

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 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 公司负责人冯金生、主管会计工作负责人梅芳及会计机构负责人(会计主管人员)薛梅兰声明：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	1,237,141,117.03	1,321,641,329.55	-6.39%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	1,150,539,969.29	1,139,658,126.08	0.95%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.75	5.70	0.88%
	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)	-19,576,719.89		-48.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.10		-61.34%
	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	62,204,756.81	62,204,756.81	-8.77%
归属于公司普通股股东的净利润	11,173,462.58	11,173,462.58	78.75%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	50.00%
净资产收益率(%)	0.24%	0.24%	-69.38%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.24%	0.24%	-31.55%
非经常性损益合计	306,952.36	306,952.36	-91.31%
非经常性损益对所得税的影响合计	84,991.59	84,991.59	-86.52%

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	398,375.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,422.65
合计	306,952.36

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）	30,827	
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
刁守琴_	221,502	人民币普通股
秦巍华_	205,887	人民币普通股
孙维舜_	185,688	人民币普通股
中国电力财务有限公司_	159,974	人民币普通股
国机财务有限责任公司_	159,974	人民币普通股
华泰证券股份有限公司_	159,974	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司_	159,974	人民币普通股
金元证券股份有限公司	159,974	人民币普通股
中天证券有限责任公司_	159,974	人民币普通股
全国社保基金五零二组合	159,974	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
常州诺亚科技有限公司_	61,192,406	0	0	61,192,406	公开发行前限售	2012.12.25
汤国强_	30,000,000	0	0	30,000,000	公开发行前限售	2010.12.25
冯金生	25,207,594	0	0	25,207,594	公开发行前限售	2012.12.25
刘定妹	9,600,000	0	0	9,600,000	公开发行前限售	2010.12.25
赵政亚	9,600,000	0	0	9,600,000	公开发行前限售	2010.12.25
熊建华	4,800,000	0	0	4,800,000	公开发行前限售	2010.12.25
钱建平	4,800,000	0	0	4,800,000	公开发行前限售	2012.12.25
朱国新	4,800,000	0	0	4,800,000	公开发行前限售	2010.12.25
合计	150,000,000	0	0	150,000,000	—	—

§ 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

- 1、预付款项余额较年初下降 44.46%，主要是公司加强了与供应商的谈判,充分利用供应商给予的账期；
- 2、短期借款余额较年初下降 100%，主要是本期公司将上年所借的银行流动资金贷款全部归还给银行；
- 3、应付票据余额较年初下降 41.6%，主要是公司本期采取票据结算的金额较上期有所降低；
- 4、应付职工薪酬余额较年初下降 94.25%，主要是 2009 年尚未发放的年终奖于本期发放；
- 5、应交税费余额较年初下降 260.42%，主要是因为上期预缴的企业所得税尚未进行汇算清缴及退回；
- 6、其他应付款余额较年初下降 63.22%，主要是公司本期继续支付了一部分上期尚未支付的发行费用；
- 7、销售费用较去年同期增长 53.31%，主要是公司扩大销售队伍，加强市场推广和品牌建设力度，导致销售费用增长；

- 8、管理费用较去年同期增长 60.44%，主要是本期加大研发投入，相应研发费用大幅增长；
- 9、财务费用较去年同期下降 105.58%，主要是公司发行新股后，资金实力进一步增强，存款规模大幅增长，利息收入相应增加；同时公司调整财务结构，将前期借入的银行贷款全部归还，本期利息支出大幅下降所致；
- 10、营业利润、利润总额和净利润较去年同期增长 304.17% 80.05% 74.70%，主要是公司业务规模扩大，销售收入和利润相应增长；
- 11、资产减值损失增加 625.65%，主要是本期应收账款余额增加，相应提取的坏账准备也有所增加；
- 12、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期下降 44.64%，主要是本期销售的商品收到的现金较去年相比减少；
- 13、收到的税费返还较去年同期下降 96.48%，主要是本期公司尚未进行所得税汇算清缴，同时本公司 2008 年企业所得税先按照 25%进行了预缴，去年一季度税务机关按照高新技术企业标准对多征收部分企业所得税进行了返还，因此去年同期税收返还金额较大；
- 14、所得税费用较去年同期增长 114.40%，主要是销售收入持续增长，导致利润总额增长较快；
- 15、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 49.83%，主要是本期公司各项经营性费用支出有所增加，同时票据保证金支出有所增加；
- 16、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期下降 76.38%，主要公司本期归还了银行贷款，相应的利息支出较去年同期大幅降低；
- 17、偿还债务支付的现金较去年同期增长 107.89%，主要是公司本期偿还银行借款 7900 万元。

3.2 业务回顾和展望

由于受冬季基建动工项目少、春节长假等因素影响，从以往经验看一季度通常是公司业务发展淡季，业务占全年比重相对较小。但本年一季度公司业绩同比继续保持较快增长，主要是公司在加大研发投入、提升产品和服务品质的同时，加强市场推广的力度，取得了较好的效果。此外，去年一季度恰逢金融危机最严重的时期，基数较小，也使得同比增幅较高。

公司 2010 年一季度实现营业收入 62,204,756.81 元，同比增长-8.77%，主要因为去年同期有部分实验用硅料销售；营业利润 12,820,029.90 元，同比增长 304.17%，归属于母公司净利润 11,173,462.58 元，同比增长 78.75%。2010 年一季度公司组织机构得到调整与完善，实现了人员构成多层次化、合理化；团队建设也取得较大成绩，引进了多名高级人才。

二、对公司未来发展的展望

1、国内外宏观经济的复苏

2009 年下半年以来全球绝大部分经济体的国民经济开始筑底企稳，逐步进入缓慢回升的轨道。我国经济的复苏势头依然强劲，2010 年一季度国内生产总值 80577 亿元，按可比价格计算，同比增长 11.9%，比上年同期加快 5.7 个百分点。在实体经济好转和货币乘数稳定上升等因素的共同推动下，巩固了经济企稳回升的基础。2010 年第一季度我国对欧美发达国家的出口进一步向好，有利于光伏下游企业太阳能产品的销售，进而推动光伏设备的订货。

总体来说，2010 年一季度随着国内对新能源的支持力度加强，光伏行业景气迅速回升，各大电池及组件生产企业多订单充足、满负荷生产，对光伏设备制造业会形成正面刺激。

2、公司面临的挑战

2009 年公司实现在创业板上市，这是公司发展历程上的一次飞跃。但是，与国外第一流的光伏设备制造公司相比，公司仍然面临较多的困难和挑战：

(1) 太阳能行业可能存在短期行业波动。太阳能作为可循环利用的清洁能源，长期来看一定具有广阔的前景，但是短期内这一行业的推广也依赖于政府的补贴。并且，短期内太阳能行业的需求主要依赖于欧美发达国家。在金融危机尚未完全消退的情形下，发达国家对光伏行业政府补贴的支持力度若下降过快，可能会对行业发展带来不利。

(2) 主导产品面临市场竞争的挑战。随着太阳能行业的快速发展，部分企业也进入单晶炉这一行业，单晶炉行业可能竞争趋于更加激烈，这对公司如何进一步提升产品层次、提升产品附加值提出挑战。

(3) 公司迅速扩张与人才支持之间的矛盾。太阳能光伏行业的人才具有相当的专业性，公司对外部人才的引进和内部人才的培养都将有一个过程，但随着募集资金的到位，公司在生产经营的快速发展时不我待，需要快速抓住机遇。

3、公司 2010 年度经营战略与计划

公司将围绕光伏设备产业，做强做精，加大新技术和新产品的开发力度，使公司产品结构继续向节能环保、高科技、高附加值方向发展。2010 年，公司将拓展主导产品的市场份额，加大新产品拓展力度，确保公司业绩保持稳定增长。为此，公司 2010 年及未来的发展规划主要围绕以下工作展开：

(1) 全力推进募集资金项目实施。公司三个募集资金投资项目已经过充分，具备相当基础。报告期内，公司针对部分项目组建项目组，进行项目规划设计与开工建设，按计划组织项目的实施。

(2) 筹划超募资金投资项目，谋求更大发展空间。报告期内，公司已对部分项目编制超募资金使用计划，并进一步针对该项目投资论证，充分论证其可行性和投资效益，紧密围绕太阳能光伏行业谨慎选择投资项目，为下一步的实施奠定基础。并且

在充分可行性论证的情况下，尽快推进实施进度。

(3) 以技术为先导，推进研发载体平台建设。公司将在依托江苏省硅材料加工设备工程中心、金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司等研发平台的基础上，积极探求在研发资源丰富城市设立新的研发平台的可行性，力争在更大区域范围内集聚为公司服务的研发资源。

(4) 进一步加大引进人才力度，提高技术、管理、销售等多部门的运作水平。公司任何战略都是以人才为载体实施的。公司将加强技术研发团队、营销团队、管理团队的建设，提倡员工由上至下都要具有“敢为人先”的创新意识，为企业建立良好的创新氛围，使科技人员的积极性和创造力能够充分发挥。通过分层次对员工进行培训，让管理者更好地带动团队的发展，自发形成一个具有向心力、凝聚力的团队。

§ 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、公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺；

2、公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行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		87,809.49				本季度投入募集资金总额				3,495.76		
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				14,201.89		
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 1200 台单晶硅生长炉建设项目	否	14,094.40	14,094.40	14,094.40	3,440.76	10,705.33	-3,389.07	75.95%	2012 年 05 月 31 日	0.00	否	否
年产 150 台多晶硅铸锭炉建设项目	否	9,850.10	9,850.10	9,850.10	0.00	0.00	-9,850.10	0.00%	2011 年 09 月 30 日	0.00	否	否
年产 1200 台单晶硅生长炉体建设项目	否	3,761.80	3,761.80	3,761.80	55.00	55.00	-3,706.80	1.46%	2010 年 12 月 31 日	0.00	否	否
合计	-	27,706.30	27,706.30	27,706.30	3,495.76	10,760.33	-16,945.97	-	-	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)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2009 年 12 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 7,264.57 万元,业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2010)第 10009 号《关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认,根据公司 2010 年 1 月 16 日一届十三次董事会及一届四次监事会通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 7,264.57 万元。2010 年 1 月 21 日,本公司已将 7,264.57 万元从募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金按计划投入。

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

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：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
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	833,030,372.05	828,356,686.46	956,347,388.38	952,721,680.39
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,359,177.60	6,359,177.60	7,597,653.00	7,597,653.00
应收账款	188,433,554.61	188,308,108.61	151,462,461.15	151,313,946.37
预付款项	12,385,558.44	12,174,110.23	22,300,507.22	22,261,907.26
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	1,894,721.72	1,859,451.88	1,909,858.78	1,880,069.37
买入返售金融资产				
存货	71,238,565.31	69,693,432.17	63,103,903.29	61,864,248.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,113,341,949.73	1,106,750,966.95	1,202,721,771.82	1,197,639,505.03
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		11,117,980.00		9,367,980.00
投资性房地产				
固定资产	94,595,409.91	93,142,232.69	94,352,231.44	92,858,240.66
在建工程	4,059,109.02	4,059,109.02		
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	19,951,276.36	19,951,276.36	19,985,615.18	19,985,615.18
开发支出				
商誉	1,250,780.92		1,250,780.92	

长期待摊费用				
递延所得税资产	3,942,591.09	3,761,527.43	3,330,930.19	3,228,721.03
其他非流动资产				
非流动资产合计	123,799,167.30	132,032,125.50	118,919,557.73	125,440,556.87
资产总计	1,237,141,117.03	1,238,783,092.45	1,321,641,329.55	1,323,080,061.90
流动负债：				
短期借款			79,000,000.00	79,000,000.00
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	9,510,000.00	9,510,000.00	16,283,200.00	16,283,200.00
应付账款	32,230,234.57	38,464,411.22	41,441,636.21	48,102,820.97
预收款项	22,874,061.67	22,874,061.67	21,134,355.37	21,134,355.37
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	213,926.37	39,859.14	3,720,932.85	2,785,829.74
应交税费	2,924,541.39	2,953,767.54	-1,823,095.13	-1,779,239.31
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,339,587.53	5,788,254.36	6,360,963.22	9,852,259.82
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	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债	10,079,166.63	9,779,166.63	10,106,666.64	9,806,666.64
流动负债合计	83,171,518.16	92,409,520.56	179,224,659.16	188,185,893.23
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	1,150,375.32	1,150,375.32	1,141,922.68	1,141,922.68
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,150,375.32	1,150,375.32	1,141,922.68	1,141,922.68
负债合计	84,321,893.48	93,559,895.88	180,366,581.84	189,327,815.91
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	830,369,942.45	830,592,913.33	830,661,561.82	830,592,913.33
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	12,391,909.82	12,391,909.82	12,391,909.82	12,391,909.82
一般风险准备				
未分配利润	107,778,117.02	102,238,373.42	96,604,654.44	90,767,422.84
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,150,539,969.29	1,145,223,196.57	1,139,658,126.08	1,133,752,245.99
少数股东权益	2,279,254.26		1,616,621.63	
所有者权益合计	1,152,819,223.55	1,145,223,196.57	1,141,274,747.71	1,133,752,245.99
负债和所有者权益总计	1,237,141,117.03	1,238,783,092.45	1,321,641,329.55	1,323,080,061.90

5.2 利润表

编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

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	62,204,756.81	62,204,756.81	68,186,459.03	63,727,328.56
其中：营业收入	62,204,756.81	62,204,756.81	68,186,459.03	63,727,328.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	49,384,726.91	48,839,464.78	65,014,499.38	62,998,780.83
其中：营业成本	38,042,302.28	38,115,875.72	57,556,521.31	53,952,652.05
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	420,409.82	412,677.12	511,225.93	381,810.43
销售费用	1,429,807.62	1,409,377.47	932,650.02	865,855.83
管理费用	6,020,524.54	5,419,772.23	3,752,462.74	4,105,532.87
财务费用	-98,683.17	-89,327.71	1,769,617.05	1,776,376.33
资产减值损失	3,570,365.82	3,571,089.95	492,022.33	1,916,553.32
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	12,820,029.90	13,365,292.03	3,171,959.65	728,547.73

列)				
加：营业外收入	815,443.95	553,443.95	4,196,110.20	4,140,063.92
减：营业外支出	423,500.00	423,500.00	30,000.00	30,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,211,973.85	13,495,235.98	7,338,069.85	4,838,611.65
减：所得税费用	2,117,498.01	2,024,285.40	987,658.61	563,843.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,094,475.84	11,470,950.58	6,350,411.24	4,274,767.74
归属于母公司所有者的净利润	11,173,462.58	11,470,950.58	6,251,035.93	4,274,767.74
少数股东损益	-78,986.74		99,375.31	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.06	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.06	0.06	0.04	0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,094,475.84	11,470,950.58	6,350,411.24	4,274,767.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,173,462.58	11,470,950.58	6,251,035.93	4,274,767.74
归属于少数股东的综合收益总额	-78,986.74		99,375.31	

5.3 现金流量表

编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

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	19,495,020.30	19,470,938.95	35,217,119.94	31,685,220.98
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	43,624.29	43,624.29	1,238,988.70	1,238,988.70
收到其他与经营活动有关的现金	14,280,724.11	14,001,615.63	9,989,030.75	8,575,319.69
经营活动现金流入小计	33,819,368.70	33,516,178.87	46,445,139.39	41,499,529.37
购买商品、接受劳务支付的现金	30,363,914.32	30,729,050.12	68,988,976.90	66,331,357.35
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	6,646,704.15	5,234,707.43	5,236,139.62	3,651,442.32
支付的各项税费	2,525,616.66	2,316,606.78	950,606.42	130,248.78
支付其他与经营活动有关的现金	13,859,853.46	13,683,144.50	9,250,331.51	10,382,705.79
经营活动现金流出小计	53,396,088.59	51,963,508.83	84,426,054.45	80,495,754.24
经营活动产生的现金流量净额	-19,576,719.89	-18,447,329.96	-37,980,915.06	-38,996,224.87
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	15,949,842.44	15,927,209.97	15,895,061.76	15,158,732.90
投资支付的现金		1,750,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	15,949,842.44	17,677,209.97	15,895,061.76	15,158,732.90
投资活动产生的现金流量净额	-15,949,842.44	-17,677,209.97	-15,895,061.76	-15,158,732.90
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	450,000.00			
其中: 子公司吸收少数股东	450,000.00			

投资收到的现金				
取得借款收到的现金			78,050,000.00	78,050,000.00
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	450,000.00		78,050,000.00	78,050,000.00
偿还债务支付的现金	79,000,000.00	79,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,840.00	374,840.00	1,586,690.70	1,586,690.70
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	4,519,014.00	4,519,014.00		
筹资活动现金流出小计	83,893,854.00	83,893,854.00	39,586,690.70	39,586,690.70
筹资活动产生的现金流量净额	-83,443,854.00	-83,893,854.00	38,463,309.30	38,463,309.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-12,497.86	-12,497.86
五、现金及现金等价物净增加额	-118,970,416.33	-120,018,393.93	-15,425,165.38	-15,704,146.33
加：期初现金及现金等价物余额	943,165,788.38	939,540,080.39	53,272,113.08	49,215,506.25
六、期末现金及现金等价物余额	824,195,372.05	819,521,686.46	37,846,947.70	33,511,359.92

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计