

**瀚蓝环境股份有限公司**  
**600323**

**2014 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示.....	3
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	4
§4 附录.....	6

## §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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
黄志河	董事	休假	何向明

1.3

公司负责人姓名	何向明
主管会计工作负责人姓名	陈慧霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴志勇

公司负责人何向明、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人（会计主管人员）吴志勇声明：  
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)	5,697,405,234.99	5,428,403,994.25	4.96
所有者权益（或股东权益）(元)	2,499,129,691.85	2,442,593,560.99	2.31
	年初至报告期期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	99,001,171.73	124,103,662.51	-20.23
营业收入	247,279,919.14	214,502,755.22	15.28
归属于上市公司股东的净利润	56,536,130.86	44,342,904.18	27.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,898,661.44	44,258,213.07	26.30
加权平均净资产收益率（%）	2.29	1.94	增加 0.35 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.10	0.08	27.50

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	4,500.00
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	289,743.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	555,716.04
所得税影响额	-212,489.81
合计	637,469.42

2.2 报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		34,430			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

		(%)			
佛山市南海供水集团有限公司	国有法人	23.79	137,779,089		无
广东南海控股投资有限公司	国有法人	15.77	91,319,726	91,319,726	质押 91,319,726 股
福建省华兴集团有限责任公司	其他	4.18	24,239,420		未知
兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	2.51	14,521,323		未知
GIC PRIVATE LIMITED	其他	1.73	10,035,581		未知
兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.69	9,765,752		未知
广发聚富开放式证券投资基金	其他	1.22	7,038,542		未知
南方隆元产业主题股票型证券投资基金	其他	0.91	5,285,826		未知
南方稳健成长证券投资基金	其他	0.84	4,871,763		未知
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	其他	0.83	4,787,714		未知
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		股份种类及数量	
佛山市南海供水集团有限公司		137,779,089		人民币普通股	137,779,089
福建省华兴集团有限责任公司		24,239,420		人民币普通股	24,239,420
兴全全球视野股票型证券投资基金		14,521,323		人民币普通股	14,521,323
GIC PRIVATE LIMITED		10,035,581		人民币普通股	10,035,581
兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)		9,765,752		人民币普通股	9,765,752
广发聚富开放式证券投资基金		7,038,542		人民币普通股	7,038,542
南方隆元产业主题股票型证券投资基金		5,285,826		人民币普通股	5,285,826
南方稳健成长证券投资基金		4,871,763		人民币普通股	4,871,763
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金		4,787,714		人民币普通股	4,787,714
南方稳健成长贰号证券投资基金		4,705,273		人民币普通股	4,705,273
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、佛山市南海供水集团有限公司为广东南海控股投资有限公司的全资子公司，存在关联关系。 2、兴全全球视野股票型证券投资基金和兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)的基金管理人均为兴业全球基金管理有限公司。 3、南方隆元产业主题股票型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金的基金管理人均为南方基金管理有限公司。 4、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

### § 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、资产负债表财务指标大幅变动情况说明（金额单位：万元）

项目	期末数	期初数	增减数	增减幅度	变动情况原因
应付职工薪酬	1,887.99	3,141.42	-1,253.43	-39.90%	发放了年终奖
应付利息	2,891.75	1,925.29	966.46	50.20%	增加了公司债一季度利息

##### 2、利润表财务指标大幅变动情况说明（金额单位：万元）

项目	本期数	去年同期数	增减数	增减幅度	增减变动情况原因
投资收益	1,582.71	469.66	1,113.05	236.99%	一是燃气发展公司净利润同比增加，二是公司持股比例从 25% 增加至 40%
所得税费用	1,343.99	483.01	860.97	178.25%	主要是因为利润增加，以及绿电公司二厂和部分污水项目从免税期到减半期。

### 3、现金流量表财务指标大幅变动情况说明（单位：万元）

项目	本期数	去年同期数	增减数	增减幅度	增减变动情况原因
收到的税费返还		608.89	-608.89	-100.0%	去年同期绿电公司收到所得税退税
收到的其他与经营活动有关的现金	842.86	2,222.66	-1,379.80	-62.1%	收到的利息收入和代收污水费减少
支付的各项税费	2,596.60	807.29	1,789.30	221.6%	支付的所得税增加
支付的其他与经营活动有关的现金	1,661.26	859.13	802.13	93.4%	支付的保证金等增加
投资所支付的现金		777.16	-777.16	-100.0%	去年同期支付收购绿电公司 30% 余下部分款项
借款所收到的现金	24,500.00		24,500.00		收到绿电公司一厂改扩建项目贷款等
分配股利或偿付利息所支付的现金	2,140.80	1,577.37	563.43	35.7%	支付的利息增加
支付的其他与筹资活动有关的现金	750.00		750.00		支付重大资产重组财务顾问费

### 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 9 月收购 GOOD TRADE LIMITED 持有的佛山市南海燃气发展有限公司（“以下简称”燃气发展公司”）25% 的股权。燃气发展公司已于 2012 年 1 月完成工商变更登记手续。根据 GOOD TRADE LIMITED 于 2012 年 12 月 30 日出具的《关于延迟收取佛山市南海燃气发展有限公司股权转让款的函》，原股权转让合同关于付款时间的约定将变更至 GOOD TRADE LIMITED 出具的付款通知载明的日期，并承诺延迟付款不影响公司应享有和行使燃气发展公司的股东权益。截至报告期末，公司尚未收到相关付款通知，上述股权受让款尚未支付。

2、公司于 2014 年 2 月 25 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过公司重大资产重组有关议案（内容详见公司 2013 年年度报告“其他重大事项的说明”）。报告期内，公司已向中国证监会提交重大资产重组申请文件并获受理。本次重大资产重组尚需中国证监会、国家商务部核准。

3、经第七届董事会第 34 次会议决议，公司以 BOT 形式投资、建设、运营南海区餐厨垃圾处理项目，董事会授权经营层与佛山市南海区环境运输与城市管理局继续进行磋商并签署正式的特许经营权协议（内容详见公司临 2014—002 号公告）。截至报告期末，特许经营权协议尚未签署。

4、根据第七届董事会第 34 次会议决议，公司成立广东瀚蓝环保工程技术有限公司。报告期内，已完成工商注册登记。报告期内新增合并广东瀚蓝环保工程技术有限公司财务报表。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
上市承诺	其他	佛山市南海供水集团有限公司	佛山市南海供水集团有限公司及其子公司今后不从事与本公司构成同业竞争的业务。	2000年12月20日起	否	是
与再融资相关的承诺	股份限售	广东南海控股投资有限公司	认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012年8月7日至2015年8月6日	是	是
	其他	广东南海控股投资有限公司	广东南海控股投资有限公司及其直接或间接控制的企业不开展与本公司构成实质性竞争的业务或可能构成竞争的业务。	2011年9月21日起	否	是

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

  
 瀚蓝环境股份有限公司  
 法定代表人:   
 2014年4月30日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表  
2014年3月31日

编制单位:瀚蓝环境股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	505,173,934.90	392,097,601.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	94,779,196.32	79,666,934.96
预付款项	260,693,311.82	254,605,998.76
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	30,922,902.88	32,016,015.19
买入返售金融资产		
存货	40,639,526.57	52,041,232.13
一年内到期的非流动资产	4,566,066.73	4,673,067.23
其他流动资产	15,989,454.99	17,514,719.13
流动资产合计	952,764,394.21	832,615,568.42
<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	62,557,214.07	63,594,927.70
长期股权投资	523,851,922.74	508,024,787.45
投资性房地产	21,196,102.48	21,429,419.08
固定资产	1,190,000,636.00	1,199,306,605.99
在建工程	857,409,854.63	710,314,403.30
工程物资	1,603,248.35	1,604,960.68
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,761,360,039.44	1,777,173,744.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,360,710.79	28,587,089.24
递延所得税资产	22,065,884.37	22,182,662.02
其他非流动资产	277,235,227.91	263,569,826.37
非流动资产合计	4,744,640,840.78	4,595,788,425.83
资产总计	5,697,405,234.99	5,428,403,994.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	59,450,000.00	59,450,000.00
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		
应付账款	281,103,312.94	300,595,359.30
预收款项	39,488,332.99	35,635,873.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,879,851.83	31,414,187.63
应交税费	33,263,298.86	37,671,879.77
应付利息	28,917,476.93	19,252,891.48
应付股利		

其他应付款	586,402,547.17	581,501,240.58
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	143,812,500.00	143,812,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,191,317,320.72	1,209,333,932.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,291,506,250.00	1,061,831,875.00
应付债券	645,787,189.28	645,433,973.33
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	28,728,829.29	28,059,896.75
非流动负债合计	1,966,022,268.57	1,735,325,745.08
负债合计	3,157,339,589.29	2,944,659,677.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	579,242,881.00	579,242,881.00
资本公积	546,390,415.31	546,390,415.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	329,363,947.49	329,363,947.49
一般风险准备		
未分配利润	1,044,132,448.05	987,596,317.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,499,129,691.85	2,442,593,560.99
少数股东权益	40,935,953.85	41,150,755.51
所有者权益合计	2,540,065,645.70	2,483,744,316.50
负债和所有者权益总计	5,697,405,234.99	5,428,403,994.25

法定代表人：何向明

主管会计工作负责人：陈慧霞

会计机构负责人：吴志勇

**母公司资产负债表**  
2014年3月31日

编制单位：瀚蓝环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	144,807,563.93	236,918,545.99
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,964,963.33	5,598,404.03
预付款项	257,818,481.79	251,999,030.50

应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,018,444.10	16,282,489.17
存货	23,285,149.88	36,796,796.38
一年内到期的非流动资产	77,263.51	129,356.87
其他流动资产	280,000,000.00	280,000,000.00
流动资产合计	732,971,866.54	827,724,622.94
<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	288,000,000.00	278,000,000.00
长期股权投资	1,356,523,474.16	1,340,696,338.87
投资性房地产	20,270,319.60	20,495,638.38
固定资产	1,043,730,245.57	1,057,954,423.14
在建工程	645,002,602.69	523,275,988.92
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	218,792,615.70	222,140,948.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,040,684.48	20,921,190.50
递延所得税资产	2,861,081.32	2,861,081.32
其他非流动资产	37,060,093.24	25,241,785.70
非流动资产合计	3,632,281,116.76	3,491,587,395.11
资产总计	4,365,252,983.30	4,319,312,018.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	59,450,000.00	59,450,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	118,762,053.39	128,886,065.26
预收款项	32,400,673.14	30,419,437.36
应付职工薪酬	10,905,263.96	17,545,836.14
应交税费	24,585,997.41	27,224,436.21
应付利息	27,339,721.77	18,158,471.76
应付股利		
其他应付款	571,953,444.20	566,868,776.82
一年内到期的非流动负债	46,750,000.00	46,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	892,147,153.87	895,303,023.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	413,875,000.00	403,000,000.00

应付债券	645,787,189.28	645,433,973.33
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	14,596,626.91	14,630,576.33
非流动负债合计	1,074,258,816.19	1,063,064,549.66
负债合计	1,966,405,970.06	1,958,367,573.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	579,242,881.00	579,242,881.00
资本公积	653,862,299.40	653,862,299.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	329,363,947.49	329,363,947.49
一般风险准备		
未分配利润	836,377,885.35	798,475,316.95
所有者权益（或股东权益）合计	2,398,847,013.24	2,360,944,444.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,365,252,983.30	4,319,312,018.05

法定代表人：何向明

主管会计工作负责人：陈慧霞

会计机构负责人：吴志勇

**合并利润表**  
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	247,279,919.14	214,502,755.22
其中：营业收入	247,279,919.14	214,502,755.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,195,797.32	169,755,655.51
其中：营业成本	155,165,700.91	132,664,557.39
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	1,378,015.99	1,246,332.79
销售费用		
管理费用	13,015,923.54	13,744,328.33
财务费用	23,565,561.72	22,100,437.00
资产减值损失	1,070,595.16	

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）	15,827,135.29	4,696,596.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,827,135.29	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,911,257.11	49,443,696.64
加：营业外收入	893,237.92	294,065.84
减：营业外支出	43,278.69	181,144.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,761,216.34	49,556,618.12
减：所得税费用	13,439,887.14	4,830,141.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,321,329.20	44,726,476.63
归属于母公司所有者的净利润	56,536,130.86	44,342,904.18
少数股东损益	-214,801.66	383,572.45
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.08
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：何向明

主管会计工作负责人：陈慧霞

会计机构负责人：吴志勇

### 母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	117,977,868.73	108,047,601.36
减：营业成本	70,236,146.77	70,008,774.53
营业税金及附加	1,018,776.49	713,030.70
销售费用		
管理费用	8,660,704.36	8,865,113.64
财务费用	14,730,724.99	11,455,426.17
资产减值损失	392,735.36	
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）	21,524,426.90	7,908,096.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,827,135.29	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,463,207.66	24,913,353.25
加：营业外收入	214,123.52	148,437.46
减：营业外支出	33,949.42	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,643,381.76	25,061,790.71
减：所得税费用	6,740,813.36	4,416,606.31

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,902,568.40	20,645,184.40
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		

法定代表人：何向明

主管会计工作负责人：陈慧霞

会计机构负责人：吴志勇

**合并现金流量表**  
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	246,773,982.77	221,892,227.71
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		6,088,933.34
收到其他与经营活动有关的现金	8,428,599.58	22,226,642.43
经营活动现金流入小计	255,202,582.35	250,207,803.48
购买商品、接受劳务支付的现金	72,432,833.86	74,103,942.36
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	41,190,022.28	35,335,935.04
支付的各项税费	25,965,958.63	8,072,944.55
支付其他与经营活动有关的现金	16,612,595.85	8,591,319.02
经营活动现金流出小计	156,201,410.62	126,104,140.97
经营活动产生的现金流量净额	99,001,171.73	124,103,662.51
<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	4,500.00	3,322.00
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	1,649,790.93	810,513.15
投资活动现金流入小计	1,654,290.93	813,835.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,645,485.35	179,294,192.83
投资支付的现金		7,771,551.42
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	1,700,000.00	294,487.85
投资活动现金流出小计	188,345,485.35	187,360,232.10
投资活动产生的现金流量净额	-186,691,194.42	-186,546,396.95
<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	245,000,000.00	
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	245,000,000.00	
偿还债务支付的现金	15,325,625.00	14,815,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,408,018.43	15,773,674.69
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	7,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	44,233,643.43	30,589,299.69
筹资活动产生的现金流量净额	200,766,356.57	-30,589,299.69
<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>	113,076,333.88	-93,032,034.13
加：期初现金及现金等价物余额	392,097,601.02	747,518,778.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	505,173,934.90	654,486,744.84

法定代表人：何向明

主管会计工作负责人：陈慧霞

会计机构负责人：吴志勇

### 母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	124,787,479.34	113,628,715.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,415,721.94	14,163,520.15
经营活动现金流入小计	128,203,201.28	127,792,235.65
购买商品、接受劳务支付的现金	23,289,507.66	38,224,273.44
支付给职工以及为职工支付的现金	21,458,959.25	21,379,645.96
支付的各项税费	16,666,775.99	5,241,699.13
支付其他与经营活动有关的现金	10,913,413.36	6,213,262.39
经营活动现金流出小计	72,328,656.26	71,058,880.92

经营活动产生的现金流量净额	55,874,545.02	56,733,354.73
<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	1,291,500.00	3,211,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500.00	3,322.00
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		
投资活动现金流入小计	1,296,000.00	3,214,822.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,866,015.49	106,053,502.06
投资支付的现金		17,771,551.42
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	19,200,000.00	
投资活动现金流出小计	154,066,015.49	123,825,053.48
投资活动产生的现金流量净额	-152,770,015.49	-120,610,231.48
<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	15,000,000.00	
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	15,000,000.00	
偿还债务支付的现金	4,125,000.00	3,125,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,090,511.59	3,669,540.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,215,511.59	6,794,540.51
筹资活动产生的现金流量净额	4,784,488.41	-6,794,540.51
<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>	-92,110,982.06	-70,671,417.26
加：期初现金及现金等价物余额	236,918,545.99	582,654,318.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	144,807,563.93	511,982,901.43

法定代表人：何向明

主管会计工作负责人：陈慧霞

会计机构负责人：吴志勇