

公司代码：603903

公司简称：中持股份

中持水务股份有限公司 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.....	7

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 公司负责人许国栋、主管会计工作负责人王海云及会计机构负责人（会计主管人员）王海云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	984,394,983.59	812,993,132.80	21.08
归属于上市公司股东的净资产	660,206,394.96	433,330,070.04	52.36
	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	-48,113,903.22	-765,858.11	-6,182.35
	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	71,615,572.10	47,317,106.05	51.35
归属于上市公司股东的净利润	2,176,125.29	-337,451.79	744.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,094,217.34	-155,018.60	1,450.95
加权平均净资产收益率(%)	0.4857	-0.0044	增加0.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0277	-0.0002	13,950.00
稀释每股收益(元/股)	0.0277	-0.0002	13,950.00

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
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	112,884.63	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,123.39	
少数股东权益影响额(税后)	1,837.02	
所得税影响额	-26,690.31	
合计	81,907.95	

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

单位:股

股东总数(户)		27,200				
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	
中持(北京)环保发展有限公司	24,138,324	23.56	24,138,324	无		境内非国有法人
启明创富投资有限公司	9,000,000	8.78	9,000,000	无		境外法人
苏州纪源科星股权投资合伙企业(有限合伙)	7,113,750	6.94	7,113,750	无		境内非国有法人
SCC Venture 2010 (HK) Limited	6,000,000	5.86	6,000,000	无		境外法人
上海联新二期股权投资中心(有限合伙)	4,713,774	4.60	4,713,774	无		境内非国有法人
许国栋	4,500,000	4.39	4,500,000	无		境内自然人
苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)	3,048,750	2.98	3,048,750	无		境内非国有法人
北极光早期创业投资企业	2,776,096	2.71	2,776,096	无		境内非国有法人
启明亚洲投资有限公司	2,168,825	2.12	2,168,825	无		境外法人
北极光创业投资企业	2,082,072	2.03	2,082,072	无		境内非国有法人
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		

广东尚伟投资管理有限责任公司—尚泰1号证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000
海通期货股份有限公司—海通期货—安盈金睿资产管理计划	204,100	人民币普通股	204,100
徐冠华	183,554	人民币普通股	183,554
陈丹福	173,941	人民币普通股	173,941
潘建荣	120,950	人民币普通股	120,950
吴海燕	120,088	人民币普通股	120,088
钱莉	104,700	人民币普通股	104,700
吴丹	100,000	人民币普通股	100,000
陈超	91,500	人民币普通股	91,500
刘林华	80,796	人民币普通股	80,796
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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》规定的一致行动人		
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

截至2017年3月31日，本公司资产总额为人民币98,439.50万元，较年初增加17,140.19万元，增幅21%；负债总额为人民币31,725.48万元，较年初减少5,333.45万元，减幅14%；归属于母公司的股东权益为人民币66,020.64万元，较年初增加22,687.63万元，增幅52%。2017年1-3月实现归属于母公司的净利润为人民币217.61万元，较上年同期增加251.36万元，增幅745%。现将变动较大的项目进行如下分析：

单位：万元，币种：人民币

项目名称	2017-3-31	2016-12-31	增减额	增减幅度	原因
预付款项	1,394.60	807.86	586.74	73%	主要是本期部分项目预付采购款增加。
其他应收款	1,627.22	1,088.23	538.99	50%	主要是本期备用金和应收增值税退款增加。
在建工程	2,951.45	2,001.02	950.43	47%	主要是本期污水处理投资运营项目投资增加。
短期借款	7,098.30	10,099.30	-3,001.00	-30%	主要是本期归还借款。
应付职工薪酬	128.28	1,275.45	-1,147.17	-90%	主要是本期发放上年末的奖金。
应交税费	702.35	1,410.31	-707.96	-50%	主要是本期缴纳上年末计

2017年第一季度报告

					提的应交税费。
应付股利	216.90	0.00	216.90	不适用	主要是本期非全资子公司宣告分配现金股利尚未支付的金额。
股本	10,243.80	7,682.85	2,560.95	33%	主要是本期公开发行新股增加股本。
资本公积	41,007.75	21,098.68	19,909.07	94%	主要是本期公开发行新股增加的股本溢价。
项目名称	2017年1-3月	2016年1-3月	增减额	增减幅度	原因
营业收入	7,161.56	4,731.71	2,429.85	51%	主要是本期EPC项目较上年同期增多。
营业成本	5,270.58	3,323.05	1,947.53	59%	主要是本期EPC项目较上年同期增多,对应的采购也增加。
营业税金及附加	78.56	145.14	-66.58	-46%	主要是本期实际缴纳的增值税较上年同期减少,对应的税金及附加也随之减少。
资产减值损失	174.26	-2.74	177.00	6460%	主要是本期应收款项回款较上年同期减少
营业外收入	250.30	183.98	66.32	36%	主要是本期增值税退税收入较上年同期增加
所得税费用	174.84	78.96	95.88	121%	主要是本期部分污水运营项目所得税优惠到期,导致所得税费用增加。
少数股东损益	2.90	10.49	-7.59	-72%	主要是本期部分非全资子公司净利润低于上年同期。
经营活动产生的现金流量净额	-4,811.39	-76.59	-4,734.80	-6182%	主要是本期销售回款较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-1,514.70	-809.86	-704.84	-87%	主要是本期污水处理投资运营项目的投资支出较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	20,010.06	-863.66	20873.72	2417%	主要是本期公开发行新股收到现金,上年无此事项。
现金及现金等价物净增加额	13,685.66	-1,750.10	15,435.76	882%	由于经营、投资、筹资活动现金流共同影响所致

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

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	中持水务股份有限公司
法定代表人	许国栋
日期	2017年4月27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:中持水务股份有限公司

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	289,531,021.48	154,554,107.76
结算备付金		
拆出资金		
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	15,900,000.00	14,740,000.00
应收账款	189,950,374.17	165,522,905.60
预付款项	13,946,015.36	8,078,615.21
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	16,272,247.44	10,882,320.63

买入返售金融资产		
存货	51,973,285.53	60,843,159.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	29,499,890.98	29,319,204.81
其他流动资产	2,135,495.79	
流动资产合计	609,208,330.75	443,940,313.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	44,659,014.78	44,330,903.35
长期股权投资	38,189,374.06	38,808,801.91
投资性房地产		
固定资产	2,153,801.71	2,177,981.19
在建工程	29,514,527.29	20,010,170.80
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	231,583,762.81	235,331,768.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,108,852.08	1,177,141.53
递延所得税资产	7,582,267.11	7,313,999.59
其他非流动资产	20,395,053.00	19,902,053.00
非流动资产合计	375,186,652.84	369,052,819.73
资产总计	984,394,983.59	812,993,132.80
流动负债：		
短期借款	70,983,000.00	100,993,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	97,113,738.53	100,769,589.86
预收款项	34,640.30	583,958.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,282,766.60	12,754,515.44
应交税费	7,023,539.92	14,103,086.78

应付利息	481,914.89	458,772.49
应付股利	2,169,000.00	
其他应付款	1,480,742.96	1,975,022.53
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,667,788.53	11,486,538.52
其他流动负债	18,456,794.33	21,092,476.49
流动负债合计	210,693,926.06	264,216,960.64
非流动负债：		
长期借款	72,395,833.34	72,395,833.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	23,798,860.11	23,583,850.65
递延收益	10,295,128.07	10,348,012.70
递延所得税负债	71,085.16	44,671.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,560,906.68	106,372,368.38
负债合计	317,254,832.74	370,589,329.02
所有者权益		
股本	102,438,000.00	76,828,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	410,077,476.80	210,986,777.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,686,000.71	11,686,000.71
一般风险准备		
未分配利润	136,004,917.45	133,828,792.16
归属于母公司所有者权益合计	660,206,394.96	433,330,070.04
少数股东权益	6,933,755.89	9,073,733.74
所有者权益合计	667,140,150.85	442,403,803.78
负债和所有者权益总计	984,394,983.59	812,993,132.80

法定代表人：许国栋 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：王海云

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：中持水务股份有限公司

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	258,526,449.39	96,355,303.87
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	15,900,000.00	14,740,000.00
应收账款	138,804,694.71	131,079,250.70
预付款项	11,312,884.38	6,759,501.36
应收利息		
应收股利	5,061,000.00	
其他应收款	143,226,950.61	140,723,046.99
存货	51,280,721.54	60,001,242.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	28,802,093.37	28,621,407.20
其他流动资产	2,135,495.79	
流动资产合计	655,050,289.79	478,279,752.70
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	19,859,073.42	19,734,682.48
长期股权投资	190,345,251.51	190,964,679.36
投资性房地产		
固定资产	956,609.99	870,044.64
在建工程	11,677,638.12	5,132,040.85
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	5,728,028.05	6,659,006.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,134,734.04	3,097,830.78
其他非流动资产		

非流动资产合计	231,701,335.13	226,458,284.35
资产总计	886,751,624.92	704,738,037.05
流动负债：		
短期借款	69,873,000.00	99,873,000.00
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	85,075,991.68	87,681,575.90
预收款项		411,176.40
应付职工薪酬	15,486.43	7,402,507.02
应交税费	1,698,797.84	7,821,781.95
应付利息	351,477.55	349,996.12
应付股利		
其他应付款	26,841,198.87	18,925,647.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,456,250.01	9,275,000.00
其他流动负债	18,456,794.33	20,817,453.55
流动负债合计	211,768,996.71	252,558,138.62
非流动负债：		
长期借款	39,395,833.34	39,395,833.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	305,000.00	305,000.00
递延收益	5,465,000.00	5,465,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,165,833.34	45,165,833.34
负债合计	256,934,830.05	297,723,971.96
所有者权益：		
股本	102,438,000.00	76,828,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	410,510,007.88	211,419,308.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	11,686,000.71	11,686,000.71
未分配利润	105,182,786.28	107,080,256.13
所有者权益合计	629,816,794.87	407,014,065.09
负债和所有者权益总计	886,751,624.92	704,738,037.05

法定代表人：许国栋 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：王海云

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：中持水务股份有限公司

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	71,615,572.10	47,317,106.05
其中：营业收入	71,615,572.10	47,317,106.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,038,586.56	48,250,650.25
其中：营业成本	52,705,777.16	33,230,515.99
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	785,619.23	1,451,374.10
销售费用	2,516,437.10	2,286,532.28
管理费用	10,408,232.72	9,535,886.17
财务费用	1,879,954.57	1,773,766.10
资产减值损失	1,742,565.78	-27,424.39
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）	-117,275.22	-347,959.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-117,275.22	-347,959.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,459,710.32	-1,281,503.21
加：营业外收入	2,503,027.94	1,839,840.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,168.29	1,229.95

其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,953,569.97	557,107.17
减：所得税费用	1,748,422.53	789,619.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,205,147.44	-232,512.71
归属于母公司所有者的净利润	2,176,125.29	-337,451.79
少数股东损益	29,022.15	104,939.08
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	2,205,147.44	-232,512.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,176,125.29	-337,451.79
归属于少数股东的综合收益总额	29,022.15	104,939.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0277	-0.0002
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0277	-0.0002

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：许国栋 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：王海云

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：中持水务股份有限公司

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	36,739,161.88	11,777,964.92
减：营业成本	30,067,377.92	8,358,453.12
营业税金及附加	229,412.37	669,790.90
销售费用	1,911,623.91	1,833,539.22
管理费用	8,564,532.09	7,678,248.15
财务费用	1,834,829.19	1,794,497.29
资产减值损失	641,737.39	-27,424.39
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）	4,441,572.15	46,002,040.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-117,275.22	-347,959.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,068,778.84	37,472,901.62
加：营业外收入	134,405.73	533,148.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,229.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,934,373.11	38,004,819.88
减：所得税费用	-36,903.26	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,897,469.85	38,004,819.88
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	-1,897,469.85	38,004,819.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：许国栋 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：王海云

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：中持水务股份有限公司

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	67,957,114.05	110,355,736.46
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	963,344.92	2,608,355.53
收到其他与经营活动有关的现金	7,261,750.85	6,372,696.70
经营活动现金流入小计	76,182,209.82	119,336,788.69
购买商品、接受劳务支付的现金	66,307,519.06	51,212,175.11
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	24,943,195.06	22,076,668.25
支付的各项税费	16,060,856.67	12,336,152.07
支付其他与经营活动有关的现金	16,984,542.25	34,477,651.37
经营活动现金流出小计	124,296,113.04	120,102,646.80
经营活动产生的现金流量净额	-48,113,903.22	-765,858.11
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		

投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,147,043.46	5,098,562.32
投资支付的现金		3,000,000.00
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	15,147,043.46	8,098,562.32
投资活动产生的现金流量净额	-15,147,043.46	-8,098,562.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	253,021,860.00	0
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	110,000.00	31,000,000.00
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	253,131,860.00	31,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,120,000.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,011,715.70	1,856,553.41
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	20,899,506.85	780,000.00
筹资活动现金流出小计	53,031,222.55	39,636,553.41
筹资活动产生的现金流量净额	200,100,637.45	-8,636,553.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,957.45	
五、现金及现金等价物净增加额	136,856,648.22	-17,500,973.84
加：期初现金及现金等价物余额	149,534,032.47	86,543,129.53
六、期末现金及现金等价物余额	286,390,680.69	69,042,155.69

法定代表人：许国栋 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：王海云

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：中持水务股份有限公司

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	40,825,174.55	81,947,168.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,125,776.95	3,562,206.54

经营活动现金流入小计	62,950,951.50	85,509,374.85
购买商品、接受劳务支付的现金	47,957,597.07	30,330,209.04
支付给职工以及为职工支付的现金	15,882,241.91	12,353,344.16
支付的各项税费	8,117,939.77	5,035,266.54
支付其他与经营活动有关的现金	22,342,240.64	32,322,089.57
经营活动现金流出小计	94,300,019.39	80,040,909.31
经营活动产生的现金流量净额	-31,349,067.89	5,468,465.54
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	2,000,000.00	4,500,000.00
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		
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	4,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,170,665.00	431,944.00
投资支付的现金		3,000,000.00
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	7,170,665.00	3,431,944.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,170,665.00	1,068,056.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	253,021,860.00	
取得借款收到的现金		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	253,021,860.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,568,697.69	1,257,311.74
支付其他与筹资活动有关的现金	20,899,506.85	780,000.00
筹资活动现金流出小计	52,468,204.54	39,037,311.74
筹资活动产生的现金流量净额	200,553,655.46	-9,037,311.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,957.45	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	164,050,880.02	-2,500,790.20
加：期初现金及现金等价物余额	93,335,228.58	60,085,186.91
六、期末现金及现金等价物余额	257,386,108.60	57,584,396.71

法定代表人：许国栋 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：王海云

4.2 审计报告

适用 不适用