



沈阳化工股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王大壮、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人(会计主管人员)范国燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	2,482,131,803.35	1,983,907,686.76	25.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,376,691.04	-56,054,150.14	45.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-42,328,826.64	-70,020,362.04	39.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-258,379,758.26	-219,723,964.26	-17.59%
基本每股收益(元/股)	-0.046	-0.085	45.88%
稀释每股收益(元/股)	-0.046	-0.085	45.88%
加权平均净资产收益率(%)	-0.98%	-1.85%	0.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	7,018,707,312.96	7,020,973,306.44	-0.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,070,467,870.13	3,097,953,113.19	-0.89%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	80,682.63	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,822,731.77	
债务重组损益	73,350.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	309.70	
少数股东权益影响额(税后)	24,939.26	
合计	11,952,135.60	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		63,531				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈阳化工集团有限公司	国有法人	33.08%	218,663,539	33,800,000		
中国化工集团公司	境内非国有法人	1.49%	9,865,417			
郝婧	境内自然人	0.73%	4,804,838			
樊立哲	境内自然人	0.29%	1,901,366			
徐志良	境内自然人	0.28%	1,880,000			
邱楚新	境内自然人	0.28%	1,874,900			
朱跃平	境内自然人	0.24%	1,598,800			
袁淑华	境内自然人	0.23%	1,534,403			
赵诚恺	境内自然人	0.2%	1,340,000			
李彤	境内自然人	0.2%	1,300,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
沈阳化工集团有限公司	184,863,539	人民币普通股	184,863,539			
中国化工集团公司	9,865,417	人民币普通股	9,865,417			
郝婧	4,804,838	人民币普通股	4,804,838			
樊立哲	1,901,366	人民币普通股	1,901,366			
徐志良	1,880,000	人民币普通股	1,880,000			
邱楚新	1,874,900	人民币普通股	1,874,900			
朱跃平	1,598,800	人民币普通股	1,598,800			
袁淑华	1,534,403	人民币普通股	1,534,403			
赵诚恺	1,340,000	人民币普通股	1,340,000			
李彤	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈阳化工集团有限公司为公司控股股东，中国化工集团公司为公司的最终控制人。其他上述股东公司未知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》中规定的一致行动人。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司上述前10名股东、前10名无限售条件股东在报告期末不存在约定购回交易，其他股东存在约定购回交易，具体情况如下：

（1）报告期内，股东林博云通过西藏同信证券有限责任公司约定购回专用账户约定购回公司股份142,700股，占公司总股份的0.022%；

（2）报告期内，股东邱林武通过西藏同信证券有限责任公司约定购回专用账户约定购回公司股份80,000股，占公司总股份的0.012%。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表	本报告期	上年度末	增减百分比	变动原因
应收账款	35,205,947.72	16,454,988.58	113.95%	主要是时点性欠款，下月初收回。
存货	697,882,182.57	512,219,261.50	36.25%	主要是采购原油增加导致存货增加。
其他非流动资产	140,032,091.86	73,958,911.86	89.34%	主要是预付搬迁项目工程设备款。
预收款项	43,823,190.10	118,463,723.47	-63.01%	主要是预收客户货款减少所致。
利润表	本报告期	上年同期	增减百分比	变动原因
销售费用	19,968,403.52	28,727,532.18	-30.49%	主要是运输费用减少所致。
现金流量表	本报告期	上年同期	增减百分比	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,125,797,172.58	2,086,518,500.53	49.81%	主要是销售材料回款增加所致。
收到的税费返还	0.00	38,015,006.49	-100.00%	主要是去年收到税费返回所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	3,212,611,833.25	2,177,769,530.73	47.52%	主要是采购原油增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,831,715.11	7,601,937.59	805.45%	主要是预付搬迁项目工程款所致。
取得借款收到的现金	402,000,000.00	780,200,000.00	-48.47%	主要是由于去年倒贷借款转为长期借款，故今年借款收到现金流动额减少。
偿还债务支付的现金	205,000,000.00	410,000,000.00	-50.00%	主要由于去年倒贷借款转为长期借款，故今年偿还债务流动额减少。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

沈阳化工股份有限公司拟通过向中国蓝星（集团）股份有限公司发行股份的方式购买其持有的山东蓝星东大化工有限责任公司99.33%的股权。本次交易已取得国务院国资委的预审核批准。公司已召开第六届第五次董事会会议，审议通过本次发行股份购买资产的相关议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司关于发行股票购买资产事项进展公告	2014年01月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司关于发行股票购买资产事项进展公告	2014年02月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司关于发行股票购买资产事项进展公告	2014年03月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	1、沈阳化工厂 2、沈阳化工股份有限公司和沈阳石蜡化工有限公司	1、公司前身为沈阳化工厂，其在公司上市之初投入到公司的123处房产在进行资产评估后由于历史原因一直未过户到公司名下。在非公开发行股票的过程中，沈阳化工厂为此声明并承诺如下：上述房屋产权的实际拥有者为沈阳化工股份有限公司，沈阳化工厂不对上述123处房产提出任何产权要求，并承诺于2007年6月30日前将上述房产办理过户给沈阳化工股份有限公司。2、公司在办理非公开发行股票的过程中与沈阳石蜡化工有限公司共同承诺在2007年6月30日前办理完沈阳石蜡化工总厂转入沈阳石蜡化工有限公司的房屋产权证明。	2007年04月25日	2007年6月30日前办理完毕	尚未履行完毕

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	1、根据沈阳市政府的整体规划和部署，公司已于 2012 年 8 月启动搬迁，整个搬迁改造工作计划用三年时间完成。上述 123 处房产全部在此次搬迁改造的范围内。其中部分房产已于 2013 年 11 月被沈阳市铁西区人民政府收购。其余部分房产待公司与沈阳市铁西区人民政府签署协议后完成移交。2、蜡化公司一直使用的蜡化总厂的土地性质为租赁用地，根据相关规定，租赁用地无法直接办理土地证和房产证，如果补办该手续将增加公司较高的财务成本，不利于维护上市公司权益。因此公司及蜡化公司针对上述房产目前尚未办理房产证。

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### 六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源	不适用										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年02月17日	公司证券办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司生产经营状况，未提供资料。
2014年03月11日	公司证券办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司生产经营状况，产品价格走势，未提供资料。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：沈阳化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	468,633,727.19	621,755,245.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	394,645,541.47	384,960,142.92
应收账款	35,205,947.72	16,454,988.58
预付款项	164,658,980.83	158,562,367.83
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	5,499,416.75	5,271,713.98
买入返售金融资产		
存货	697,882,182.57	512,219,261.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	157,311,566.94	208,649,448.24
流动资产合计	1,923,837,363.47	1,907,873,168.63
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		

投资性房地产		
固定资产	4,408,452,278.18	4,502,381,304.84
在建工程	88,274,530.12	84,356,764.65
工程物资	3,536,490.66	3,645,321.89
固定资产清理	156,768.73	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	353,804,470.59	360,107,739.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,556,513.09	47,593,288.72
递延所得税资产	41,056,806.26	41,056,806.26
其他非流动资产	140,032,091.86	73,958,911.86
非流动资产合计	5,094,869,949.49	5,113,100,137.81
资产总计	7,018,707,312.96	7,020,973,306.44
流动负债：		
短期借款	1,222,000,000.00	1,022,000,000.00
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	0.00	0.00
应付账款	235,870,736.03	242,158,545.93
预收款项	43,823,190.10	118,463,723.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,063,957.49	2,473,201.46
应交税费	12,212,779.61	16,311,141.65
应付利息	4,395,573.96	3,280,573.95
应付股利		
其他应付款	391,473,144.50	471,110,936.43
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	517,538,195.47	411,360,927.24
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	2,530,377,577.16	2,387,159,050.13
非流动负债：		
长期借款	1,208,780,000.00	1,326,780,000.00
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	219,763,333.33	219,763,333.33
非流动负债合计	1,428,543,333.33	1,546,543,333.33
负债合计	3,958,920,910.49	3,933,702,383.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	660,928,528.00	660,928,528.00
资本公积	1,352,240,271.94	1,352,240,271.94
减：库存股		
专项储备	2,891,447.98	0.00
盈余公积	262,565,091.78	262,565,091.78
一般风险准备		
未分配利润	791,842,530.43	822,219,221.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,070,467,870.13	3,097,953,113.19
少数股东权益	-10,681,467.66	-10,682,190.21
所有者权益（或股东权益）合计	3,059,786,402.47	3,087,270,922.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,018,707,312.96	7,020,973,306.44

法定代表人：王大壮

主管会计工作负责人：王毅

会计机构负责人：范国燕

## 2、母公司资产负债表

编制单位：沈阳化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	389,545,686.88	390,704,116.25
交易性金融资产		
应收票据	130,002,642.92	127,809,596.48
应收账款	35,825,369.84	11,391,687.04
预付款项	10,313,545.38	27,599,554.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,139,084,509.33	1,190,725,602.05
存货	87,443,449.88	84,283,083.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,792,215,204.23	1,832,513,639.86
非流动资产：		
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	1,834,765,956.38	1,834,765,956.38
投资性房地产		
固定资产	405,134,598.94	416,128,531.47
在建工程	41,431,023.24	33,107,179.89
工程物资	749,790.61	749,405.73
固定资产清理	156,768.73	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,344,630.27	42,387,197.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,721,684.18	14,721,684.18
其他非流动资产	96,190,775.75	30,117,595.75
非流动资产合计	2,434,495,228.10	2,371,977,550.80
资产总计	4,226,710,432.33	4,204,491,190.66
流动负债：		

短期借款	600,000,000.00	552,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	120,134,139.81	117,231,983.01
预收款项	16,151,683.55	16,082,227.33
应付职工薪酬	268,039.26	348,602.61
应交税费	4,874,774.26	3,573,811.36
应付利息	3,741,444.48	2,626,444.47
应付股利		
其他应付款	40,064,787.74	58,942,528.50
一年内到期的非流动负债	815,892.95	1,087,857.20
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	886,050,762.05	851,893,454.48
非流动负债：		
长期借款	345,000,000.00	345,000,000.00
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	2,962,405.44	2,962,405.44
非流动负债合计	347,962,405.44	347,962,405.44
负债合计	1,234,013,167.49	1,199,855,859.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	660,928,528.00	660,928,528.00
资本公积	1,349,534,212.84	1,349,534,212.84
减：库存股		
专项储备	111,447.98	
盈余公积	262,565,091.78	262,565,091.78
一般风险准备		
未分配利润	719,557,984.24	731,607,498.12
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,992,697,264.84	3,004,635,330.74
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,226,710,432.33	4,204,491,190.66

计		
---	--	--

法定代表人：王大壮

主管会计工作负责人：王毅

会计机构负责人：范国燕

### 3、合并利润表

编制单位：沈阳化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,482,131,803.35	1,983,907,686.76
其中：营业收入	2,482,131,803.35	1,983,907,686.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,524,484,846.70	2,055,180,087.79
其中：营业成本	2,381,356,199.79	1,889,895,971.95
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	24,402,022.35	26,495,222.58
销售费用	19,968,403.52	28,727,532.18
管理费用	57,935,495.41	71,075,444.62
财务费用	40,822,725.63	38,985,916.46
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）		
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）	-42,353,043.35	-71,272,401.03

加：营业外收入	11,977,074.86	13,973,196.25
减：营业外支出		3,195.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,375,968.49	-57,302,399.83
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,375,968.49	-57,302,399.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-30,376,691.04	-56,054,150.14
少数股东损益	722.55	-1,248,249.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.046	-0.085
（二）稀释每股收益	-0.046	-0.085
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-30,375,968.49	-57,302,399.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,376,691.04	-56,054,150.14
归属于少数股东的综合收益总额	722.55	-1,248,249.69

法定代表人：王大壮

主管会计工作负责人：王毅

会计机构负责人：范国燕

#### 4、母公司利润表

编制单位：沈阳化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	295,850,602.44	321,828,082.78
减：营业成本	279,191,418.41	298,706,195.05
营业税金及附加	1,318,815.96	1,352,511.86
销售费用	3,918,368.71	5,757,038.52
管理费用	24,304,631.98	31,590,480.40
财务费用	-480,471.86	30,577.99
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,402,160.76	-15,608,721.04
加：营业外收入	352,646.88	2,428,827.60
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,049,513.88	-13,179,893.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,049,513.88	-13,179,893.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-12,049,513.88	-13,179,893.44

法定代表人：王大壮

主管会计工作负责人：王毅

会计机构负责人：范围燕

## 5、合并现金流量表

编制单位：沈阳化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,125,797,172.58	2,086,518,500.53
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	0.00	38,015,006.49
收到其他与经营活动有关的现金	6,770,251.17	916,443.94
经营活动现金流入小计	3,132,567,423.75	2,125,449,950.96
购买商品、接受劳务支付的现金	3,212,611,833.25	2,177,769,530.73
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	93,845,021.72	89,093,456.26
支付的各项税费	52,661,317.74	45,510,600.87
支付其他与经营活动有关的现金	31,829,009.30	32,800,327.36
经营活动现金流出小计	3,390,947,182.01	2,345,173,915.22
经营活动产生的现金流量净额	-258,379,758.26	-219,723,964.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	108,000.00
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		108,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,831,715.11	7,601,937.59
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	68,831,715.11	7,601,937.59
投资活动产生的现金流量净额	-68,831,715.11	-7,493,937.59

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	402,000,000.00	780,200,000.00
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	402,000,000.00	780,200,000.00
偿还债务支付的现金	205,000,000.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,644,282.14	36,456,490.76
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	246,644,282.14	446,456,490.76
筹资活动产生的现金流量净额	155,355,717.86	333,743,509.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	98,388.52	-16,416.96
五、现金及现金等价物净增加额	-171,757,366.99	106,509,190.43
加：期初现金及现金等价物余额	602,844,277.47	176,918,854.72
六、期末现金及现金等价物余额	431,086,910.48	283,428,045.15

法定代表人：王大壮

主管会计工作负责人：王毅

会计机构负责人：范国燕

## 6、母公司现金流量表

编制单位：沈阳化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	122,066,679.98	169,817,612.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	460,379.25	301,183.40
经营活动现金流入小计	122,527,059.23	170,118,795.91
购买商品、接受劳务支付的现金	99,061,674.34	121,892,274.45
支付给职工以及为职工支付的现金	47,695,559.06	44,728,740.89

支付的各项税费	13,704,375.98	14,316,179.69
支付其他与经营活动有关的现金	-45,414,794.30	143,864,404.51
经营活动现金流出小计	115,046,815.08	324,801,599.54
经营活动产生的现金流量净额	7,480,244.15	-154,682,803.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	108,000.00
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	0.00	108,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,162,690.04	5,979,252.64
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	60,162,690.04	5,979,252.64
投资活动产生的现金流量净额	-60,162,690.04	-5,871,252.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	272,000,000.00
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	200,000,000.00	272,000,000.00
偿还债务支付的现金	152,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,130,689.61	6,039,156.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	166,130,689.61	6,039,156.41
筹资活动产生的现金流量净额	33,869,310.39	265,960,843.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	80,485.39	-16,416.96
五、现金及现金等价物净增加额	-18,732,650.11	105,390,370.36

加：期初现金及现金等价物余额	375,580,310.77	120,192,731.88
六、期末现金及现金等价物余额	356,847,660.66	225,583,102.24

法定代表人：王大壮

主管会计工作负责人：王毅

会计机构负责人：范国燕

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。