

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

2018 年第一季度报告

二〇一八年四月

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
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 公司负责人陈波、主管会计工作负责人安振民及会计机构负责人（会计主管人员）王婧茹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	8,915,254,552.61	8,928,076,542.59	-0.14
归属于上市公司股东的净资产	2,479,800,774.58	2,430,378,175.35	2.03
	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	57,100,575.29	56,115,559.87	1.76
	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	227,817,003.76	178,498,165.88	27.63
归属于上市公司股东的净利润	49,422,599.23	28,898,288.85	71.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,422,599.23	28,852,609.11	71.29
加权平均净资产收益率(%)	2.01%	1.39%	增加0.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0256	0.0166	54.22
稀释每股收益(元/股)	0.0256	0.0166	54.22

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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

单位：股

股东总数（户）				70,322		
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	
金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司	623,627,226	32.26	623,627,226	质押	250,000,000	境内非国有法人
北京科信源矿业投资有限公司	412,409,043	21.34	412,409,043	无	0	境内非国有法人
北京嘉实龙博投资管理有限公司	393,209,043	20.34	393,209,043	质押	392,800,000	境内非国有法人
Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited	272,232,305	14.08	272,232,305	无	0	境外法人
北京开弦赛博投资管理中心（有限合伙）	37,810,042	1.96	37,810,042	无	0	境内非国有法人
王超	1,790,000	0.09	0	未知	0	境内自然人
陈忠	950,000	0.05	0	未知	0	境内自然人
黄开国	884,200	0.05	0	未知	0	境内自然人
段淑芬	821,900	0.04	0	未知	0	境内自然人
张鸾	668,716	0.03	0	未知	0	境内自然人
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			
王超	1,790,000	人民币普通股	1,790,000			
陈忠	950,000	人民币普通股	950,000			
黄开国	884,200	人民币普通股	884,200			
段淑芬	821,900	人民币普通股	821,900			

张鸾	668,716	人民币普通股	668,716
张锡山	540,100	人民币普通股	540,100
代学荣	450,000	人民币普通股	450,000
陶娜	442,500	人民币普通股	442,500
周远生	440,000	人民币普通股	440,000
屈风云	420,040	人民币普通股	420,040
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，股东金元荣泰与嘉实龙博存在关联关系，为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	225,212,390.88	347,164,439.84	-35.13%	主要系本期偿还银行贷款及利息所致。
应收票据	75,700,000.00	49,400,000.00	53.24%	主要系新项目投运,银行承兑汇票结算电费增加所致。
预付款项	6,345,970.72	1,285,023.75	393.84%	主要系预付工程款增加所致。
其他应收款	1,401,844.24	982,634.96	42.66%	主要系本期处置长期股权投资,款项未全部收回所致。
可供出售金融资产	6,670,000.00		100.00%	主要系本期新增投资所致。
预收款项	127,425.11	28,571.43	345.99%	主要系房屋租赁预收款增加所致。
应付职工薪酬	802,458.58	3,963,982.41	-79.76%	主要系上期末计提年终奖所致。
应交税费	7,093,315.08	5,057,027.85	40.27%	主要系企业所得税增加所致。
其他流动负债	982,704.40	687,893.08	42.86%	主要系融资租赁资产管理咨询费增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	310,763.05	202,980.43	53.10%	主要系本期营业收入增加所致。
资产处置收益		49,383.51	-100.00%	主要系本期无固定资产处置所致。
所得税费用	3,704,299.40	460,400.63	704.58%	主要系本期部分项目不再享受企业所得税税收优惠政策,所得税费用增加所致。
少数股东损益	-187.50	-104.71	79.07%	主要系本期非全资子公司亏损增加所致。
归属于母公司股东的净利润	49,422,599.23	28,898,288.85	71.02%	主要系本期营业收入增加所致。
现金流量项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
投资活动现金流量净额	-18,454,695.92	-27,733,693.69	-33.46%	主要系报告期内购建固定资产及无形资产所支付的现金

				减少所致。
筹资活动现金流量净额	-136,504,006.88	-95,647,930.32	42.72%	主要系报告期偿还银行借款及利息增加所致。

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

公司因筹划重大事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，经公司董事会向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：嘉泽新能；证券代码：601619）自2017年10月31日上午开市起停牌。经公司与有关各方论证，认为该事项构成了重大资产重组，公司股票继续停牌。具体内容详见公司于2017年10月31日和11月7日、11月14日、11月21日、11月28日、12月1日、12月5日、12月12日以及2018年1月2日、1月16日、2月1日、2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（网址为www.sse.com.cn）披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于拟筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-025）和《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-027）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-028）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-030）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-032）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-036）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-037）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-038）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-002）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司一届十七次董事会决议公告》（公告编号：2018-003）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：2018-009）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-011）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-012）。

2018年3月28日，公司召开了一届二十次董事会，审议通过了《关于〈宁夏嘉泽新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案，具体内容详见于2018年3月30日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关配套文件。

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	宁夏嘉泽新能源股份有限公司
法定代表人	陈波
日期	2018年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:宁夏嘉泽新能源股份有限公司

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	225,212,390.88	347,164,439.84
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	75,700,000.00	49,400,000.00
应收账款	1,071,574,346.43	901,525,997.78
预付款项	6,345,970.72	1,285,023.75
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	1,401,844.24	982,634.96
买入返售金融资产		
存货	139,910.10	138,976.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,252,561.95	125,834,743.18

流动资产合计	1,502,627,024.32	1,426,331,816.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6,670,000.00	-
持有至到期投资		
长期应收款	47,099,975.00	47,099,975.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	6,141,762,654.32	6,206,932,863.40
在建工程	891,499,357.47	898,285,217.35
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	85,123,947.71	81,027,771.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,524,674.80	15,723,746.80
递延所得税资产	1,782,620.64	1,782,620.64
其他非流动资产	223,164,298.35	250,892,531.77
非流动资产合计	7,412,627,528.29	7,501,744,726.33
资产总计	8,915,254,552.61	8,928,076,542.59
流动负债：		
短期借款		
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	540,506,715.80	524,852,180.67
预收款项	127,425.11	28,571.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	802,458.58	3,963,982.41
应交税费	7,093,315.08	5,057,027.85
应付利息	7,948,104.89	8,090,340.98
应付股利		
其他应付款	81,502,553.04	81,742,439.06
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	373,516,452.09	367,466,104.83
其他流动负债	982,704.40	687,893.08
流动负债合计	1,012,479,728.99	991,888,540.31
非流动负债：		
长期借款	4,672,860,000.00	4,742,860,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	748,516,568.29	761,352,158.68
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,421,376,568.29	5,504,212,158.68
负债合计	6,433,856,297.28	6,496,100,698.99
所有者权益		
股本	1,933,000,000.00	1,933,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	192,879,004.72	192,879,004.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,752,875.01	17,155,315.97
一般风险准备		
未分配利润	334,168,894.85	287,343,854.66
归属于母公司所有者权益合计	2,479,800,774.58	2,430,378,175.35
少数股东权益	1,597,480.75	1,597,668.25
所有者权益合计	2,481,398,255.33	2,431,975,843.60
负债和所有者权益总计	8,915,254,552.61	8,928,076,542.59

法定代表人：陈波 主管会计工作负责人：安振民 会计机构负责人：王婧茹

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：宁夏嘉泽新能源股份有限公司

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	62,934,931.05	162,395,343.56
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	29,200,000.00	21,200,000.00
应收账款	391,829,592.09	312,320,889.59
预付款项	1,029,855.72	113,273.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	213,293,846.75	140,944,326.79
存货	139,910.10	138,976.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,457,773.14	42,860,939.33
流动资产合计	723,885,908.85	679,973,749.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,670,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,293,015,420.95	1,294,315,420.95
投资性房地产		
固定资产	2,388,894,797.82	2,405,307,421.18
在建工程		21,361,690.87
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	8,575,749.22	8,690,987.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	191,619.00	191,619.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,697,347,586.99	3,729,867,139.65
资产总计	4,421,233,495.84	4,409,840,889.42
流动负债：		
短期借款		
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		

2018年第一季度报告

应付票据		
应付账款	34,659,086.79	26,854,327.52
预收款项		
应付职工薪酬	601,671.94	3,129,048.41
应交税费	5,859,216.74	4,856,276.82
应付利息	3,007,660.83	3,042,096.94
应付股利		
其他应付款	22,598,104.73	43,426,975.35
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	171,000,000.00	171,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	237,725,741.03	252,308,725.04
非流动负债：		
长期借款	1,860,100,000.00	1,860,100,000.00
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,860,100,000.00	1,860,100,000.00
负债合计	2,097,825,741.03	2,112,408,725.04
所有者权益：		
股本	1,933,000,000.00	1,933,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	192,879,004.72	192,879,004.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,752,875.01	17,155,315.97
未分配利润	177,775,875.08	154,397,843.69
所有者权益合计	2,323,407,754.81	2,297,432,164.38
负债和所有者权益总计	4,421,233,495.84	4,409,840,889.42

法定代表人：陈波

主管会计工作负责人：安振民 会计机构负责人：王婧茹

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：宁夏嘉泽新能源股份有限公司

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	227,817,003.76	178,498,165.88
其中：营业收入	227,817,003.76	178,498,165.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	174,690,292.63	149,188,964.62
其中：营业成本	102,177,249.51	83,035,559.09
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		
税金及附加	310,763.05	202,980.43
销售费用		
管理费用	4,966,477.37	6,658,530.26
财务费用	67,235,802.70	59,291,894.84
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,126,711.13	29,309,201.26
加：营业外收入		49,383.51
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,126,711.13	29,358,584.77
减：所得税费用	3,704,299.40	460,400.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,422,411.73	28,898,184.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,422,411.73	28,898,184.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-187.50	-104.71
2. 归属于母公司股东的净利润	49,422,599.23	28,898,288.85
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	49,422,411.73	28,898,184.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,422,599.23	28,898,288.85
归属于少数股东的综合收益总额	-187.50	-104.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0256	0.0166
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0256	0.0166

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：陈波 主管会计工作负责人：安振民 会计机构负责人：王婧茹

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：宁夏嘉泽新能源股份有限公司

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	101,821,881.67	83,810,961.62
减：营业成本	45,310,773.63	44,802,071.47
税金及附加	179,750.17	96,116.35

销售费用		
管理费用	3,216,257.50	3,791,667.71
财务费用	24,453,718.75	26,570,747.90
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）	-1,348.55	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,660,033.07	8,550,358.19
加：营业外收入		49,383.51
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,660,033.07	8,599,741.70
减：所得税费用	2,684,442.64	460,400.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,975,590.43	8,139,341.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,975,590.43	8,139,341.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	25,975,590.43	8,139,341.07
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：陈波

主管会计工作负责人：安振民

会计机构负责人：王婧茹

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：宁夏嘉泽新能源股份有限公司

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	68,313,088.72	50,292,828.68
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		
收到其他与经营活动有关的现金	922,719.35	20,513,144.64
经营活动现金流入小计	69,235,808.07	70,805,973.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,150,203.59	4,949,469.35
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	5,399,459.17	4,185,809.72
支付的各项税费	2,374,709.03	3,007,634.21
支付其他与经营活动有关的现金	2,210,860.99	2,547,500.17
经营活动现金流出小计	12,135,232.78	14,690,413.45
经营活动产生的现金流量净额	57,100,575.29	56,115,559.87
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	750,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	750,000.00	-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,534,695.92	27,733,693.69
投资支付的现金	6,670,000.00	
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	19,204,695.92	27,733,693.69
投资活动产生的现金流量净额	-18,454,695.92	-27,733,693.69
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	24,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	70,378,391.09	32,731,159.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,445,635.79	62,916,771.22
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	11,679,980.00	
筹资活动现金流出小计	160,504,006.88	95,647,930.32
筹资活动产生的现金流量净额	-136,504,006.88	-95,647,930.32
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	-97,858,127.51	-67,266,064.14
加：期初现金及现金等价物余额	229,309,918.39	188,332,637.02
六、期末现金及现金等价物余额	131,451,790.88	121,066,572.88

法定代表人：陈波

主管会计工作负责人：安振民

会计机构负责人：王婧茹

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：宁夏嘉泽新能源股份有限公司

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	32,156,301.91	21,730,000.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	687,908.61	322,797.11
经营活动现金流入小计	32,844,210.52	22,052,797.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,131,009.02	1,739,583.77

支付给职工以及为职工支付的现金	4,079,040.69	3,213,003.11
支付的各项税费	2,243,216.10	2,871,588.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,747,887.67	1,249,994.77
经营活动现金流出小计	9,201,153.48	9,074,169.68
经营活动产生的现金流量净额	23,643,057.04	12,978,627.43
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	750,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	750,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,170.66	-
投资支付的现金	6,670,000.00	11,422,665.90
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	6,772,170.66	11,422,665.90
投资活动产生的现金流量净额	-6,022,170.66	-11,422,665.90
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,882,063.89	26,927,813.89
支付其他与筹资活动有关的现金	92,199,235.00	21,275,428.00
筹资活动现金流出小计	117,081,298.89	48,203,241.89
筹资活动产生的现金流量净额	-109,081,298.89	-48,203,241.89
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	-91,460,412.51	-46,647,280.36
加：期初现金及现金等价物余额	132,395,343.56	72,555,253.34
六、期末现金及现金等价物余额	40,934,931.05	25,907,972.98

法定代表人：陈波

主管会计工作负责人：安振民

会计机构负责人：王婧茹

4.2 审计报告

□适用 √不适用