

# 浙江金利华电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵坚、主管会计工作负责人楼金萍及会计机构负责人(会计主管人员)胡钟梁声明：保证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

单位：元

	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	574,222,610.76	241,212,050.34	138.06%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	449,298,168.47	93,313,817.73	381.49%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	7.49	2.07	261.84%	
	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	-30,558,182.26		-330.62%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.51		-275.86%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	36,578,416.01	-32.45%	107,467,710.73	-17.01%
归属于公司普通股股东的净利润	7,250,940.22	0.81%	21,775,310.74	38.93%
基本每股收益(元/股)	0.12	-25.00%	0.36	2.86%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-25.00%	0.36	2.86%
净资产收益率(%)	4.85%	-73.61%	4.85%	-73.61%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.46%	-72.62%	4.46%	-72.62%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	1,718,342.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,150.00
合计	1,749,492.26

## 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）		6,891	
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	
胡国豪	291,500	人民币普通股	
陈志辉	244,136	人民币普通股	
屠爱容	235,495	人民币普通股	
龚勇	234,220	人民币普通股	
易哲	179,516	人民币普通股	
高艺	167,400	人民币普通股	
路德生	162,201	人民币普通股	
白永清	113,430	人民币普通股	
胡泽坚	100,000	人民币普通股	
莫玉英	99,900	人民币普通股	

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵坚	27,670,892	0	0	27,670,892	首发承诺	2013-04-21
赵康	10,494,896	0	0	10,494,896	首发承诺	2013-04-21
丁静	1,670,275	0	0	1,670,275	首发承诺	2011-04-21
王雨仙	1,670,275	0	0	1,670,275	首发承诺	2011-04-21
赵晓红	807,300	0	0	807,300	首发承诺	2013-04-21
吴翔燕	417,569	0	0	417,569	首发承诺	2011-04-21
陶依清	278,379	0	0	278,379	首发承诺	2011-04-21
纪方飞	278,379	0	0	278,379	首发承诺	2011-04-21
卢锐飞	278,379	0	0	278,379	首发承诺	2011-04-21
楼福珍	278,379	0	0	278,379	首发承诺	2011-04-21
陆志明	139,190	0	0	139,190	首发承诺	2013-04-21
唐嘉	139,190	0	0	139,190	首发承诺	2011-04-21
赵惠云	139,190	0	0	139,190	首发承诺	2011-04-21
金林生	139,190	0	0	139,190	首发承诺	2011-04-21
韦跃生	111,352	0	0	111,352	首发承诺	2011-04-21
蒋国姣	111,352	0	0	111,352	首发承诺	2011-04-21
杜时浩	111,352	0	0	111,352	首发承诺	2011-04-21
邢黎明	97,433	0	0	97,433	首发承诺	2011-04-21
郑芸	69,595	0	0	69,595	首发承诺	2011-04-21
胡丽娜	69,595	0	0	69,595	首发承诺	2011-04-21
翁永华	13,919	0	0	13,919	首发承诺	2011-04-21
季旭	13,919	0	0	13,919	首发承诺	2011-04-21

网下配售	3,000,000	3,000,000	0	0	网下配售规定	2010-07-21
合计	48,000,000	3,000,000	0	45,000,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1.货币资金项目期末数较期初数增长 759.68%，主要系公司发行新股募集资金到位所致。</p> <p>2.应收票据项目期末数较期初数下降 100%，主要系公司期初银行承兑汇票本期已到期收款。</p> <p>3.应收账款项目期末数较期初数增长 62.92%，主要系公司产品应用于高压、超高压、特高压输电线路，涉及项目大部分系国家重点工程，一般上半年建设，下半年竣工结算所致。</p> <p>4.在建工程项目期末数较期初数下降 67.13%，主要系部分工程完工转入固定资产所致。</p> <p>5.递延所得税资产项目期末数较期初数增长 45.78%，主要系应收账款坏账准备增加，相应产生可抵扣暂时性差异增加，导致确认的递延所得税相应增加。</p> <p>6.短期借款项目期末数较期初数下降 34.64%，主要系公司本期用超募集资金归还了部分到期短期借款所致。</p> <p>7.预收款项项目期末数较期初数下降 100%，主要系上期末的预收账款本期已确认销售所致。</p> <p>8.应付利息项目期末数较期初数下降 31.26%，主要系归还银行贷款后计提利息减少。</p> <p>9.其他应付款项目期末数较期初数增长 186.23%，主要系固定资产安装费未支付。</p> <p>10.资本公积期末数较期初数增长 5556.15%，主要系公开发行股票相应产生的股本溢价较多所致。</p> <p>11.财务费用本期数较上年同期数下降 52.75%，主要系归还了部分流动资金借款，导致银行借款利息支出下降所致。</p> <p>12.资产减值损失本期数较上年同期数增长 65.09%，主要系公司应收账款期末余额较年初增大，相应计提的坏账准备增加所致。</p> <p>13.营业外支出本期数较上年同期数增长 66.98%，主要系 8 月公司向金华市见义勇为基金慈善捐款 10 万元所致。</p> <p>14.所得税费用本期数较上年同期数增长 38.76%，主要系利润总额增加所致。</p> <p>15.经营活动产生的现金流量净额较上年同期数下降 330.62%，主要系本期销售商品收到的现金减少所致。</p> <p>16.投资活动产生的现金流量净额较上年同期数下降 50.92%，主要系本期购建固定资产支付的现金减少所致。</p> <p>17.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数增长 202.03 倍，主要系本期发行股票，吸收投资收到的现金增加所致。</p>
---

#### 3.2 业务回顾和展望

<p>1.报告期主营业务的经营情况</p> <p>2010 年 1-9 月，公司主营业务经营良好，主营业务收入为 10746.77 万元，比上年同期下降 17.01%，净利润 2177.53 万元，比上年同期增长 38.93%。根据公司经营发展计划，加快募投项目的建设实施进度，力争募集资金投资项目尽快产生效益。</p> <p>2.业务展望</p> <p>(1)公司所募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。</p> <p>(2)加大科技创新和产品研发投入,提高产品技术水平。以浙江省高新技术企业研发中心为平台，以特高压交流产品、直流产品为研发重点，加强与高校、科研院所的技术合作，开展新产品、新技术的研究与开发。</p> <p>(3)公司将利用上市公司的平台，在保障国家电网和南方电网等重点客户需求的前提下，进行国际业务拓展，以铺设销售网络、积累潜在客户。</p>
--

### § 4 重要事项

#### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

<p>1、报告期内，公司实际控制人、控股股东赵坚，持有 5% 以上股份的股东赵康以及担任公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；</p>
---

2、报告期内，公司实际控制人及控股股东赵坚严格履行了公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺；

#### 4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			33,420.90			本季度投入募集资金总额			259.75			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			6,694.90			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 200 万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目	否	11,000.00	11,000.00		259.75	2,324.90		0.00%	2011 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	22,420.90	22,420.90		0.00	4,370.00		0.00%		0.00	不适用	否
合计	-	33,420.90	33,420.90		259.75	6,694.90	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化											
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更											
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,475.58 万元，置换预先已投入募投项目的自筹资金。独立董事和保荐机构发表了明确意见，同意公司本次置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未用闲置募集资金暂时补充流动资金											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚在投资建设中，资金使用主要集中在工程项目临近竣工时。											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	经公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，使用其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款 4,370 万元，其余 180,509,040 元，公司将根据发展规划及生产经营实际需求，在认真研究和详细论证的基础上，合理安排该项募集资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用该项募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在专项账户中											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用规范，相关信息披露真实、准确、完整和及时。											

**4.3 报告期内现金分红政策的执行情况**

□ 适用 √ 不适用

**4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

由于公司产品售价提高，产品单位成本下降，综合毛利率有所提高，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比，将有 30%-60% 的增长。

**4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

□ 适用 √ 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

**4.6 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

□ 适用 √ 不适用

**§ 5 附录****5.1 资产负债表**

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：

元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	307,350,912.41	307,350,912.41	35,751,634.65	35,751,634.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			200,000.00	200,000.00
应收账款	119,785,415.68	119,785,415.68	73,524,744.61	73,524,744.61
预付款项	12,100,018.50	12,100,018.50	8,747,791.11	8,747,791.11
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	2,035,332.24	2,035,332.24	1,555,820.14	1,555,820.14
买入返售金融资产				

存货	38,675,468.23	38,675,468.23	34,215,339.98	34,215,339.98
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	479,947,147.06	479,947,147.06	153,995,330.49	153,995,330.49
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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				
固定资产	78,589,149.55	78,589,149.55	64,231,031.73	64,231,031.73
在建工程	3,664,238.78	3,664,238.78	11,148,299.79	11,148,299.79
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	10,865,119.53	10,865,119.53	11,043,733.08	11,043,733.08
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,156,955.84	1,156,955.84	793,655.25	793,655.25
其他非流动资产				
非流动资产合计	94,275,463.70	94,275,463.70	87,216,719.85	87,216,719.85
资产总计	574,222,610.76	574,222,610.76	241,212,050.34	241,212,050.34
流动负债：				
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	45,900,000.00	45,900,000.00
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	38,188,119.14	38,188,119.14	45,094,950.00	45,094,950.00
应付账款	21,034,869.69	21,034,869.69	21,887,606.19	21,887,606.19
预收款项			49,257.58	49,257.58
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,086,068.91	1,086,068.91	986,091.21	986,091.21
应交税费	3,293,710.37	3,293,710.37	2,760,515.58	2,760,515.58
应付利息	90,000.00	90,000.00	130,933.28	130,933.28
应付股利				
其他应付款	395,840.85	395,840.85	138,295.44	138,295.44
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				
其他流动负债				
流动负债合计	94,088,608.96	94,088,608.96	116,947,649.28	116,947,649.28
非流动负债：				
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券				
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	835,833.33	835,833.33	950,583.33	950,583.33
非流动负债合计	30,835,833.33	30,835,833.33	30,950,583.33	30,950,583.33
负债合计	124,924,442.29	124,924,442.29	147,898,232.61	147,898,232.61
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	324,954,187.59	324,954,187.59	5,745,147.59	5,745,147.59
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,256,867.02	4,256,867.02	4,256,867.02	4,256,867.02
一般风险准备				
未分配利润	60,087,113.86	60,087,113.86	38,311,803.12	38,311,803.12
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	449,298,168.47	449,298,168.47	93,313,817.73	93,313,817.73
少数股东权益				
所有者权益合计	449,298,168.47	449,298,168.47	93,313,817.73	93,313,817.73
负债和所有者权益总计	574,222,610.76	574,222,610.76	241,212,050.34	241,212,050.34

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	36,578,416.01	36,578,416.01	54,150,399.72	54,150,399.72
其中：营业收入	36,578,416.01	36,578,416.01	54,150,399.72	54,150,399.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	28,805,650.57	28,805,650.57	45,608,993.22	45,608,993.22
其中：营业成本	22,649,880.37	22,649,880.37	36,140,964.45	36,140,964.45
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	246,009.80	246,009.80	481,398.05	481,398.05
销售费用	3,129,550.84	3,129,550.84	3,746,207.28	3,746,207.28
管理费用	2,240,385.36	2,240,385.36	2,895,684.28	2,895,684.28
财务费用	421,237.99	421,237.99	1,415,548.50	1,415,548.50
资产减值损失	118,586.21	118,586.21	929,190.66	929,190.66
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,772,765.44	7,772,765.44	8,541,406.50	8,541,406.50
加：营业外收入	904,042.26	904,042.26	214,829.33	214,829.33
减：营业外支出	136,578.61	136,578.61	54,107.54	54,107.54
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,540,229.09	8,540,229.09	8,702,128.29	8,702,128.29
减：所得税费用	1,289,288.87	1,289,288.87	1,509,620.55	1,509,620.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,250,940.22	7,250,940.22	7,192,507.74	7,192,507.74
归属于母公司所有者的净利润	7,250,940.22	7,250,940.22	7,192,507.74	7,192,507.74
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.12	0.16	0.16
（二）稀释每股收益	0.12	0.12	0.16	0.16
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,250,940.22	7,250,940.22	7,192,507.74	7,192,507.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,250,940.22	7,250,940.22	7,192,507.74	7,192,507.74
归属于少数股东的综合收益总额				

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------



	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	107,467,710.73	107,467,710.73	129,493,215.32	129,493,215.32
其中：营业收入	107,467,710.73	107,467,710.73	129,493,215.32	129,493,215.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	83,370,044.97	83,370,044.97	112,692,090.09	112,692,090.09
其中：营业成本	62,202,538.62	62,202,538.62	88,025,490.50	88,025,490.50
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	772,581.95	772,581.95	876,856.79	876,856.79
销售费用	7,220,310.90	7,220,310.90	9,446,736.13	9,446,736.13
管理费用	8,590,270.61	8,590,270.61	8,409,818.49	8,409,818.49
财务费用	2,089,173.83	2,089,173.83	4,421,810.72	4,421,810.72
资产减值损失	2,495,169.06	2,495,169.06	1,511,377.46	1,511,377.46
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,097,665.76	24,097,665.76	16,801,125.23	16,801,125.23
加：营业外收入	1,749,492.26	1,749,492.26	1,781,006.16	1,781,006.16
减：营业外支出	216,233.89	216,233.89	129,493.22	129,493.22
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,630,924.13	25,630,924.13	18,452,638.17	18,452,638.17
减：所得税费用	3,855,613.39	3,855,613.39	2,778,583.49	2,778,583.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,775,310.74	21,775,310.74	15,674,054.68	15,674,054.68
归属于母公司所有者的净利润	21,775,310.74	21,775,310.74	15,674,054.68	15,674,054.68
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.36	0.36	0.35	0.35
（二）稀释每股收益	0.36	0.36	0.35	0.35

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,775,310.74	21,775,310.74	15,674,054.68	15,674,054.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,775,310.74	21,775,310.74	15,674,054.68	15,674,054.68
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	75,409,759.99	75,409,759.99	115,361,666.75	115,361,666.75
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			180,238.48	180,238.48
收到其他与经营活动有关的现金	8,307,612.26	8,307,612.26	3,495,773.70	3,495,773.70
经营活动现金流入小计	83,717,372.25	83,717,372.25	119,037,678.93	119,037,678.93
购买商品、接受劳务支付的现金	76,809,167.85	76,809,167.85	68,775,516.32	68,775,516.32
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	4,066,121.78	4,066,121.78	4,072,503.17	4,072,503.17

支付的各项税费	13,074,862.58	13,074,862.58	11,772,002.65	11,772,002.65
支付其他与经营活动有关的现金	20,325,402.30	20,325,402.30	21,167,454.93	21,167,454.93
经营活动现金流出小计	114,275,554.51	114,275,554.51	105,787,477.07	105,787,477.07
经营活动产生的现金流量净额	-30,558,182.26	-30,558,182.26	13,250,201.86	13,250,201.86
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			760,000.00	760,000.00
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	765,779.39	765,779.39	328,408.45	328,408.45
投资活动现金流入小计	765,779.39	765,779.39	1,088,408.45	1,088,408.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,131,175.20	13,131,175.20	26,282,158.73	26,282,158.73
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	13,131,175.20	13,131,175.20	26,282,158.73	26,282,158.73
投资活动产生的现金流量净额	-12,365,395.81	-12,365,395.81	-25,193,750.28	-25,193,750.28
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	334,209,040.00	334,209,040.00		
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	63,200,000.00	63,200,000.00	95,100,000.00	95,100,000.00
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	397,409,040.00	397,409,040.00	95,100,000.00	95,100,000.00
偿还债务支付的现金	79,100,000.00	79,100,000.00	88,500,000.00	88,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,844,039.28	2,844,039.28	5,046,179.35	5,046,179.35
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	81,944,039.28	81,944,039.28	93,546,179.35	93,546,179.35
筹资活动产生的现金流量净额	315,465,000.72	315,465,000.72	1,553,820.65	1,553,820.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-314.09	-314.09	-3,209.28	-3,209.28
五、现金及现金等价物净增加额	272,541,108.56	272,541,108.56	-10,392,937.05	-10,392,937.05
加：期初现金及现金等价物余额	29,078,764.65	29,078,764.65	22,560,771.78	22,560,771.78
六、期末现金及现金等价物余额	301,619,873.21	301,619,873.21	12,167,834.73	12,167,834.73

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计