

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



INTERCHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

國 中 控 股 有 限 公 司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：202)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

附件為黑龍江國中水務股份有限公司（「黑龍江國中」）於二零一一年四月二十六日登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網頁關於二零一一年第一季度報告。黑龍江國中為國中控股有限公司之附屬公司，其 A 股於上交所上市。

於本公告日期，執行董事為張揚先生、林長盛先生、朱勇軍先生及張琛先生；而獨立非執行董事為夏萍女士、何耀瑜先生、高明東先生及傅濤博士。

黑龙江国中水务股份有限公司

600187

2011 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	4
§4 附录	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	朱勇军
主管会计工作负责人姓名	谢玉康
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	谢玉康

公司负责人朱勇军、主管会计工作负责人谢玉康及会计机构负责人（会计主管人员）谢玉康声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,718,955,813.26	1,307,160,437.93	31.50
所有者权益（或股东权益）(元)	1,028,001,546.86	522,277,141.43	96.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.4062	1.5961	50.75
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,807,907.76		1.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0979		-22.49
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,841,414.65	15,841,414.65	145.57
基本每股收益（元/股）	0.0402	0.0402	104.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0125	0.0125	-36.22
稀释每股收益（元/股）	0.0402	0.0402	104.06
加权平均净资产收益率（%）	2.99	2.99	增加 1.54 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.93	0.93	减少 0.52 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,106.44	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,206,427.72	不包括本期依据西安高新技术产业开发区航空科技产业园发展中心对西安航空科技产业园供排水有限公司的补偿协议,按保底水量每吨加价 1 元确认的水费定额补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,891.65	
所得税影响额	-304,148.78	
少数股东权益影响额(税后)	-9,376.42	
合计	10,899,900.61	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)		17,999
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东证资管-工行-东方红6号集合资产管理计划	4,247,686	人民币普通股
重庆国际信托有限公司-润丰柒号证券投资集合资金信托计划	4,003,459	人民币普通股
丘远平	2,731,020	人民币普通股
龚亮	1,942,657	人民币普通股
昆仑信托有限责任公司-慧普永信一号	1,789,500	人民币普通股
彭程	1,605,784	人民币普通股
沈安刚	1,600,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司-兴全合润分级股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-双重精选4号	1,350,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,230,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

本报告期末比上年度期末、本报告期与上年同期财务指标有大幅度增减，主要原因为：①本期向特定投资者共发行了 10000 万股股票，募集资金总额为 75000 万元，扣除与本次非公开发行股票相关的保荐承销费 2550 万元，实际募集资金净额为 72450 万元。本次非公开发行共增加公司股本 10000 万元，增加资本公积 62450 万元；②本期非公开发行部分募集资金用于向大股东-国中（天津）水务有限公司收购国中（秦皇岛）污水处理有限公司 75% 股权，收购国水（昌黎）污水处理有限公司、国水（马鞍山）污水处理有限公司、鄂尔多斯市国中水务有限公司 100% 股权，上述四家公司已于本报告期内完成股权过户及工商变更登记，按企业会计准则相关规定，本期需要将上述四家公司纳入同一控制下企业合并，并需要对前期比较报表数据进行调整（向国中（天津）水务有限公司收购的太原豪峰污水处理有限公司 80% 股权未在本报告期内完成，该公司财务数据未纳入本期合并报表）。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2010 年 3 月 3 日召开董事会、2010 年 3 月 22 日召开股东大会，审议通过了有关非公开发行的预案，拟通过非公开发行股票募集资金收购国中（秦皇岛）污水处理有限公司、国水（昌黎）污水处理有限公司、国水（马鞍山）污水处理有限公司、鄂尔多斯市国中水务有限公司、太原豪峰污水处理有限公司、涿州中科国益水务有限公司及北京中科国益环保工程有限公司七家公司股权。

2011 年 1 月 13 日，公司收到中国证监会《关于黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]53 号），证监会核准公司非公开发行。获得证监会批准文件后，公司启动了非公开发程序，本次非公开发行人民币普通股的约定发行价格为不低于根据公司 2010 年 3 月 5 日第四届董事会第十次会议公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即不低于每股人民币 6.51 元，最终确定本次非公开发行的股票价格为 7.50 元/股，发行股份数量为 10000 万股。本次发行 A 股股票募集资金总额为 75000 万元，扣除与本次非公开发行股票相关的保荐承销费 2550 万元，实际募集资金净额为 72450 万元。

2011 年 1 月 30 日，中准会计师事务所就特定投资者以现金方式认购国中水务非公开发行 A 股股票事宜进行了验证，并出具了中准验字[2011]2004 号《验资报告》。公司于 2011 年 2 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，本次向其他特定投资者发行的 10000 万股股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2012 年 2 月 14 日（详见黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告）。目前，涿州中科国益水务有限公司、北京中科国益环保工程有限公司、国中（秦皇岛）污水处理有限公司、国水（昌黎）污水处理有限公司、国水（马鞍山）污水处理有限公司、鄂尔多斯市国中水务有限公司已完成股权转让及工商变更登记，太原豪峰污水处理有限公司的股权变更正在办理当中。

本次非公开发行完成后，公司的基本面有了彻底的改观，公司总资产和净资产大幅增加，运营资金更加充足，偿债能力提高，财务风险降低，财务结构更加稳健，经营能力增强，为公司今后的发展提供新的成长空间。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

为了从根本上避免和消除控股股东及其关联企业侵占上市公司的商业机会和形成同业

竞争的可能性，公司控股股东国中（天津）水务有限公司在收购报告中曾作出以下承诺：

1、国中（天津）水务有限公司及国中（天津）水务有限公司所控制企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的的业务或活动。

2、为支持上市公司主营业务以及持续发展，收购人承诺在本次收购完成后的 12 个月内，将辖属的其他水务资产和业务整体注入上市公司。

3、如国中（天津）水务有限公司或国中（天津）水务有限公司所控制的企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争，国中（天津）水务将与上市公司进行协商，如上市公司经营该业务，国中（天津）水务将通过合法程序将该商业机会给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害。

承诺履行情况如下：

本公司于 2010 年 3 月 3 日召开董事会、2010 年 3 月 22 日召开股东大会，审议通过了有关非公开发行的预案，拟通过非公开发行股票募集资金收购控股股东辖属水务资产国中（秦皇岛）污水处理有限公司、国水（昌黎）污水处理有限公司、国水（马鞍山）污水处理有限公司、鄂尔多斯市国中水务有限公司、太原豪峰污水处理有限公司五家公司股权。2011 年 1 月 13 日，公司收到中国证监会《关于黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]53 号），获得证监会核准发行。目前，本次非公开发行股票已经完成，控股股东辖属水务资产国中（秦皇岛）污水处理有限公司、国水（昌黎）污水处理有限公司、国水（马鞍山）污水处理有限公司、鄂尔多斯市国中水务有限公司已完成股权转让及工商变更登记，太原豪峰污水处理有限公司的股权变更正在办理当中。至此，控股股东履行了收购报告书中的承诺事项。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红政策。

黑龙江国中水务股份有限公司
法定代表人:朱勇军
2011 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司

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	364,010,477.36	22,682,016.35
结算备付金		0
拆出资金		0
交易性金融资产	0	0
应收票据	3,703,183.47	4,100,000.00
应收账款	44,763,398.37	41,549,135.12
预付款项	151,887,418.78	81,687,347.83
应收保费		0
应收分保账款		0
应收分保合同准备金		0
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	35,809,937.95	39,666,539.95
买入返售金融资产		0
存货	4,727,899.97	3,401,176.63
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	0	0
流动资产合计	604,902,315.90	193,086,215.88
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		0
可供出售金融资产	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	1,945,765.65	1,942,847.61
投资性房地产	659,563.66	660,864.49
固定资产	398,270,298.17	257,297,289.98
在建工程	215,946,709.98	351,416,182.40
工程物资	0	0
固定资产清理	45,540.03	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	465,180,202.53	470,585,590.21
开发支出	850,134.95	850,134.95
商誉	24,904,455.84	24,904,455.84

长期待摊费用	5,450,729.13	5,616,759.15
递延所得税资产	800,097.42	800,097.42
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	1,114,053,497.36	1,114,074,222.05
资产总计	1,718,955,813.26	1,307,160,437.93
流动负债：		
短期借款	500,000.00	500,000.00
向中央银行借款		0
吸收存款及同业存放		0
拆入资金		0
交易性金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	93,858,763.75	179,952,992.34
预收款项	19,983,071.26	14,911,309.47
卖出回购金融资产款		0
应付手续费及佣金		0
应付职工薪酬	1,719,810.59	1,650,204.99
应交税费	8,355,529.14	10,220,182.64
应付利息	100,927.91	275,626.25
应付股利	0	0
其他应付款	97,658,019.59	174,333,283.81
应付分保账款		0
保险合同准备金		0
代理买卖证券款		0
代理承销证券款		0
一年内到期的非流动负债	42,100,000.00	42,100,000.00
其他流动负债	0	0
流动负债合计	264,276,122.24	423,943,599.50
非流动负债：		
长期借款	302,700,000.00	254,200,000.00
应付债券	0	0
长期应付款	0	0
专项应付款	37,030,791.32	37,030,791.32
预计负债	0	0
递延所得税负债	9,324,466.24	9,388,954.04
其他非流动负债	385,667.41	391,395.13
非流动负债合计	349,440,924.97	301,011,140.49
负债合计	613,717,047.21	724,954,739.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	427,225,000.00	327,225,000.00
资本公积	1,153,305,419.77	763,422,428.99
减：库存股	0	0

专项储备		0
盈余公积	30,164,353.84	30,164,353.84
一般风险准备		0
未分配利润	-582,693,226.75	-598,534,641.40
外币报表折算差额		0
归属于母公司所有者权益合计	1,028,001,546.86	522,277,141.43
少数股东权益	77,237,219.19	59,928,556.51
所有者权益合计	1,105,238,766.05	582,205,697.94
负债和所有者权益总计	1,718,955,813.26	1,307,160,437.93

公司法定代表人: 朱勇军 主管会计工作负责人: 谢玉康 会计机构负责人: 谢玉康

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 黑龙江国中水务股份有限公司

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	337,578,860.10	529,771.52
交易性金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	0	0
预付款项	29,029,000.00	1,800,000.00
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	89,453,961.47	57,615,264.68
存货	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	0	0
流动资产合计	456,061,821.57	59,945,036.20
非流动资产:		
可供出售金融资产	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	567,477,882.49	319,910,860.00
投资性房地产	0	0
固定资产	1,457,107.22	1,527,692.55
在建工程	0	0
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	7,799.92	8,449.93

开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	5,432,358.95	5,596,975.88
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	574,375,148.58	327,043,978.36
资产总计	1,030,436,970.15	386,989,014.56
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	157,432.08	217,551.58
应交税费	253.60	875,712.38
应付利息		0
应付股利		0
其他应付款	103,376,029.79	187,397,729.79
一年内到期的非流动负债		0
其他流动负债		0
流动负债合计	103,533,715.47	188,490,993.75
非流动负债：		
长期借款		0
应付债券		0
长期应付款		0
专项应付款		0
预计负债		0
递延所得税负债		0
其他非流动负债		0
非流动负债合计	0	0
负债合计	103,533,715.47	188,490,993.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	427,225,000.00	327,225,000.00
资本公积	1,210,224,782.25	578,207,759.76
减：库存股		0
专项储备		
盈余公积	25,681,760.45	25,681,760.45
一般风险准备		
未分配利润	-736,228,288.02	-732,616,499.40
所有者权益（或股东权益）合计	926,903,254.68	198,498,020.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,030,436,970.15	386,989,014.56

公司法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：谢玉康

4.2

合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司

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	47,635,787.26	35,343,965.28
其中：营业收入	47,635,787.26	35,343,965.28
利息收入		0
已赚保费		0
手续费及佣金收入		0
二、营业总成本	44,155,675.22	30,675,915.74
其中：营业成本	26,619,716.56	18,276,765.45
利息支出		0
手续费及佣金支出		0
退保金		0
赔付支出净额		0
提取保险合同准备金净额		0
保单红利支出		0
分保费用		0
营业税金及附加	339,178.49	306,816.57
销售费用	2,155,440.96	1,700,409.41
管理费用	12,947,579.06	7,394,338.26
财务费用	2,093,157.03	3,023,417.70
资产减值损失	603.12	-25,831.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	2,918.04	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,483,030.08	4,668,049.54
加：营业外收入	15,914,692.27	4,505,727.72
减：营业外支出	204,846.48	30,500.00
其中：非流动资产处置损失	0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,192,875.87	9,143,277.26
减：所得税费用	2,609,807.76	2,061,420.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,583,068.11	7,081,856.69
归属于母公司所有者的净利润	15,841,414.65	6,450,963.95
少数股东损益	741,653.46	630,892.74
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0402	0.0197
(二) 稀释每股收益	0.0402	0.0197
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,841,414.65	6,450,963.95
归属于少数股东的综合收益总额	741,653.46	630,892.74

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：14,048,877.48 元。

公司法定代表人: 朱勇军 主管会计工作负责人: 谢玉康 会计机构负责人: 谢玉康

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位: 黑龙江国中水务股份有限公司

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		
减: 营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	4,670,392.46	2,945,135.47
财务费用	-1,058,603.84	1,786.82
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		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-3,611,788.62	-2,946,922.29
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-3,611,788.62	-2,946,922.29
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-3,611,788.62	-2,946,922.29
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人: 朱勇军 主管会计工作负责人: 谢玉康 会计机构负责人: 谢玉康

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司

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	47,503,856.70	35,897,264.46
客户存款和同业存放款项净增加额		0
向中央银行借款净增加额		0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0
收到原保险合同保费取得的现金		0
收到再保险业务现金净额		0
保户储金及投资款净增加额		0
处置交易性金融资产净增加额		0
收取利息、手续费及佣金的现金		0
拆入资金净增加额		0
回购业务资金净增加额		0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	59,367,667.54	67,079,946.30
经营活动现金流入小计	106,871,524.24	102,977,210.76
购买商品、接受劳务支付的现金	18,096,632.38	8,773,641.92
客户贷款及垫款净增加额		0
存放中央银行和同业款项净增加额		0
支付原保险合同赔付款项的现金		0
支付利息、手续费及佣金的现金		0
支付保单红利的现金		0
支付给职工以及为职工支付的现金	9,682,740.87	7,392,198.19
支付的各项税费	7,614,686.78	1,700,183.27
支付其他与经营活动有关的现金	29,669,556.45	43,785,054.51
经营活动现金流出小计	65,063,616.48	61,651,077.89
经营活动产生的现金流量净额	41,807,907.76	41,326,132.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	220,540.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	0	220,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,946,636.48	38,557,305.97

投资支付的现金		0
质押贷款净增加额		0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	174,440,000.00	0
支付其他与投资活动有关的现金	22,944,000.00	0
投资活动现金流出小计	331,330,636.48	38,557,305.97
投资活动产生的现金流量净额	-331,330,636.48	-38,336,765.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	725,500,000.00	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0
取得借款收到的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		0
收到其他与筹资活动有关的现金	1,049,610.71	0
筹资活动现金流入小计	776,549,610.71	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,698,420.98	2,961,915.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0
支付其他与筹资活动有关的现金	140,500,000.00	0
筹资活动现金流出小计	145,698,420.98	2,961,915.00
筹资活动产生的现金流量净额	630,851,189.73	37,038,085.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	
五、现金及现金等价物净增加额	341,328,461.01	40,027,451.90
加：期初现金及现金等价物余额	22,682,016.35	34,019,160.95
六、期末现金及现金等价物余额	364,010,477.36	74,046,612.85

公司法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：谢玉康

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,953,587.04	35,927,723.66
经营活动现金流入小计	34,953,587.04	35,927,723.66
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	882,389.08	729,280.97
支付的各项税费	947,501.90	20.00
支付其他与经营活动有关的现金	201,646,480.48	29,828,755.29
经营活动现金流出小计	203,476,371.46	30,558,056.26
经营活动产生的现金流量净额	-168,522,784.42	5,369,667.40
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		
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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	544,127.00	28,557.00
投资支付的现金	22,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	174,440,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	22,944,000.00	
投资活动现金流出小计	219,928,127.00	28,557.00
投资活动产生的现金流量净额	-219,928,127.00	-28,557.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	725,500,000.00	
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		0
筹资活动现金流入小计	725,500,000.00	0
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	725,500,000.00	0
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	337,049,088.58	5,341,110.40
加：期初现金及现金等价物余额	529,771.52	634,820.89
六、期末现金及现金等价物余额	337,578,860.10	5,975,931.29

公司法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：谢玉康