

公司代码：600559

公司简称：老白干酒

河北衡水老白干酒业股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人 刘彦龙、主管会计工作负责人李玉雷及会计机构负责人（会计主管人员）吴东壮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,248,102,576.24	2,243,512,864.43	0.20
归属于上市公司股东的净资产	689,029,354.62	667,406,304.92	3.24
	年初至报告期末	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	140,301,487.59	208,202,841.80	-32.61
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	612,975,193.29	445,741,493.80	37.52
归属于上市公司股东的净利润	21,768,631.13	15,594,766.25	39.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,768,631.13	12,157,567.25	79.05
加权平均净资产收益率(%)	3.21	2.47	增加 0.74 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)	8,741
前十名股东持股情况	

股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司	50,548,139	36.11	0	质押	5,000,000	国有法人
香港中央结算有限公司	5,241,382	3.74	0	未知		其他
全国社保基金一零九组合	4,000,000	2.86	0	未知		其他
衡水京安集团有限公司	3,700,000	2.64	0	未知		境内非国有法人
全国社保基金四一四组合	3,583,430	2.56	0	未知		其他
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	3,205,319	2.29	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	3,054,107	2.18	0	未知		其他
中国银行—招商先锋证券投资基金	2,519,565	1.80	0	未知		其他
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	1,834,931	1.31	0	未知		其他
挪威中央银行—自有资金	1,567,829	1.12	0	未知		境外法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司	50,548,139	人民币普通股	50,548,139			
香港中央结算有限公司	5,241,382	人民币普通股	5,241,382			
全国社保基金一零九组合	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
衡水京安集团有限公司	3,700,000	人民币普通股	3,700,000			
全国社保基金四一四组合	3,583,430	人民币普通股	3,583,430			
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	3,205,319	人民币普通股	3,205,319			
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	3,054,107	人民币普通股	3,054,107			
中国银行—招商先锋证券投资基金	2,519,565	人民币普通股	2,519,565			
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	1,834,931	人民币普通股	1,834,931			
挪威中央银行—自有资金	1,567,829	人民币普通股	1,567,829			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司是本公司第一大股东，衡水京安集团有限公司是本公司发起人股东，除此之外，全国社保基金一零九组合、全国社保基金四一四组合属于全国社保基金；其他股东之间公司未知其关联关系，也未知其是否存在一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末余额	年初余额	变动比例	原因解释
应收票据	24,300,316.13	14,795,519.96	64.24%	主要原因为公司收到的银行承兑汇票形式的结算增加所致。
应收账款	475,478.77	58,225,396.58	-99.18%	主要原因为公司收回应收账款所致。
预付款项	28,910,799.95	21,556,305.69	34.12%	主要原因是公司预付供应商的材料款项、设备款项增加所致。
长期股权投资	32,764,181.10	10,264,181.10	219.21%	主要原因为公司对衡水联兴供热有限公司的注资增加所致。
应交税费	123,143,186.51	175,950,424.72	-30.01%	主要原因为公司缴纳税金所致。
项目	期末余额	上期金额	变动比例	原因解释
营业总收入	612,975,193.29	445,741,493.80	37.52%	主要原因是白酒销售收入增加所致。
营业总成本	583,031,477.58	420,800,774.59	38.55%	主要原因为公司白酒销售收入增加，成本增加、销售费用增加所致。
营业成本	248,666,814.86	153,632,180.63	61.86%	主要原因为公司白酒销售收入增加，成本增加所致。
销售费用	214,718,896.43	160,798,565.19	33.53%	主要原因为本公司广告费等销售费用增加所致。
所得税费用	9,461,252.05	13,928,884.96	-32.07%	主要原因为当期白酒实现所得税减少所致。
净利润	21,768,631.13	15,594,766.25	39.59%	主要原因为养殖业亏损减少所致。
项目	期末余额	上期金额	变动比例	原因解释
收到其他与经营活动有关的现金	8,034,819.30	5,898,302.07	36.22%	主要原因为处理废旧物资及酒糠所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	197,010,164.87	308,276,444.33	-36.09%	主要原因为期间以现金方式支付的购买商品款项减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	81,460,604.45	56,122,510.83	45.15%	主要原因为工资增加及提取费用的增加所致。

支付的各项税费	190,368,096.66	145,591,170.09	30.76%	主要原因为纳税额增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,056,740.70	38,944,752.64	-38.23%	主要原因为当期构建固定资产支付减少所致。
取得借款收到的现金	344,000,000.00	223,500,000.00	53.91%	主要原因为借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2014年12月1日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。为降低公司资产负债率、优化资本结构、改善财务状况，公司拟向北京航天产业投资基金(有限合伙)、北京泰宇德鸿投资中心(有限合伙)、鹏华基金增发精选1号资产管理计划、汇添富-定增盛世添富牛37号资产管理计划、汇添富-衡水老白干酒员工持股资产管理计划5家投资者，以23.58元/股的价格非公开发行股票数量不超过3,500万股，募集资金总额不超过82,530万元，将用于偿还银行贷款及补充流动资金，其中偿还银行贷款不超过30,000万元。2015年3月11日，河北衡水老白干酒业股份有限公司收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(冀国资发产权管理[2015]19号)，并于3月12日发布了《关于非公开发行股票事宜获河北省国资委批复的公告》，同时发出了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。2015年4月1日公司召开股东大会审议通过了上述非公开发行股票事项。2015年4月27日公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150829号)，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司将根据该事项的实际进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	河北衡水老白干酒业股份有限公司
法定代表人	刘彦龙
日期	2015-4-30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	18,852,438.75	21,506,533.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,300,316.13	14,795,519.96
应收账款	475,478.77	58,225,396.58
预付款项	28,910,799.95	21,556,305.69
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	12,230,206.94	16,967,450.14
买入返售金融资产		
存货	1,412,420,664.44	1,394,019,227.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	673,757.53	
流动资产合计	1,497,863,662.51	1,527,070,433.99
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	32,764,181.10	10,264,181.10
投资性房地产		
固定资产	524,127,107.77	515,638,118.03
在建工程	64,863,813.33	61,256,108.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	1,684,261.40	1,554,862.28
油气资产		
无形资产	120,116,384.24	120,935,746.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,683,165.89	6,793,414.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	750,238,913.73	716,442,430.44
资产总计	2,248,102,576.24	2,243,512,864.43
流动负债:		
短期借款	449,000,000.00	400,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	94,229,962.41	128,495,916.51
预收款项	593,534,819.98	532,159,988.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,432,549.32	7,453,758.15
应交税费	123,143,186.51	175,950,424.72
应付利息		
应付股利	644,444.67	644,444.67
其他应付款	266,874,758.73	308,188,526.67
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,535,859,721.62	1,552,893,059.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,213,500.00	22,213,500.00
非流动负债合计	23,213,500.00	23,213,500.00
负债合计	1,559,073,221.62	1,576,106,559.51
所有者权益		
股本	140,000,000.00	140,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	166,415,280.59	166,415,280.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,392,280.35	14,537,861.78
盈余公积	58,299,039.96	58,299,039.96
一般风险准备		
未分配利润	309,922,753.72	288,154,122.59
归属于母公司所有者权益合计	689,029,354.62	667,406,304.92
少数股东权益		
所有者权益合计	689,029,354.62	667,406,304.92
负债和所有者权益总计	2,248,102,576.24	2,243,512,864.43

法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	12,739,228.66	5,197,190.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,846,108.13	100,000.00
应收账款	475,478.77	1,856,848.65
预付款项	18,951,529.95	8,284,935.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,407,126.01	2,107,365.44
存货	1,403,207,703.07	1,392,252,849.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	673,757.53	
流动资产合计	1,455,300,932.12	1,409,799,189.62
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	30,383,538.13	7,883,538.13
投资性房地产		
固定资产	475,102,329.17	473,011,466.14
在建工程	64,863,813.33	61,256,108.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	1,684,261.40	1,554,862.28
油气资产		
无形资产	120,116,384.24	120,935,746.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,564,697.04	5,564,697.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	697,715,023.31	670,206,418.07
资产总计	2,153,015,955.43	2,080,005,607.69
流动负债:		
短期借款	449,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	94,204,139.45	128,470,093.55
预收款项	847,798,338.83	574,661,321.91
应付职工薪酬	-849,171.09	3,722,192.45
应交税费	33,261,823.75	67,901,261.44
应付利息		

2015 年第一季度报告

应付股利	644,444.67	644,444.67
其他应付款	59,876,137.02	249,959,660.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,483,935,712.63	1,425,358,974.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,213,500.00	22,213,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,213,500.00	23,213,500.00
负债合计	1,507,149,212.63	1,448,572,474.43
所有者权益：		
股本	140,000,000.00	140,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	166,415,280.59	166,415,280.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,392,280.35	14,537,861.78
盈余公积	58,299,039.96	58,299,039.96
未分配利润	266,760,141.90	252,180,950.93
所有者权益合计	645,866,742.80	631,433,133.26
负债和所有者权益总计	2,153,015,955.43	2,080,005,607.69

法定代表人：刘彦龙主管会计工作负责人：李玉雷会计机构负责人：吴东壮

合并利润表

2015年1—3月

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

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	612,975,193.29	445,741,493.80
其中：营业收入	612,975,193.29	445,741,493.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	583,031,477.58	420,800,774.59
其中：营业成本	248,666,814.86	153,632,180.63
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	74,447,977.41	62,531,219.63
销售费用	214,718,896.43	160,798,565.19
管理费用	42,154,275.89	38,739,011.50
财务费用	5,381,568.60	4,788,168.59
资产减值损失	-2,338,055.61	311,629.05
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）		
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）	29,943,715.71	24,940,719.21
加：营业外收入	1,953,055.65	5,702,757.00
其中：非流动资产处置利得	13,380.46	
减：营业外支出	666,888.18	1,119,825.00
其中：非流动资产处置损失	97,735.93	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,229,883.18	29,523,651.21
减：所得税费用	9,461,252.05	13,928,884.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,768,631.13	15,594,766.25
归属于母公司所有者的净利润	21,768,631.13	15,594,766.25
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净		

额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、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		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：刘彦龙主管会计工作负责人：李玉雷会计机构负责人：吴东壮

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

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	320,303,704.94	248,506,457.64
减：营业成本	195,888,748.81	121,175,940.75
营业税金及附加	70,003,088.32	60,727,723.76
销售费用	690,431.13	282,683.04
管理费用	26,089,859.77	20,587,121.74
财务费用	5,387,502.09	4,801,882.88
资产减值损失	214,614.15	
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）		
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）	22,029,460.67	40,931,105.47
加：营业外收入	266,801.39	3,837,780.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	652,299.09	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,643,962.97	44,768,885.47
减：所得税费用	7,064,772.00	13,791,125.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,579,190.97	30,977,759.81
五、其他综合收益的税后净额	14,579,190.97	30,977,759.81
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	848,430,106.15	973,952,270.49
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,034,819.30	5,898,302.07
经营活动现金流入小计	856,464,925.45	979,850,572.56
购买商品、接受劳务支付的现金	197,010,164.87	308,276,444.33
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	81,460,604.45	56,122,510.83
支付的各项税费	190,368,096.66	145,591,170.09
支付其他与经营活动有关的现金	247,324,571.88	261,657,605.51
经营活动现金流出小计	716,163,437.86	771,647,730.76
经营活动产生的现金流量净额	140,301,487.59	208,202,841.80
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	3,600.00	
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	3,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	24,056,740.70	38,944,752.64

产支付的现金		
投资支付的现金	22,500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	46,556,740.70	38,944,752.64
投资活动产生的现金流量净额	-46,553,140.70	-38,944,752.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	344,000,000.00	223,500,000.00
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	344,000,000.00	223,500,000.00
偿还债务支付的现金	295,070,000.00	235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,332,441.88	4,564,235.99
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	140,000,000.00	104,000,204.75
筹资活动现金流出小计	440,402,441.88	343,564,440.74
筹资活动产生的现金流量净额	-96,402,441.88	-120,064,440.74
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	-2,654,094.99	49,193,648.42
加：期初现金及现金等价物余额	21,506,533.74	35,136,201.99
六、期末现金及现金等价物余额	18,852,438.75	84,329,850.41

法定代表人：刘彦龙主管会计工作负责人：李玉雷会计机构负责人：吴东壮

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	589,215,956.05	549,342,552.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,318,525.67	381,984.80
经营活动现金流入小计	594,534,481.72	549,724,537.65
购买商品、接受劳务支付的现金	192,051,204.06	220,660,383.70
支付给职工以及为职工支付的现金	56,850,440.18	41,717,042.88
支付的各项税费	123,164,549.02	135,478,588.33
支付其他与经营活动有关的现金	71,967,067.38	30,030,151.98
经营活动现金流出小计	444,033,260.64	427,886,166.89
经营活动产生的现金流量净额	150,501,221.08	121,838,370.76
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,056,740.70	36,432,657.64
投资支付的现金	22,500,000.00	
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	46,556,740.70	36,432,657.64
投资活动产生的现金流量净额	-46,556,740.70	-36,432,657.64
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	344,000,000.00	223,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	344,000,000.00	223,500,000.00
偿还债务支付的现金	295,070,000.00	235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,332,441.88	4,564,235.99
支付其他与筹资活动有关的现金	140,000,000.00	35,000,000.00
筹资活动现金流出小计	440,402,441.88	274,564,235.99
筹资活动产生的现金流量净额	-96,402,441.88	-51,064,235.99
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	7,542,038.50	34,341,477.13
加：期初现金及现金等价物余额	5,197,190.16	16,299,779.95
六、期末现金及现金等价物余额	12,739,228.66	50,641,257.08

法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮

4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

不适用