

# 青岛市恒顺电气股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司负责人贾全臣、主管会计工作负责人王艳强及会计机构负责人(会计主管人员)刘涛声明：保证年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)	829,401,940.81	859,489,488.90	-3.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	636,053,508.89	628,398,754.50	1.22%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.09	8.98	1.22%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,565,326.03		241.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.32		206.67%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	42,885,837.36	36,737,806.73	16.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,634,555.18	5,735,916.37	33.10%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.21%	3.23%	-2.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.16%	3.08%	-1.92%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	800.00	
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	344,485.44	

所得税影响额	-12,120.00	
合计	333,165.44	-

## 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）	13,113	
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
曲静	249,892	人民币普通股
陈海青	183,753	人民币普通股
孙士佩	183,737	人民币普通股
孙庆	180,799	人民币普通股
袁健博	169,529	人民币普通股
闫惠	119,599	人民币普通股
成善杰	118,509	人民币普通股
俞亚文	115,658	人民币普通股
黄海燕	107,300	人民币普通股
马艳芬	107,200	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
青岛清源环保实业有限公司	23,600,000	0	0	23,600,000	首发承诺	2014-04-26
厦门市奕飞投资有限责任公司	8,000,000	0	0	8,000,000	首发承诺	2012-04-26
荣信电力电子股份有限公司	7,500,000	0	0	7,500,000	首发承诺	2013-03-31
马东卫	4,400,000	0	0	4,400,000	首发承诺	2012-04-26
龙晓荣	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2012-04-26
青岛福日集团有限公司	3,500,000	0	0	3,500,000	首发承诺	2013-03-31
上海兴烨创业投资有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2013-06-29
合计	52,500,000	0	0	52,500,000	—	—

## § 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

1、资产负债表项目变动情况分析 报告期末，应收票据减少 64.69%，主要原因是本报告期内汇票到期兑现以及用汇票支付部分材料采购款所致。
---

报告期末，预付账款减少 40.32%，主要原因是本报告期内部分预付款原材料入库，对应的预付材料款减少所致。

报告期末，在建工程增加 39.00%，主要原因是本报告期内增加投入新厂房试验装置设备等所致。

报告期末，应付职工薪酬减少 37.69%，主要原因是公司 2011 年度绩效奖金于本报告期发放所致。

## 2、费用变化情况分析

2012 年 1-3 月，资产减值损失同比减少了 44.29%，主要原因是由于本报告期公司应收账款增长幅度小于去年，且新增应收账款多是账龄较短的款项，计提的坏账相应减少所致。

2012 年 1-3 月，所得税费用同比增加了 88.40%，主要原因是本报告期利润总额比去年同期增加所致。

## 3、现金流变化情况分析

2012 年 1-3 月，经营活动产生的现金流量净额同比增加了 241.36%，主要原因是本报告期销售回款状况良好，经营活动现金流入量同比增加，同时采用银行承兑汇票的结算方式支付部分材料采购款，导致经营活动现金流出量同比减少，进而使得经营活动产生的现金流量净额增加。

2012 年 1-3 月，投资活动产生的现金流量净额同比减少了 214.92%，主要原因是本报告期募投项目资金投入所致。

2012 年 1-3 月，筹资活动产生的现金流量净额同比减少了 3,619.98%，主要原因是本报告期偿还了部分银行借款所致。

## 3.2 业务回顾和展望

### 1、主营业务经营情况

2012 年第一季度，公司实现营业收入 4,288.58 万元，比上年同期增加 16.73%；营业利润 919.63 万元，比上年同期增加 42.19%；利润总额 954.16 万元，比上年同期增加 41.40%；归属于母公司的净利润 763.46 万元，比上年同期增加 33.10%，营业收入及利润的增长主要受益于公司节能相关业务的收益。

### 2、经营中存在的主要问题及风险

(1) 随着募投项目的实施，新产品逐步达到量产，虽然公司产品市场容量大，行业发展前景广阔，但如果未来公司市场开拓不力，募集资金投资项目所扩张的产能将会出现部分闲置，会导致净资产收益率有所下降。针对此风险，公司将加强募投项目管理，同时进一步开拓市场，增加市场占有率，以消化募投项目实施增加的产能。

(2) 为达成公司的发展战略，公司的资产、人员规模将持续扩张，这对公司组织模式、管理制度等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，加强内部控制和风险管理，积极引进优秀人才，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

### 3、未来工作安排和发展计划

公司将加快募投项目整体工程建设，确保募投项目依照规划要求，按时建设完成并进入使用状态；积极开拓合同能源管理项目，做好公司新产品的销售推广，争取更多的业务订单；保证技术研发的投入和人才引进工作，使公司的产品、技术及工艺水平实现持续升级；根据公司发展战略，加快海外业务的拓展，扩张公司产业链，提高公司盈利能力，提升公司价值。

## § 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	青岛清源环保实业有限公司, 贾全臣, 厦门市奕飞投资有限责任公司, 荣信电力电子股份有限公司	<p>本公司控股股东青岛清源环保实业有限公司承诺：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直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>实际控制人贾全臣承诺：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直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职</p>	截至 2012 年 3 月 30 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

	司, 马东卫, 龙晓荣, 青岛福日集团有限公司	后六个月内, 不转让所持有的公司股份。 厦门市奕飞投资有限责任公司承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 荣信电力电子股份有限公司承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由该公司回购直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份, 自发行人股票上市之日起二十四个月内, 转让股份不超过所持股份总数的百分之五十; 自 2010 年 3 月 31 日 (其向发行人增资完成工商变更登记手续之日) 起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份。 马东卫承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由该公司回购直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份。 龙晓荣承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由该公司回购直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份。 青岛福日集团有限公司承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由该公司回购直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份, 自发行人股票上市之日起二十四个月内, 转让股份不超过所持股份总数的百分之五十; 自 2010 年 3 月 31 日 (其向发行人增资完成工商变更登记手续之日) 起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份。	
其他承诺 (含追加承诺)	青岛市恒顺电气股份有限公司	公司 2011 年 5 月 12 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还部分银行贷款及暂时性补充流动资金的议案》的议案, 决定使用募集资金偿还银行贷款 3,500 万元, 暂时性补充流动资金 4,000 万元; 按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定, 公司承诺使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	截至 2012 年 3 月 30 日, 上述全体承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的情况。

## 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		40,277.19		本季度投入募集资金总额		486.30				
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		22,849.88				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		2012 年 06 月				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目可行性是否发生重大变化		否				
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										
高压无功补偿装置产	否	11,360.	11,360.00	121.79	6,331.2	55.73%	2012 年 06 月	0.00	不适用	否

品升级及产业化项目		00			7		30 日			
研发中心建设项目	否	6,680.00	6,680.00	350.71	4,044.84	60.55%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
营销网络和客户服务平台建设项目	否	2,500.00	2,500.00	13.80	773.77	30.95%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,540.00	20,540.00	486.30	11,149.88	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
腾达西北铁合金矿热炉余热发电合同能源管理项目	否	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00%	2011 年 12 月 31 日	413.27	是	否
归还银行贷款（如有）	-	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00	-	-	413.27	-	-
合计	-	32,240.00	32,240.00	486.30	22,849.88	-	-	413.27	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
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 公司本次超募资金金额 19,737.19 万元，经 2011 年 5 月 26 日第一届董事会第十次会议审议通过，同意使用超募资金暂时补充流动资金 4,000.00 万元，偿还到期银行贷款 3,500.00 万元，并于 2011 年 7 月 8 日、2011 年 8 月 16 日偿还了 2,500.00 万、1,000.00 万到期银行贷款，截至 2011 年 11 月 16 日，公司已将暂时补充流动资金的 4,000.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户。2011 年 11 月 21 日，公司第一届董事会第十七次会议和公司第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续以超募资金中的 4,000.00 万元暂时补充流动资金。2011 年 12 月 9 日，经第一届董事会第十九次会议审议通过，同意使用超募资金 4,200.00 万元增资子公司用于腾达西北铁合金矿热炉余热发电合同能源管理项目。									
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	适用 为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入，共支付 6,709.94 万元。经 2011 年 5 月 10 日第一届董事会第九次会议审议通过，公司用募集资金 6,709.94 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司已于 2011 年二季度完成资金置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经 2011 年 5 月 26 日第一届董事会第十次会议审议通过，同意使用超募资金暂时补充流动资金 4,000.00 万元，实际已使用募集资金 4,000.00 万元用于暂时补充流动资金。截至 2011 年 11 月 16 日，公司已将暂时补充流动资金的 4,000.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户。2011 年 11 月 21 日，公司第一届董事会第十七次会议和公司第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续以超募资金中的 4,000.00 万元暂时补充流动资金。									
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	存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露	无									

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

#### 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：青岛市恒顺电气股份有限公司  
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	384,729,762.27	382,145,431.48	411,764,550.65	406,976,219.63
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,490,640.00	8,490,640.00	24,049,110.00	24,049,110.00
应收账款	110,553,482.58	110,545,922.58	97,085,550.53	97,085,550.53
预付款项	6,365,787.22	6,365,787.22	10,667,422.99	10,667,422.99
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	524,669.87	524,669.87		
应收股利				
其他应收款	5,437,982.49	43,173,975.39	5,367,470.95	55,366,862.95
买入返售金融资产				

存货	31,593,328.33	31,593,328.33	24,576,311.38	24,576,311.38
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	547,695,652.76	582,839,754.87	573,510,416.50	618,721,477.48
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		53,000,000.00		53,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	172,309,176.33	172,105,908.82	173,885,507.77	173,653,834.88
在建工程	7,758,652.20	7,758,652.20	5,581,914.58	5,581,914.58
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	6,310,923.32	6,310,923.32	6,355,868.78	6,355,868.78
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	509,938.28	509,938.28	539,357.78	539,357.78
递延所得税资产	1,706,672.92	1,706,672.92	1,604,923.49	1,604,923.49
其他非流动资产	93,110,925.00		98,011,500.00	
非流动资产合计	281,706,288.05	241,392,095.54	285,979,072.40	240,735,899.51
资产总计	829,401,940.81	824,231,850.41	859,489,488.90	859,457,376.99
流动负债：				
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
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	10,478,594.08	10,478,594.08	12,923,098.08	12,923,098.08
应付账款	44,187,086.49	44,187,086.49	39,001,946.36	39,001,946.36
预收款项	1,133,635.50	1,133,635.50	940,625.50	940,625.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,154,327.51	1,154,327.51	1,852,515.56	1,852,515.56
应交税费	5,466,110.65	3,455,168.56	6,144,724.77	6,146,863.57
应付利息	288,445.36	288,445.36	323,263.33	323,263.33
应付股利				
其他应付款	58,316.50	1,000,000.00	58,159.53	
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	162,766,516.09	161,697,257.50	191,244,333.13	191,188,312.40
非流动负债：				
长期借款	23,000,000.00	23,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
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	7,581,915.83	7,581,915.83	7,846,401.27	7,846,401.27
非流动负债合计	30,581,915.83	30,581,915.83	39,846,401.27	39,846,401.27
负债合计	193,348,431.92	192,279,173.33	231,090,734.40	231,034,713.67
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	473,177,932.77	473,152,307.35	473,177,932.77	473,152,307.35
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,127,315.61	9,127,315.61	9,127,315.61	9,127,315.61
一般风险准备				
未分配利润	83,748,260.51	79,673,054.12	76,093,506.12	76,143,040.36
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	636,053,508.89	631,952,677.08	628,398,754.50	628,422,663.32
少数股东权益				
所有者权益合计	636,053,508.89	631,952,677.08	628,398,754.50	628,422,663.32
负债和所有者权益总计	829,401,940.81	824,231,850.41	859,489,488.90	859,457,376.99

## 5.2 利润表

编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司

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	42,885,837.36	31,721,537.36	36,737,806.73	36,737,806.73
其中：营业收入	42,885,837.36	31,721,537.36	36,737,806.73	36,737,806.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	33,689,551.12	28,007,350.48	30,270,179.97	30,238,223.71
其中：营业成本	25,011,014.01	20,110,439.01	21,776,927.29	21,776,927.29
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	842,496.40	217,295.60	483,844.50	483,844.50
销售费用	1,487,268.27	1,487,268.27	1,718,448.22	1,718,448.22
管理费用	4,319,968.19	4,154,978.26	3,746,838.73	3,715,334.03
财务费用	1,350,434.76	1,359,039.84	1,326,363.79	1,325,912.23
资产减值损失	678,369.49	678,329.50	1,217,757.44	1,217,757.44
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）	9,196,286.24	3,714,186.88	6,467,626.76	6,499,583.02
加：营业外收入	345,285.44	345,285.44	280,510.15	280,510.15
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）	9,541,571.68	4,059,472.32	6,748,136.91	6,780,093.17
减：所得税费用	1,907,016.50	529,458.56	1,012,220.54	1,017,013.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,634,555.18	3,530,013.76	5,735,916.37	5,763,079.19
归属于母公司所有者的净利润	7,634,555.18	3,530,013.76	5,735,916.37	5,763,079.19
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.11	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.11	0.11	0.11	0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,634,555.18	3,530,013.76	5,735,916.37	5,763,079.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,634,555.18	3,530,013.76	5,735,916.37	5,763,079.19
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。

### 5.3 现金流量表

编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司

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	49,856,980.93	38,692,680.93	25,002,269.84	25,002,269.84
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				
收到其他与经营活动有关的现金	1,784,434.92	2,773,771.70	617,625.11	3,507,128.27
经营活动现金流入小计	51,641,415.85	41,466,452.63	25,619,894.95	28,509,398.11
购买商品、接受劳务支付的现金	16,217,634.48	16,217,634.48	30,447,555.07	30,447,555.07
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	3,644,130.84	3,520,261.89	4,869,094.22	4,866,502.90
支付的各项税费	5,719,977.62	5,719,977.62	5,335,961.27	5,335,961.27
支付其他与经营活动有关的现金	3,494,346.88	2,489,252.38	929,928.32	928,471.92
经营活动现金流出小计	29,076,089.82	27,947,126.37	41,582,538.88	41,578,491.16
经营活动产生的现金流量净额	22,565,326.03	13,519,326.26	-15,962,643.93	-13,069,093.05
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		11,250,000.00		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和			33,000.00	33,000.00

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	0.00	11,250,000.00	33,000.00	33,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,740,391.15	6,740,391.15	2,173,336.77	2,173,336.77
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	6,740,391.15	6,740,391.15	2,173,336.77	2,173,336.77
投资活动产生的现金流量净额	-6,740,391.15	4,509,608.85	-2,140,336.77	-2,140,336.77
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			531,296.82	531,296.82
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			30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,225,646.72	3,225,646.72	4,818,088.00	4,818,088.00
筹资活动现金流入小计	3,225,646.72	3,225,646.72	35,349,384.82	35,349,384.82
偿还债务支付的现金	39,000,000.00	39,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,295,779.26	2,295,779.26	1,534,499.29	1,534,499.29
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	6,015,898.72	6,015,898.72		
筹资活动现金流出小计	47,311,677.98	47,311,677.98	36,534,499.29	36,534,499.29
筹资活动产生的现金流量净额	-44,086,031.26	-44,086,031.26	-1,185,114.47	-1,185,114.47
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	-28,261,096.38	-26,057,096.15	-19,288,095.17	-16,394,544.29
加：期初现金及现金等价物余额	402,750,501.61	397,962,170.59	60,651,385.32	57,723,750.08
六、期末现金及现金等价物余额	374,489,405.23	371,905,074.44	41,363,290.15	41,329,205.79

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计