

# 无锡宝通带业股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人包志方、主管会计工作负责人张敏智及会计机构负责人(会计主管人员)张敏智声明：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	671,532,604.74	688,270,274.71	-2.43%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	622,684,921.28	610,848,138.08	1.94%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	12.45	12.22	1.88%
	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)		-22,012,253.35	-384.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.44	-309.52%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	82,214,193.18	82,214,193.18	31.96%
归属于公司普通股股东的净利润	11,836,783.20	11,836,783.20	16.59%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	-14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	-14.29%
净资产收益率(%)	1.92%	1.92%	-5.57%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.88%	1.88%	-5.71%
非经常性损益合计	211,830.88	211,830.88	267.19%
非经常性损益对所得税的影响合计	-37,381.92	-37,381.92	306.53%

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	497,466.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-248,253.20
所得税影响额	-37,381.92

合计	211,830.88
----	------------

## 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）	7,085	
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
鞠文善	146,500	人民币普通股
李永和	146,458	人民币普通股
周玉红	138,699	人民币普通股
周建国	110,000	人民币普通股
张李露	103,989	人民币普通股
郑新祥	90,600	人民币普通股
谭振华	73,899	人民币普通股
陈敏芬	67,560	人民币普通股
赵丰弟	65,000	人民币普通股
张国生	59,373	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
包志方	15,512,625	0	0	15,512,625	首发上市承诺	2012-12-25
FUTURE LEADER HOLDINGS LIMITED	10,116,750	0	0	10,116,750	首发上市承诺	2012-12-25
江阴市金纬投资有限公司	2,839,500	0	0	2,839,500	首发上市承诺	2010-12-25
陈勇	2,360,625	0	0	2,360,625	首发上市承诺	2010-12-25
陶小明	2,360,625	0	0	2,360,625	首发上市承诺	2010-12-25
唐宇	2,360,625	0	0	2,360,625	首发上市承诺	2010-12-25
张敏智	1,011,750	0	0	1,011,750	首发上市承诺	2010-12-25
永康市三松五金工具有限公司	937,500	0	0	937,500	首发上市承诺	2010-12-25
首发网下配售股份	2,500,000	2,500,000	0	0	网下配售解禁	2010-03-25
合计	40,000,000	2,500,000	0	37,500,000	—	—

## § 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

- 1、预付款项余额较年初增长 224.43%，主要是公司预付募集资金投资项目的设备、基建款项；
- 2、其它应收款余额较年初增长 225.71%，主要是公司开拓煤矿行业客户所致；
- 3、在建工程余额较年初增长 172.75%，主要是公司募集资金投资项目按计划实施推进过程中增加的在建工程；
- 4、无形资产余额较年初增长 42.19%，主要是公司按照《招股说明书》承诺，购入紧邻公司现有厂房的 2.91 亩国有土地(即水泵房、空压站、变电所所占土地)；
- 5、短期借款余额较年初下降 100%，主要是公司现有流动资金充足，为降低财务费用，公司偿还银行借款 2000 万元；
- 6、预收款项余额较年初下降 32.6%，主要是公司部分预付账款已按销售合同正常结转所致；
- 7、其它应付款余额较年初下降 28.96%，主要是公司本期支付上市发行费用所致；
- 8、营业收入较去年同期增长 31.96%，主要是公司本期煤炭、水泥行业客户销售增加；
- 9、营业成本较去年同期增长 43.13%，主要是本期营业收入增加以及原材料价格上涨所致；
- 10、营业税金及附加较去年同期下降 57.07%，主要是公司本期购入机器设备较多，可抵扣进项税额增加，所缴纳的增值税减少，其对应的营业税金及附加相应下降；
- 11、财务费用较去年同期下降 1025.2%，主要是公司发行新股后，存款规模大幅增加，利息收入相应增加；
- 12、资产减值损失较去年同期增长 62.18%，主要是公司按以往惯例，在回款周期内年初应收账款增加较多，导致按应收账款计提的坏账准备相应增加；
- 13、营业外收入较去年同期增长 9503.98%，主要是公司本期获得的政府补助较多；
- 14、所得税费用较去年同期增长 45.10%，主要是营业收入增长导致的利润总额增长，以及所得税税率由去年同期 12.5%变更为本期 15%所致；
- 15、支付的各项税费较去年同期下降 47.58%，主要是公司本期购入机器设备较多，可抵扣进项税额增加，所缴纳的增值税减少所致；
- 16、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 384.66%，主要是公司本期销售回笼所收到的应收票据比去年同期增长较多以及应收账款有所增加所致；
- 17、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 397.35%，主要是公司按计划实施募集资金投资项目所致；
- 18、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 611.67%，主要是公司本期归还银行借款 2000 万元以及支付本次新股发行费用所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### （一）报告期内公司总体经营情况

报告期公司实现营业收入为 8221.42 万元，比去年同期增长 31.96%；营业利润为 1349.48 万元，比去年同期增长 16.22%；利润总额为 1374.40 万元，比去年同期增长 19.86%；净利润为 1183.68 万元，比去年同期增长 16.59%。报告期内公司产品的研发、销售、生产、服务，公司客户市场的维护、开拓，募投项目的建设、实施，正按计划正常进行。

随着国内外经济形势的不断复苏、回暖，我国经济仍将保持持续、快速增长态势，预计公司未来经营形势将继续呈现良好发展态势，公司未来的发展仍然具有较大机遇。

#### （二）公司为实现 2010 年的经营目标，努力做好以下几项工作：

##### （1）在巩固、完善现有市场营销网络的同时，进一步拓宽公司产品的销售领域，尤其是加大募投产品的推广力度。

公司将继续积极实施“新、热、特、精”的产品发展战略，通过持续不断的科技创新与品牌建设，充分发挥公司在“耐高温输送带、钢丝绳芯输送带”等领域的经营优势，牢抓产品质量，树立“宝通”市场形象。

通过规范、有效地实施募投项目，采取更为先进、科学的营销管理模式，扩大公司募投产品在输送带行业内及下游客户群中的影响力，从而确保公司整体销售收入保持持续、稳定、快速增长。报告期内，公司又成功与神华集团多个子公司建立合作。不仅如此，公司将凭借募投产品“国内空白、国际领先”的技术优势，通过推进国际化认证继续开拓国际市场，使国内、国际两个市场相互推动、互为补充，为实现公司发展目标打下坚实的基础。

##### （2）通过实施企业人才发展战略，促进公司自主研发能力的进一步提高。

报告期内，公司依靠先进的人才理念，进一步完善公司培养、使用高技术人才机制，在人才培养与引进上不断取得新的成果，公司成功建立“江苏省博士后科研工作站”并与北京化工大学签订战略合作协议，实现了企业“产、学、研”一体化，培育了企业核心竞争能力。通过上述措施，为公司高层次人才的发展提供更广阔的发展空间，给公司未来的规模发展带来新的契机、注入新的活力。公司将充分依托博士后科研工作站这一重要平台，抓住这个大好机遇，在汇聚创新要素、培养高层次人才、加速高新技术产业化进程等方面不断取得新的进展，实现经济优势与知识优势的有机结合，更好地促进企业做强、做精。

##### （3）加快募集资金投资项目的建设，合理规划，精心设计，科学施工。

报告期内，公司募投项目开展顺利。项目的基建、设备的订购、安装、调试正稳步实施，募集资金使用合理、规范。项目完成后，既可以扩大现有产品的生产规模，同时又拓展了新的市场领域，使得公司输送带产品的市场份额不断提升，行业地位进一步提高，从而进一步确保公司 2010 年经营目标的实现。

## (4) 不断提高公司治理水平。

继续完善公司管理制度建设, 不断创新管理思路和管理方法, 以利于公司更加规范的经营与实现管理创新。重视投资者关系管理工作, 作为一家创业板上市公司, 为实现股东利益最大化, 不断建立和健全投资者沟通平台, 加强与投资者之间的交流, 共同创造良好的发展环境。

## (三) 其它需要说明的事项

(1) 截止 2010 年 3 月 31 日, 公司尚无超募资金的使用计划, 这会影响到公司的资金使用效率, 影响投资者的预计收益。对此, 公司正结合目前的发展计划和未来发展战略, 积极进行市场调查, 积极寻找新项目, 以保证超募资金使用安全, 提高超募资金使用效率, 合理安排超募资金的使用。

(2) 公司经营所需橡胶、帆布、钢丝绳等主要原材料受市场影响价格波动较大, 这会对公司未来的生产经营及利润造成一定的影响。

## § 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

1、公司持续占用紧邻公司现有厂房的 2.91 亩土地(即水泵房、空压站、变电所所占土地), 目前公司正按照法定程序申请办理该宗土地的国有土地使用权出让手续。对此, 公司控股股东及实际控制人包志方先生作出不可撤销的承诺如下:

(1) 本人将积极协助宝通带业敦促相关政府部门尽快办理上述 2.91 亩土地的国有土地使用权出让手续及取得相应的国有土地使用证, 并在取得国有土地使用证后及时办理取得上盖建筑物的房屋所有权证。

(2) 如宝通带业未取得上述 2.91 亩土地的国有土地使用证及其上盖建筑物的房屋所有权证, 遭受任何经济损失或行政处罚, 本人将予全额补偿。

截止 2010 年 3 月 31 日, 公司正在进行上述 2.91 亩土地的国有土地使用证及其上盖建筑物的房屋所有权证的办理工作。公司已于 2010 年 2 月 28 日与无锡市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》并支付相关款项。公司控股股东及实际控制人包志方先生遵守上述承诺, 未发现违反上述承诺情况。

2、公司董事长包志方先生作为公司控股股东及实际控制人, 为保障公司及全体股东利益, 就避免同业竞争于 2009 年 7 月 8 日出具了《避免同业竞争承诺函》, 做出了以下承诺:

(1) 截至本确认函出具之日止, 本人除投资宝通带业外, 未有其他控股或参股的企业; 宝通带业目前不存在同业竞争情形。

(2) 本人保证不利用控股股东及/或实际控制人的地位损害宝通带业及宝通带业其他股东的利益; 在作为宝通带业的控股股东及/或实际控制人期间, 本人保证本人及全资子公司、控股子公司和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与宝通带业主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括不在中国境内外投资、收购、兼并与宝通带业主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。

(3) 本人保证不为自己或者他人谋取属于宝通带业的商业机会, 自营或者为他人经营与宝通带业同类的业务。

(4) 本人保证与本人关系密切的家庭成员, 包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等, 亦遵守上述承诺。

(5) 上述承诺在本人作为宝通带业控股股东及/或实际控制人期间内持续有效, 且不可撤销。

截止 2010 年 3 月 31 日, 公司控股股东及实际控制人包志方先生遵守上述承诺, 未发现违反上述承诺情况。

3、公司董事长、控股股东及实际控制人包志方先生承诺: 自宝通带业股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人所持有的宝通带业股份, 也不由宝通带业回购本人持有的上述股份。

截止 2010 年 3 月 31 日, 公司董事长、控股股东及实际控制人包志方先生遵守上述承诺, 未发现违反上述承诺情况。

4、公司外资法人股东世纪导航投资有限公司(英文名称为 Future Leader Holdings Limited 下称“本公司”)承诺: 自宝通带业股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本公司所持有的宝通带业股份, 也不由宝通带业回购本公司持有的上述股份。

截止 2010 年 3 月 31 日, 公司外资法人股东世纪导航投资有限公司遵守上述承诺, 未发现违反上述承诺情况。

5、公司法人股东江阴市金纬投资有限公司、永康市三松五金工具有限公司, 公司自然人股东陈勇、陶小明、唐宇、张敏智承诺: 自宝通带业股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本公司所持有的宝通带业股份, 也不由宝通带业回购本公司持有的上述股份。

截止 2010 年 3 月 31 日, 上述股东均遵守上述承诺, 未发现违反上述承诺情况。

### 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		43,215.70				本季度投入募集资金总额			2,011.36			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			5,575.93			
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 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带	否	20,620.00	20,620.00	5,000.00	2,011.36	5,575.93	575.93	111.52%	2010 年 12 月 31 日	0.00	是	否
合计	-	20,620.00	20,620.00	5,000.00	2,011.36	5,575.93	575.93	-	-	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)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第四次会议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 3,564.57 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换，独立董事和保荐机构都发表了明确意见，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	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	项目尚未实施完毕，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用											

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2010 年 2 月 25 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了 2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案：(1) 以公司 2009 年 12 月 31 日的总股本 5,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元(含税)，合计派发现金 1,500 万元，其余未分配利润结转下年。(2) 为进一步壮大公司规模，增强公司竞争力和抗风险能力，以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 5,000 万股为基数，以资本公积向股东每 10 股转增 10 股，合计转增 5,000 万股。2010 年 3 月 20 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了此项议案。

**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**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 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况** 适用  不适用**4.7 证券投资情况** 适用  不适用**4.8 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：无锡宝通带业股份有限公司  
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

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	417,323,586.02		480,498,548.73	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	13,423,373.13		13,837,447.51	
应收账款	96,892,659.12		77,567,163.62	
预付款项	20,913,787.69		6,446,360.29	
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	7,013,466.04		2,153,295.95	
买入返售金融资产				
存货	33,102,088.05		27,872,619.71	

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	588,668,960.05		608,375,435.81
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	70,977,718.79		72,661,914.07
在建工程	5,356,996.21		1,964,082.72
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	3,483,957.09		2,450,245.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,286,054.31		1,445,619.84
递延所得税资产	1,758,918.29		1,372,976.82
其他非流动资产			
非流动资产合计	82,863,644.69		79,894,838.90
资产总计	671,532,604.74		688,270,274.71
流动负债：			
短期借款	0.00		20,000,000.00
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			
应付账款	39,526,266.04		42,190,798.18
预收款项	4,255,945.41		6,314,425.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	25,788.53		95,167.33
应交税费	3,928,771.48		3,046,585.78
应付利息			
应付股利			
其他应付款	1,110,912.00		5,775,160.15
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	48,847,683.46		77,422,136.63	
非流动负债：				
长期借款				
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				
非流动负债合计				
负债合计	48,847,683.46		77,422,136.63	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	50,000,000.00		50,000,000.00	
资本公积	484,280,780.49		484,280,780.49	
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,656,735.76		7,656,735.76	
一般风险准备				
未分配利润	80,747,405.03		68,910,621.83	
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	622,684,921.28		610,848,138.08	
少数股东权益				
所有者权益合计	622,684,921.28		610,848,138.08	
负债和所有者权益总计	671,532,604.74		688,270,274.71	

## 5.2 利润表

编制单位：无锡宝通带业股份有限公司

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	82,214,193.18		62,301,055.98	
其中：营业收入	82,214,193.18		62,301,055.98	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	68,719,398.20		50,689,484.94	
其中：营业成本	64,418,251.41		45,005,639.80	
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	23,057.65		53,708.95	
销售费用	2,103,689.89		2,011,204.51	
管理费用	2,547,759.51		2,459,835.22	
财务费用	-1,917,126.15		207,212.32	
资产减值损失	1,543,765.89		951,884.14	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			198.63	
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）	13,494,794.98		11,611,769.67	
加：营业外收入	499,412.80		5,200.06	
减：营业外支出	250,200.00		150,000.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,744,007.78		11,466,969.73	
减：所得税费用	1,907,224.58		1,314,385.69	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,836,783.20		10,152,584.04	
归属于母公司所有者的净利润	11,836,783.20		10,152,584.04	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12		0.14	
（二）稀释每股收益	0.12		0.14	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,836,783.20		10,152,584.04	
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,836,783.20		10,152,584.04	
归属于少数股东的综合收益总额				

### 5.3 现金流量表

编制单位：无锡宝通带业股份有限公司

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	38,380,243.96		39,521,224.13	
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				
收到其他与经营活动有关的现金	1,199,754.11		76,049.00	
经营活动现金流入小计	39,579,998.07		39,597,273.13	
购买商品、接受劳务支付的现金	49,777,819.14		19,542,312.34	
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	2,459,224.54		2,069,226.94	
支付的各项税费	3,885,296.10		7,411,804.11	
支付其他与经营活动有关的现金	5,469,911.64		2,841,139.65	
经营活动现金流出小计	61,592,251.42		31,864,483.04	
经营活动产生的现金流量净额	-22,012,253.35		7,732,790.09	
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,840,459.36		3,386,068.90	
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	16,840,459.36		3,386,068.90	
投资活动产生的现金流量净额	-16,840,459.36		-3,386,068.90	
三、筹资活动产生的现金流量：				
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			15,000,000.00	
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			15,000,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00		10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,250.00		246,538.76	
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	4,278,000.00			
筹资活动现金流出小计	24,322,250.00		10,246,538.76	
筹资活动产生的现金流量净额	-24,322,250.00		4,753,461.24	
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	-63,174,962.71		9,100,182.43	
加：期初现金及现金等价物余额	480,498,548.73		16,142,131.16	
六、期末现金及现金等价物余额	417,323,586.02		25,242,313.59	

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计