

河北威远生物化工股份有限公司

600803

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§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	王玉锁
主管会计工作负责人姓名	樊奕

公司负责人王玉锁先生、主管会计工作负责人樊奕女士声明：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)	2,160,929,417.96	2,035,355,457.34	6.17
所有者权益(或股东权益)(元)	830,556,064.08	815,572,085.55	1.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.66	2.62	1.5267
	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)	-516,179.03		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.002		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)	11,261,652.44	11,261,652.44	426.61
基本每股收益(元/股)	0.036	0.036	426.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.034	0.034	885.04
稀释每股收益(元/股)	0.036	0.036	426.61
加权平均净资产收益率(%)	1.37	1.37	增加 1.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.29	1.29	增加 1.16 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	205,919.13
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	370,240.13
债务重组损益	294,520.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-184,688.25
所得税影响额	-29,017.25
少数股东权益影响额(税后)	-108,212.28
合计	548,761.47

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)	24,981	
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

深圳华利地产股份有限公司	1,453,296	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
李韧锋	1,162,100	人民币普通股
袁光兰	1,126,008	人民币普通股
杨映卿	1,110,100	人民币普通股
谢汉奇	968,600	人民币普通股
北京九九星快递服务有限公司	956,530	人民币普通股
唐进春	880,000	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

资产负债表科目变动情况

项 目	期末余额	年初余额	变动额	变动率
应收票据	15,822,525.64	28,116,768.00	-12,294,242.36	-43.73%
其他应收款	36,874,628.08	26,511,019.86	10,363,608.22	39.09%
在建工程	181,960,625.97	133,586,613.77	48,374,012.20	36.21%
其他非流动资产	237,510,069.83	159,937,296.35	77,572,773.48	48.50%
应付职工薪酬	2,327,953.65	4,292,012.26	-1,964,058.61	-45.76%
应付利息	704,159.06	1,395,131.28	-690,972.22	-49.53%
专项应付款	292,000,000.00	202,000,000.00	90,000,000.00	44.55%
专项储备	984,460.90	2,134.81	982,326.09	46014.68%

说明：

- 1、应收票据减少主要是由于报告期末未到期解付的应收银行承兑汇票减少所致。
- 2、其他应收款增加主要是报告期内应收其他往来款项增加所致。
- 3、在建工程增加主要是报告期内农兽药搬迁工程投入增加影响所致。
- 4、其他非流动资产增加主要是由于报告期内公司所属石基地整体搬迁产生的损失陆续计入，因整体项目尚未完工，暂列此科目核算，待项目完工清算完成，与专项应付款的政府搬迁补偿同时结转。
- 5、应付职工薪酬减少主要是由于报告期内支付预提工资及工会经费影响所致。
- 6、应付利息减少主要是由于报告期内应提未付的利息减少所致。
- 7、专项应付款增加主要是因为报告期内收到的搬迁项目补偿款影响所致。
- 8、专项储备增加主要是报告期内计提与使用安全生产费用共同影响所致。

利润表科目变动情况：

项 目	本期金额	上年同期金额	变动额	变动率
资产减值损失	45,147.84	2,108,586.01	-2,063,438.17	-97.86%
营业外支出	567,977.83	80,548.81	487,429.02	605.13%
利润总额	19,502,367.71	7,028,484.24	12,473,883.47	177.48%
所得税费用	4,917,054.25	2,652,511.53	2,264,542.72	85.37%
净利润	14,585,313.46	4,375,972.71	10,209,340.75	233.30%
归属母公司所有者的净利润	11,261,652.44	2,138,503.99	9,123,148.45	426.61%

说明：

- 1、资产减值损失减少主要是因为报告期内按照会计政策应计提的坏账准备减少所致。

- 2、营业外支出增加主要是因为报告期内应计入营业外支出的非经常损失增加影响所致。
- 3、所得税费用增加主要是由于公司控股子公司新能（张家港）能源有限公司“两免三减半”的所得税优惠到期，税率提高影响所致。
- 4、净利润及归属于母公司所有者的净利润增加主要是由于报告期内公司农药业务盈利能力提升影响所致，见公司业绩预测说明。

现金流量表科目变动情况

项 目	本期金额	上年同期金额	变动额	变动率
收到的税费返还	10,513,422.59	3,447,781.03	7,065,641.56	204.93%
经营活动产生的现金流量净额	-516,179.03	-94,430,006.62	93,913,827.59	-99.45%
收到的其他与投资活动有关的现金	94,611,912.10	11,480,000.00	83,131,912.10	724.15%
支付的其他与投资活动有关的现金	2,907,849.00		2,907,849.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	44,000,000.00	33,405,722.89	10,594,277.11	31.71%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,496,378.19	7,055,700.32	4,440,677.87	62.94%

说明：

- 1、收到的税费返还增加主要是由于报告期内收到的出口退税款增加影响所致
- 2、经营活动产生的现金流量净额变化主要是由于报告期内经营活动现金流入增加影响所致。
- 3、收到的其他与投资活动有关的现金增加主要是因为报告期内收到搬迁项目补偿款及业绩承诺补偿影响所致。
- 4、支付的其他与投资活动有关的现金增加主要是因为报告期内支付搬迁项目招标押金所致。
- 5、收到的其他与筹资活动有关的现金增加主要是因为报告期内银行承兑贴现增加影响所致。
- 6、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加主要是因为报告期内短期借款较上年同期增加，应支付的利息增加影响所致。

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

公司向新奥控股、新奥基金、合源投资、联想控股、泛海投资、涛石基金、平安信托等七家发行对象发行股份购买资产工作，于 2013 年 1 月 31 日经中国证监会并购重组委审核获得有条件通过，公司于 2013 年 3 月 6 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准河北威远生物化工股份有限公司向新奥控股投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]211 号）。该事项的详细内容参见公司于 2013 年 3 月 9 日及此前在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告及附件。

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

2008 年度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	因 2008 年度重组实施完毕时间晚于承诺履行时间，因此后续资产注入时间延后；该承诺事项正在履行过程中，详细情况见公司重大资产重组事项说明。未出现违反承诺情况
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

经公司六届 24 次董事会审议通过，公司 2012 年度分配预案为：2012 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 42,173,960.49 元，合并报表累计未分配利润 317,516,959.64 元；母公司实现净利润为-30,732,330 元，累计未分配利润-42,750,805.65 元。鉴于上述情况，2012 年度公司暂不实施利润分配。

此预案尚未提交股东大会审议。

河北威远生物化工股份有限公司

法定代表人:王玉锁

2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013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
流动资产：		
货币资金	710,537,175.47	664,022,187.94
交易性金融资产		
应收票据	15,822,525.64	28,116,768.00
应收账款	128,874,831.46	145,387,253.29
预付款项	100,040,527.60	106,349,284.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,874,628.08	26,511,019.86
买入返售金融资产		
存货	258,906,059.54	212,690,766.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,251,055,747.79	1,183,077,279.81
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		
长期股权投资	16,931,898.47	17,142,495.15
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	298,174,240.35	301,774,334.98
在建工程	181,960,625.97	133,586,613.77
工程物资	49,355.56	114,471.80
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	162,313,026.68	228,043,196.46
开发支出	0.00	61,910.73
商誉		
长期待摊费用	6,934,553.85	5,908,152.55
递延所得税资产	5,999,899.46	5,709,705.74
其他非流动资产	237,510,069.83	159,937,296.35
非流动资产合计	909,873,670.17	852,278,177.53
资产总计	2,160,929,417.96	2,035,355,457.34
流动负债：		
短期借款	561,800,000.00	598,300,000.00

交易性金融负债		
应付票据	163,000,000.00	137,000,000.00
应付账款	126,293,704.29	101,466,811.13
预收款项	92,163,084.75	84,708,318.14
应付职工薪酬	2,327,953.65	4,292,012.26
应交税费	-84,478,552.79	-83,714,977.73
应付利息	704,159.06	1,395,131.28
应付股利		
其他应付款	28,774,788.59	30,136,723.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	890,585,137.55	873,584,018.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	292,000,000.00	202,000,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	33,102,955.00	33,165,195.13
非流动负债合计	325,102,955.00	235,165,195.13
负债合计	1,215,688,092.55	1,108,749,213.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	311,832,403.00	311,832,403.00
资本公积	161,359,652.98	158,619,652.98
减：库存股		
专项储备	984,460.90	2,134.81
盈余公积	27,600,935.12	27,600,935.12
一般风险准备		
未分配利润	328,778,612.08	317,516,959.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	830,556,064.08	815,572,085.55
少数股东权益	114,685,261.33	111,034,158.28
所有者权益合计	945,241,325.41	926,606,243.83
负债和所有者权益总计	2,160,929,417.96	2,035,355,457.34

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

2013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
----	------	------

流动资产：		
货币资金	320,193,028.65	311,185,702.83
交易性金融资产		
应收票据	2,749,600.00	1,562,417.00
应收账款	116,117,893.73	82,069,700.83
预付款项	116,406,702.14	134,244,360.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,565,363.41	21,087,651.13
存货	88,806,427.87	71,893,399.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	673,839,015.80	622,043,232.48
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		
长期股权投资	309,944,342.16	310,154,938.84
投资性房地产	23,095,450.26	23,095,450.26
固定资产	32,792,197.25	34,207,347.19
在建工程	152,684,332.01	108,975,959.91
工程物资	49,355.56	114,471.80
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,261,358.12	131,568,268.28
开发支出		61,910.73
商誉		
长期待摊费用	4,621,684.55	4,909,988.67
递延所得税资产	5,027,211.09	4,955,193.17
其他非流动资产	237,510,069.83	159,937,296.35
非流动资产合计	831,986,000.83	777,980,825.20
资产总计	1,505,825,016.63	1,400,024,057.68
流动负债：		
短期借款	211,800,000.00	246,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	164,500,000.00	142,200,000.00
应付账款	75,637,347.93	54,453,164.09
预收款项	80,061,313.31	73,582,491.17
应付职工薪酬	-3,404,724.64	-3,254,380.02
应交税费	-13,543,297.69	-17,510,042.45
应付利息	704,159.06	1,395,131.28

应付股利		
其他应付款	15,196,237.94	17,540,837.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	530,951,035.91	515,207,201.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	292,000,000.00	202,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,833,333.33	17,833,333.33
非流动负债合计	309,833,333.33	219,833,333.33
负债合计	840,784,369.24	735,040,534.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	311,832,403.00	311,832,403.00
资本公积	369,779,214.75	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	-45,433,680.99	-42,750,805.65
所有者权益（或股东权益）合计	665,040,647.39	664,983,522.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,505,825,016.63	1,400,024,057.68

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

2013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	369,511,892.17	397,411,151.99
其中：营业收入	369,511,892.17	397,411,151.99
二、营业总成本	350,484,918.79	391,704,296.46
其中：营业成本	306,549,482.48	349,203,300.19
利息支出		
营业税金及附加	289,854.81	337,956.12
销售费用	16,000,894.21	13,118,998.66
管理费用	16,716,873.92	18,409,013.11
财务费用	10,882,665.53	8,526,442.37
资产减值损失	45,147.84	2,108,586.01

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）	-210,596.68	59,523.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-210,596.68	59,523.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,816,376.70	5,766,379.21
加：营业外收入	1,253,968.84	1,342,653.84
减：营业外支出	567,977.83	80,548.81
其中：非流动资产处置损失	9,663.33	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,502,367.71	7,028,484.24
减：所得税费用	4,917,054.25	2,652,511.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,585,313.46	4,375,972.71
归属于母公司所有者的净利润	11,261,652.44	2,138,503.99
少数股东损益	3,323,661.02	2,237,468.72
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.036	0.007
（二）稀释每股收益	0.036	0.007
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,585,313.46	4,375,972.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,261,652.44	2,138,503.99
归属于少数股东的综合收益总额	3,323,661.02	2,237,468.72

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

2013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	161,934,694.37	148,965,380.74
减：营业成本	138,972,965.44	132,803,304.63
营业税金及附加	48,919.99	165,302.32
销售费用	11,801,158.30	8,626,330.25
管理费用	7,721,396.78	9,109,535.24
财务费用	5,451,897.13	5,615,827.68
资产减值损失	481,053.79	1,903,674.83
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）	-210,596.68	59,523.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-210,596.68	59,523.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,753,293.74	-9,199,070.53
加：营业外收入	556,352.48	1,146,287.64

减：营业外支出	557,952.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,754,893.26	-8,072,782.89
减：所得税费用	-72,017.92	-285,551.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,682,875.34	-7,787,231.67
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	-2,682,875.34	-7,787,231.67

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

2013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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	416,725,809.37	362,720,026.73
收到的税费返还	10,513,422.59	3,447,781.03
收到其他与经营活动有关的现金	4,773,103.15	5,038,391.78
经营活动现金流入小计	432,012,335.11	371,206,199.54
购买商品、接受劳务支付的现金	364,399,657.65	403,766,503.72
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	37,701,548.47	32,282,428.36
支付的各项税费	8,704,043.24	9,864,955.48
支付其他与经营活动有关的现金	21,723,264.77	19,722,318.60
经营活动现金流出小计	432,528,514.14	465,636,206.16
经营活动产生的现金流量净额	-516,179.03	-94,430,006.62
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,500.00	
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	94,611,912.10	11,480,000.00
投资活动现金流入小计	94,674,412.10	11,480,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	33,731,656.71	7,337,707.35

付的现金		
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	2,907,849.00	
投资活动现金流出小计	36,639,505.71	7,337,707.35
投资活动产生的现金流量净额	58,034,906.39	4,142,292.65
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	60,000,000.00	98,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	44,000,000.00	33,405,722.89
筹资活动现金流入小计	104,000,000.00	131,405,722.89
偿还债务支付的现金	96,500,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,496,378.19	7,055,700.32
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	7,007,361.64	6,505,749.55
筹资活动现金流出小计	115,003,739.83	133,561,449.87
筹资活动产生的现金流量净额	-11,003,739.83	-2,155,726.98
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	46,514,987.53	-92,443,440.95
加：期初现金及现金等价物余额	664,022,187.94	559,308,317.40
六、期末现金及现金等价物余额	710,537,175.47	466,864,876.45

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

2013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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	127,029,440.54	105,118,052.25
收到的税费返还	10,355,520.00	3,204,545.79
收到其他与经营活动有关的现金	717,862.88	3,158,806.09
经营活动现金流入小计	138,102,823.42	111,481,404.13
购买商品、接受劳务支付的现金	130,768,105.81	116,813,931.48
支付给职工以及为职工支付的现金	22,673,823.35	17,419,496.85
支付的各项税费	670,633.33	1,710,273.13
支付其他与经营活动有关的现金	35,213,628.37	15,181,227.23
经营活动现金流出小计	189,326,190.86	151,124,928.69
经营活动产生的现金流量净额	-51,223,367.44	-39,643,524.56
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		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,500.00	
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	93,602,632.10	11,450,000.00
投资活动现金流入小计	93,665,132.10	11,450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,260,676.77	5,407,205.71
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	2,257,849.00	
投资活动现金流出小计	29,518,525.77	5,407,205.71
投资活动产生的现金流量净额	64,146,606.33	6,042,794.29
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	20,000,000.00	28,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	44,000,000.00	117,955,722.89
筹资活动现金流入小计	64,000,000.00	145,955,722.89
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,915,913.07	3,955,986.95
支付其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	6,500,000.00
筹资活动现金流出小计	67,915,913.07	60,455,986.95
筹资活动产生的现金流量净额	-3,915,913.07	85,499,735.94
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	9,007,325.82	51,899,005.67
加：期初现金及现金等价物余额	311,185,702.83	231,082,092.48
六、期末现金及现金等价物余额	320,193,028.65	282,981,098.15

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