

公司代码：600319

公司简称：亚星化学

# 潍坊亚星化学股份有限公司 2018 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 公司负责人韩海滨、主管会计工作负责人邓秀花及会计机构负责人（会计主管人员）赵琳琳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	1,422,173,509.01	1,520,827,566.45	-6.49
归属于上市公司 股东的净资产	43,710,916.30	32,622,536.88	33.99
	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	-50,685,794.13	-66,400,125.47	不适用
	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	505,538,097.02	469,190,375.05	7.75
归属于上市公司 股东的净利润	11,332,210.51	207,314.13	5,366.2
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	11,253,361.56	2,179,183.99	416.4
加权平均净资产 收益率(%)	29.6	2.78	增加26.82个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.036	0.00	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.036	0.00	不适用

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	-11,538.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	93,750.00	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,363.05	
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）		
所得税影响额		
合计	78,848.95	

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

单位：股

股东总数（户）		15,445				
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	
山东成泰控股有限公司	41,653,962	13.20	0	无	0	境内非国有法人
北京光耀东方商业管理有限公司	40,000,000	12.67	0	质押	40,000,000	境内非国有法人
深圳长城汇理资产管理有限公司	32,539,419	10.31	0	无	0	境内非国有法人
潍坊亚星集团有限公司	15,832,797	5.02	0	无	0	国有法人
云南国际信托有限公司—云南信托云霞9期集合资金信托计划	4,863,351	1.54	0	无	0	未知
国民信托有限公司—国民信托·龙头11号集合资金信托计划	3,162,548	1.00	0	无	0	未知
庄中华	2,935,892	0.93	0	无	0	未知
李小加	2,768,800	0.88	0	无	0	未知
陈挺豪	2,759,000	0.87	0	无	0	未知
国民信托有限公司—国民信托·龙头13号集合资金信托计划	2,727,966	0.86	0	无	0	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
山东成泰控股有限公司	41,653,962	人民币普通股	41,653,962
北京光耀东方商业管理有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
深圳长城汇理资产管理有限公司	32,539,419	人民币普通股	32,539,419
潍坊亚星集团有限公司	15,832,797	人民币普通股	15,832,797
云南国际信托有限公司—云南信托云霞9期集合资金信托计划	4,863,351	人民币普通股	4,863,351
国民信托有限公司—国民信托·龙头11号集合资金信托计划	3,162,548	人民币普通股	3,162,548
庄中华	2,935,892	人民币普通股	2,935,892
李小加	2,768,800	人民币普通股	2,768,800
陈挺豪	2,759,000	人民币普通股	2,759,000
国民信托有限公司—国民信托·龙头13号集合资金信托计划	2,727,966	人民币普通股	2,727,966
上述股东关联关系或一致行动的说明	前4位持股5%以上的法人股东之间不存在关联关系，均不是《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东，本公司未知其之间是否存在关联关系，未知其是否为《上市公司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

##### 1、资产负债表项目：

项 目	期末余额	年初余额	增减变动(%)	备注
货币资金	132,573,185.52	210,026,339.27	-36.88	注1
应收票据	52,355,140.42	103,962,881.87	-49.64	注2
预付款项	18,461,836.89	12,344,776.45	49.55	注3
其他流动资产	6,602,330.56	1,292,200.00	410.94	注4
应付票据	34,710,000.00	68,971,600.00	-49.67	注5
应交税费	2,561,790.85	9,807,021.04	-73.88	注6
其他应付款	62,853,556.39	17,569,029.55	257.75	注7

注1：主要是本期以银行存款归还借款及采购原料增加等原因；

注2：主要是为补充生产经营资金，本期贴现的银行承兑汇票较同期增加5156万元；

注3：主要是本期预付原料款等款项增加；  
 注4：主要是本期留抵增值税额增加；  
 注5：主要是本期开具的承兑票据减少；  
 注6：主要是本期应交增值税额减少；  
 注7：主要是本期从亚星集团借款4500万元。

## 2、利润表、现金流量表项目：

项目	本期金额	上期金额	增减变动(%)	备注
税金及附加	5,692,134.12	3,344,571.98	70.19	注1
资产处置收益	-11,538.00	909,781.89	-101.27	注2
营业外支出	5,000.00	3,043,943.87	-99.84	注3
净利润	11,332,210.51	207,314.13	5366.2	注4
投资活动产生的现金流量净额	1,154,970.00	-197,610.10	-684.47	注5
筹资活动产生的现金流量净额	4,798,972.66	-101,529,749.72	-104.73	注6
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-851,044.53	-92,198.24	823.06	注7

注1：主要是本期实现增值税增加，相应计提税金及附加增加；  
 注2：主要是同期处置房产收益90万元；  
 注3：主要是同期计提环保局罚款281万元；  
 注4：本期净利润较同期增加1112万元，变动原因除上条注3外，主要是本期主营业务毛利较同期增加1055万元；毛利增加主要是本期水合肼因销量和售价提高致水合肼毛利较同期增加1025万元。  
 注5：主要是本期固定资产投资现款支出较少；  
 注6：主要是本期到期的贷款业务较同期减少；  
 注7：主要是本期美元汇率变动，公司汇兑损失较同期增加。

## 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年度财务报告由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了带强调事项无保留意见审计报告。

强调事项段内容如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，2017年12月31日，本公司合并财务报表营运资金-823,893,253.53元，累计亏损人民币1,185,725,696.49元。这些事项或情况，连同财务报表附注十三、2所示的其他事项，表明存在可能导致对亚星化学持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

公司在持续经营能力方面具备以下优势：

(1) 成本构成稳定。公司前五名供应商和重要客户在过去五年一直业务关系良好，预期不会发生变化；长期合同预期不会发生可能的亏损及所买的保险已经足够。

(2) 公司主导产品的规模、技术、市场销售能力仍在同行业中占据较大优势。所实施的营销战略对市场份额影响大、客户群分布很广。

(3) 现金流量预测涵盖的期间，管理层充分对其已知悉的负债、承诺和还款日期进行分析。在资产负债表日，公司无逾期贷款，无拖欠利息情况。

(4) 公司绝大部分装置满负荷运转，产品质量稳定，通过细分市场、采取一系列灵活有效的营销策略进行差异化竞争，主导产品产量、销量有较大的提升，行业地位进一步巩固。公司在新产品开发、新领域应用上不断努力，高附加产品的品种及市场占有率逐步提升，企业的综合竞

争力进一步得以增强。

(5) 在国家环保政策和环保督查不断趋严的形势下，公司凭借安全、环保、规模、品牌等传统优势，在行业竞争中占据有利地位。

公司 2017 年度审计报告财务报表附注十三、2 披露了公司搬迁事项，截至本报告发布日，公司尚未收到任何有关本次搬迁的政策文件，有关本次搬迁涉及的选址、补偿、搬迁方式等问题尚未落实。与厂区搬迁相关的政策文件以及配套措施亦尚未明确，政府部门也未向公司下达搬迁工作的相关时间或工作进度安排。

公司将积极与政府部门加强沟通和协调，在不影响公司正常经营秩序的前提下，妥善安排本次搬迁工作，最大程度上保护公司及全体股东的利益。

### 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	潍坊亚星化学股份有限公司
法定代表人	韩海滨
日期	2018 年 4 月 27 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:潍坊亚星化学股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	132,573,185.52	210,026,339.27
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	37,791,100.38	39,176,029.43
衍生金融资产		
应收票据	52,355,140.42	103,962,881.87
应收账款	98,906,143.93	79,578,090.09
预付款项	18,461,836.89	12,344,776.45
其他应收款	746,854.28	411,372.53
买入返售金融资产		
存货	188,672,347.95	168,980,498.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,602,330.56	1,292,200.00
流动资产合计	536,108,939.93	615,772,187.91
<b>非流动资产:</b>		
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		
长期股权投资		
投资性房地产	4,757,099.73	4,873,924.59
固定资产	740,047,619.50	756,493,709.29
在建工程	5,199,089.79	6,157,243.95
工程物资		
固定资产清理		5,294.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	128,429,019.46	129,167,581.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,631,740.60	8,357,624.98



递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	886,064,569.08	905,055,378.54
资产总计	1,422,173,509.01	1,520,827,566.45
<b>流动负债:</b>		
短期借款	730,830,801.64	870,470,413.49
应付票据	34,710,000.00	68,971,600.00
应付账款	439,723,862.59	407,473,477.79
预收款项	27,405,938.23	29,048,072.91
应付职工薪酬	29,259,037.42	34,181,594.48
应交税费	2,561,790.85	9,807,021.04
应付股利		
其他应付款	62,853,556.39	17,569,029.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,619,845.91	2,144,232.18
流动负债合计	1,329,964,833.03	1,439,665,441.44
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	37,137,921.55	37,086,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,218,750.00	3,312,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,141,088.13	8,141,088.13
非流动负债合计	48,497,759.68	48,539,588.13
负债合计	1,378,462,592.71	1,488,205,029.57
<b>所有者权益</b>		
股本	315,594,000.00	315,594,000.00
资本公积	850,949,115.67	850,949,115.67
减:库存股		
其他综合收益	-242,000.00	-242,000.00
专项储备	1,993,920.19	2,237,751.28
盈余公积	49,809,366.42	49,809,366.42
一般风险准备		
未分配利润	-1,174,393,485.98	-1,185,725,696.49
归属于母公司所有者权益合计	43,710,916.30	32,622,536.88
少数股东权益		
所有者权益合计	43,710,916.30	32,622,536.88
负债和所有者权益总计	1,422,173,509.01	1,520,827,566.45

法定代表人: 韩海滨

主管会计工作负责人: 邓秀花

会计机构负责人: 赵琳琳

## 母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	132,358,925.53	209,666,221.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,791,100.38	39,176,029.43
衍生金融资产		
应收票据	52,355,140.42	101,391,440.13
应收账款	98,906,143.93	79,578,090.09
预付款项	13,442,000.42	8,005,891.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	746,854.28	411,372.53
存货	187,987,815.70	169,404,140.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,600,301.98	827,658.09
流动资产合计	530,188,282.64	608,460,843.98
<b>非流动资产:</b>		
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	4,757,099.73	4,873,924.59
固定资产	740,047,619.50	756,493,709.29
在建工程	5,199,089.79	6,157,243.95
工程物资		
固定资产清理		5,294.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	128,429,019.46	129,167,581.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,631,740.60	8,357,624.98
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	886,064,569.08	905,055,378.54
资产总计	1,416,252,851.72	1,513,516,222.52
<b>流动负债:</b>		

## 2018年第一季度报告

短期借款	730,830,801.64	868,053,837.49
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	34,710,000.00	68,971,600.00
应付账款	434,461,269.35	402,081,269.71
预收款项	27,405,938.23	29,048,072.91
应付职工薪酬	29,259,037.42	34,181,594.48
应交税费	2,518,751.42	9,769,769.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	62,853,556.39	17,569,029.55
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,619,845.91	2,144,232.18
流动负债合计	1,324,659,200.36	1,431,819,405.99
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	37,137,921.55	37,086,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,218,750.00	3,312,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,141,088.13	8,141,088.13
非流动负债合计	48,497,759.68	48,539,588.13
负债合计	1,373,156,960.04	1,480,358,994.12
<b>所有者权益：</b>		
股本	315,594,000.00	315,594,000.00
资本公积	772,514,183.55	772,514,183.55
减：库存股		
其他综合收益	-242,000.00	-242,000.00
专项储备	1,993,920.19	2,237,751.28
盈余公积	49,809,366.42	49,809,366.42
未分配利润	-1,096,573,578.48	-1,106,756,072.85
所有者权益合计	43,095,891.68	33,157,228.40
负债和所有者权益总计	1,416,252,851.72	1,513,516,222.52

法定代表人：韩海滨

主管会计工作负责人：邓秀花

会计机构负责人：赵琳琳

## 合并利润表

2018年1—3月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

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	505,538,097.02	469,190,375.05
其中：营业收入	505,538,097.02	469,190,375.05
二、营业总成本	494,523,225.36	467,011,191.06
其中：营业成本	450,734,549.83	425,244,656.82
税金及附加	5,692,134.12	3,344,571.98
销售费用	15,160,386.13	16,699,974.91
管理费用	13,032,520.86	11,689,215.71
财务费用	9,903,634.42	10,032,771.64
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	238,489.90	
投资收益（损失以“－”号填列）		-37,506.00
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）	-11,538.00	909,781.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	93,750.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,335,573.56	3,051,459.88
加：营业外收入	1,636.95	199,798.12
减：营业外支出	5,000.00	3,043,943.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,332,210.51	207,314.13
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,332,210.51	207,314.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,332,210.51	207,314.13
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.归属于母公司股东的净利润	11,332,210.51	207,314.13
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,332,210.51	207,314.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,332,210.51	207,314.13
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.036	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）	0.036	0.00

法定代表人：韩海滨

主管会计工作负责人：邓秀花

会计机构负责人：赵琳琳

## 母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

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	505,538,097.02	469,190,375.05
减：营业成本	456,088,512.32	425,244,656.82
税金及附加	5,560,068.67	3,344,571.98
销售费用	15,160,386.13	16,699,974.91
管理费用	12,960,707.28	11,689,215.71
财务费用	5,903,267.10	10,032,771.64
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	238,489.90	
投资收益（损失以“-”号填列）		-37,506.00
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）	-11,538.00	909,781.89
其他收益	93,750.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,185,857.42	3,051,459.88
加：营业外收入	1,636.95	199,798.12
减：营业外支出	5,000.00	3,043,943.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,182,494.37	207,314.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,182,494.37	207,314.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,182,494.37	207,314.13
（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		
六、综合收益总额	10,182,494.37	207,314.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.00

法定代表人：韩海滨

主管会计工作负责人：邓秀花

会计机构负责人：赵琳琳

## 合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

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
<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	353,753,334.92	280,797,356.46
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,281,452.90	2,275,795.49
经营活动现金流入小计	355,034,787.82	283,073,151.95
购买商品、接受劳务支付的现金	339,976,698.43	295,939,174.75
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	30,668,330.51	29,665,766.08
支付的各项税费	30,528,393.80	15,754,550.05
支付其他与经营活动有关的现金	4,547,159.21	8,113,786.54
经营活动现金流出小计	405,720,581.95	349,473,277.42
经营活动产生的现金流量净额	-50,685,794.13	-66,400,125.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,160,000.00	
投资活动现金流入小计	1,160,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	5,030.00	197,610.10

产支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	5,030.00	197,610.10
投资活动产生的现金流量净额	1,154,970.00	-197,610.10
<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	62,633,520.00	142,020,421.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	139,991,724.95	209,647,395.62
筹资活动现金流入小计	202,625,244.95	351,667,817.25
偿还债务支付的现金	116,041,697.32	130,387,988.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,224,574.97	6,936,470.76
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	72,560,000.00	315,873,107.30
筹资活动现金流出小计	197,826,272.29	453,197,566.97
筹资活动产生的现金流量净额	4,798,972.66	-101,529,749.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-851,044.53	-92,198.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-45,582,896.00	-168,219,683.53
加：期初现金及现金等价物余额	85,329,928.70	203,199,887.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	39,747,032.70	34,980,203.51

法定代表人：韩海滨

主管会计工作负责人：邓秀花

会计机构负责人：赵琳琳

## 母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

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
<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	377,753,334.92	280,797,356.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,276,635.33	2,275,795.49
经营活动现金流入小计	379,029,970.25	283,073,151.95
购买商品、接受劳务支付的现金	364,726,476.96	295,939,174.75
支付给职工以及为职工支付的现金	30,668,330.51	29,665,766.08

支付的各项税费	29,631,297.76	15,754,550.05
支付其他与经营活动有关的现金	4,543,801.73	8,113,786.54
经营活动现金流出小计	429,569,906.96	349,473,277.42
经营活动产生的现金流量净额	-50,539,936.71	-66,400,125.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,160,000.00	
投资活动现金流入小计	1,160,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,030.00	197,610.10
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	5,030.00	197,610.10
投资活动产生的现金流量净额	1,154,970.00	-197,610.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	62,633,520.00	142,020,421.63
收到其他与筹资活动有关的现金	139,991,724.95	209,647,395.62
筹资活动现金流入小计	202,625,244.95	351,667,817.25
偿还债务支付的现金	116,041,697.32	130,387,988.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,224,574.97	6,936,470.76
支付其他与筹资活动有关的现金	72,560,000.00	315,873,107.30
筹资活动现金流出小计	197,826,272.29	453,197,566.97
筹资活动产生的现金流量净额	4,798,972.66	-101,529,749.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-851,044.53	-92,198.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-45,437,038.58	-168,219,683.53
加：期初现金及现金等价物余额	84,969,811.29	203,199,887.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	39,532,772.71	34,980,203.51

法定代表人：韩海滨

主管会计工作负责人：邓秀花

会计机构负责人：赵琳琳

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用