

公司代码：600192

公司简称：长城电工

# 兰州长城电工股份有限公司

## 2016 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.....	8

## 一、重要提示

- 4.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。
- 4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 4.3 公司负责人杨林、主管会计工作负责人费秋菊及会计机构负责人（会计主管人员）王启明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 4.4 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	4,540,029,233.32	4,664,923,406.27	-2.68
归属于上市公司股东的净资产	1,891,524,979.91	1,887,110,905.32	0.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.28	4.27	0.23
	年初至报告期末	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	-55,831,317.30	-58,055,584.51	3.83
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	377,406,923.34	465,222,475.41	-18.88
归属于上市公司股东的净利润	4,414,074.59	18,571,300.77	-76.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,939,969.15	13,816,261.89	-78.72
加权平均净资产收益率(%)	0.2336	0.9964	减少0.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0100	0.0420	-76.19
稀释每股收益(元/股)	0.0100	0.0420	-76.19

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	750,960.57	
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	985,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,769.01	
少数股东权益影响额（税后）	-238,180.50	
所得税影响额	-161,443.64	
合计	1,474,105.44	

## 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）		38,859				
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	
甘肃长城电工集团有限责任公司	151,722,000	34.35	0	未知	0	国有法人
甘肃省国有资产投资集团有限公司	21,000,750	4.75	0	未知	0	国有法人
黄泽坚	6,655,000	1.51	0	未知	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	3,216,900	0.73	0	未知	0	国有法人
白欣	2,988,900	0.68	0	未知	0	境内自然人
李俊	2,880,000	0.65	0	未知	0	境内自然人
工银瑞信基金—工商银行—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	2,761,955	0.63	0	未知	0	未知
许阳秋	1,660,000	0.38	0	未知	0	境内自然人
刘占涛	1,517,840	0.34	0	未知	0	境内自然人
姜天祥	1,505,000	0.34	0	未知	0	境内自然人
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			
甘肃长城电工集团有限责任公司	151,722,000	人民币普通股	151,722,000			
甘肃省国有资产投资集团有限公司	21,000,750	人民币普通股	21,000,750			
黄泽坚	6,655,000	人民币普通股	6,655,000			
中国证券金融股份有限公司	3,216,900	人民币普通股	3,216,900			
白欣	2,988,900	人民币普通股	2,988,900			

李俊	2,880,000	人民币普通股	2,880,000
工银瑞信基金—工商银行—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	2,761,955	人民币普通股	2,761,955
许阳秋	1,660,000	人民币普通股	1,660,000
刘占涛	1,517,840	人民币普通股	1,517,840
姜天祥	1,505,000	人民币普通股	1,505,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中甘肃长城电工集团有限责任公司与其他股东无关联关系。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

序号	项目	期末余额	年初余额/上年同期	增减比率%	增减原因说明
一、资产负债表项目					
1	在建工程	99,568,563.19	59,337,174.93	67.80	本期长控公司出城入园建设项目资金按计划支出。
2	其他应付款	66,647,763.11	102,042,335.00	-34.69	本期未应支付的往来款项减少。
3	应付职工薪酬	13,988,640.38	28,154,223.01	-50.31	主要是本期支付了上年度计提的社会保险及职工入园补贴。
4	应交税费	10,812,641.84	17,158,971.87	-36.99	本期收入与利润同比下降，与之相关的税费随之减少。
二、利润表项目					
5	利润总额	6,671,390.05	22,888,309.21	-70.85	一是受宏观经济持续下行影响，本期收入下降；二是本期计入营业外收入的政府补助减少。
三、现流表项目					

6	投资活动现金流量净额	-45,950,056.37	-20,084,807.35	-128.78	主要是本期长控公司和物流公司出城入园建设项目启动，资金支出增加。
7	筹资活动现金流量净额	-30,486,890.26	365,310.11	/	主要是提前归还较高利息的银行借款。

## 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

## 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

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	如未能及时履行说明未履行的具体原因	如未能及时履行说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	甘肃长城电工集团有限责任公司	控股股东承诺将不从事任何在商业上对公司有可能直接或间接竞争的业务和活动。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	甘肃长城电工集团有限责任公司	控股股东承诺双方高级管理人员不同时在双方公司双重任职。	长期	否	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	甘肃长城电工集团有限责任公司	<p>1、本公司目前没有从事与股份公司生产经营的产品相同、相类似或具有替代性的产品。</p> <p>2、本公司除股份公司以外的控股企业、参股企业目前没有从事与股份公司生产经营的产品相同、相类似或具有替代性的产品。</p> <p>3、股份公司已经投资的项目，本公司承诺将不再投资相同、相似或具有替代性的项目。本公司也将通过控制关系向本公司所控制的其他子公司要求不投资与股份公司投资项目相同、相类似、具有替代性的项目。</p> <p>4、本公司承诺未来将不会通过任何方式（包括但不限于投资、收购、联营、合营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益的方式）从事对股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务；本公司也将通过控制关系要求本公司所控制的其他子公司不会通过任何方式（包括但不限于投资、收购、联营、合营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益的方式）从事对股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。</p> <p>5、如本公司及本公司的控股企业、参股企业有任何商业机会可从事与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，本公司将及时告知股份公司并尽力帮助股份公司获得该商业机会。</p> <p>6、本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本公司将严格按照《公司法》以及股份公司《章程》的规定，促使经本公司提名的股份</p>	长期	否	是		

			公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。 7、如果本公司违反上述承诺，给股份公司造成经济损失，本公司愿承担相应的赔偿责任。 8、本承诺效力持续至本公司不再对股份公司有重大影响时止。					
其他承诺	其他	甘肃长城电工集团有限责任公司	本公司控股股东甘肃长城电工集团有限责任公司承诺：主动承担社会责任，作负责的股东，在股市异常波动时期，不减持持有的本公司股份。 继续采取资产重组、培育注资等方式，着力提高上市公司质量，支持所控股上市公司加快转型升级和结构调整力度，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。	长期	否	是		
其他承诺	分红	兰州长城电工股份有限公司	公司承诺在一个《三年股东回报规划》内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2015 年 1 月至 2017 年 12 月	是	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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	兰州长城电工股份有限公司
法定代表人	杨林
日期	2016-04-20

## 四、附录

## 4.5 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:兰州长城电工股份有限公司

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	404,131,766.18	536,400,030.11
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	40,755,573.48	53,872,056.36
应收账款	1,544,011,837.49	1,525,686,642.88
预付款项	196,385,203.45	178,795,017.06
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	107,621,921.94	103,398,923.99
买入返售金融资产		
存货	917,492,502.25	965,166,722.27
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		3,292,710.49
流动资产合计	3,210,398,804.79	3,366,612,103.16
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	81,220,000.00	81,220,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	126,403,579.65	126,384,565.70
投资性房地产	13,204,444.87	13,204,444.87
固定资产	798,238,313.35	806,328,278.99
在建工程	99,568,563.19	59,337,174.93
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	188,484,704.09	189,427,639.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	101,623.92	
递延所得税资产	22,409,199.46	22,409,199.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,329,630,428.53	1,298,311,303.11
资产总计	4,540,029,233.32	4,664,923,406.27

## 2016 年第一季度报告

<b>流动负债：</b>		
短期借款	961,000,000.00	971,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	69,875,905.00	70,106,000.00
应付账款	745,123,311.17	820,800,649.54
预收款项	137,812,982.48	122,205,254.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,988,640.38	28,154,223.01
应交税费	10,812,641.84	17,158,971.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	66,647,763.11	102,042,335.00
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	15,000,000.00	18,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,020,261,243.98	2,149,467,434.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	221,472,800.00	221,472,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	35,000,000.00	35,000,000.00
长期应付职工薪酬	185,337.48	197,588.52
专项应付款	207,254,296.28	207,309,486.93
预计负债	97,529,310.36	97,529,310.36
递延收益		
递延所得税负债	416,825.77	416,825.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	561,858,569.89	561,926,011.58
负债合计	2,582,119,813.87	2,711,393,445.86
<b>所有者权益</b>		
股本	441,748,000.00	441,748,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	903,089,078.49	903,089,078.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,512,169.34	47,512,169.34
一般风险准备	11,671.11	11,671.11
未分配利润	499,164,060.97	494,749,986.38
归属于母公司所有者权益合计	1,891,524,979.91	1,887,110,905.32
少数股东权益	66,384,439.54	66,419,055.09
所有者权益合计	1,957,909,419.45	1,953,529,960.41
负债和所有者权益总计	4,540,029,233.32	4,664,923,406.27

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：费秋菊

会计机构负责人：王啟明

## 母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:兰州长城电工股份有限公司

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	192,988,037.99	148,361,352.19
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	3,100,000.00	3,265,808.60
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	908,889,929.43	872,604,361.98
存货	196,461.00	196,461.00
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		
流动资产合计	1,105,174,428.42	1,024,427,983.77
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	81,220,000.00	81,220,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	925,312,185.06	925,293,171.11
投资性房地产	61,822,818.32	61,822,818.32
固定资产	3,119,494.01	3,291,508.51
在建工程		
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	987,633.24	1,015,187.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,072,462,130.63	1,072,642,685.36
资产总计	2,177,636,559.05	2,097,070,669.13
<b>流动负债:</b>		
短期借款	450,000,000.00	460,000,000.00
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		
预收款项		

## 2016 年第一季度报告

应付职工薪酬	126,988.50	126,988.50
应交税费	-528,304.22	255,235.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	109,811,021.35	13,242,427.77
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	559,409,705.63	473,624,652.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	215,000,000.00	218,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
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		
非流动负债合计	215,000,000.00	218,000,000.00
负债合计	774,409,705.63	691,624,652.25
<b>所有者权益：</b>		
股本	441,748,000.00	441,748,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	866,275,560.10	866,275,560.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,512,169.34	47,512,169.34
未分配利润	47,691,123.98	49,910,287.44
所有者权益合计	1,403,226,853.42	1,405,446,016.88
负债和所有者权益总计	2,177,636,559.05	2,097,070,669.13

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：费秋菊

会计机构负责人：王启明

## 合并利润表

2016年1—3月

编制单位：兰州长城电工股份有限公司

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	377,406,923.34	465,222,475.41
其中：营业收入	377,406,923.34	465,222,475.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	373,328,276.82	446,692,709.92
其中：营业成本	276,724,382.63	343,190,024.75
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	1,240,365.63	2,320,218.70
销售费用	32,249,127.84	38,478,005.46
管理费用	50,794,944.22	48,265,955.25
财务费用	12,319,456.50	14,438,505.76
资产减值损失		
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）	719,013.95	-369,178.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	719,013.95	-369,178.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,797,660.47	18,160,586.77
加：营业外收入	1,987,994.20	6,748,657.41
其中：非流动资产处置利得	802,569.01	83,920.97
减：营业外支出	114,264.62	2,020,934.97
其中：非流动资产处置损失	51,608.44	127,088.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,671,390.05	22,888,309.21
减：所得税费用	2,291,931.01	2,937,710.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,379,459.04	19,950,598.31
归属于母公司所有者的净利润	4,414,074.59	18,571,300.77
少数股东损益	-34,615.55	1,379,297.54
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		
（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		
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		
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	4,379,459.04	19,950,598.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,414,074.59	18,571,300.77
归属于少数股东的综合收益总额	-34,615.55	1,379,297.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0100	0.0420
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0100	0.0420

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：费秋菊

会计机构负责人：王启明

## 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：兰州长城电工股份有限公司

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	1,900,000.00	1,900,000.00
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用	165,791.24	245,464.20
管理费用	2,491,147.51	3,541,857.51
财务费用	1,514,614.97	725,418.29
资产减值损失		
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）	19,013.95	-369,178.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,013.95	-369,178.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,252,539.77	-2,981,918.72
加：营业外收入	93,376.31	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	60,000.00	110,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,219,163.46	-3,091,918.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,219,163.46	-3,091,918.72
五、其他综合收益的税后净额	-2,219,163.46	-3,091,918.72
（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	-2,219,163.46	-3,091,918.72
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：杨林

主管会计工作负责人：费秋菊

会计机构负责人：王启明

## 合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：兰州长城电工股份有限公司

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	261,244,835.62	259,389,592.33
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	811,589.55	8,815,358.12
收到其他与经营活动有关的现金	28,176,111.85	20,315,190.63
经营活动现金流入小计	290,232,537.02	288,520,141.08
购买商品、接受劳务支付的现金	150,970,565.03	160,300,557.99
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	73,965,296.15	58,326,102.28
支付的各项税费	18,144,602.34	26,483,630.05
支付其他与经营活动有关的现金	102,983,390.80	101,465,435.27
经营活动现金流出小计	346,063,854.32	346,575,725.59
经营活动产生的现金流量净额	-55,831,317.30	-58,055,584.51
<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	11,400.00	173,045.00
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	11,400.00	173,045.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,961,456.37	20,257,852.35
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	45,961,456.37	20,257,852.35
投资活动产生的现金流量净额	-45,950,056.37	-20,084,807.35
<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	103,000,000.00	140,000,000.00
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	103,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	116,000,000.00	120,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,486,890.26	19,134,689.89
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	133,486,890.26	139,634,689.89
筹资活动产生的现金流量净额	-30,486,890.26	365,310.11
<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>	-132,268,263.93	-77,775,081.75
加：期初现金及现金等价物余额	483,752,849.59	336,452,163.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	351,484,585.66	258,677,082.23

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：费秋菊

会计机构负责人：王啟明

## 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：兰州长城电工股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	152,281,721.18	131,979,681.34
经营活动现金流入小计	152,281,721.18	131,979,681.34
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,693,320.78	1,903,894.82
支付的各项税费	806,475.63	656,366.11
支付其他与经营活动有关的现金	83,824,672.45	132,609,878.86
经营活动现金流出小计	86,324,468.86	135,170,139.79
经营活动产生的现金流量净额	65,957,252.32	-3,190,458.45
<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		
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		4,880.00
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		4,880.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,880.00
<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	70,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	83,000,000.00	49,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,330,566.52	7,869,300.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	91,330,566.52	57,369,300.56
筹资活动产生的现金流量净额	-21,330,566.52	12,630,699.44
<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>	44,626,685.80	9,435,360.99
加：期初现金及现金等价物余额	148,361,352.19	83,559,209.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	192,988,037.99	92,994,570.46

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：费秋菊

会计机构负责人：王啟明

## 4.6 审计报告

□适用 √不适用