

公司代码：603822

公司简称：嘉澳环保

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人沈健、主管会计工作负责人查正蓉及会计机构负责人（会计主管人员）黄潇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,122,241,904.58	1,000,231,095.14	12.20
归属于上市公司股东的净资产	622,923,440.26	633,778,781.43	-1.71
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-10,421,586.84	-40,916,634.40	74.53
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	183,161,516.20	94,882,179.14	93.04
归属于上市公司股东的净利润	4,394,163.23	4,905,451.11	-10.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,305,788.12	3,059,554.03	40.73
加权平均净资产收益率(%)	0.69	1.19	减少0.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0599	0.0892	-32.85
稀释每股收益(元/股)	0.0599	0.0892	-32.85

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	14,172.72	
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	147,145.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,201.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-4,251.82	
所得税影响额	-31,490.37	
合计	88,375.11	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		8,388				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
桐乡市顺昌投资有限公司	32,750,000	44.65	32,750,000	质押	17,703,694	境内非国有法人
君润国际投资有限公司	9,950,000	13.57	9,950,000	无	0	境外法人
桐乡中祥化纤有限公司	4,750,000	6.48	4,750,000	无	0	境内非国有法人
HOST VANTAGE ASIA LIMITED	3,800,000	5.18	3,800,000	无	0	境外法人
浙江瓯联创业投资有限公司	3,750,000	5.11	3,750,000	无	0	境内非国有法人
施惠芳	387,141	0.53	0	未知		未知
高晓利	317,700	0.43	0	未知		未知
张小波	304,300	0.41	0	未知		未知
高峰	300,800	0.41	0	未知		未知
张洪	284,700	0.39	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
施惠芳	387,141	人民币普通股	387,141			
高晓利	317,700	人民币普通股	317,700			
张小波	304,300	人民币普通股	304,300			

高峰	300,800	人民币普通股	300,800
张洪	284,700	人民币普通股	284,700
谢媛媛	260,100	人民币普通股	260,100
付永强	245,100	人民币普通股	245,100
徐晨晨	229,000	人民币普通股	229,000
杨照	214,000	人民币普通股	214,000
潘文梓	198,500	人民币普通股	198,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，桐乡市顺昌投资有限公司为公司控股股东，与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不存在《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。公司未知前十名其他股东之间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情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 合并资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	增减百分比 (%)	情况说明
应收票据	41,668,429.26	59,527,642.48	-30.00	主要系现金贷款回收比例上升所致
应收账款	77,498,490.24	45,015,239.36	72.16	主要系销售增加以及收购子公司东江能源增加应收账款所致
其他应收款	23,578,959.14	1,080,077.60	2,083.08	东江能源原控股股东沈汉兴及其关联企业欠款，鉴于公司刚刚接手，正在限期催缴
存货	224,470,795.34	158,694,440.48	41.45	主要系经营规模扩大，并合并子公司东江能源100%股权
无形资产	115,197,378.08	48,604,210.85	137.01	主要系收购子公司东江能源增加所致
商誉	78,893,644.57	14,480,043.29	444.84	主要系溢价收购子公司东江能源增加所致
长期待摊费	794,095.97	133,088.18	496.67	主要系子公司装修费用、绿化工程

2017年第一季度报告

用				费用增加摊销所致
递延所得税资产	13,671,827.54	4,304,083.45	217.65	主要系坏账准备以及子公司递延所得税增加所致
其他非流动资产	1,023,278.42	160,598,844.00	-99.36	主要系已完成对子公司东江能源的收购,转入其他科目
应付账款	22,488,827.49	13,410,604.96	67.69	主要系收购子公司东江能源增加所致
预收款项	7,544,315.07	2,531,711.18	197.99	主要系收购子公司东江能源增加所致
应付职工薪酬	1,014,705.98	4,180,452.11	-75.73	主要系上年度工资发放完毕减少所致
应交税费	14,558,885.77	9,943,899.35	46.41	主要系收购子公司东江能源增加的应交增值税所致
其他应付款	28,986,412.56	7,330,924.48	295.40	主要系收购子公司东江能源增加所致
长期应付款	40,000,000.00	0.00	不适用	主要系收购子公司东江能源合同约定于承诺业绩完成后支付
应付股利	7,602,400.00	0.00	不适用	主要系现金分红分批支付所致

2、合并利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	增减百分比 (%)	情况说明
营业收入	183,161,516.20	94,882,179.14	93.04	主要系销售收入增加及收购子公司东江能源增加收入所致
营业成本	157,376,716.52	78,014,918.93	101.73	主要系销量增加成本增加及收购子公司东江能源增加成本所致
税金及附加	1,554,433.45	78,110.40	1,890.05	主要系营改增后科目归类变动及应交税费增加带来的税金及附加的增加
销售费用	4,682,790.71	2,577,599.34	81.67	主要系运费及工资增加所致
管理费用	13,397,938.53	5,701,315.98	135.00	主要系研发费用、折旧费用增加所致
资产减值损失	4,237,217.82	1,976,479.55	114.38	主要系应收款项坏账计提增加所致
营业外收入	5,659,103.15	2,146,643.28	163.63	主要系子公司东江能源增值税返还增加所致
营业外支出	38,787.00	91,730.88	-57.72	主要系地方水利建设基金征收政策取消,无需缴纳所致
所得税费用	254,983.87	512,198.31	-50.22	主要系利润下滑,所得税费用减少所致

3、合并现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	增减百分比(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-10,421,586.84	-40,916,634.40	74.53	主要系现金货款回收增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,513,123.64	-8,133,899.44	-69.10	主要系购建固定资产、无形资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,009,703.03	11,175,901.39	-55.17	主要系现金分红款支付所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司2017年1月26日完成对东江能源的工商变更，自2017年2月开始，东江能源纳入合并报表的编制范围内。报告期内，东江能源实现营业收入5344万元，实现净利润-105.63万元，亏损的主要是应收款项较大，计提的资产减值损失较多，应收款项主要是东江能源原控股股东沈汉兴及其关联企业欠款，鉴于公司刚刚接手，公司目前正在核对和限期催缴；

公司收购的控股子公司广东若天报告期内实现营业收入623.64万元，归属于母公司的净利润为-34.43万元，亏损主要原因系广东若天自2017年1月起，广东若天生产场所由东莞整体搬迁至浙江嘉澳洲泉分公司，影响正常生产导致，截止目前已搬迁完毕。

东江能源、广东若天这两个收购的子公司都有业绩承诺约定，进行年度考核，公司将持续关注子公司经营情况，督促其开源节流，不断提高自身经济效益。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	浙江嘉澳环保科技股份有限公司
法定代表人	沈健
日期	2017年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:浙江嘉澳环保科技股份有限公司

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	106,573,495.01	114,468,488.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,668,429.26	59,527,642.48
应收账款	77,498,490.24	45,015,239.36
预付款项	48,591,771.60	45,594,459.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,578,959.14	1,080,077.60
存货	224,470,795.34	158,694,440.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,404,232.24	6,275,336.50
流动资产合计	528,786,172.83	430,655,684.88
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		
投资性房地产		
固定资产	300,423,832.07	261,609,785.57
在建工程	83,451,675.10	79,845,354.92
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	115,197,378.08	48,604,210.85
开发支出		
商誉	78,893,644.57	14,480,043.29
长期待摊费用	794,095.97	133,088.18
递延所得税资产	13,671,827.54	4,304,083.45
其他非流动资产	1,023,278.42	160,598,844.00

非流动资产合计	593,455,731.75	569,575,410.26
资产总计	1,122,241,904.58	1,000,231,095.14
流动负债：		
短期借款	348,800,000.00	300,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,488,827.49	13,410,604.96
预收款项	7,544,315.07	2,531,711.18
应付职工薪酬	1,014,705.98	4,180,452.11
应交税费	14,558,885.77	9,943,899.35
应付利息	424,245.84	355,733.33
应付股利	7,602,400.00	
其他应付款	28,986,412.56	7,330,924.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	431,419,792.71	338,153,325.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	40,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,764,316.42	12,900,262.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,764,316.42	12,900,262.40
负债合计	484,184,109.13	351,053,587.81
所有者权益		
股本	73,350,000.00	73,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	241,571,251.32	241,563,955.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	34,100,447.64	34,100,447.64
一般风险准备		
未分配利润	273,901,741.30	284,764,378.07
归属于母公司所有者权益合计	622,923,440.26	633,778,781.43
少数股东权益	15,134,355.19	15,398,725.90
所有者权益合计	638,057,795.45	649,177,507.33
负债和所有者权益总计	1,122,241,904.58	1,000,231,095.14

法定代表人：沈健 主管会计工作负责人：查正蓉 会计机构负责人：黄潇

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司

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	97,842,328.87	106,112,814.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,028,429.26	57,932,998.41
应收账款	43,758,213.03	27,727,146.25
预付款项	45,843,627.48	45,375,982.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	110,600,782.23	108,066,055.28
存货	169,715,815.88	154,031,672.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	294,322.18	412,668.89
流动资产合计	509,083,518.93	499,659,337.60
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	289,350,000.00	89,350,000.00
投资性房地产		
固定资产	197,941,771.91	201,841,910.36
在建工程	5,794,275.50	3,919,698.57
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	30,720,154.81	30,956,662.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,760.09	102,707.18
递延所得税资产	1,051,908.07	568,470.53
其他非流动资产		160,000,000.00
非流动资产合计	524,910,870.38	486,739,448.82
资产总计	1,033,994,389.31	986,398,786.42
流动负债：		
短期借款	316,800,000.00	300,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,200,877.64	5,213,484.95
预收款项	3,212,811.22	2,439,397.20
应付职工薪酬	85,396.76	2,721,377.99
应交税费	4,499,206.76	8,965,895.56
应付利息	367,575.00	355,733.33
应付股利	7,602,400.00	
其他应付款	18,539,413.63	18,442,277.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	353,307,681.01	338,538,166.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	40,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	85,002.49	94,388.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,085,002.49	94,388.32
负债合计	393,392,683.50	338,632,554.78
所有者权益：		
股本	73,350,000.00	73,350,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	241,571,251.32	241,563,955.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,100,447.64	34,100,447.64
未分配利润	291,580,006.85	298,751,828.28
所有者权益合计	640,601,705.81	647,766,231.64
负债和所有者权益总计	1,033,994,389.31	986,398,786.42

法定代表人：沈健 主管会计工作负责人：查正蓉 会计机构负责人：黄潇

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司

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	183,161,516.20	94,882,179.14
其中：营业收入	183,161,516.20	94,882,179.14
二、营业总成本	184,397,055.96	91,519,442.12
其中：营业成本	157,376,716.52	78,014,918.93
税金及附加	1,554,433.45	78,110.40
销售费用	4,682,790.71	2,577,599.34
管理费用	13,397,938.53	5,701,315.98
财务费用	3,147,958.93	3,171,017.92
资产减值损失	4,237,217.82	1,976,479.55
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）	-1,235,539.76	3,362,737.02
加：营业外收入	5,659,103.15	2,146,643.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	38,787.00	91,730.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,384,776.39	5,417,649.42
减：所得税费用	254,983.87	512,198.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,129,792.52	4,905,451.11

归属于母公司所有者的净利润	4,394,163.23	4,905,451.11
少数股东损益	-264,370.71	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,129,792.52	4,905,451.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,394,163.23	4,905,451.11
归属于少数股东的综合收益总额	-264,370.71	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0599	0.0892
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0599	0.0892

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：沈健 主管会计工作负责人：查正蓉 会计机构负责人：黄潇

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司

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	133,190,819.59	94,854,930.33
减：营业成本	105,047,462.09	78,238,367.26
税金及附加	511,422.77	78,110.40
销售费用	3,067,301.69	2,388,351.89

管理费用	9,194,615.06	4,547,226.10
财务费用	2,621,365.29	2,530,669.82
资产减值损失	3,232,302.76	1,993,426.10
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）	9,516,349.93	5,078,778.76
加：营业外收入	22,171.43	2,031,705.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,781.86	91,730.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,511,739.50	7,018,753.76
减：所得税费用	1,426,760.93	1,035,435.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,084,978.57	5,983,318.62
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	8,084,978.57	5,983,318.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1102	0.1088
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1102	0.1088

法定代表人：沈健 主管会计工作负责人：查正蓉 会计机构负责人：黄潇

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司

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	167,952,748.86	57,520,421.87
收到的税费返还	3,376,518.76	3,327,208.03
收到其他与经营活动有关的现金	431,203.68	1,910,842.75
经营活动现金流入小计	171,760,471.30	62,758,472.65
购买商品、接受劳务支付的现金	132,072,732.73	88,613,639.62
支付给职工以及为职工支付的现金	8,698,394.43	4,594,298.22
支付的各项税费	14,212,415.22	5,188,885.34
支付其他与经营活动有关的现金	27,198,515.76	5,278,283.87
经营活动现金流出小计	182,182,058.14	103,675,107.05
经营活动产生的现金流量净额	-10,421,586.84	-40,916,634.40
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	22,000.00	
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	3,334,197.09	
投资活动现金流入小计	3,356,197.09	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,869,320.73	8,133,899.44
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	5,869,320.73	8,133,899.44
投资活动产生的现金流量净额	-2,513,123.64	-8,133,899.44
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	107,300,000.00	90,500,000.00
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	107,300,000.00	90,500,000.00
偿还债务支付的现金	90,900,000.00	71,802,728.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,390,296.97	4,512,370.61
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		3,009,000.00

筹资活动现金流出小计	102,290,296.97	79,324,098.61
筹资活动产生的现金流量净额	5,009,703.03	11,175,901.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,013.61	-325,540.07
五、现金及现金等价物净增加额	-7,894,993.84	-38,200,172.52
加：期初现金及现金等价物余额	114,468,488.85	92,474,517.61
六、期末现金及现金等价物余额	106,573,495.01	54,274,345.09

法定代表人：沈健 主管会计工作负责人：查正蓉 会计机构负责人：黄潇

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司

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	118,892,552.52	57,345,475.30
收到的税费返还	660,447.98	3,327,208.03
收到其他与经营活动有关的现金	156,889.20	1,803,145.54
经营活动现金流入小计	119,709,889.70	62,475,828.87
购买商品、接受劳务支付的现金	106,597,632.84	84,351,349.64
支付给职工以及为职工支付的现金	6,079,915.97	3,556,586.70
支付的各项税费	9,145,247.74	5,036,651.72
支付其他与经营活动有关的现金	4,472,834.20	4,865,608.32
经营活动现金流出小计	126,295,630.75	97,810,196.38
经营活动产生的现金流量净额	-6,585,741.05	-35,334,367.51
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	33,300,000.00	40,600,000.00
投资活动现金流入小计	33,300,000.00	40,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,155,319.13	5,630,396.31
投资支付的现金	1,500,000.00	0
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	34,700,000.00	42,300,000.00
投资活动现金流出小计	40,355,319.13	47,930,396.31

投资活动产生的现金流量净额	-7,055,319.13	-7,330,396.31
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	107,300,000.00	90,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	107,300,000.00	90,500,000.00
偿还债务支付的现金	90,900,000.00	71,802,728.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,055,804.00	4,512,370.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	101,955,804.00	76,315,098.61
筹资活动产生的现金流量净额	5,344,196.00	14,184,901.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,378.92	-325,442.52
五、现金及现金等价物净增加额	-8,270,485.26	-28,805,304.95
加：期初现金及现金等价物余额	106,112,814.13	82,035,907.26
六、期末现金及现金等价物余额	97,842,328.87	53,230,602.31

法定代表人：沈健 主管会计工作负责人：查正蓉 会计机构负责人：黄潇

4.2 审计报告

适用 不适用