

武汉东湖高新集团股份有限公司

2009 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 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 公司负责人罗廷元、主管会计工作负责人汪军及会计机构负责人（会计主管人员）汪军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,418,162,935.89	2,454,241,634.72	-1.47
所有者权益（或股东权益）(元)	854,951,894.72	839,092,425.70	1.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.10	3.04	1.97
	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)	-42,438,531.26		-311.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.15		-314.29
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,859,469.02	15,859,469.02	27.54
基本每股收益(元)	0.0575	0.0575	27.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0355	0.0355	-21.27
稀释每股收益(元)	0.0575	0.0575	27.54
全面摊薄净资产收益率(%)	1.86	1.86	增加 0.34 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.15	1.15	减少 0.37 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,061,416.97	利率互换公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,000	其他收入
所得税影响额	-1,500	
合计	6,069,916.97	

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）		42,482
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	股份种类
武汉城开房地产开发有限公司	11,422,617	人民币普通股
武汉长江通信产业集团股份有限公司	11,179,610	人民币普通股
宋正飞	1,720,000	人民币普通股
上海势搏建筑装潢服务部	905,600	人民币普通股
王颖	507,839	人民币普通股
阳泉市红楼商贸有限公司	410,100	人民币普通股
唐学芳	373,100	人民币普通股
杨建华	343,900	人民币普通股
吴刚强	324,599	人民币普通股
谢开蓉	300,800	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

金额单位：万元

项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例
货币资金	23,201.30	34,292.59	-11,091.29	-32.34%
应收账款	9,124.98	5,990.52	3,134.45	52.32%
预付款项	820.86	4,398.87	-3,578.02	-81.34%
应付票据	1,365.81	733.90	631.91	86.10%
应付账款	12,544.27	24,009.52	-11,465.25	-47.75%
预收款项	2,171.99	5,532.16	-3,360.17	-60.74%
应交税费	2,977.02	2,288.66	688.36	30.08%
营业收入	7,048.77	3,498.76	3,550.01	101.46%
营业成本	3,378.89	1,613.68	1,765.21	109.39%
营业税金及附加	530.92	202.92	328.00	161.64%
销售费用	207.31	30.36	176.95	582.89%
财务费用	577.03	85.92	149.69	571.60%
投资收益	-450.72	253.88	-704.60	-277.54%
经营活动产生的现金流量净额	-4,243.85	2,006.49	-6,250.35	-311.51%
筹资活动产生的现金流量净额	8,111.79	16,237.60	-8,125.81	-50.04%

1、货币资金期末比期初减少 11,091.29 万元，降低比例 32.34%，主要系公司本年支付脱硫项目工程款及科技园区项目开发支出所致。

2、应收账款期末比期初增加 3,134.45 万元，增长比例 52.32%，主要系公司本期发生应收武汉东湖新技术开发区管委会代建项目款 2,031.29 万元及应收黄冈大别山电厂有限责任公司脱硫收入款 968.35 万元所致。

3、预付款项期末余额比期初减少 3,578.02 万元，降低比例 81.34%，主要系预付武汉东湖新技术开发区管委会 4,122 万元土地款办理土地证后转入开发成本所致。

4、应付票据期末比期初增加 631.91 万元，增长比例 86.10%，主要系公司应付票据结算金额增加所致。

5、应付账款期末比期初减少 11,465.25 万元，降低比例 47.75%，主要系支付大别山电厂脱硫 BOOM 项目工程应付款 9,770.91 万元所致。

6、预收账款期末比期初减少 3,360.17 万元，降低比例 60.74%，主要系公司科技园区项目预收款结转收入所致。

7、应交税费期末比期初增加 688.36 万元，增长比例 30.08%，主要系本期公司结转收入及利润增

长导致应交税费增加所致。

8、报告期营业收入比上年同期增加 3,550.01 万元，增长比例为 101.46%；营业成本比上年同期增加 1,765.21 万元，增长比例为 109.39%；营业税金及附加比上年同期增加 328 万元，增长比例为 161.64%；以上三项主要系科技园区开发项目销量增加所致。

9、报告期销售费用比上年同期增加 176.95 万元，增长比例为 582.89%，主要系控股子公司武汉学府地产有限公司丽岛漫城项目营销策划投入所致。

10、报告期财务费用比上年同期增加 491.11 万元，增长比例为 571.60%，主要系与上年同期相比公司借款规模增加导致利息支出增加所致。

11、报告期投资收益较上年同期减少 704.60 万元，降低比例 277.54%，主要系公司全资子公司义马环保电力金融衍生产品利率掉期投资损失 394.97 万元及参股公司中盈长江投资担保有限公司投资损失 55.75 万元所致。

12、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 6,250.35 万元，降低比例为 311.51%。主要系本期销售回款减少及全资子公司长沙东湖高新、襄樊东湖高新科技园开发投入增加所致。

13、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 8,125.81 万元，减少比例为 50.04%。主要系全资子公司义马环保电力有限公司报告期内借款比上年同期减少 11,000 万元所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2008 年 3 月 19 日义马环保与中国农业银行河南省分行（以下简称“农行”）签署了关于从事利率互换业务的《委托协议》，2008 年 4 月 24 日与其签署了《交易确认书》。交易确认双方在约定期间按照约定的不同利率基础进行特定本金下的利息扎差清算的业务，委托期限为 2008 年 3 月 20 日至 2012 年 3 月 20 日。

协议规定的计息额度为义马环保在农行已取得的贷款本金人民币 23000 万元，保证金为人民币 1150 万元，交易条件为当市场同时满足美元 6 个月同业拆放利率（usd 6m libor） $\leq 7.0\%$ 、美元 30 年的固定期限互换利率（30y usd cms） $\geq 3.80\%$ 。利息扎差清算模式为：农行支付人民币年利率 7.83% $\times N/M$ ，义马环保支付人民币年利率 7.15%。

根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解 2008》以及中国证监会公告（2008）48 号文相关规定，经公司第五届董事会第三十次会议审议批准，公司以金融机构对该金融衍生工具——利率互换在资产负债表日的报价认定为该金融衍生工具——利率互换的公允价值，并将根据一贯性原则以后期间均采用该方法确认其公允价值。

本报告期，义马环保的利率互换产品亏损人民币 394.97 万元。

报告期末，该金融衍生工具——利率互换 2009 年 3 月 31 日中国农业银行的报价为 -3,780,815 美元（折合人民币 -2,583.79 万元），公司据此确认本报告期公允价值变动损益 606.14 万元，交易性金融负债期末余额为 2,583.79 万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

股改承诺及履行情况：

凯迪电力承诺：

（1）公司在股权分置改革方案实施后，若公司 2007 年和 2008 年的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东（不包括现有限售条件流通股股东）追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。追加对价安排的股票数量：按本次股权分置改革日流通股总股数 83,200,000 股计算，追加对价安排比例为流通股股东每 10 股获得 0.5 股，共计 4,160,000 股。追送股份的触发条件：

①根据公司经审计的年度财务报告，如果公司 2007 年度扣除非经常性损益后的净利润增长率低于 50%；或者②根据公司经审计的年度财务报告，如果公司 2008 年度扣除非经常性损益后的净利润增长率低于 50%；或者③公司 2007、2008 年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。

（2）自股权分置改革方案追加对价承诺履行完毕或确认无需履行之日起十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份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。

原持股百分之五以上的非流通股股东长江通信、武汉城开、湖北科投承诺：

在本次股改方案实施后至少在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券

交易所挂牌交易出售股份，出售数量占东湖高新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。

2、履行情况：

根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具标准无保留意见的东湖高新 2008 年财务审计报告（众环审字[2009]078 号），公司 2008 年度扣除非经常性损益后的净利润增长率高于 50%，没有触发“追送股份”条款。

持股 5%以上原全体非流通股股东严格执行以上承诺，未有违反上述承诺的情形。

3、截止 2009 年 4 月 22 日，武汉长江通信产业集团股份有限公司通过上海证券交易所系统对其持有的本公司部分无限售条件流通股进行了减持，卖出所持公司股份 2,755,922 股，占公司总股本的 1%。

截止 2009 年 4 月 14 日，武汉城开房地产开发有限公司通过上海证券交易所系统对其持有的本公司部分无限售条件流通股进行了减持，卖出所持公司股份 2,755,993 股，占公司总股本的 1%。

（详见 2009 年 4 月 14、23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年 3 月 19 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意对《公司章程》中关于现金分红政策进行修订。（详见 2009 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

公司前三年未进行现金分红也未进行资本公积金转增股本。

武汉东湖高新集团股份有限公司

法定代表人：罗廷元

2009 年 4 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	232,012,966.90	342,925,947.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	700,000.00	700,000.00
应收账款	91,249,757.56	59,905,220.32
预付款项	8,208,568.69	43,988,718.94
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	5,427,202.97	6,524,061.04
买入返售金融资产		
存货	343,740,058.58	310,461,841.91
一年内到期的非流动资产	15,000.00	20,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	681,353,554.70	764,525,789.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	282,389,798.36	282,947,317.49
投资性房地产	14,206,085.14	14,334,067.89
固定资产	426,206,677.25	430,577,569.10
在建工程	993,198,405.99	940,257,246.74
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	15,133,807.34	15,204,380.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	120,000.00	120,000.00
递延所得税资产	5,554,607.11	6,275,264.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,736,809,381.19	1,689,715,845.39
资产总计	2,418,162,935.89	2,454,241,634.72
流动负债：		
短期借款	174,100,000.00	198,100,000.00

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	25,837,916.65	31,899,333.62
应付票据	13,658,100.00	7,339,028.60
应付账款	125,442,747.60	240,095,207.31
预收款项	21,719,887.74	55,321,625.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,065,600.01	1,195,724.12
应交税费	29,770,200.49	22,886,591.83
应付利息		
应付股利	1,824,800.00	1,824,800.00
其他应付款	40,519,143.89	40,598,535.11
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	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	448,938,396.38	614,260,845.60
非流动负债：		
长期借款	1,072,000,000.00	958,000,000.00
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	16,000,000.00	16,000,000.00
非流动负债合计	1,088,000,000.00	974,000,000.00
负债合计	1,536,938,396.38	1,588,260,845.60
股东权益：		
股本	275,592,200.00	275,592,200.00
资本公积	275,346,890.01	275,346,890.01
减：库存股		
盈余公积	89,333,590.24	89,333,590.24
一般风险准备		
未分配利润	214,679,214.47	198,819,745.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	854,951,894.72	839,092,425.70
少数股东权益	26,272,644.79	26,888,363.42
股东权益合计	881,224,539.51	865,980,789.12
负债和股东权益合计	2,418,162,935.89	2,454,241,634.72

公司法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：汪军

母公司资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	118,049,842.63	251,410,280.98
交易性金融资产		
应收票据	700,000.00	700,000.00
应收账款	91,249,757.56	59,905,220.32
预付款项	8,109,547.54	43,924,779.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	269,958,099.69	284,530,647.95
存货	99,113,125.77	95,952,716.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	587,180,373.19	736,423,645.70
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	642,994,404.30	643,551,923.43
投资性房地产	14,206,085.14	14,334,067.89
固定资产	262,850,057.22	266,232,510.08
在建工程	117,166,009.57	83,007,611.62
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,672,068.10	7,313,011.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,043,888,624.33	1,014,439,124.84
资产总计	1,631,068,997.52	1,750,862,770.54
流动负债：		
短期借款	174,100,000.00	198,100,000.00
交易性金融负债		
应付票据	13,658,100.00	7,339,028.60
应付账款	124,146,996.38	239,023,497.46
预收款项	21,719,887.74	55,321,625.01
应付职工薪酬	406,123.18	306,218.83
应交税费	29,498,565.07	22,262,899.06
应付利息		
应付股利	1,824,800.00	1,824,800.00
其他应付款	17,460,666.79	18,731,101.01

一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	397,815,139.16	557,909,169.97
非流动负债：		
长期借款	322,000,000.00	298,000,000.00
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		
非流动负债合计	322,000,000.00	298,000,000.00
负债合计	719,815,139.16	855,909,169.97
股东权益：		
股本	275,592,200.00	275,592,200.00
资本公积	275,346,890.01	275,346,890.01
减：库存股		
盈余公积	89,333,590.24	89,333,590.24
未分配利润	270,981,178.11	254,680,920.32
外币报表折算差额		
股东权益合计	911,253,858.36	894,953,600.57
负债和股东权益合计	1,631,068,997.52	1,750,862,770.54

法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：汪军

4.2

合并利润表

2009 年 1—3 月

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	70,487,711.97	34,987,604.00
其中：营业收入	70,487,711.97	34,987,604.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,913,346.07	23,664,839.44
其中：营业成本	33,788,866.83	16,136,793.42
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	5,309,185.47	2,029,231.02
销售费用	2,073,100.71	303,575.89
管理费用	5,999,596.71	4,502,699.51
财务费用	5,770,304.00	859,192.00
资产减值损失	-27,707.65	-166,652.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,061,416.97	
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,507,214.96	2,538,759.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-557,519.13	2,538,759.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,128,567.91	13,861,524.11
加：营业外收入	10,000.00	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,138,567.91	13,861,524.11
减：所得税费用	3,894,817.52	1,792,736.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,243,750.39	12,068,787.62
归属于母公司所有者的净利润	15,859,469.02	12,434,620.66
少数股东损益	-615,718.63	-365,833.04
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0575	0.0451
（二）稀释每股收益	0.0575	0.0451

公司法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：汪军

母公司利润表

2009 年 1—3 月

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	70,484,111.97	34,987,604.00
减：营业成本	33,788,669.63	16,136,793.42
营业税金及附加	5,309,185.47	2,029,231.02
销售费用	982,694.71	128,741.73
管理费用	3,483,913.46	3,754,708.49
财务费用	5,768,649.56	862,804.92
资产减值损失	488,118.01	573,692.63
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）	-557,519.13	2,538,759.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-557,519.13	2,538,759.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,105,362.00	14,040,391.33
加：营业外收入	10,000.00	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,115,362.00	14,040,391.33
减：所得税费用	3,815,104.21	1,719,097.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,300,257.79	12,321,293.87

公司法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：汪军

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	6,931,410.00	53,426,343.85
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	1,525,818.05	510,972.43
经营活动现金流入小计	8,457,228.05	53,937,316.28
购买商品、接受劳务支付的现金	35,976,075.63	19,696,932.27
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	5,118,254.11	4,440,748.92
支付的各项税费	3,803,273.79	8,004,627.33
支付其他与经营活动有关的现金	5,998,155.78	1,730,089.01
经营活动现金流出小计	50,895,759.31	33,872,397.53
经营活动产生的现金流量净额	-42,438,531.26	20,064,918.75
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		5,813,120.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		5,813,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,642,655.56	142,199,909.64
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	3,949,695.83	
投资活动现金流出小计	149,592,351.39	142,199,909.64
投资活动产生的现金流量净额	-149,592,351.39	-136,386,789.64
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	159,000,000.00	224,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,908,033.33	
筹资活动现金流入小计	168,908,033.33	224,000,000.00
偿还债务支付的现金	69,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,790,130.90	11,623,957.44
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	87,790,130.90	61,623,957.44
筹资活动产生的现金流量净额	81,117,902.43	162,376,042.56
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	-110,912,980.22	46,054,171.67
加：期初现金及现金等价物余额	342,925,947.12	174,798,362.67
六、期末现金及现金等价物余额	232,012,966.90	220,852,534.34

公司法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：汪军

母公司现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	6,931,410.00	53,426,343.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,372,869.04	332,320.67
经营活动现金流入小计	23,304,279.04	53,758,664.52
购买商品、接受劳务支付的现金	6,780,217.97	17,683,069.82
支付给职工以及为职工支付的现金	2,132,608.06	1,678,614.41
支付的各项税费	3,406,873.09	7,753,644.12
支付其他与经营活动有关的现金	5,500,556.82	36,108,033.77
经营活动现金流出小计	17,820,255.94	63,223,362.12
经营活动产生的现金流量净额	5,484,023.10	-9,464,697.60
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		5,813,120.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		5,813,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,501,347.28	243,499.55
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	140,501,347.28	243,499.55
投资活动产生的现金流量净额	-140,501,347.28	5,569,620.45
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	69,000,000.00	24,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,908,033.33	
筹资活动现金流入小计	78,908,033.33	24,000,000.00
偿还债务支付的现金	69,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,251,147.50	5,596,790.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	77,251,147.50	55,596,790.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,656,885.83	-31,596,790.00
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	-133,360,438.35	-35,491,867.15
加：期初现金及现金等价物余额	251,410,280.98	171,882,769.73
六、期末现金及现金等价物余额	118,049,842.63	136,390,902.58

公司法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：汪军