

# 大连易世达新能源发展股份有限公司 2012 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘群、主管会计工作负责人韩家厚及会计机构负责人(会计主管人员)韩家厚声明：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	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,329,047,318.37	1,391,527,329.70	-4.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,072,232,832.50	1,062,486,536.71	0.92%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.09	9.00	1.00%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,499,967.00		135.64%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.15		117.87%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	115,118,061.83	142,304,674.53	-19.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,745,818.12	21,588,289.68	-54.86%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.18	-55.56%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.18	-55.56%
加权平均净资产收益率(%)	0.91%	2.11%	-1.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.91%	2.09%	-1.18%

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)	8,776
-------------	-------

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
全国社保基金六零二组合	1,099,904	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,019,921	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	1,007,141	人民币普通股
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	370,640	人民币普通股
兴业国际信托有限公司一道冲 ETF 套利稳增证券投资集合资金信托计划	284,332	人民币普通股
黄云斌	252,076	人民币普通股
南京博凯桥梁工程技术有限公司	230,072	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	193,600	人民币普通股
范兴珍	176,810	人民币普通股
韩燕锋	170,500	人民币普通股

### 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
力科技术	35,632,872	0	0	35,632,872	首发承诺	2013 年 10 月 13 日
唐金泉	15,836,832	0	0	15,836,832	首发承诺	2013 年 10 月 13 日
天津博信	10,000,000	0	0	10,000,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
何启贤	3,959,208	0	0	3,959,208	首发承诺	2013 年 10 月 13 日
阎克伟	3,959,208	0	0	3,959,208	首发承诺	2013 年 10 月 13 日
秉原创投	1,934,400	0	0	1,934,400	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
海融创投	1,272,796	0	0	1,272,796	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
凤凰资产	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
蔡 杰	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
乔雅萍	640,000	0	0	640,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
钱 波	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
田 洋	360,000	0	0	360,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
韩忠环	191,316	0	0	191,316	高管锁定股	在任期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的 25%。
韩忠环	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
韩志勇	246,048	61,512	0	184,536	高管锁定股	在任期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的 25%。

韩志勇	61,000	0	0	61,000	首发承诺	2012年9月21日
黄惟红	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年9月21日
赵延红	260,000	0	0	260,000	首发承诺	2012年9月21日
刘艳军	133,268	0	0	133,268	高管锁定股	在任期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的 25%。
刘艳军	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
张 军	130,876	0	0	130,876	高管锁定股	在任期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的 25%。
张 军	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
唐兆伟	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
张 源	0	0	120,780	120,780	高管锁定股	在任期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的 25%。
张 源	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
方 亮	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
宫成波	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年9月21日
贺永贵	103,364	0	47,788	151,152	离任高管锁定股	离任后六个月内不转让所持有的公司股份。
贺永贵	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
陈光亮	34,000	0	0	34,000	首发承诺	2012年9月21日
李德付	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
于 海	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
何荣贵	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年9月21日
陈爱军	156,552	0	0	156,552	首发承诺	2013年10月13日
何保华	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012年9月21日
陆文君	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012年9月21日
甄海洋	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
徐明运	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
于 涛	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
王连赫	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
纪振钢	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
陈慈乐	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
梁育强	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
高金玲	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
王乾坤	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
王成权	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
许景凡	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
陈永和	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
徐海波	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日

韩家厚	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
汪祥春	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
于雷	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
东大勇	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
张哲	25,000	0	0	25,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
罗志英	25,000	0	0	25,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
金万金	25,000	0	0	25,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
李子君	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
全国社会保障基金理事会转持三户	2,292,804	0	0	2,292,804	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
合计	82,349,544	61,512	168,568	82,456,600	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 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

<p>1、报告期末应收利息余额 10,616,925.69 元，较期初增长 55.68%，主要系公司募集资金存放产生的利息。</p> <p>2、报告期末存货余额 137,616,487.11 元，较期初下降 45.33%，主要系公司在建项目陆续进行了工程结算所致。</p> <p>3、报告期末应付票据余额 7,967,633.00 元，较期初增长 165.87%，主要系公司申请开具承兑汇票进行付款所致。</p> <p>4、报告期末预收账款余额 90,635,364.06 元，较期初下降 40.16%，主要系公司新签合同项目陆续开工，客户给付的合同预付款转为工程结算款。</p> <p>5、报告期管理费用为 7,375,310.93 元，较上年同期增长 60.89%，主要系公司规模扩大所致。</p> <p>6、报告期资产减值损失为 6,282,466.23 元，较上年同期大幅增加，主要系公司计提坏账准备所致。</p> <p>7、报告期归属于上市公司股东的净利润为 9,745,818.12 元，较上年同期下降 54.86%，主要系公司在华北、华东及西北地区的在建余热发电项目较多，因冬季气候寒冷，上述地区室外不具备施工条件，加之春节假期因素的影响所致。</p> <p>8、报告期经营活动产生的现金流量净额为 17,499,967.00 元，扭转了上年同期为负的情况，主要系公司加强了收款管理。</p>
---

#### 3.2 业务回顾和展望

<p>1、报告期内主营业务情况</p> <p>报告期内，公司实现营业收入 115,118,061.83 元，同比下降 19.10%；实现归属于上市公司股东的净利润为 9,745,818.12 元，同比下降 54.86%。报告期内，公司在华北、华东及西北地区的在建余热发电项目较多，因冬季气候寒冷，上述地区室外不具备施工条件，加之春节假期因素的影响，本季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅下降。随着天气转暖，上述地区在建项目已基本恢复施工，公司各项目部正抓紧施工，力争将季节因素对公司全年业绩的影响降至最低。</p> <p>2、工作计划及展望</p> <p>2012 年，公司会充分发挥技术和资金方面的竞争优势，提高国内水泥余热发电市场份额和产品、服务的附加值，努力开拓其他行业余热发电市场及海外水泥余热发电市场并力争取得重大突破，确保完成 2012 年的各项经营指标。</p>
--

### § 4 重要事项

#### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
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	公司控股股东及实际控制人	为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东及实际控制人做出了避免同业竞争的承诺。	报告期内，公司控股股东及实际控制人遵守了上述承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
其他承诺（含追加承诺）	公司持股 5% 以上的股东	股份锁定承诺	报告期内，公司持股 5% 以上的股东均履行了股份锁定的承诺。

#### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		77,779.78		本季度投入募集资金总额		20.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		18,073.27				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		18,073.27				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		18,073.27				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充公司流动资金	否	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	2010年11月01日	0.00	不适用	否
湖北世纪新峰合同能源管理项目	否	7,760.00	7,760.00	20.00	6,822.71	87.92%	2012年04月30日	0.00	不适用	否
易世达科技园-研发中心项目	否	5,071.00	5,071.00	0.00	1,251.64	24.68%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,831.00	20,831.00	20.00	16,074.35	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
喀什飞龙合同能源管理项目	否	3,600.00	3,600.00	0.00	1,998.92	55.53%	2012年07月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,600.00	3,600.00	0.00	1,998.92	-	-	0.00	-	-
合计	-	24,431.00	24,431.00	20.00	18,073.27	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、“湖北世纪新峰合同能源管理项目”中 1#、2#线安装工程已全部完工，具备并网发电条件，目前业主及项目公司正在办理并网手续； 2、公司积极推进“易世达科技园-研发中心项目”的报批和工程前期准备工作，截至 2012 年 3 月 31 日，土地使用权以及工程开工前的环评、详规、设计、施工方招标等工作已全部完成，基础建设工作已经展开。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金共计 569,487,806.55 元，目前用途及使用进展情况如下：									

	<p>1、2011 年 1 月 26 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资喀什飞龙 2000 吨新型干法水泥生产线余热发电合同能源管理项目议案》，同意使用超募资金 3600 万元人民币投资该合同能源管理项目，效益分享期 6 年。该项目由公司与喀什飞龙水泥有限责任公司（以下简称“喀什飞龙”）共同出资 1440 万元人民币成立项目公司，其中公司出资额为 1080 万元人民币，占注册资本金的 75%；喀什飞龙出资额为 360 万元人民币，占注册资本金的 25%。项目公司已于 2011 年 8 月 11 日在喀什地区工商行政管理局完成了工商注册登记，并于注册地设立了募集资金管理专户。报告期内，该项目处于建设期，无营业收入。</p> <p>2、本报告期没有新的使用计划和安排。尚未使用的超募资金存放于公司募集资金专户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付易世达科技园-研发中心项目款项 1,189.64 万元。2010 年 12 月 5 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 1,189.64 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。相关资金已完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

#### 4.5 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

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

## 5.1 资产负债表

编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司  
元

2012 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	689,045,676.26	658,460,655.30	682,781,122.59	652,374,132.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	40,456,766.67	40,456,766.67	41,640,000.00	41,640,000.00
应收账款	149,235,415.53	146,257,401.87	122,012,049.71	119,227,078.32
预付款项	95,568,512.12	95,331,522.68	90,154,682.33	90,162,020.98
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	10,616,925.69	10,616,925.69	6,819,675.81	6,819,675.81
应收股利				
其他应收款	15,084,645.96	14,294,799.68	15,471,151.63	15,654,889.93
买入返售金融资产				
存货	137,616,487.11	152,701,499.30	251,706,461.05	257,766,795.65
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,137,624,429.34	1,118,119,571.19	1,210,585,143.12	1,183,644,593.44
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	10,685,456.00	10,685,456.00	11,765,456.00	11,765,456.00
长期股权投资	11,214,581.27	154,574,581.27	10,976,146.26	154,336,146.26
投资性房地产				
固定资产	6,022,464.61	5,739,946.16	6,294,917.03	6,080,618.94
在建工程	82,582,148.94	1,542,860.00	89,390,797.74	1,542,860.00
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	68,778,212.12	35,157,534.07	52,498,564.12	35,429,623.74
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	1,853,431.82	1,853,431.82	1,964,637.71	1,964,637.71
递延所得税资产	10,286,594.27	4,794,073.51	8,051,667.72	3,846,882.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	191,422,889.03	214,347,882.83	180,942,186.58	214,966,224.65
资产总计	1,329,047,318.37	1,332,467,454.02	1,391,527,329.70	1,398,610,818.09
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	7,967,633.00	7,967,633.00	2,996,859.05	2,996,859.05
应付账款	123,832,255.84	123,627,948.25	138,559,474.71	138,128,295.50
预收款项	90,635,364.06	90,635,364.06	151,474,835.16	164,044,656.27
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,169,943.24	1,131,200.74	670,442.78	576,612.18
应交税费	8,228,938.15	9,944,524.53	11,158,110.84	10,428,561.08
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,032,519.30	1,309,491.35	2,082,098.98	1,391,943.40
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				
其他流动负债				
流动负债合计	233,866,653.59	234,616,161.93	306,941,821.52	317,566,927.48
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
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				
非流动负债合计				
负债合计	233,866,653.59	234,616,161.93	306,941,821.52	317,566,927.48
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	118,000,000.00	118,000,000.00	118,000,000.00	118,000,000.00
资本公积	811,233,357.58	811,233,357.58	811,233,357.58	811,233,357.58
减：库存股				
专项储备				



盈余公积	19,609,761.52	19,609,761.52	19,609,761.52	19,609,761.52
一般风险准备				
未分配利润	123,389,713.40	149,008,172.99	113,643,417.61	132,200,771.51
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,072,232,832.50	1,097,851,292.09	1,062,486,536.71	1,081,043,890.61
少数股东权益	22,947,832.28		22,098,971.47	
所有者权益合计	1,095,180,664.78	1,097,851,292.09	1,084,585,508.18	1,081,043,890.61
负债和所有者权益总计	1,329,047,318.37	1,332,467,454.02	1,391,527,329.70	1,398,610,818.09

## 5.2 利润表

编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司

2012 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	115,118,061.83	133,710,268.51	142,304,674.53	158,977,388.48
其中：营业收入	115,118,061.83	133,710,268.51	142,304,674.53	158,977,388.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	103,478,177.92	114,175,290.01	117,256,232.07	128,177,064.82
其中：营业成本	90,954,852.88	102,614,635.96	111,539,452.61	122,726,560.15
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	1,872,821.43	1,807,573.25	2,544,661.60	2,544,363.29
销售费用	1,609,410.10	1,609,410.10	1,469,304.69	1,469,304.69
管理费用	7,375,310.93	6,464,715.10	4,584,058.60	4,476,594.53
财务费用	-4,616,683.65	-4,635,654.47	-3,574,754.78	-3,737,565.00
资产减值损失	6,282,466.23	6,314,610.07	693,509.35	697,807.16
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）	238,435.01	238,435.01		
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）	11,878,318.92	19,773,413.51	25,048,442.46	30,800,323.66
加：营业外收入	972,835.46		1,500,000.00	1,500,000.00

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）	12,851,154.38	19,773,413.51	26,548,442.46	32,300,323.66
减：所得税费用	2,256,475.45	2,966,012.03	4,191,439.94	4,845,048.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,594,678.93	16,807,401.48	22,357,002.52	27,455,275.11
归属于母公司所有者的净利润	9,745,818.12	16,807,401.48	21,588,289.68	27,455,275.11
少数股东损益	848,860.81		768,712.84	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.18	
（二）稀释每股收益	0.08		0.18	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,594,678.93	16,807,401.48	22,357,002.52	27,455,275.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,745,818.12	16,807,401.48	21,588,289.68	27,455,275.11
归属于少数股东的综合收益总额	848,860.81		768,712.84	

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。

### 5.3 现金流量表

编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司

2012 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	140,159,938.56	137,242,442.80	82,455,477.36	76,574,042.80
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	972,835.46			
收到其他与经营活动有关	960,667.81	949,340.13	4,009,131.53	3,777,809.63

的现金				
经营活动现金流入小计	142,093,441.83	138,191,782.93	86,464,608.89	80,351,852.43
购买商品、接受劳务支付的现金	101,394,375.48	110,629,568.03	119,876,235.08	130,474,346.32
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	6,408,659.78	5,950,803.79	5,285,046.68	5,153,435.46
支付的各项税费	8,892,827.31	7,661,476.90	4,804,992.65	4,217,089.12
支付其他与经营活动有关的现金	7,897,612.26	7,752,309.31	5,604,311.72	5,445,100.24
经营活动现金流出小计	124,593,474.83	131,994,158.03	135,570,586.13	145,289,971.14
经营活动产生的现金流量净额	17,499,967.00	6,197,624.90	-49,105,977.24	-64,938,118.71
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	11,170,837.66	55,492.83	13,380,475.98	1,850,543.59
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	11,170,837.66	55,492.83	13,380,475.98	1,850,543.59
投资活动产生的现金流量净额	-11,170,837.66	-55,492.83	-13,380,475.98	-1,850,543.59
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				

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				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,966.15			
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			860,000.00	860,000.00
筹资活动现金流出小计	8,966.15		860,000.00	860,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,966.15		-860,000.00	-860,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,609.52	-55,609.52		
五、现金及现金等价物净增加额	6,264,553.67	6,086,522.55	-63,346,453.22	-67,648,662.30
加：期初现金及现金等价物余额	682,781,122.59	652,374,132.75	838,577,207.56	759,651,754.72
六、期末现金及现金等价物余额	689,045,676.26	658,460,655.30	775,230,754.34	692,003,092.42

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计