

公司代码：600844

公司简称：丹化科技

# 丹化化工科技股份有限公司 2018 年第一季度报告



## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	8

## 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 公司负责人王斌、主管会计工作负责人蒋勇飞及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍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、公司基本情况

### 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	3,514,784,837.41	3,806,629,168.71	-7.67
归属于上市公司股东的净资产	2,128,689,673.37	2,122,344,436.60	0.30
	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	187,476,185.29	126,793,541.04	47.86
	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	360,772,760.04	310,975,841.96	16.01
归属于上市公司股东的净利润	6,345,236.77	43,519,290.79	-85.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,804,598.78	37,773,531.90	-95.22
加权平均净资产收益率(%)	0.30	2.32	减少99.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0062	0.0428	-85.51
稀释每股收益(元/股)	0.0062	0.0428	-85.51

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	-291.96	
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	6,909,899.99	财政补贴及政府补贴摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,987.28	
少数股东权益影响额（税后）	-1,374,197.22	
所得税影响额	-1,043,760.10	
合计	4,540,637.99	

## 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）		40,505				
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	
江苏丹化集团有限责任公司	177,955,950	17.51	0	质押	25,000,000	国家
北京顶尖私行资本管理有限公司	50,000,000	4.92	0	质押	50,000,000	境内非国有法人
中建明茂（北京）投资发展有限公司	50,000,000	4.92	0	质押	50,000,000	境内非国有法人
高仕军	40,000,000	3.93	0	质押	40,000,000	境内自然人
财通基金—工商银行—富春定增 1021 号资产管理计划	36,880,000	3.63	0	无		未知
李利伟	30,000,000	2.95	0	质押	30,000,000	境内自然人
吉林丰成顺农业有限公司	29,903,622	2.94	0	无		境内非国有法人
盛济良	6,339,091	0.62	0	无		境内自然人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	5,649,693	0.56	0	未知		境外法人
柯佳圻	5,328,086	0.52	0	无		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
江苏丹化集团有限责任公司	177,955,950	人民币普通股	177,955,950
北京顶尖私行资本管理有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
中建明茂(北京)投资发展有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
高仕军	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
财通基金-工商银行-富春定增1021号资产管理计划	36,880,000	人民币普通股	36,880,000
李利伟	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
吉林丰成顺农业有限公司	29,903,622	人民币普通股	29,903,622
盛济良	6,339,091	人民币普通股	6,339,091
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	5,649,693	境内上市外资股	5,649,693
柯佳圻	5,328,086	人民币普通股	5,328,086
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏丹化集团有限责任公司不与其他股东存在关联关系或同属一致行动人;公司未知其他股东是否存在关联关系或同属一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。		

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

单位：元

资产负债项目	期末数	期初数	变动比例(%)
货币资金	203,875,852.67	292,985,618.20	-30.41
应收票据	45,408,895.30	177,226,324.62	-74.38
应收账款	24,606,964.18	12,443,046.33	97.76
应收利息	0.00	399,863.01	-100.00
其他应收款	1,007,534.17	1,506,081.08	-33.10
其他流动资产	21,152,129.32	30,904,833.85	-31.56
长期待摊费用	75,297,407.49	54,532,976.56	38.08
应付票据	0.00	30,000,000.00	-100.00
预收账款	26,115,031.48	73,144,444.34	-64.30
应付职工薪酬	7,948,581.86	20,703,878.71	-61.61
应付利息	58,483.31	791,480.52	-92.61

一年内到期的非流动负债	0.00	150,000,000.00	-100.00
长期应付款	924,475.81	0.00	不适用

## 变动说明:

货币资金减少,主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司(以下简称:通辽金煤)货币资金减少所致。

应收票据减少,主要原因系报告期内通辽金煤应收票据贴现所致。

应收账款增加,主要原因系报告期内控股子公司江苏金聚合金材料有限公司(以下简称:江苏金聚)销售商品应收账款增加所致。

应收利息减少,主要原因系报告期内通辽金煤收到银行承兑汇票保证金利息所致。

其他应收款减少,主要原因系报告期内通辽金煤暂借款减少所致。

其他流动资产减少,主要原因系报告期内江苏金聚理财产品到期收回投资所致。

长期待摊费用增加,主要原因系报告期内通辽金煤装填催化剂所致。

应付票据减少,主要原因系报告期内通辽金煤应付票据兑付所致。

预收账款减少,主要原因系报告期内江苏金聚结转收入所致。

应付职工薪酬减少,主要原因系报告期内通辽金煤支付职工奖金所致。

应付利息减少,主要原因系报告期内公司本部及通辽金煤支付银行贷款利息所致。

一年内到期的非流动负债减少,主要原因系报告期内公司本部及通辽金煤归还银行贷款所致。

长期应付款增加,主要原因系报告期内通辽金煤计提安全生产费用所致。

单位:元

利润项目	本报告期	上年同期	变动比例(%)
营业成本	291,926,993.57	188,296,944.22	55.04
税金及附加	5,741,053.10	599,649.39	857.40
销售费用	12,044,866.32	19,195,028.02	-37.25
营业外支出	8,452.68	57,512.00	-85.30
所得税费用	-1,048,993.38	-1,715,858.84	38.86

## 变动说明:

营业成本增加,主要原因系报告期内通辽金煤主要产品单位成本增加及江苏金聚原材料成本较高的产品品种销量增加所致。

税金及附加增加,主要原因系报告期内通辽金煤房产税和土地使用税重分类至该项目及增值税附加增加所致。

销售费用减少,主要原因系报告期内通辽金煤运输费用减少所致。

营业外支出减少,主要原因系报告期内通辽金煤本期非流动资产处置损失较上年同期减少所致。

所得税费用增加,主要原因系通辽金煤递延所得税费用增加所致。

单位:元

现金流量项目	本报告期	上年同期	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	187,476,185.29	126,793,541.04	47.86
投资活动产生的现金流量净额	-119,590,842.46	-212,295,006.66	43.67
筹资活动产生的现金流量净额	-156,995,108.36	31,779,543.34	-74.28

## 变动说明

经营活动产生的现金流量净额增加,主要原因系报告期内通辽金煤应收票据贴现及存货减少所致。

投资活动产生的现金流量净额增加,主要原因系上年同期公司本部投资产业基金所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少,主要原因系报告期内公司本部和通辽金煤归还银行贷款所致。

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

子公司通辽金煤的乙二醇扩能技改项目在报告期内进行了一系列调试,但效果尚不理想,仍需继续进行消缺和整改。原有年产20万吨乙二醇装置运行基本稳定,但受停车检修影响,一季度产销量有所下降。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	丹化化工科技股份有限公司
法定代表人	花峻
日期	2018年4月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:丹化化工科技股份有限公司

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	203,875,852.67	292,985,618.20
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	45,408,895.30	177,226,324.62
应收账款	24,606,964.18	12,443,046.33
预付款项	23,363,709.65	24,013,420.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		399,863.01
应收股利		
其他应收款	1,007,534.17	1,506,081.08
买入返售金融资产		
存货	220,050,258.52	262,143,260.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,152,129.32	30,904,833.85
流动资产合计	539,465,343.81	801,622,447.93
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	31,982,200.00	31,982,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	236,236,074.47	233,589,908.67
投资性房地产		
固定资产	2,350,258,704.34	2,409,952,267.73
在建工程	47,319,113.32	38,900,550.41
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	170,111,165.73	172,963,477.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	75,297,407.49	54,532,976.56
递延所得税资产	64,114,828.25	63,085,339.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,975,319,493.60	3,005,006,720.78
资产总计	3,514,784,837.41	3,806,629,168.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	360,000,000.00	360,000,000.00
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		30,000,000.00
应付账款	259,916,100.47	310,910,215.03
预收款项	26,115,031.48	73,144,444.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,948,581.86	20,703,878.71
应交税费	9,091,703.20	10,836,551.52
应付利息	58,483.31	791,480.52
应付股利	575,392.79	575,392.79
其他应付款	50,097,032.94	58,210,145.08
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00
其他流动负债	2,857,720.69	2,927,191.12
流动负债合计	716,660,046.74	1,018,099,299.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	924,475.81	
长期应付职工薪酬		

专项应付款	6,325,140.00	6,358,415.00
预计负债		
递延收益	32,140,910.39	32,921,439.95
递延所得税负债	3,288,600.79	3,308,105.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,679,126.99	42,587,960.35
负债合计	759,339,173.73	1,060,687,259.46
<b>所有者权益</b>		
股本	1,016,524,240.00	1,016,524,240.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,761,977,573.40	1,761,977,573.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,144,485.97	56,144,485.97
一般风险准备		
未分配利润	-705,956,626.00	-712,301,862.77
归属于母公司所有者权益合计	2,128,689,673.37	2,122,344,436.60
少数股东权益	626,755,990.31	623,597,472.65
所有者权益合计	2,755,445,663.68	2,745,941,909.25
负债和所有者权益总计	3,514,784,837.41	3,806,629,168.71

法定代表人：花峻主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：刁巍

### 母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：丹化化工科技股份有限公司

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	5,173,393.13	5,028,240.26
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		

其他应收款	31,305,260.47	82,923,422.69
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	36,478,653.60	87,951,662.95
<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	2,932,476,796.14	2,932,359,113.10
投资性房地产		
固定资产	36,205.96	39,180.52
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		
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	2,932,513,002.10	2,932,398,293.62
资产总计	2,968,991,655.70	3,020,349,956.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
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		
应付职工薪酬	185,523.25	337,563.41
应交税费	2,743,557.45	2,733,258.90
应付利息		191,400.00
应付股利	575,392.79	575,392.79
其他应付款	54,235,112.87	52,837,054.31
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	177,739,586.36	226,674,669.41
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
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		
负债合计	177,739,586.36	226,674,669.41
<b>所有者权益:</b>		
股本	1,016,524,240.00	1,016,524,240.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,314,764,374.75	2,314,764,374.75
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,144,485.97	56,144,485.97
未分配利润	-596,181,031.38	-593,757,813.56
所有者权益合计	2,791,252,069.34	2,793,675,287.16
负债和所有者权益总计	2,968,991,655.70	3,020,349,956.57

法定代表人: 花峻主管会计工作负责人: 蒋勇飞会计机构负责人: 刁巍

### 合并利润表

2018年1—3月

编制单位: 丹化化工科技股份有限公司

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	360,772,760.04	310,975,841.96
其中: 营业收入	360,772,760.04	310,975,841.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	358,960,790.60	264,046,649.39
其中：营业成本	291,926,993.57	188,296,944.22
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		
税金及附加	5,741,053.10	599,649.39
销售费用	12,044,866.32	19,195,028.02
管理费用	43,245,625.73	49,135,435.92
财务费用	6,002,251.88	6,819,591.84
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）	-315,803.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,496,165.74	46,929,192.57
加：营业外收入	6,967,047.99	8,862,665.50
减：营业外支出	8,452.68	57,512.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,454,761.05	55,734,346.07
减：所得税费用	-1,048,993.38	-1,715,858.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,503,754.43	57,450,204.91
（一）按经营持续性分类	9,503,754.43	57,450,204.91
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,503,754.43	57,450,204.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	3,158,517.66	13,930,914.12
2.归属于母公司股东的净利润	6,345,236.77	43,519,290.79
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	9,503,754.43	57,450,204.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,345,236.77	43,519,290.79
归属于少数股东的综合收益总额	3,158,517.66	13,930,914.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0062	0.0428
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0062	0.0428

法定代表人：花峻主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：刁巍

### 母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：丹化化工科技股份有限公司

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		
减：营业成本		
税金及附加	6,000.00	
销售费用		

管理费用	1,197,900.22	645,658.32
财务费用	1,337,000.64	1,006,742.77
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）	117,683.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,423,217.82	-1,652,401.09
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,423,217.82	-1,652,401.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,423,217.82	-1,652,401.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,423,217.82	-1,652,401.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
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：花峻主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：刁巍

## 合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：丹化化工科技股份有限公司

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	494,602,674.28	359,600,091.33
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,414,121.78	8,464,303.48
经营活动现金流入小计	501,016,796.06	368,064,394.81
购买商品、接受劳务支付的现金	208,497,617.86	140,232,366.60
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	37,431,293.34	36,748,617.52
支付的各项税费	21,649,349.88	14,275,455.05
支付其他与经营活动有关的现金	45,962,349.69	50,014,414.60
经营活动现金流出小计	313,540,610.77	241,270,853.77
经营活动产生的现金流量净额	187,476,185.29	126,793,541.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	19,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	452,902.05	
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	19,452,902.05	0

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,543,744.51	62,295,006.66
投资支付的现金	11,500,000.00	150,000,000.00
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	139,043,744.51	212,295,006.66
投资活动产生的现金流量净额	-119,590,842.46	-212,295,006.66
<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	229,000,000.00	159,000,000.00
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	229,000,000.00	159,000,000.00
偿还债务支付的现金	379,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,995,108.36	7,220,456.66
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	385,995,108.36	127,220,456.66
筹资活动产生的现金流量净额	-156,995,108.36	31,779,543.34
<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>	-89,109,765.53	-53,721,922.28
加：期初现金及现金等价物余额	292,985,618.20	336,248,876.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	203,875,852.67	282,526,953.88

法定代表人：花峻主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：刁巍

### 母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：丹化化工科技股份有限公司

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	1,460,418.15	43,012.88
经营活动现金流入小计	1,460,418.15	43,012.88

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	990,092.76	765,683.64
支付的各项税费	6,000.00	875,503.10
支付其他与经营活动有关的现金	406,694.74	2,262,558.28
经营活动现金流出小计	1,402,787.50	3,903,745.02
经营活动产生的现金流量净额	57,630.65	-3,860,732.14
<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		2,799.00
投资支付的现金		150,000,000.00
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		150,002,799.00
投资活动产生的现金流量净额		-150,002,799.00
<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	120,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	51,618,722.22	157,550,000.00
筹资活动现金流入小计	171,618,722.22	277,550,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,531,200.00	1,044,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		123,500,000.00
筹资活动现金流出小计	171,531,200.00	124,544,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	87,522.22	153,006,000.00
<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>	145,152.87	-857,531.14
加：期初现金及现金等价物余额	5,028,240.26	6,586,005.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,173,393.13	5,728,474.60

法定代表人：花峻主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：刁巍

#### 4.2 审计报告

适用 不适用

