

安徽中鼎密封件股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人刘明生及会计机构负责人(会计主管人员)李军华声明：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	增减变动(%)
总资产(元)	1,980,442,738.29	1,760,099,710.65	12.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	911,331,264.61	837,908,206.28	8.76%
股本(股)	425,555,136.00	425,555,136.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.14	1.97	8.63%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	526,909,299.43	218,955,031.65	140.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,170,523.80	35,527,198.62	111.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,145,847.50	112,143,622.63	-101.91%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01	0.26	-103.85%
基本每股收益(元/股)	0.1766	0.1002	76.25%
稀释每股收益(元/股)	0.1766	0.1002	76.25%
加权平均净资产收益率(%)	8.59%	5.36%	3.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.28%	3.35%	4.93%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	112,904.07
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	3,043,930.05
债务重组损益	-25,930.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,018.71
所得税影响额	-469,284.67
少数股东权益影响额	-45,568.64
合计	2,667,068.83

对重要非经常性损益项目的说明

无

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）	23,098	
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
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	13,242,298	人民币普通股
王秀梅	12,000,000	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	4,500,000	人民币普通股
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	4,443,685	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	4,390,149	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	4,309,830	人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	3,489,600	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	3,277,614	人民币普通股
中国银行－嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	2,999,945	人民币普通股
华泰证券－招商－华泰紫金 3 号集合资产管理计划	2,976,383	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

(1) 资产负债表项目

项目	2010/3/31	2010/1/1	变动幅度	原因说明
货币资金	19,802.02	12,418.09	59.46%	销售增加导致货款回笼增加及银行借款增加所致
预付款项	2,063.61	2,935.24	-29.70%	主要前期预付的材料采购款本期完成采购形成的
其他应收款	1,412.78	2,652.99	-46.75%	报告期内加大回收力度，收回的其他应收款较多
投资性房地产	271.61	860.61	-68.44%	部分房产、土地转为自用
在建工程	3,500.02	844.89	314.26%	报告期内新增固定资产投资尚未转固导致
短期借款	32,371.63	21,402.98	51.25%	公司经营规模扩张增加流动资金贷款
应付票据	2,772.00	1,210.00	129.09%	报告期与供应商票据结算方式增多
应交税费	1,920.04	3,117.15	-38.40%	报告期末采购增加增值税进项税额留抵及清缴上年度相关税金
其他应付款	10,218.13	7,073.52	44.46%	境外子公司收购中鼎精工股权款项暂未支付

(2) 利润表项目

项目	2010 年一季度	2009 年一季度	变动幅度	原因说明
营业收入	52,690.93	21,895.50	140.65%	本报告期，国内业务持续增长，出口快速恢复，使得本公司业绩大幅上升
营业成本	36,151.29	14,627.09	147.15%	
销售费用	2,528.33	1,367.96	84.82%	报告期内境外全资子公司合并范围增加，以及销售额大幅度增加导致包装费、运输费、工资等销售费用增加所致
投资收益	251.54	24.95	908.10%	参股子公司中鼎金亚的经营业绩同比大幅上升
营业外收入	325.53	1,321.41	-75.36%	上年一季度对逾期无需支付的应付款项进行了处理

(3) 现金流量表项目

项目	2010 年 一季度	2009 年 一季度	变动幅 度	原因说明
经营活动现金流量净额	-214.58	11,214.36	-101.91%	主要原因为一季度国内外销售同比大幅增长, 原材料采购相应增加
投资活动现金流量净额	-2,852.95	-29,013.24	-90.17%	上年一季度实施定向增发, 支付了中鼎减震和中鼎精工股权转让款
筹资活动现金流量净额	9,609.05	16,931.44	-43.25%	上年一季度实施定向增发募集 2.3 亿元

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

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	控股股东	关于未来业绩的承诺及追价对价安排: 保证公司在资产置换完成后三个完整会计年度(即 2007、2008、2009 年)累计净利润不低于 15,000 万元。	2007-2009 年度累计实现归属于母公司的净利润 43,140.63 万元, 该承诺履行完毕。
股份限售承诺	控股股东	关于禁售期的承诺: 股权分置改革方案实施后四十二个月内不上市交易或者转让其所持有股份。	此项承诺正在履行中, 截止本报告出具日, 中鼎集团没有违反承诺的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	控股股东、实际控制人	<p>1、避免有失公允的销售类关联交易: a.为减少通过中鼎美国公司出口形成的关联交易, 宁国中鼎承诺将采取由上市公司与客户之间直接签订购销合同, 上市公司直接对外出口的方式开拓海外市场, 以减少关联交易。但为保持市场持续性, 中鼎美国公司可以向上市公司提供中介性服务, 上市公司向中鼎美国公司支付一定的销售代理佣金。b.关于上海采埃孚中鼎橡胶金属技术有限公司、安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司、安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司向上市公司采购材料、半成品及产品的定价, 宁国中鼎承诺将严格履行上市公司关联交易的决策程序, 遵循市场定价原则, 确保公平、公正、公允, 不损害中小股东的合法权益。且采购价格不低于同期向上市公司以外公司采购同类产品价格的平均值。c.资产重组完成后, 在取得其他合资方和上市公司股东大会同意的前提下, 宁国中鼎将以公允的价格将所持有的上海采埃孚中鼎橡胶金属技术有限公司、安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司、安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司的股权转让给上市公司; 宁国中鼎并保证尽力说服其他合资方同意以上转让行为。2、避免有失公允的采购类关联交易: 关于宁国中鼎子公司安徽宁国中鼎模具制造有限公司、安徽宁国中鼎金属制品有限公司、宁国市福利包装厂向上市公司出售模具、金属制品及包装材料等物料的定价, 宁国中鼎承诺将严格履行上市公司关联交易的决策程序, 遵循市场定价原则, 确保公平、公正、公允, 不损害中小股东的合法权益。且出售价格不高于同期上述公司对外销售产品价格的平均值。资产重组完成后, 在取得其他合资方和上市公司股东大会同意的前提下, 宁国中鼎将以公允的价格将安徽宁国中鼎模具制造有限公司的股权转让给上市公司; 宁国中鼎并保证尽力说服其他合资方同意以上转让行为。3、避免有失公允的服务类关联交易: 关于公司将来向上市公司提供产品</p>	<p>为了避免同业竞争和规范关联交易, 实际控制人和控股股东在作出承诺的基础上, 对相关资产整合情况如下: 1、2008 年度公司实施一系列的资产收购, 收购了控股股东所持有的中鼎泰克、中鼎模具、美国中鼎、安大中鼎、中鼎金亚、中鼎包装等公司的股权; 2、2009 年度收购了控股股东所持有的中鼎减震、中鼎精工等公司的股权。</p>

		表面处理服务的定价, 宁国中鼎承诺将严格履行上市公司关联交易的决策程序, 遵循市场定价原则, 确保公平、公正、公允, 不损害中小股东的合法权益。且提供的服务价格不高于同期公司对外提供服务价格的平均值。4、避免有失公允的餐饮服务类关联交易: 宁国中鼎承诺在上市公司及其员工自愿选择的前提下, 为上市公司提供上述餐饮类服务, 且提供的服务价格不高于同期宁国中鼎对外提供同类服务的价格。5、避免有失公允的租赁类关联交易: 关于从上市公司租赁生产、办公用房的定价, 宁国中鼎承诺将严格履行上市公司关联交易的决策程序, 遵循市场定价原则, 确保公平、公正、公允, 不损害中小股东的合法权益。且租赁价格不低于同期上市公司对外租赁价格的平均值。	
发行时所作承诺	控股股东	公司在 2008 年非公开发行股票购买资产实施完毕后 3 年内的年度报告中将单独披露目标资产的实际盈利数与评估报告中利润预测数之间的差异情况, 并聘请会计师事务所出具专项审核意见; 若目标资产的实际盈利数不足评估报告中利润预测数的, 则在公司股东大会对年报审议后一个月内就不足部分以现金方式由中鼎集团向公司予以全额补偿。	根据审计机构所出具的会审字 [2010]3375 号《关于安徽中鼎密封件股份有限公司收购安徽中鼎控股(集团)股份有限公司的资产在 2009 年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告》: 收购的各项标的资产 2009 年度实际盈利数大于盈利预测数 5,482.92 万元。此项承诺正在履行中, 截止本报告出具日中鼎集团没有违反承诺情形。
其他承诺(含追加承诺)	控股股东	鉴于飞彩股份在 2006 年 11 月经过资产重组后, 遗留部分应付账款和预收账款, 且已超过诉讼时效。为便于财务管理和对往来账款的清理, 公司按照新《会计准则》的规定对该部分款项进行账务处理。对此, 公司的控股股东中鼎集团作出承诺: "对于飞彩股份资产重组所遗留的账龄超过二年以上应付账款及预收账款无论何种原因需要支付时, 将由本公司承担支付责任, 与你公司经济业务往来无涉。"	此项承诺正在履行中, 截止本报告出具日, 中鼎集团没有违反承诺的情形。

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 01 月 11 日	公司接待室	实地调研	申银万国	行业状况、出口情况及公司经营现状
2010 年 01 月 15 日	公司接待室	实地调研	西部证券、东吴证券、平安证券、长城基金、富国基金、华泰资产	2010 年第一次临时股东大会
2010 年 01 月 28 日	公司接待室	实地调研	诺安基金	行业状况、出口情况及公司经营现状
2010 年 01 月 29 日	公司接待室	实地调研	联合证券、国海富兰克林、海通证券、华泰联合证券、金元比联基金	行业状况、出口情况及公司经营现状
2010 年 03 月 10 日	公司接待室	实地调研	招商证券	行业状况、出口情况及公司经营现状
2010 年 03 月 16 日	公司接待室	实地调研	华创证券	行业状况、出口情况及公司经营现状
2010 年 03 月 23 日	公司接待室	实地调研	中信证券、东吴基金、太平养老保	2009 年度股东大会

			险、华安证券、中金公司、天相投 顾、信诚基金、银河基金	
--	--	--	--------------------------------	--

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经二〇〇九年度第二次临时股东大会批准,公司 2009 年度利润分配方案为:以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 425,555,136 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金 2.0 元(含税),总计派发现金总额为 85,111,027.20 元,剩余未分配利润 180,055,861.42 元结转到下年度。2010 年 4 月 9 日,公司派发的股息已通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
- (2) 经公司二〇一〇年第二次临时股东大会批准通过,公司拟公开发行可转换公司债券(详见 2010 年 3 月 24 日公告)。目前公司正在积极准备可转债申报材料。
- (3) 经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过,公司拟收购天津飞龙 50% 股权,并对其进行增资,增资完成后公司将持有天津飞龙 75% 的股权(详见 2010 年 4 月 15 日公告)。截至本报告日,天津飞龙的工商变更手续正在办理中。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:安徽中鼎密封件股份有限公司

2010 年 03 月 31 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	198,020,222.96	109,914,414.17	124,180,943.19	57,361,424.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	78,581,763.04	34,293,293.73	89,878,022.88	37,663,176.28
应收账款	535,070,763.78	349,452,213.72	428,898,205.79	277,932,950.52
预付款项	20,636,050.43	14,172,313.00	29,352,363.30	21,535,204.78
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		71,653,269.32		
其他应收款	14,127,845.67	38,204,543.10	26,529,874.58	38,161,479.08
买入返售金融资产				
存货	388,405,245.31	165,462,864.55	347,509,307.77	135,253,755.00
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产	180,790.25		180,790.25	
流动资产合计	1,235,022,681.44	783,152,911.59	1,046,529,507.76	567,907,990.37
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		84,304,805.00		84,337,070.00
长期股权投资	16,717,489.91	340,131,333.89	14,202,048.68	337,615,892.67
投资性房地产	2,716,113.15	13,801,822.17	8,606,079.25	18,678,155.71
固定资产	530,080,250.58	244,423,510.33	517,183,941.68	243,713,976.32
在建工程	35,000,161.56	23,701,895.94	8,448,868.62	4,777,614.34
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	143,348,389.03	73,032,932.77	146,450,933.36	73,544,563.72
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,137,667.27		5,353,492.92	
递延所得税资产	12,419,985.35	2,522,112.97	13,324,838.38	2,366,092.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	745,420,056.85	781,918,413.07	713,570,202.89	765,033,365.18
资产总计	1,980,442,738.29	1,565,071,324.66	1,760,099,710.65	1,332,941,355.55
流动负债：				
短期借款	323,716,260.60	205,716,260.60	214,029,761.00	126,029,761.00
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	27,720,000.00	7,720,000.00	12,100,000.00	12,100,000.00
应付账款	294,943,056.99	234,933,567.31	248,875,347.71	177,052,945.39
预收款项	930,362.11		2,885,185.59	1,247,476.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	64,749,096.36	23,828,453.06	78,870,582.64	35,355,213.97
应交税费	19,200,383.47	-2,424,193.00	31,171,475.52	4,939,190.74
应付利息	461,426.24	409,801.24	828,746.37	828,746.37
应付股利	1,038.30	1,038.30	1,038.30	1,038.30
其他应付款	102,181,349.74	33,276,737.24	70,735,244.06	25,148,348.48
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	4,094,320.00	4,094,320.00	8,193,840.00	8,193,840.00
其他流动负债				
流动负债合计	837,997,293.81	507,555,984.75	667,691,221.19	390,896,560.28
非流动负债：				
长期借款	169,559,480.00	169,559,480.00	169,559,480.00	169,559,480.00
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	1,526,370.96		1,553,501.55	
非流动负债合计	171,085,850.96	169,559,480.00	171,112,981.55	169,559,480.00
负债合计	1,009,083,144.77	677,115,464.75	838,804,202.74	560,456,040.28
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	425,555,136.00	425,555,136.00	425,555,136.00	425,555,136.00
资本公积	79,373,876.45	173,706,762.17	81,163,444.87	173,706,762.17
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	66,582,377.15	57,304,042.96	66,582,377.15	57,304,042.96
一般风险准备				
未分配利润	340,337,412.42	231,389,918.78	265,166,888.62	115,919,374.14
外币报表折算差额	-517,537.41		-559,640.36	
归属于母公司所有者权益合计	911,331,264.61	887,955,859.91	837,908,206.28	772,485,315.27
少数股东权益	60,028,328.91		83,387,301.63	
所有者权益合计	971,359,593.52	887,955,859.91	921,295,507.91	772,485,315.27
负债和所有者权益总计	1,980,442,738.29	1,565,071,324.66	1,760,099,710.65	1,332,941,355.55

4.2 利润表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

2010 年 1-3 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	526,909,299.43	274,031,155.26	218,955,031.65	135,531,346.03
其中：营业收入	526,909,299.43	274,031,155.26	218,955,031.65	135,531,346.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	435,455,977.20	228,812,088.66	188,575,163.75	123,235,094.40
其中：营业成本	361,512,873.94	195,025,152.97	146,270,936.31	99,202,486.72
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	3,176,203.15	2,056,160.02	2,366,268.01	1,791,202.64
销售费用	25,283,299.41	8,430,195.55	13,679,622.98	9,248,478.24
管理费用	33,961,993.16	15,863,854.96	24,691,572.19	13,208,275.49
财务费用	8,257,571.34	6,396,588.16	6,136,927.50	4,341,814.66
资产减值损失	3,264,036.20	1,040,137.00	-4,570,163.24	-4,557,163.35
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）	2,515,441.22	74,168,710.54	249,522.86	249,522.86
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）	93,968,763.45	119,387,777.14	30,629,390.76	12,545,774.49
加：营业外收入	3,255,308.81	1,551,770.22	13,214,094.87	12,580,510.40
减：营业外支出	73,386.67	39,251.59	147,541.77	3,284.03
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,150,685.59	120,900,295.77	43,695,943.86	25,123,000.86
减：所得税费用	14,457,478.25	5,429,751.13	4,326,534.77	1,787,627.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,693,207.34	115,470,544.64	39,369,409.09	23,335,373.70
归属于母公司所有者的净利润	75,170,523.80	115,470,544.64	35,527,198.62	23,335,373.70
少数股东损益	7,522,683.54	0.00	3,842,210.47	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1766		0.1002	
（二）稀释每股收益	0.1766		0.1002	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	82,693,207.34	115,470,544.64	39,369,409.09	23,335,373.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,170,523.80	115,470,544.64	35,527,198.62	23,335,373.70
归属于少数股东的综合收益总额	7,522,683.54	0.00	3,842,210.47	0.00

4.3 现金流量表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

2010 年 1-3 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	429,750,978.55	190,703,887.23	254,096,595.92	175,563,378.72
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	3,886,154.71	2,589,149.22	838,219.83	838,219.83
收到其他与经营活动有关的现金	8,971,981.35	6,307,954.03	20,619,551.63	21,002,055.36
经营活动现金流入小计	442,609,114.61	199,600,990.48	275,554,367.38	197,403,653.91
购买商品、接受劳务支付的现金	299,918,349.83	143,482,917.71	95,735,230.01	41,940,905.34
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	62,113,334.46	32,035,026.66	39,297,323.89	22,881,682.71
支付的各项税费	57,230,145.72	20,765,092.05	23,423,205.70	8,086,165.83
支付其他与经营活动有关的现金	25,493,132.10	9,560,583.60	4,954,985.15	22,869,190.87
经营活动现金流出小计	444,754,962.11	205,843,620.02	163,410,744.75	95,777,944.75
经营活动产生的现金流量净额	-2,145,847.50	-6,242,629.54	112,143,622.63	101,625,709.16
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	2,179,834.00		172,226.25	
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	121,301.54	66,411.97	56,827.80	
投资活动现金流入小计	2,301,135.54	66,411.97	229,054.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,830,625.00	15,132,816.22	7,403,434.94	3,341,585.45
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			282,957,980.00	294,614,632.30
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	30,830,625.00	15,132,816.22	290,361,414.94	297,956,217.75
投资活动产生的现金流量净额	-28,529,489.46	-15,066,404.25	-290,132,360.89	-297,956,217.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			237,008,000.00	237,008,000.00
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	160,703,364.40	120,703,364.40	124,000,000.00	48,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			111,576.17	82,330.79
筹资活动现金流入小计	160,703,364.40	120,703,364.40	361,119,576.17	285,090,330.79
偿还债务支付的现金	55,102,042.70	45,102,042.70	182,590,902.50	110,094,955.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,167,522.43	3,947,649.89	4,658,482.59	3,863,611.75
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	343,272.96	216,417.02	4,555,773.73	2,819,555.98
筹资活动现金流出小计	64,612,838.09	49,266,109.61	191,805,158.82	116,778,122.73
筹资活动产生的现金流量净额	96,090,526.31	71,437,254.79	169,314,417.35	168,312,208.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-575,909.58	-575,231.54	-737,843.38	-712,452.82
五、现金及现金等价物净增加额	64,839,279.77	49,552,989.46	-9,412,164.29	-28,730,753.35
加：期初现金及现金等价物余额	124,180,943.19	57,361,424.71	89,260,331.54	64,979,812.91
六、期末现金及现金等价物余额	189,020,222.96	106,914,414.17	79,848,167.25	36,249,059.56

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计