

天津创业环保股份有限公司

600874

2006 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	4
§ 4 附录	8

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人董事长马白玉女士, 主管会计工作负责人总经理顾启峰先生, 会计机构负责人总会计师陈银杏女士声明: 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	创业环保	变更前简称(如有)	渤海化工
股票代码	600874		
股票简称	天津创业环保	变更前简称(如有)	天津渤海化工
股票代码	1065		
证券简称	创业转债	变更前简称(如有)	
证券代码	110874		
证券简称	TCEPY (ADR)	变更前简称(如有)	
证券代码			
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	付亚娜	顾文辉	
联系地址	天津市南开区卫津南路 76 号 创业环保大厦	天津市南开区卫津南路 76 号 创业环保大厦	
电话	022-23930128	022-23930128	
传真	022-23930126	022-23930126	
电子信箱	fu_yn@tjcep.com	gu_wh@tjcep.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年 年度期末增减 (%)
总资产(元)	4,944,931,663.60	4,553,445,776.00	8.6
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,301,908,137.51	2,285,170,837.00	0.73
每股净资产(元)	1.73	1.72	0.58
调整后的每股净资产(元)	1.72	1.71	0.58
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,964,601.43	20,964,601.43	17.42

每股收益(元)	0.013	0.013	-60.61
净资产收益率(%)	0.73	0.73	减少 1.19 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.7	0.7	减少 1.22 个百分点
非经常性损益项目		金额(单位:元)	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益		-50,951.85	
各种形式的政府补贴		1,000,000	
所得税影响数		-313,185.89	
合计		635,862.26	

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	122,626,464.34	131,799,471.83	104,815,960.27	125,763,786.03
减:主营业务成本	56,838,382.22	35,198,648.55	41,444,167.97	28,587,338.37
主营业务税金及附加	5,853,651.45	7,324,472.38	5,764,877.8	7,017,008.22
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	59,934,430.67	89,276,350.9	57,606,914.5	90,159,439.44
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	495,175.24	3,479,575.77	626,829.56	3,553,468.77
减:营业费用	88,602.93	66,741.82		
管理费用	18,429,836.8	15,439,543.68	12,270,752.96	12,737,157.76
财务费用	16,687,016.68	10,666,655.85	15,591,151.25	10,158,537.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	25,224,149.5	66,582,985.32	30,371,839.85	70,817,212.91
加:投资收益(损失以“-”号填列)			-3,577,637.81	-3,612,880.26
补贴收入	1,000,000			
营业外收入	84.53	17,943		17,943
减:营业外支出	51,036.38	47,381	51,036.38	47,381
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	26,173,197.65	66,553,547.32	26,743,165.66	67,174,894.65
减:所得税	10,114,155.94	23,362,878.15	10,005,865.15	23,359,965.71
减:少数股东损益	-678,258.8	-624,259.77		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	16,737,300.51	43,814,928.94	16,737,300.51	43,814,928.94

注:若《污水处理临时服务协议》获得本公司 2006 年 5 月 29 日临时股东大会批准,本公司将按照《污水处理临时服务协议》,在 2006 年半年报中对公司收入和利润等进行调整。根据《污水处理临时服务协议》,一季度,本公司天津地区污水处理业务收入将增加人民币 8,214.82 万元,取消一季度在建工程管理费收入,第一季度本公司净利润将增加至 53,194,968.59 元。

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数(户)	31,740 户, 其中流通 H 股股东 105 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
香港中央结算(代理人)有限公司	337,132,900	境外上市外资股
中国华电电站装备工程(集团)总公司	1,866,858	人民币普通股
HSBC NOMINEES(HONG KONG) LIMITED	656,000	境外上市外资股
林延秋	575,500	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一险分红	500,000	人民币普通股
蒋杏仙	464,000	人民币普通股
孙忠信	460,000	人民币普通股
黄杰	434,150	人民币普通股
田卉莘	383,868	人民币普通股
顾正信	372,800	人民币普通股

2.4 可转换公司债券情况

2.4.1 本报告期转债持有人情况

公司期末转债持有人数	1,151	
公司前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
中油财务有限责任公司	98,674,000	26.52
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	37,418,000	10.06
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	25,697,000	6.91
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	21,017,000	5.65
天津市政投资有限公司	20,880,000	5.61
中信证券股份有限公司—中国银行股份有限公司—中信证券避险共赢集合资产管理计划	14,211,000	3.82
中国平安保险(集团)股份有限公司	13,073,000	3.51
中国工商银行—德盛稳健证券投资基金	11,053,000	2.97
首创安泰人寿保险有限公司	10,300,000	2.77
太平人寿保险有限公司	9,499,000	2.55

2.4.2 可转换公司债券情况的说明

(1) 转股价格历次调整的情况, 经调整后的最新转股价格

a. 公司实施 2004 年度每 10 股派发现金 1.00 元人民币的分配方案后, 根据募集说明书转股价格

调整的有关规定, 创业转债的转股价格从 2005 年 7 月 28 日起由原来的每股人民币 7.70 元调整为每股人民币 7.60 元。(详见 2005 年 7 月 22 日的《上海证券报》、香港《文匯報》和《The Standard》)

b. 鉴于本公司可转换债券自 2005 年 7 月 1 日进入转股期至 2005 年 7 月 28 日已满 20 个交易日, 而由于市场持续低迷, 致使本公司 A 股股价一直低于转股价格的 80%, 因此按照《发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中有关转股价格特别向下修正条款的规定, 经本公司董事会审议决定将当期转股价格向下修正 20%, 即由 7.60 元修正为 6.08 元。根据募集说明书转股价格调整的有关规定, 公司于 2005 年 8 月 1 日调整转股价格, 调整后的转股价格为 6.08 元人民币。(详见 2005 年 7 月 29 日的《上海证券报》、香港《文匯報》和《The Standard》)

c. 鉴于本公司 A 股股价自 2005 年 8 月 1 日至 2005 年 12 月 30 日持续低于当期转股价格 (当期转股价格为 6.08 元) 的 80%, 已满足本公司《发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中有关转股价格特别向下修正条款的规定, 因此经本公司董事会审议决定将当期转股价格向下修正 19.90%, 即由 6.08 元修正为 4.87 元。根据募集说明书转股价格调整的有关规定, 公司于 2006 年 1 月 6 日调整转股价格, 调整后的转股价格为 4.87 元人民币。(详见 2006 年 1 月 6 日的《上海证券报》、香港《文匯報》和《The Standard》)

截止本报告期末, 转债的最新转股价格为 4.87 元人民币。

(2) 可转债发行后累计转股的情况

本公司于 2004 年 7 月 1 日发行 1,200,000,000 元可转换公司债券, 自 2005 年 7 月 1 日进入转股期。由于 2005 年 8 月 5 日至 2005 年 8 月 11 日进行创业转债回售, 此次共有 8,239,020 张创业转债进行回售, 故剩余创业转债数量为 3,760,980 张。

截止本报告期末, 已有 4,011,000 元本公司发行的“创业转债”(110874)转换成本公司的 A 股股票“创业环保”(600874); 累计转股股数为 660,110 股, 占本公司总股本的 0.050%; 尚有 372,087,000 元的“创业转债”未转股, 占回售后剩余创业转债的 98.93%。

(3) 其他应说明的情况

本公司的 A 股股票自 2005 年 7 月 1 日至 2005 年 7 月 28 日连续 20 个交易日收盘价格低于当期转股价格 (当期转股价格为 7.70 元) 的 70%。根据本公司《发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定, 本公司 A 股可转换债券已触发回售条款。行使回售权的转债持有人在 2005 年 8 月 5 日至 2005 年 8 月 11 日回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报, 共有 8,239,020 张创业转债进行回售。本次回售价格为创业转债面值的 102%, 即 102 元/张。本次回售结束后, 本公司可转债剩余 3,760,980 张。

根据《上市公司发行可转换公司债券实施办法》及《上海证券交易所股票上市规则》, 未回售的“创业转债”将继续在上海证券交易所交易。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，在天津地区，因本公司于日前公布的《污水处理临时服务协议》尚需临时股东大会批准后执行，因此，目前仍然执行现行的《污水处理委托协议》和《在建工程收费协议》。报告期内东郊污水处理厂共处理污水 3,256 万立方米，实现污水处理收入人民币 6,283.92 万元。纪庄子污水处理厂、咸阳路污水处理厂共达标处理污水 4,256 万立方米。

根据《在建工程收费协议》，报告期内，纪庄子污水处理厂改、扩建工程和咸阳路污水处理厂工程、北仓污水处理厂工程实际完成工程工作量人民币 5,872.73 万元，按照工程进度，公司共获得收入人民币 2,550.43 万元。

截止到 2005 年 12 月 31 日，纪庄子污水处理厂改、扩建工程和咸阳路污水处理厂工程出水水质均已经达到国家标准，北仓污水处理厂预计将于 2006 年 6 月出水水质达标。根据《在建工程收费协议》，上述三个工程需竣工验收完成后执行《污水处理委托协议》。根据目前工程进度，纪庄子污水处理厂改、扩建工程和咸阳路污水处理厂工程完成竣工验收时间预计为 2006 年 12 月，北仓污水处理厂完成竣工验收时间预计为 2007 年 4 月。报告期内，本公司与天津市排水公司协商签署《污水处理临时服务协议》，约定上述三个工程从出水水质达标后即按照《污水处理临时服务协议》开始按实际处理水量收取污水处理服务费，同时不再执行《在建工程收费协议》，剩余工程量不再确认在建工程管理费。

《污水处理临时服务协议》尚需经本公司于 2006 年 5 月 29 日的临时股东大会批准后方能生效。详细情况请参考 2006 年 3 月 21 日的《上海证券报》、《文汇报》、《The Standard》和上海交易所与香港交易所网站的相关公告。

报告期内，本公司外埠控股子公司贵州创业水务有限公司实现收入 664.33 万元，曲靖创业水务有限公司实现收入 749.04 万元，阜阳创业水务有限公司实现收入 257.25 万元。

报告期内，公司道路收费业务运行平稳，实现收费收入人民币 1,647.25 万元。

若《污水处理临时服务协议》获得本公司 2006 年 5 月 29 日临时股东大会批准，本公司将按照《污水处理临时服务协议》，在 2006 年半年报中对公司收入和利润等进行调整。根据《污水处理临时服务协议》，一季度，本公司天津地区污水处理业务收入将增加人民币 8,214.82 万元，取消一季度在建工程管理费收入，一季度本公司每股收益将由目前的 0.013 元增至 0.04 元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
污水处理及污水厂建设	105,049.71	49,359.06	53.01
道路收费站	16,472.5	3,793.39	76.97
其中:关联交易	88,343.46	37,650.78	57.38

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 本公司 A 股可转债发行人的负债情况、资信变化情况：

本公司 A 股可转换债券担保人为中国建设银行天津市分行，截至报告期末，担保人盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。本公司截至报告期末负债总额为人民币 2,595,550 千元，资产负债率为 52.49%，资信情况良好，具有较强的偿债能力。

(2) 还债的现金安排

公司发行的可转换公司债券的期限为五年，即自 2004 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日，如出现满足可转换公司债券募集说明书中披露的回售与赎回条款及到期还本付息时，可通过公司的自有资金或银行信贷资金来支付债券持有人的本金和利息，详细情况见《可转换公司债券募集说明书》。相关公告刊登于 2004 年 6 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

(3) 本公司已于 2006 年 2 月 20 日发出《天津创业环保股份有限公司关于召开 A 股市场相关股东会议的通知》，开始进行股权分置改革，本公司于 2006 年 3 月 20 日召开 A 股市场相关股东会议，审议并通过了《股权分置改革方案》，并于 2006 年 4 月 17 日发出《天津创业环保股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，本公司 A 股股票和可转债于 2006 年 4 月 20 日复牌。本公司股权分置改革事宜请详见于上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
天津市政投资有限公司	<p>(1) 所持有的创业环保股份自股权分置改革方案实施之日起, 12 个月内不上市交易或者转让。</p> <p>(2) 在前项承诺期期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售股份, 出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五, 在二十四个月内不超过百分之十。</p> <p>(3) 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量, 达到公司股份总数百分之一的, 在自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。</p>	正常履行中

天津创业环保股份有限公司
 法定代表人: 马白玉
 2006 年 4 月 27 日

§ 4 附录

资产负债表
2006 年 3 月 31 日

编制单位：天津创业环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	810,973,798.55	800,293,541	672,443,687.7	544,462,241
短期投资		16,000,000		16,000,000
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	74,295,769.94	67,820,434	58,394,946.68	61,866,912
其他应收款	21,688,105.64	5,465,983	72,569,652.24	2,913,617
预付账款	34,686,537.43	4,015,681	1,467,465	1,467,465
应收补贴款				
存货	11,852,590.1	11,827,699	2,639,341.19	2,614,497
待摊费用	1,159,966.19	407,716	777,599	219,375
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	954,656,767.85	905,831,054	808,292,691.81	629,544,107
长期投资：				
长期股权投资	43,418,883	6,000,000	500,033,736.02	441,036,484
长期债权投资				
长期投资合计	43,418,883	6,000,000	500,033,736.02	441,036,484
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	2,439,490,132.09	2,210,064,409	1,896,976,571.98	1,898,212,112
减：累计折旧	663,878,719.95	644,877,185	629,605,639.98	617,171,087
固定资产净值	1,775,611,412.14	1,565,187,224	1,267,370,932	1,281,041,025
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	1,775,611,412.14	1,565,187,224	1,267,370,932	1,281,041,025
工程物资				
在建工程	1,590,562,950.91	1,554,673,973	1,505,111,812.8	1,475,279,198
固定资产清理				
固定资产合计	3,366,174,363.05	3,119,861,197	2,772,482,744.8	2,756,320,223
无形资产及其他资产：				
无形资产	101,458,495.46			
长期应收款	466,185,011	466,185,011	466,185,011	466,185,011
长期待摊费用	13,038,143.24	14,766,914	7,050,375.86	7,592,712
其他长期资产				
长期预付款		40,801,600		
无形资产及其他资产合计	580,681,649.7	521,753,525	473,235,386.86	473,777,723

递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	4,944,931,663.6	4,553,445,776	4,554,044,559.49	4,300,678,537
流动负债：				
短期借款	890,000,000	595,000,000	890,000,000	590,000,000
应付票据				
应付账款	5,826,143.64	8,415,082	2,133,987.92	2,774,235
预收账款	40,288,549	38,593,915	24,834,869	27,384,795
应付工资				
应付福利费	9,423,108.25	9,098,336	8,551,606.96	8,504,210
应付股利	1,655,632.3	1,655,632	1,655,632.3	1,655,632
应交税金	52,990,345.23	76,406,800	53,257,654.47	75,453,727
其他应付款	138,725.31	13,369	128,984.73	
其他应付款	137,981,356.29	129,030,463	48,774,142.43	111,893,726
预提费用	8,888,896.95	7,265,902	6,370,160	6,050,000
应付债券利息	9,376,844.17	4,738,835	9,376,844.17	4,738,835
预计负债				
一年内到期的长期负债	66,250,000	62,500,000	60,000,000	60,000,000
其他流动负债		91,827,853		
流动负债合计	1,222,819,601.14	1,024,546,187	1,105,083,881.98	888,455,160
长期负债：				
长期借款	728,750,000	642,500,000	595,000,000	575,000,000
应付债券	372,097,000	372,097,000	372,097,000	372,097,000
长期应付款	180,000,000	180,000,000	180,000,000	180,000,000
专项应付款	81,271,253.39			
其他长期负债	10,612,600			
长期负债合计	1,372,730,853.39	1,194,597,000	1,147,097,000	1,127,097,000
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,595,550,454.53	2,219,143,187	2,252,180,881.98	2,015,552,160
少数股东权益	47,473,071.56	49,131,752		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,330,658,058	1,330,658,058	1,330,658,058	1,330,658,058
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	1,330,658,058	1,330,658,058	1,330,658,058	1,330,658,058
资本公积	75,182,042	75,182,042	75,182,042	75,182,042
盈余公积	200,720,441	200,720,441	200,720,441	200,720,441
其中：法定公益金	66,906,814	66,906,814	66,906,814	66,906,814
未分配利润	695,347,596.51	678,610,296	695,303,136.51	678,565,836
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	2,301,908,137.51	2,285,170,837	2,301,863,677.51	2,285,126,377
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,944,931,663.6	4,553,445,776	4,554,044,559.49	4,300,678,537

公司法定代表人：马白玉 主管会计工作负责人：顾启峰 会计机构负责人：陈银杏

利润及利润分配表

2006 年 1-3 月

编制单位：天津创业环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	122,626,464.34	131,799,471.83	104,815,960.27	125,763,786.03
减：主营业务成本	56,838,382.22	35,198,648.55	41,444,167.97	28,587,338.37
主营业务税金及附加	5,853,651.45	7,324,472.38	5,764,877.8	7,017,008.22
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	59,934,430.67	89,276,350.9	57,606,914.5	90,159,439.44
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	495,175.24	3,479,575.77	626,829.56	3,553,468.77
减：营业费用	88,602.93	66,741.82		
管理费用	18,429,836.8	15,439,543.68	12,270,752.96	12,737,157.76
财务费用	16,687,016.68	10,666,655.85	15,591,151.25	10,158,537.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,224,149.5	66,582,985.32	30,371,839.85	70,817,212.91
加：投资收益（损失以“-”号填列）			-3,577,637.81	-3,612,880.26
补贴收入	1,000,000			
营业外收入	84.53	17,943		17,943
减：营业外支出	51,036.38	47,381	51,036.38	47,381
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,173,197.65	66,553,547.32	26,743,165.66	67,174,894.65
减：所得税	10,114,155.94	23,362,878.15	10,005,865.15	23,359,965.71
减：少数股东损益	-678,258.8	-624,259.77		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	16,737,300.51	43,814,928.94	16,737,300.51	43,814,928.94
加：年初未分配利润	678,610,296	662,124,810	678,565,836	662,124,810
其他转入				
六、可供分配的利润	695,347,596.51	705,939,738.94	695,303,136.51	705,939,738.94
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	695,347,596.51	705,939,738.94	695,303,136.51	705,939,738.94
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	695,347,596.51	705,939,738.94	695,303,136.51	705,939,738.94

公司法定代表人：马白玉 主管会计工作负责人：顾启峰 会计机构负责人：陈银杏

现金流量表
2006 年 1-3 月

编制单位：天津创业环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	120,095,568.68	107,143,450.6
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,574,325.98	1,878,514.81
现金流入小计	122,669,894.66	109,021,965.41
购买商品、接受劳务支付的现金	37,052,161.33	24,622,390.49
支付给职工以及为职工支付的现金	14,225,856.07	10,543,138.39
支付的各项税费	38,187,088.08	37,675,732.77
支付的其他与经营活动有关的现金	12,240,187.75	73,335,174.98
现金流出小计	101,705,293.23	146,176,436.63
经营活动产生的现金流量净额	20,964,601.43	-37,154,471.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	16,000,000	16,000,000
其中：出售子公司收到的现金		
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而收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金	172,949.13	
现金流入小计	16,172,949.13	16,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	349,776,076.01	85,110,676.23
投资所支付的现金	37,201,064	62,574,000
支付的其他与投资活动有关的现金	11,512.26	
现金流出小计	386,988,652.27	147,684,676.23
投资活动产生的现金流量净额	-370,815,703.14	-131,684,676.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	390,000,000	320,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,010,249.13	1,010,248.52
现金流入小计	391,010,249.13	321,010,248.52
偿还债务所支付的现金	5,000,000	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	25,478,889.87	24,189,654.37
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	30,478,889.87	24,189,654.37
筹资活动产生的现金流量净额	360,531,359.26	296,820,594.15
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	10,680,257.55	127,981,446.7
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	16,737,300.51	16,737,300.51
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-678,258.8	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	19,617,024.02	12,351,770.34
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	587,246.8	
待摊费用减少(减：增加)	-754,750.48	-558,224
预提费用增加(减：减少)	1,622,995.43	320,160
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失	39,136.38	39,136.38
财务费用	16,687,016.68	15,591,150.75
投资损失(减：收益)		3,577,637.81
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	283,464.38	-24,843.69
经营性应收项目的减少(减：增加)	-21,002,824.58	-1,271,004.08
经营性应付项目的增加(减：减少)	-12,173,748.91	-83,917,555.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,964,601.43	-37,154,471.22
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	810,973,798.55	672,443,687.7
减：现金的期初余额	800,293,541	544,462,241
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	10,680,257.55	127,981,446.7

公司法定代表人：马白玉 主管会计工作负责人：顾启峰 会计机构负责人：陈银杏