97
一年内到期的非流动负债	240,000,000.00	180,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	577,603,078.05	508,666,140.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		60,000,000.00
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	23,762,163.47	24,597,078.58
非流动负债合计	23,762,163.47	84,597,078.58
负债合计	601,365,241.52	593,263,219.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	405,549,248.00	405,549,248.00
资本公积	340,523,693.72	340,523,693.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	110,763,551.69	110,763,551.69
一般风险准备		
未分配利润	338,706,067.10	327,768,738.56
所有者权益（或股东权益）合计	1,195,542,560.51	1,184,605,231.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,796,907,802.03	1,777,868,451.50

公司法定代表人：张文骏 主管会计工作负责人：杨春芳 会计机构负责人：杨一俊

## 4.2

## 合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司

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	400,145,247.10	495,147,133.91
其中：营业收入	400,145,247.10	495,147,133.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	391,670,178.18	466,300,154.95
其中：营业成本	342,787,505.69	412,316,327.86
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	611,439.96	1,489,347.74
销售费用	16,549,656.43	17,863,230.30
管理费用	24,008,602.17	23,437,781.78
财务费用	5,201,310.16	3,932,071.67
资产减值损失	2,511,663.77	7,261,395.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-13,343.33	-265,140.00
投资收益（损失以“－”号填列）	942,752.80	17,888,893.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	942,752.80	16,033,836.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,404,478.39	46,470,732.21
加：营业外收入	5,796,823.75	2,409,421.91
减：营业外支出	763,704.50	994,195.39
其中：非流动资产处置损失	1,227.88	441,214.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,437,597.64	47,885,958.73
减：所得税费用	3,229,585.66	4,702,867.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,208,011.98	43,183,091.04
归属于母公司所有者的净利润	10,201,771.97	44,297,422.89
少数股东损益	1,006,240.01	-1,114,331.85
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.11

(二) 稀释每股收益	0.03	0.11
七、其他综合收益	-59,537.02	1,753,405.33
八、综合收益总额	11,148,474.96	44,936,496.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,157,954.24	46,193,732.19
归属于少数股东的综合收益总额	990,520.72	-1,257,235.82

公司法定代表人: 张文骏 主管会计工作负责人: 杨春芳 会计机构负责人: 杨一俊

### 母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 浙江升华拜克生物股份有限公司

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	179,897,456.30	356,210,062.35
减: 营业成本	151,608,368.21	291,081,880.40
营业税金及附加	42,783.00	1,262,808.59
销售费用	5,507,354.44	9,933,411.48
管理费用	11,820,468.76	17,157,637.73
财务费用	2,207,255.59	1,797,659.59
资产减值损失	3,003,604.32	4,121,692.18
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		-265,140.00
投资收益 (损失以“—”号填列)	942,752.80	18,543,577.32
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	942,752.80	16,844,377.32
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	6,650,374.78	49,133,409.70
加: 营业外收入	5,438,492.44	1,691,688.96
减: 营业外支出	181,281.58	797,417.77
其中: 非流动资产处置损失	1,227.88	441,214.25
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	11,907,585.64	50,027,680.89
减: 所得税费用	970,257.10	6,866,374.18
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	10,937,328.54	43,161,306.71
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	10,937,328.54	43,161,306.71

公司法定代表人: 张文骏 主管会计工作负责人: 杨春芳 会计机构负责人: 杨一俊

#### 4.3

### 合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 浙江升华拜克生物股份有限公司

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	372,549,366.13	370,767,297.19
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	13,096,277.41	8,763,376.09
收到其他与经营活动有关的现金	34,967,781.80	25,216,392.01
经营活动现金流入小计	420,613,425.34	404,747,065.29
购买商品、接受劳务支付的现金	241,961,220.99	307,582,397.78
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	44,548,395.27	40,337,636.23
支付的各项税费	30,952,337.84	28,602,969.29
支付其他与经营活动有关的现金	68,432,764.26	47,690,115.38
经营活动现金流出小计	385,894,718.36	424,213,118.68
经营活动产生的现金流量净额	34,718,706.98	-19,466,053.39
<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		1,855,056.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	488,520.00	499,700.00
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		50,500,000.00
投资活动现金流入小计	488,520.00	52,854,756.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,676,527.18	36,291,752.20
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	1,406,871.57	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,083,398.75	36,291,752.20

投资活动产生的现金流量净额	-27,594,878.75	16,563,004.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,000,000.00
取得借款收到的现金	188,902,375.14	69,699,432.13
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	188,902,375.14	81,699,432.13
偿还债务支付的现金	223,845,530.79	80,045,484.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,442,862.82	3,043,901.61
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		
筹资活动现金流出小计	229,288,393.61	83,089,386.11
筹资活动产生的现金流量净额	-40,386,018.47	-1,389,953.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	297,114.45	-850,008.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-32,965,075.79	-5,143,010.98
加：期初现金及现金等价物余额	331,259,352.61	280,410,084.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	298,294,276.82	275,267,073.67

公司法定代表人：张文骏 主管会计工作负责人：杨春芳 会计机构负责人：杨一俊

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司

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	167,118,514.33	247,788,822.43
收到的税费返还	7,694,283.72	1,569,007.28
收到其他与经营活动有关的现金	17,836,548.13	33,885,198.70
经营活动现金流入小计	192,649,346.18	283,243,028.41
购买商品、接受劳务支付的现金	99,911,389.75	162,345,025.31
支付给职工以及为职工支付的现金	26,709,920.62	30,644,509.04
支付的各项税费	2,227,693.31	22,548,067.52
支付其他与经营活动有关的现金	46,971,878.71	28,563,063.76
经营活动现金流出小计	175,820,882.39	244,100,665.63
经营活动产生的现金流量净额	16,828,463.79	39,142,362.78
<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		1,699,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		499,700.00
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		500,000.00
投资活动现金流入小计		2,698,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,463,219.71	28,014,076.67
投资支付的现金		9,781,800.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,530,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,993,219.71	37,795,876.91
投资活动产生的现金流量净额	-16,993,219.71	-35,096,976.91
<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	115,713,510.63	40,000,000.00
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	115,713,510.63	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	134,746,449.79	44,688,081.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,828,711.01	1,749,190.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	138,575,160.80	46,437,271.55
筹资活动产生的现金流量净额	-22,861,650.17	-6,437,271.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	320,512.28	-286,892.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-22,705,893.81	-2,678,778.09
加：期初现金及现金等价物余额	234,386,046.57	201,091,683.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	211,680,152.76	198,412,905.32

公司法定代表人：张文骏 主管会计工作负责人：杨春芳 会计机构负责人：杨一俊