



汉唐环保

NEEQ : 835217

北京汉唐环保科技股份有限公司

Beijing HanTang Environmental Technology Co.,Ltd

一季度报告

— 2019 —

# 目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	10
四、	财务报告.....	12

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、汉唐环保	指	北京汉唐环保科技股份有限公司
汉唐环保有限、有限公司	指	北京汉唐环保科技有限公司，股份公司前身
国恒联合	指	北京国恒联合科技有限公司，公司控股股东
蓝卓科技	指	北京蓝卓科技有限公司，公司法人股东
嘉通资产	指	福建嘉通资产管理有限公司，公司法人股东
瀚海资产	指	福建瀚海资产管理有限公司，公司法人股东
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《北京汉唐环保科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书统称
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年3月31日
上年同期	指	2018年1月1日至2018年3月31日
期末	指	2019年3月31日
期初	指	2018年12月31日
烟气脱硫脱硝除尘	指	从煤炭燃烧或工业生产过程排放的废气中脱除二氧化硫等硫化物、氮氧化物及粉尘的工艺过程。
工业污水及废水	指	工业生产过程中产生的废水和废液，包括生产废水、生产污水及冷却水，其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物。

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、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。

公司负责人董浩骅、主管会计工作负责人李玉及会计机构负责人（会计主管人员）李玉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 《北京汉唐环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
	2. 《北京汉唐环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	北京汉唐环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing HanTang Environmental Technology Co.,Ltd
证券简称	汉唐环保
证券代码	835217
挂牌时间	2016年1月6日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	董浩骅
董事会秘书或信息披露负责人	张蕙
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91110101693299315Q
注册资本(元)	112,600,000
注册地址	北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦10层02单元
电话	010-84464882
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦10层02单元; 邮编: 100022
主办券商	开源证券
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	无

### (二) 主要财务数据

单位: 元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	365,922,777.63	382,038,380.34	-4.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	286,675,852.55	261,241,306.55	9.74%
资产负债率(母公司)	21.66%	31.62%	-
资产负债率(合并)			-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	17,655,319.24	60,937,755.42	-71.03%
归属于挂牌公司股东的净利润	25,434,546.00	10,381,348.89	145.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常	26,286,922.04	10,375,839.03	153.35%

性损益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	167,838,320.85	-6,474,923.27	2,692.13%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.09	145.00%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.09	145.00%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	9.46%	3.53%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	9.59%	3.52%	-

### 财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

#### 货币资金：

公司货币资金较期初减少 1,489.21 万元，降幅为 68.99%，系公司资金用于对外拆借及对外投资所致；

#### 应收票据及应收账款：

公司期末应收票据及应收账款较期初减少 16,274.29 万元，降幅为 56.86%，系公司收回客户前期积欠的项目款所致；

#### 预付账款：

公司期末预付账款较期初减少 588.83 万元，降幅为 65.16%，系公司预付的铁矿石采购款本期到货结转所致；

#### 其他应收款：

公司期末其他应收款较期初增加 12,581.57 万元，315.77%，系公司向北京东江嘉华财富投资管理有限公司拆借资金 17290.00 万元所致；

#### 长期股权投资：

公司期末长期股权投资较期初增加 4,500.00 万元，增幅为 262.57%，系公司向北京中鸿腾达环境生态技术有限公司投资其 45.00% 股权所致；

#### 递延所得税资产：

公司期末递延所得税资产较期初减少 452.58 万元，降幅为 55.94%，系公司前期应收账款坏账准备本期转回，对应抵减相应递延所得税资产所致；

#### 应付票据及应付账款：

公司期末应付票据及应付账款余额较期初减少 3,524.17 万元，降幅为 33.79%，系公司向供应商结算项目款所致；

#### 预收账款：

公司期末预收账款余额较期初减少 530.47 万元，降幅为 100.00%，系公司东南铜业铜冶炼基地工程项目上期工程结算超过工程施工部分所形成的预收账款，本期随着工程施工进度超过工程结算而结转所致；

#### 其他应付款：

公司期末其他应付款余额较期初增加 40.50 万元，系公司本期新增装修事项，未付装修款所致；

#### 营业收入：

公司本期营业收入较上年同期减少 4,328.24 万元，降幅为 71.03%，国家加强了对燃煤型锅炉新建、改建和扩建的审批更加严格，烟气治理项目逐渐减少，订单获取难度增大，公司的烟气治理业务因此受到影响，业务量降幅较大，2019 年一季度受上年度订单量减少的影响，收入延续下滑所致；

#### 营业成本：

公司本期营业成本较上年同期减少 3,265.73 万元，降幅为 69.03%，系受营业收入减少所致；  
销售费用：

公司本期销售费用较上年同期减少 28.75 万元，降幅为 66.29%，系报告期较上期承接的项目少，发生的差旅费及投标费用减少所致；

管理费用：

公司本期管理费用较上年同期增加 52.88 万元，增幅为 31.29%，系增加部分技术设计人员工资及山西灵丘农村污水项目捐赠支出所致；

资产减值损失：

公司本期资产减值损失转回较上年同期增加 2,907.78 万元，增幅为 2,658.11%，系公司本期应收账款回款额大幅增加，前期计提的应收账款坏账准备转回额大幅增加所致；

营业利润、净利润：

公司本期营业利润、净利润较上年同期增加 1,808.13 万元、1,505.32 万元，增幅为 148.02%、145.00%，系公司本期应收账款回款额大幅增加，前期计提的应收账款坏账准备转回，资产减值损失转回额大幅增加所致。

经营活动产生的现金流量净额：

公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期由负转正，本期净流入 16,783.83 万元，本期经营活动现金净流入大幅增加系上期末应收账款本期回款额大幅增加所致；

投资活动产生的现金流量净额：

公司本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期由正转负，本期净流出 17,673.04 万元，本期投资活动现金净流出大幅增加系本期对外股权投资及对外资金拆借大幅增加所致。

#### 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用	2,112,289.03	1,689,831.23	1,557,968.18	1,168,476.15
研发费用		422,457.80		389,492.03

#### 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-336,302.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-336,302.00</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-336,302.00</b>

#### （三） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	109,600,000	97.34%	0	109,600,000	97.34%	
	其中：控股股东、实际控制人	66,350,224	58.93%	40,000	66,390,224	58.96%	
	董事、监事、高管	1,000,000	0.89%	0	1,000,000	0.89%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	3,000,000	2.66%	0	3,000,000	2.66%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	3,000,000	2.66%	0	3,000,000	2.66%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
<b>总股本</b>		112,600,000	-	0	112,600,000	-	
<b>普通股股东人数</b>							89
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京国恒联合科技有限公司	39,222,224	0	39,222,224	34.83%	0	39,222,224
2	北京蓝卓科技有限公司	22,379,000	0	22,379,000	19.87%	0	22,379,000
3	福建嘉通资产管理有限公司	9,197,000	0	9,197,000	8.17%	0	9,197,000
4	福建瀚海资产管理有限公司	7,575,776	0	7,575,776	6.73%	0	7,575,776
5	庞桂芝	4,749,000	40,000	4,789,000	4.25%	0	4,789,000
6	天风证券股份有限公司	4,437,000	0	4,437,000	3.94%	0	4,437,000
7	李玉	4,000,000	0	4,000,000	3.55%	3,000,000	1,000,000
8	厦门闵行时代投资有限责任公司	1,900,000	0	1,900,000	1.69%	0	1,900,000
9	刘利杰	1,800,000	0	1,800,000	1.60%	0	1,800,000
10	深圳市博得创富投资管理有限公司—深圳市创富鑫亿资本管理企业（有限合伙）	1,333,000	0	1,333,000	1.18%	0	1,333,000
<b>合计</b>		96,593,000	40,000	96,633,000	85.81%	3,000,000	93,633,000
前十名股东间相互关系说明：北京蓝卓科技有限公司、庞桂芝与北京国恒联合科技有限公司构成一致							



行动人。其他股东之间不存在关联关系。

**(四) 截至报告期末优先股的基本情况**

适用 不适用

**(五) 截至报告期末债券发行的基本情况**

适用 不适用

**债券违约情况：**

适用 不适用

### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	注 1
对外担保事项	否	不适用	不适用	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	是	已事后补充履行	否	2019-015 注 2
日常性关联交易事项	否	不适用	不适用	
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	是	否	2019-017 注 3
股权激励事项	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	注 4
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	注 5
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	

注 1：报告期内，公司涉及的诉讼金额合计 30 万元，占期末净资产比例 0.08%，未达到披露标准。

注 2：公司于 2019 年 1 月 10 日与北京东江嘉华财富投资管理有限公司（以下简称“东江公司”）签订《借款合同》，约定向东江公司提供借款金额上限为人民币 2 亿元，借款利息为年化 5%。截至报告期末，已累计借出人民币 1.729 亿元，合同期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。还款方式为到期一次性还本付息。该事项已经 2019 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第六次会议补充审议通过并补发《北京汉唐环保科技股份有限公司对外借款的公告》（公告编号：2019-019），另外还将提交 2019 年 5 月 15 日召开的 2019 年第二次临时股东大会中补充审议。

注 3：公司于 2019 年 2 月 27 日与北京中鸿绿景园林绿化有限公司共同出资成立了北京中鸿腾达环境生态技术有限公司，注册资本 10000 万元，其中公司以现金方式出资 4500 万元，占注册资本的 45%。该事项已经 2019 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第六次会议补充审议通过并补发《北京汉唐环保科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-017），另外还将提交 2019 年 5 月 15 日召开的 2019 年第二次临时股东大会中补充审议。

注 4：股份公司成立后至本报告披露日，公司控股股东及一致行动人、实际控制人、董事、监事均有效履行各项承诺，未出现违反承诺情形。

注 5：资产被冻结情况说明：荆门市洋丰远大净水材料有限公司与公司《聚合氯化铝供货合同》纠纷诉讼标的为 30 万元纠纷。上述资产冻结为 2018 年发生事项，延续至本报告期，冻结资产占期末净资产比例为 0.08%，未达到披露标准。

**重要事项详情及自愿披露的其他重要事项**

适用 不适用

**(二) 报告期内公司承担的社会责任情况**

适用 不适用

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，在工程管理中保护农民工的合法权益，实行人员备案管理，考勤统计，按时发放农民工工资，不存在延迟或不发农民工工资的现象。公司将依法经营作为公司运行的基本原则，严格遵守国家法律法规及相关政策的规定，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

**(三) 利润分配与公积金转增股本的情况**

**1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

适用 不适用

**2. 报告期内的权益分派预案**

适用 不适用

**(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明**

适用 不适用

## 四、财务报告

### （一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### （二）财务报表

#### 1. 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,693,913.85	21,585,967.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款		123,449,402.89	286,192,335.90
其中：应收票据		1,700,000.00	
应收账款		121,749,402.89	286,192,335.90
预付款项		3,148,666.15	9,036,974.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		165,659,637.75	39,843,897.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,160,585.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>300,112,205.93</b>	<b>356,659,175.01</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		62,138,121.06	17,138,121.06
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		107,211.10	150,080.03
在建工程			
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		3,565,239.54	8,091,004.24
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>65,810,571.70</b>	<b>25,379,205.33</b>
<b>资产总计</b>		<b>365,922,777.63</b>	<b>382,038,380.34</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
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			
应付票据及应付账款		69,054,315.06	104,296,035.27
其中：应付票据			
应付账款		69,054,315.06	104,296,035.27
预收款项			5,304,961.82
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		51,171.08	50,619.85
应交税费		9,517,447.23	10,926,495.91
其他应付款		623,991.71	218,960.94
其中：应付利息			
应付股利			
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			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>79,246,925.08</b>	<b>120,797,073.79</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>79,246,925.08</b>	<b>120,797,073.79</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		<b>112,600,000.00</b>	<b>112,600,000.00</b>
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		<b>45,471,284.43</b>	<b>45,471,284.43</b>
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		<b>13,042,094.50</b>	<b>13,042,094.50</b>
一般风险准备			
未分配利润		<b>115,562,473.62</b>	<b>90,127,927.62</b>
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>286,675,852.55</b>	<b>261,241,306.55</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>365,922,777.63</b>	<b>382,038,380.34</b>

法定代表人：董浩骅

主管会计工作负责人：李玉

会计机构负责人：李玉

## 2. 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		17,655,319.24	60,937,755.42
其中：营业收入		17,655,319.24	60,937,755.42

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>-12,590,119.75</b>	<b>48,728,943.18</b>
其中：营业成本		14,653,509.08	47,310,765.86
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		53,934.34	12,590.40
销售费用		146,216.34	433,701.40
管理费用		2,218,623.77	1,689,831.23
研发费用		516,074.04	422,457.80
财务费用		-6,712.66	-46,473.64
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		-30,171,764.66	-1,093,929.87
信用减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		51,173.71	6,482.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>30,296,612.70</b>	<b>12,215,294.43</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出		336,302.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>29,960,310.70</b>	<b>12,215,294.43</b>
减：所得税费用		4,525,764.70	1,833,945.54
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>25,434,546.00</b>	<b>10,381,348.89</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,434,546.00	10,381,348.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		25,434,546.00	10,381,348.89

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>25,434,546.00</b>	<b>10,381,348.89</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,434,546.00	10,381,348.89
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.23	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.23	0.09

法定代表人：董浩骅

主管会计工作负责人：李玉

会计机构负责人：李玉

### 3. 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		198,413,391.14	29,712,230.24
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		6,013,884.40	533,675.54
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>204,427,275.54</b>	<b>30,245,905.78</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		31,953,598.78	31,283,129.93
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		1,273,157.40	1,411,253.39
支付的各项税费		465,020.77	410,974.40
支付其他与经营活动有关的现金		2,897,177.74	3,615,471.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>36,588,954.69</b>	<b>36,720,829.05</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>167,838,320.85</b>	<b>-6,474,923.27</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			14,500,000.00
取得投资收益收到的现金		51,173.71	6,482.19
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		41,118,451.70	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>41,169,625.41</b>	<b>14,506,482.19</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		45,000,000.00	5,000,000.00
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		172,900,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>217,900,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-176,730,374.59</b>	<b>9,506,482.19</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-8,892,053.74	3,031,558.92
加：期初现金及现金等价物余额		15,285,967.59	1,923,516.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,393,913.85	4,955,075.35

法定代表人：董浩骅

主管会计工作负责人：李玉

会计机构负责人：李玉

