

**江苏综艺股份有限公司**

**600770**

**2014 年第一季度报告**

## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	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

公司负责人姓名	陈义
主管会计工作负责人姓名	钱志华
会计机构负责人姓名	钱志华

公司负责人陈义、主管会计工作负责人及会计机构负责人钱志华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 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	5,098,731,011.91	5,078,726,939.61	0.39
归属于上市公司股东的净资产	2,380,180,671.38	2,373,826,696.83	0.27
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-162,122,687.10	-10,057,350.22	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	160,115,331.64	118,687,101.54	34.91
归属于上市公司股东的净利润	2,402,453.26	6,226,962.19	-61.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,015,358.56	-2,298,603.21	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.10	0.20	减少 0.10 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.002	0.01	-80
稀释每股收益(元/股)	0.002	0.01	-80

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(1-3月)
非流动资产处置损益	58,937.00
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	1,557,651.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-195,985.54
所得税影响额	-8,827.55
少数股东权益影响额(税后)	-24,680.97
合计	1,387,094.70

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		46,634			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	29.09	321,323,958	0	质押 303,500,000
咎圣达	境内自然人	3.21	35,402,770	22,500,000	无
南通大兴服装绣品有限公司	境内非国有法人	2.62	28,932,949	0	质押 28,000,000
盈富(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.65	18,255,483	0	无
北京市融成源投资有限公司	境内非国有法人	1.36	15,000,000	0	无
季峰	境内自然人	1.27	14,049,089	0	无

蒋立君	境内自然人	0.95	10,450,000	0	无
蒋文丞	境内自然人	0.91	10,090,000	0	无
李泳兴	境内自然人	0.55	6,040,000	0	无
杨来明	境内自然人	0.53	5,860,654	0	无
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		股份种类及数量	
南通综艺投资有限公司		321,323,958		人民币普通股	
南通大兴服装绣品有限公司		28,932,949		人民币普通股	
盈富（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）		18,255,483		人民币普通股	
北京市融成源投资有限公司		15,000,000		人民币普通股	
季峰		14,049,089		人民币普通股	
咎圣达		12,902,770		人民币普通股	
蒋立君		10,450,000		人民币普通股	
蒋文丞		10,090,000		人民币普通股	
李泳兴		6,040,000		人民币普通股	
杨来明		5,860,654		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中，第一名南通综艺投资有限公司是第二名南通大兴服装绣品有限公司的大股东，第六名咎圣达是第一名南通综艺投资有限公司的实际控制人，除此之外，南通综艺投资有限公司与其余七名股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				

## 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：人民币元

资产负债表项目	2014年3月31日	2013年12月31日	变动原因
交易性金融资产	43,807,344.00	0	子公司江苏高投本期以自有资金新增股票投资
预付款项	112,494,855.12	29,291,581.53	下属子公司预付货款本期有所增加
其他应收款	74,678,681.39	12,783,230.68	主要系子公司短期往来款项有所增加
其他流动资产	70,474,912.15	159,622,407.07	主要系本期收回部分理财产品
在建工程	159,913,548.33	265,486,019.52	子公司综艺（克州）将 20 兆瓦电站完工部分从在建工程转入固定资产
预收款项	9,837,182.76	14,769,090.06	主要系部分预收性质款项本期确认销售
长期借款	46,861,592.44	6,500,000.00	主要系子公司综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司新增电站抵押借款
利润表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动原因
营业收入	160,115,331.64	118,687,101.54	主要系海外电站电费收入较去年同期增加
营业成本	103,731,199.96	78,266,587.78	营业收入增加，营业成本相应增加
财务费用	15,313,172.67	11,278,268.54	主要系利息支出较上期增加所致
投资收益	-834,200.81	1,701,649.89	主要系联营企业欧贝黎本期亏损
营业外收入	1,616,588.76	8,856,342.22	主要系政府补助减少所致
现金流量表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-162,122,687.10	-10,057,350.22	主要系本期采购商品支付的现金较上期增加较多所致
投资活动产生的现金流量净额	39,720,770.02	-138,777,861.13	主要系本期收回部分理财产品及上期江苏高投对外投资较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-23,405,788.77	-87,967.16	主要系本期偿还借款较上期增加所致

### 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

#### （1）2013 年度非公开发行相关情况

公司 2013 年度非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过，2014 年 1 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2014]137 号核准批复。目前，本

公司正在积极推进此次非公开发行股票的实施工作。

(2) 公司债（债券简称"11 综艺债"，债券代码"122088"）相关情况

2014 年 3 月，公司收到公司债券信用评级机构鹏元资信评估有限公司（简称"鹏元资信"）发来的《关于将江苏综艺股份有限公司主体长期信用等级和"11 综艺债"信用等级列入信用评级观察名单的公告》，鹏元资信将本公司主体长期信用等级 AA-和本公司发行的 2011 年 7 亿元公司债券信用等级 AA 列入信用观察名单。具体内容见本公司临 2014-010 号公告。

(3) 收购意向相关情况

报告期内，公司就收购北京掌上飞讯科技有限公司及其关联公司的控股权、上海量彩信息科技有限公司控股权、上海好炫信息技术有限公司控股权、北京仙境乐网科技有限公司的控股权等事宜分别签署了意向书及相关协议，目前公司正对上述目标公司进行尽职调查及相关工作，积极推动收购工作的进程。

(4) 子公司江苏综艺光伏有限公司相关情况

2014 年 1 月 28 日，公司召开了第八届董事会第六次会议，会议审议通过了关于计提资产减值准备的议案，综艺光伏对两条生产线计提大额减值准备，具体内容见本公司临 2014-004 号公告。目前，公司正与综艺光伏另一股东，同时又是两条生产线的供应商韩国周星公司，积极协商设备升级改造、生产线整体租售等事宜，但尚未达成双方认可的方案，该两条生产线的整改调试结果存在较大的不确定性。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

(1) 再融资限售承诺

本公司实际控制人咎圣达先生参与公司 2010 年度非公开发行股份认购，并承诺此次认购的 1,500 万股自发行结束之日起 36 个月内不转让。公司于 2012 年 7 月实施了 2011 年度利润分配及公积金转增股本方案，该部分股份相应增至 2,250 万股。

公司实际控制人咎圣达先生在承诺期间严格履行承诺，不存在违反承诺的情形。该部分有限售条件的流通股已于 2014 年 4 月 14 日上市流通。

(2) 其他承诺

2012 年 12 月 31 日，本公司全资子公司综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司（简称"皮埃蒙特"）对 Sun Value Italla S.r.l 及 D&C Oversea Development GmbH 的应收账款余额合计 2,077.9 万欧元。为支持公司发展，公司大股东南通综艺投资有限公司（简称"综艺投资"）承诺，对于上述应收账款，如果皮埃蒙特未在 2013 年 12 月底前收回，综艺投资将垫付所有未收到的应收款项。2013 年 12 月 31 日，上述应收账款余额为 978.78 万欧元。

经与综艺投资进一步沟通，综艺投资确认于 2014 年 12 月 31 日前履行上述承诺。截至本报告披露日，综艺投资不存在违反承诺的情形。详见本公司临 2014-011 号公告。

### 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

江苏综艺股份有限公司  
法定代表人:陈义  
2014 年 4 月 29 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:江苏综艺股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	642,991,131.84	787,389,199.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,807,344.00	
应收票据	400,000.00	1,146,320.00
应收账款	225,089,430.45	139,650,822.23
预付款项	112,494,855.12	29,291,581.53
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	74,678,681.39	12,783,230.68
买入返售金融资产		
存货	498,419,653.73	533,525,547.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,474,912.15	159,622,407.07
流动资产合计	1,668,356,008.68	1,663,409,108.70
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	664,396,380.31	636,504,546.91
持有至到期投资		
长期应收款	5,967,537.00	5,913,993.00
长期股权投资	879,256,507.64	880,090,708.45
投资性房地产	24,815,634.01	24,978,906.34
固定资产	1,445,778,936.40	1,351,534,183.59
在建工程	159,913,548.33	265,486,019.52
工程物资	58,416,225.37	58,084,735.57

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	117,156,366.68	118,437,964.11
开发支出		
商誉	1,008,000.00	1,008,000.00
长期待摊费用	38,928,282.93	38,587,957.23
递延所得税资产	34,737,584.56	34,690,816.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,430,375,003.23	3,415,317,830.91
资产总计	5,098,731,011.91	5,078,726,939.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款	557,925,210.10	607,620,769.30
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		
应付票据		
应付账款	204,194,581.71	215,829,556.53
预收款项	9,837,182.76	14,769,090.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,762,704.78	5,002,701.22
应交税费	-43,186,215.80	-45,143,723.33
应付利息	31,688,893.33	18,563,893.33
应付股利	757,553.00	757,553.00
其他应付款	25,357,300.49	34,265,928.27
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		
一年内到期的非流动负债	36,400,000.00	36,400,000.00
其他流动负债	1,054,500.00	1,054,500.00
流动负债合计	827,791,710.37	889,120,268.38
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	46,861,592.44	6,500,000.00

应付债券	695,891,666.73	695,466,666.72
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	112,461,339.25	94,123,766.88
其他非流动负债	109,896,070.60	110,880,779.20
非流动负债合计	965,110,669.02	906,971,212.80
负债合计	1,792,902,379.39	1,796,091,481.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,104,600,000.00	1,104,600,000.00
资本公积	1,300,051,764.40	1,304,260,316.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	65,719,160.36	65,719,160.36
一般风险准备		
未分配利润	32,476,234.17	30,073,780.91
外币报表折算差额	-122,666,487.55	-130,826,561.08
归属于母公司所有者权益合计	2,380,180,671.38	2,373,826,696.83
少数股东权益	925,647,961.14	908,808,761.60
所有者权益合计	3,305,828,632.52	3,282,635,458.43
负债和所有者权益总计	5,098,731,011.91	5,078,726,939.61

法定代表人：陈义 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:江苏综艺股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	63,674,385.74	229,215,875.90
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	26,283,680.42	23,032,941.49
预付款项	210,600.00	64,300.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	304,506,234.35	226,995,636.94
存货	23,429,303.32	20,511,779.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	418,104,203.83	499,820,533.91
<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	246,888,892.88	246,888,892.88
长期股权投资	2,308,925,044.89	2,309,758,207.55
投资性房地产		
固定资产	141,335,260.90	141,957,471.13
在建工程		
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	11,415,597.64	11,438,482.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,047,891.70	2,047,891.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,710,612,688.01	2,712,090,945.80

资产总计	3,128,716,891.84	3,211,911,479.71
<b>流动负债:</b>		
短期借款	530,000,000.00	580,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,482,125.49	5,272,577.50
预收款项		
应付职工薪酬	1,610,152.16	1,708,804.40
应交税费	-116,266.21	566,799.61
应付利息	31,605,000.00	18,480,000.00
应付股利		
其他应付款	37,561,775.96	59,557,679.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	608,142,787.40	665,585,861.30
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券	695,891,666.73	695,466,666.72
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	695,891,666.73	695,466,666.72
负债合计	1,304,034,454.13	1,361,052,528.02
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,104,600,000.00	1,104,600,000.00
资本公积	1,098,668,079.41	1,098,668,079.41
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	113,438,195.68	113,438,195.68
一般风险准备		
未分配利润	-492,023,837.38	-465,847,323.40
所有者权益(或股东权益)合计	1,824,682,437.71	1,850,858,951.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,128,716,891.84	3,211,911,479.71

法定代表人: 陈义 主管会计工作负责人: 钱志华 会计机构负责人: 钱志华

**合并利润表**  
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	160,115,331.64	118,687,101.54
其中：营业收入	160,115,331.64	118,687,101.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,111,708.31	115,149,924.98
其中：营业成本	103,731,199.96	78,266,587.78
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	386,812.25	345,686.48
销售费用	3,528,726.85	2,141,224.48
管理费用	28,063,017.43	22,750,843.72
财务费用	15,313,172.67	11,278,268.54
资产减值损失	1,088,779.15	367,313.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,240,025.72	
投资收益（损失以“－”号填列）	-834,200.81	1,701,649.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-834,200.81	808,792.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,409,448.24	5,238,826.45
加：营业外收入	1,616,588.76	8,856,342.22
减：营业外支出	195,985.54	100.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,830,051.46	14,095,068.67
减：所得税费用	3,606,295.56	5,513,447.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,223,755.90	8,581,621.14
归属于母公司所有者的净利润	2,402,453.26	6,226,962.19

少数股东损益	3,821,302.64	2,354,658.95
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.002	0.01
（二）稀释每股收益	0.002	0.01
七、其他综合收益	17,404,736.85	-261,442,472.65
八、综合收益总额	23,628,492.75	-252,860,851.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,353,974.55	-158,504,665.57
归属于少数股东的综合收益总额	17,274,518.20	-94,356,185.94

法定代表人：陈义      主管会计工作负责人：钱志华      会计机构负责人：钱志华

**母公司利润表**  
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,514,403.83	
减：营业成本	3,438,602.87	
营业税金及附加		
销售费用	26,354.50	
管理费用	4,973,287.53	5,523,754.42
财务费用	21,627,874.68	15,016,984.17
资产减值损失	221,635.57	-619,121.09
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）	-833,162.66	808,792.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-833,162.66	808,792.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,606,513.98	-19,112,824.61
加：营业外收入	1,430,000.00	8,026,201.81
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）	-26,176,513.98	-11,086,622.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,176,513.98	-11,086,622.80
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	-26,176,513.98	-11,086,622.80

法定代表人：陈义      主管会计工作负责人：钱志华      会计机构负责人：钱志华

合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	92,595,922.20	105,057,343.06
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	1,081,132.08	1,612,890.46
收到其他与经营活动有关的现金	18,692,452.11	41,510,017.28
经营活动现金流入小计	112,369,506.39	148,180,250.80
购买商品、接受劳务支付的现金	152,201,003.73	112,711,398.99
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	19,738,073.89	12,476,476.44
支付的各项税费	4,640,880.81	5,010,518.73
支付其他与经营活动有关的现金	97,912,235.06	28,039,206.86
经营活动现金流出小计	274,492,193.49	158,237,601.02
经营活动产生的现金流量净额	-162,122,687.10	-10,057,350.22
<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		892,857.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,437.00	
处置子公司及其他营业单位收到的		7,000,000.00

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	90,400,000.00	
投资活动现金流入小计	90,514,437.00	7,892,857.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,086,348.70	6,670,718.13
投资支付的现金	42,567,318.28	140,000,000.00
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	1,140,000.00	
投资活动现金流出小计	50,793,666.98	146,670,718.13
投资活动产生的现金流量净额	39,720,770.02	-138,777,861.13
<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	87,946,667.38	40,000,000.00
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	87,946,667.38	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	97,620,769.30	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,731,686.85	10,087,967.16
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		
筹资活动现金流出小计	111,352,456.15	40,087,967.16
筹资活动产生的现金流量净额	-23,405,788.77	-87,967.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,409,638.29	-3,473,422.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-144,398,067.56	-152,396,600.81
加：期初现金及现金等价物余额	787,316,728.07	989,184,939.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	642,918,660.51	836,788,338.86

法定代表人：陈义      主管会计工作负责人：钱志华      会计机构负责人：钱志华

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	200,000.00	61,912,109.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	116,542,733.95	87,496,536.20
经营活动现金流入小计	116,742,733.95	149,408,645.68
购买商品、接受劳务支付的现金	3,502,756.83	17,961,274.27
支付给职工以及为职工支付的现金	1,814,163.96	946,447.12
支付的各项税费	675,941.31	524,015.82
支付其他与经营活动有关的现金	216,251,431.46	95,823,193.19
经营活动现金流出小计	222,244,293.56	115,254,930.40
经营活动产生的现金流量净额	-105,501,559.61	34,153,715.28
<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		7,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		7,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,808,847.25	5,908,121.69
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	1,808,847.25	5,908,121.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,808,847.25	1,091,878.31
<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	20,000,000.00	40,000,000.00

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	20,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,231,083.30	5,880,392.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	78,231,083.30	15,880,392.81
筹资活动产生的现金流量净额	-58,231,083.30	24,119,607.19
<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>	-165,541,490.16	59,365,200.78
加：期初现金及现金等价物余额	229,215,875.90	308,827,797.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	63,674,385.74	368,192,998.62

法定代表人：陈义      主管会计工作负责人：钱志华      会计机构负责人：钱志华