

# 北京国电清新环保技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张开元、主管会计工作负责人孙玉萍及会计机构负责人(会计主管人员)祁鹤鸣声明：保证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

单位：元

|                         | 本报告期末            | 上年度期末            | 增减变动(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 总资产(元)                  | 1,079,753,152.21 | 1,119,769,700.55 | -3.57%  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 366,506,039.96   | 366,063,166.75   | 0.12%   |
| 股本(股)                   | 110,000,000.00   | 110,000,000.00   | 0.00%   |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 3.332            | 3.328            | 0.12%   |
|                         | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元)                | 76,267,877.21    | 65,571,898.27    | 16.31%  |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 10,342,873.21    | 12,822,261.12    | -19.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | 24,001,041.12    | 12,431,522.84    | 93.07%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.218            | 0.113            | 92.92%  |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.09             | 0.12             | -25.00% |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.09             | 0.12             | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 2.79%            | 3.96%            | -1.17%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.79%            | 3.96%            | -1.17%  |

非经常性损益项目

适用  不适用

### 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)       | 40              |        |
| 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     |
| 0                 | 0               | 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

#### 3.1.1 变化幅度较大的资产及负债

- 1) 应收票据 3 月末 140.00 万元, 比期初增长 259.10%的主要原因: 公司应收银行承兑汇票增加所致。
- 2) 预付账款 3 月末 917.17 万元, 较年初增长 34.18%的主要原因是太原二热、华润项目预付款项增长。
- 3) 存货 3 月末 3,645.54 万元, 较年初下降 35.91%的主要原因是临汾项目本年结算的部分达到结算要求, 未结算的工作量减少, 存货中的未结算施工成本下降。
- 4) 在建工程 3 月末 383.18 万元, 较年下降 43.48%的主要原因: 特许经营脱硫装置的技术改造项目已达到预定可使用状态, 转入固定资产。
- 5) 开发支出 3 月末 789.59 万元, 较年初增长 34.21%的主要原因: 活性焦干法相关实验。
- 6) 应付票据 3 月末无余额, 较年初减少 360.00 万元的主要原因: 银行承兑汇票到期支付。
- 7) 预收账款 3 月末 394.71 万元, 较年初下降 75.42%的主要原因是临汾项目本年结算的部分达到结算要求, 未结算的工作量减少, 导致临汾项目预收账款下降。
- 9) 应交税费 3 月末 343.96 万元, 较年初增长 30.45%的主要原因是应交增值税正常波动。
- 10) 应付利息 3 月末 76.66 万元, 较年初下降 51.54%主要原因是贷款本金减少。
- 11) 其他流动负债 3 月末 4,000.00 万元, 较年初增长 33.33%的主要原因是 2010 年中小企业集合票据 3,000.00 万元到期还贷后, 2011 年 3 月继续发行中小企业集合票据为 4,000.00 万元。

#### 3.1.2 利润表变动幅度较大的项目

- 1) 营业收入、营业成本 3 月末分别为 7,626.79 万元、4,698.22 万元, 较上年同期增长幅度分别为 16.31%、25.36%, 其增长的主要原因是: 2011 年脱硫建造项目比上年同期增加导致脱硫建造项目的收入成本增加;
- 2) 营业税金税金及附加 3 月末 97.56 万元, 较上年同期增长 43.27%的主要原因是本年脱硫建造业务收入的增加形成税金相应的提高。
- 3) 资产减值损失 3 月末-93.85 万元, 较上年同期增长 52.14%的主要原因是 2010 年一季度应收帐款收回的金额较多, 相应引起资产减值损失的变化。
- 4) 所得税费用 3 月末 142.42 万元, 较上年同期增长 246.85%的主要原因是运营分公司 2010 年为免征企业所得税, 从 2011 年起脱硫特许经营项目执行减半征收的政策。

#### 3.1.3 现金流量项目

- 1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 11,56.95 万元,较上年同期增长 93.07%的主要原因: 经营性现金流入比上年同期减少 1000 万元。主要原因是脱硫建造项目回款较上年同期减少。经营性现金流出比上年同期减少 2100 万元。主要原因是脱硫建造项目和脱硫运营业务所支付的现金较上年同期减少。
- 2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12,613.76 万元,下降 142.55%的主要原因: 2010 年筹资活动产生的现金流量净增加 8,848.54 万元, 主要为支付托克托项目资产收购款所增加的银行贷款 6,900.00 万元及为企业日常流动资金所增加的短期流动贷款 3,000.00 万元, 支付贷款利息 1051.46 万元, 2011 年筹资活动产生的现金流量净减少 3,765.22 万元, 主要是短期流动贷增加 4,000.00 万元, 偿还到期的银行贷款本金 5,750.00 万元以及支付贷款利息 1025.22 万元、分配股利 990.00 万元。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

| 承诺事项               | 承诺人  | 承诺内容  | 履行情况 |
|--------------------|--|---|------|
| 股改承诺               | <p>公司控股股东世纪地和与自然人股东张联合承诺</p> <p>公司股东中能华源、冯亮、姜文、王苑辉、周贞宜、余东明、舒桂兰、何鹏、王淑筠、郑柔、侯维宁、肖怀武、王为、于霞兰、王晓晔、卓玉祥、孙玉萍、樊静、刘英华、刘学滨、洪珊珊、王洪、礼洪岩、张建民、穆泰勤、韩贵海、姚京娟、张季宏、李春明、田子荣、李海春、贾双燕、郭春青、武瑞召、杨军平、韩峰、杨钰、曹昌恒承诺；</p> <p>担任公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的自然人股东穆泰勤、礼洪岩、张联合、樊静、刘英华、孙玉萍、洪珊珊、刘学滨、贾双燕还承诺</p> | <p>自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后一年内，不转让其所持有的公司股份，离职后 18 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。</p> <p>上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后一年内，不转让其所持有的公司股份，离职后 18 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。</p> | 无    |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无  | 无   | 无    |
| 重大资产重组时所作承诺        | 无  | 无   | 无    |
| 发行时所作承诺            | 无  | 无   | 无    |

|             |   |   |   |
|-------------|---|---|---|
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
|-------------|---|---|---|

### 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

|                            |  |               |    |        |
|----------------------------|--|---------------|----|--------|
| 2011 年 1-6 月预计的经营业绩        | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%   |               |    |        |
| 2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：   | 45.00%        | ~~ | 50.00% |
|                            | 预计盈利 4600 万元。  |               |    |        |
| 2010 年 1-6 月经营业绩           | 归属于上市公司股东的净利润（元）：  | 31,680,000.00 |    |        |
| 业绩变动的的原因说明                 | 1、预计第二季度上网电量比上年同期约增加 3 亿千瓦时<br>2、募投到位，置换银行贷款后，财务费用每月减少 320 万元<br>3、超募资金使用前利息所得每月增加约 250 万元 |               |    |        |

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司  
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

| 项目          | 期末余额          |               | 年初余额          |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             | 合并            | 母公司           | 合并            | 母公司           |
| 流动资产：       |               |               |               |               |
| 货币资金        | 68,778,280.13 | 66,233,639.48 | 87,882,462.88 | 81,243,785.34 |
| 结算备付金       |               |               |               |               |
| 拆出资金        |               |               |               |               |
| 交易性金融资产     |               |               |               |               |
| 应收票据        | 1,400,000.00  | 1,000,000.00  | 389,868.00    |               |
| 应收账款        | 84,439,254.66 | 79,842,880.80 | 77,462,843.72 | 72,666,469.86 |
| 预付款项        | 9,171,722.38  | 6,652,695.75  | 6,835,517.45  | 4,533,102.70  |
| 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       | 23,913,431.72 | 23,717,094.89 | 22,190,758.17 | 21,977,832.37 |
| 买入返售金融资产    |               |               |               |               |
| 存货          | 36,455,350.87 | 37,088,971.32 | 56,882,525.18 | 56,953,598.62 |
| 一年内到期的非流动资产 |               |               |               |               |

|           |                  |                  |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他流动资产    |                  |                  |                  |                  |
| 流动资产合计    | 224,158,039.76   | 214,535,282.24   | 251,643,975.40   | 237,374,788.89   |
| 非流动资产：    |                  |                  |                  |                  |
| 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     |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资    |                  | 29,990,000.00    |                  | 29,990,000.00    |
| 投资性房地产    |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产      | 827,794,991.35   | 827,794,991.35   | 839,169,380.79   | 839,169,380.79   |
| 在建工程      | 3,831,829.27     | 3,831,829.27     | 6,779,538.71     | 6,779,538.71     |
| 工程物资      | 2,852,220.78     | 2,852,220.78     | 2,466,635.01     | 2,466,635.01     |
| 固定资产清理    |                  |                  |                  |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产      | 3,767,212.06     | 3,743,707.69     | 3,900,356.74     | 3,876,161.98     |
| 开发支出      | 7,895,930.80     | 7,895,930.80     | 5,883,447.02     | 5,883,447.02     |
| 商誉        |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 870,833.35       | 870,833.35       | 910,416.67       | 910,416.67       |
| 递延所得税资产   | 7,591,751.89     | 4,577,459.13     | 9,015,950.21     | 5,939,510.86     |
| 其他非流动资产   | 990,342.95       | 990,342.95       |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 855,595,112.45   | 882,547,315.32   | 868,125,725.15   | 895,015,091.04   |
| 资产总计      | 1,079,753,152.21 | 1,097,082,597.56 | 1,119,769,700.55 | 1,132,389,879.93 |
| 流动负债：     |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款      |                  |                  |                  |                  |
| 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      |                  |                  | 3,600,000.00     |                  |
| 应付账款      | 64,570,307.61    | 86,139,355.85    | 69,724,670.00    | 89,757,972.37    |
| 预收款项      | 3,947,100.46     | 3,947,100.46     | 16,060,403.64    | 16,060,403.64    |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 5,156,658.23     | 4,845,055.09     | 7,072,446.18     | 6,611,614.12     |
| 应交税费      | 3,439,645.69     | 6,705,599.13     | 2,636,774.42     | 6,121,319.70     |
| 应付利息      | 766,595.00       | 766,595.00       | 1,581,777.63     | 1,581,777.63     |
| 应付股利      |                  |                  |                  |                  |
| 其他应付款     | 497,227.27       | 488,418.17       | 426,202.69       | 422,346.59       |
| 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   | 110,000,000.00   | 110,000,000.00   | 110,000,000.00   | 110,000,000.00   |
| 其他流动负债        | 40,000,000.00    | 40,000,000.00    | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 流动负债合计        | 228,377,534.26   | 252,892,123.70   | 241,102,274.56   | 260,555,434.05   |
| 非流动负债：        |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款          | 482,500,000.00   | 482,500,000.00   | 510,000,000.00   | 510,000,000.00   |
| 应付债券          |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |                  |                  |
| 预计负债          | 2,369,577.99     | 2,369,577.99     | 2,604,259.24     | 2,604,259.24     |
| 递延所得税负债       |                  |                  |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 484,869,577.99   | 484,869,577.99   | 512,604,259.24   | 512,604,259.24   |
| 负债合计          | 713,247,112.25   | 737,761,701.69   | 753,706,533.80   | 773,159,693.29   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 110,000,000.00   | 110,000,000.00   | 110,000,000.00   | 110,000,000.00   |
| 资本公积          | 562,699.88       | 562,699.88       | 562,699.88       | 562,699.88       |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 27,468,479.89    | 25,662,991.46    | 27,468,479.89    | 25,662,991.46    |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 228,474,860.19   | 223,095,204.53   | 228,031,986.98   | 223,004,495.30   |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 366,506,039.96   | 359,320,895.87   | 366,063,166.75   | 359,230,186.64   |
| 少数股东权益        |                  |                  |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 366,506,039.96   | 359,320,895.87   | 366,063,166.75   | 359,230,186.64   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,079,753,152.21 | 1,097,082,597.56 | 1,119,769,700.55 | 1,132,389,879.93 |

## 4.2 利润表

编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

| 项目       | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 合并            | 母公司           | 合并            | 母公司           |
| 一、营业总收入  | 76,267,877.21 | 76,267,877.21 | 65,571,898.27 | 65,571,898.27 |
| 其中：营业收入  | 76,267,877.21 | 76,267,877.21 | 65,571,898.27 | 65,571,898.27 |
| 利息收入     |               |               |               |               |
| 已赚保费     |               |               |               |               |
| 手续费及佣金收入 |               |               |               |               |
| 二、营业总成本  | 64,500,805.68 | 64,915,116.25 | 53,719,456.20 | 55,504,726.69 |
| 其中：营业成本  | 46,982,168.37 | 48,438,718.08 | 37,479,222.45 | 39,046,769.07 |
| 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               | 975,631.19    | 975,631.19    | 680,960.86    | 680,960.86    |
| 销售费用                  | 1,329,163.65  | 675,896.66    | 1,469,719.97  | 1,092,771.40  |
| 管理费用                  | 6,362,339.07  | 5,771,340.44  | 5,631,610.61  | 5,439,129.56  |
| 财务费用                  | 9,790,032.70  | 9,790,925.39  | 10,418,988.41 | 10,416,666.90 |
| 资产减值损失                | -938,529.30   | -737,395.51   | -1,961,046.10 | -1,171,571.10 |
| 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）     | 11,767,071.53 | 11,352,760.96 | 11,852,442.07 | 10,067,171.58 |
| 加：营业外收入               |               |               |               |               |
| 减：营业外支出               |               |               |               |               |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 11,767,071.53 | 11,352,760.96 | 11,852,442.07 | 10,067,171.58 |
| 减：所得税费用               | 1,424,198.32  | 1,362,051.73  | -969,819.05   | -1,093,442.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 10,342,873.21 | 9,990,709.23  | 12,822,261.12 | 11,160,613.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 10,342,873.21 | 9,990,709.23  | 12,822,261.12 | 11,160,613.97 |
| 少数股东损益                |               |               |               |               |
| 六、每股收益：               |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益             | 0.09          | 0.09          | 0.12          | 0.10          |
| （二）稀释每股收益             | 0.09          | 0.09          | 0.12          | 0.10          |
| 七、其他综合收益              |               |               |               |               |
| 八、综合收益总额              | 10,342,873.21 | 9,990,709.23  | 12,822,261.12 | 11,160,613.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 10,342,873.21 | 9,990,709.23  | 12,822,261.12 | 11,160,613.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |               |               |               |               |

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：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 |     | 上期金额 |     |
|----|------|-----|------|-----|
|    | 合并   | 母公司 | 合并   | 母公司 |
|    |      |     |      |     |

|                           |               |               |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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            | 81,839,872.62 | 81,839,872.62 | 96,169,820.76 | 94,169,820.76 |
| 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                   |               |               | 155,615.43    | 155,615.43    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7,285,051.97  | 10,246,159.60 | 2,795,903.28  | 1,469,918.89  |
| 经营活动现金流入小计                | 89,124,924.59 | 92,086,032.22 | 99,121,339.47 | 95,795,355.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 30,076,660.13 | 20,313,885.25 | 50,148,225.83 | 28,472,492.47 |
| 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           | 8,607,578.45  | 8,405,268.95  | 6,692,153.15  | 6,531,001.79  |
| 支付的各项税费                   | 10,330,592.54 | 10,289,755.88 | 16,874,671.18 | 9,593,592.21  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 16,109,052.35 | 28,582,044.13 | 12,974,766.47 | 35,422,291.62 |
| 经营活动现金流出小计                | 65,123,883.47 | 67,590,954.21 | 86,689,816.63 | 80,019,378.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 24,001,041.12 | 24,495,078.01 | 12,431,522.84 | 15,775,976.99 |
| 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 | 1,853,037.49   | 1,853,037.49   | 2,134,967.52   | 2,134,967.52   |
| 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              | 1,853,037.49   | 1,853,037.49   | 2,134,967.52   | 2,134,967.52   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -1,853,037.49  | -1,853,037.49  | -2,134,967.52  | -2,134,967.52  |
| 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               | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  | 99,000,000.00  | 99,000,000.00  |
| 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              | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  | 99,000,000.00  | 99,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金               | 57,500,000.00  | 57,500,000.00  |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 20,152,186.38  | 20,152,186.38  | 10,514,625.00  | 10,514,625.00  |
| 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              | 77,652,186.38  | 77,652,186.38  | 10,514,625.00  | 10,514,625.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -37,652,186.38 | -37,652,186.38 | 88,485,375.00  | 88,485,375.00  |
| 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          | -15,504,182.75 | -15,010,145.86 | 98,781,930.32  | 102,126,384.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 73,371,515.88  | 70,332,838.34  | 133,615,574.95 | 127,598,069.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 57,867,333.13  | 55,322,692.48  | 232,397,505.27 | 229,724,454.21 |

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计