

苏州雅本化学股份有限公司 2011 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 公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人马立凡及会计机构负责人(会计主管人员)汤小新声明：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 (元)	625,209,185.18	190,976,055.08	227.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	578,883,069.84	110,812,526.44	422.40%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.38	1.63	291.41%	
	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)	25,314,166.13		-18.91%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.28		-39.13%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	51,391,345.36	146.45%	152,770,547.86	32.19%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,417,329.41	765.96%	24,697,002.33	44.21%
基本每股收益 (元/股)	0.0503	767.24%	0.3632	44.18%
稀释每股收益 (元/股)	0.0503	767.24%	0.3632	44.18%
加权平均净资产收益率 (%)	2.55%	608.33%	20.05%	-6.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.45%	1,125.00%	19.46%	-5.40%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
所得税影响额	-117,715.35	
合计	-117,715.35	-

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）		6,279	
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	
融通新蓝筹证券投资基金	1,695,414	人民币普通股	
陈巧文	1,047,091	人民币普通股	
钱士进	315,971	人民币普通股	
施玉庆	309,090	人民币普通股	
涂平如	175,114	人民币普通股	
熊贤忠	146,131	人民币普通股	
戴小武	138,000	人民币普通股	
李阳春	123,190	人民币普通股	
楼静	121,240	人民币普通股	
马俊国	113,150	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
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2011年12月6日
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2011年12月6日
中国建设银行-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2011年12月6日
航天科工财务有限责任公司	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2011年12月6日
百瑞信托有限责任公司	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2011年12月6日
张宇鑫	6,800,000	0	0	6,800,000	首发承诺	2012年9月6日
苏州雅本投资有限公司	47,521,667	0	0	47,521,667	首发承诺	2014年9月6日
苏州鲲鹏投资咨询有限公司	3,400,000	0	0	3,400,000	首发承诺	2014年9月6日
苏州大盈投资咨询有限公司	10,278,333	0	0	10,278,333	首发承诺	2014年9月6日
合计	72,500,000	0	0	72,500,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

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

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：

- 1、货币资金较年初增长 11315.02%，主要是因为公司股票发行上市，增加注册资本及资本公积。
- 2、预付账款较年初增长 142.59%，主要是因为公司原材料订货量增加。
- 3、其他应收款较年初减少 75.29%，主要是支付中介机构的上市费用冲减资本公积。
- 4、存货较年初增长 36.84%，主要是为四季度订单备货。
- 5、在建工程较年初增长 472.85%，主要是募投项目工程及设备投入。
- 6、短期借款较年初减少 86.08%，主要是公司以超募资金归还短期借款。
- 7、应付账款较年初增长 59.23%，主要是公司备货量增加相应同比增加应付账款。
- 8、应交税费较年初减少 81.33%，主要是公司备货量增加，未抵扣完进项税金较大。
- 9、其他应付款较年初增长 367.46%，主要是尚未支付完毕的发行费用。
- 10、其他非流动负债较年初增长 282.41%，主要为科委下拨新研发项目款项，产生递延收益。
- 11、实收资本较年初增长 33.38%，主要是公司股票成功发行上市。
- 12、资本公积较年初增长 10395.89%，主要是公司股票成功发行上市，溢价部分计入资本公积。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明：

- 1、营业收入，营业成本，营业税金及附加，利润总额较去年同期分别增长 32.19%，23.19%，1128.35%，39.75%，主要是公司主营业务的销售收入上升。
- 2、财务费用较去年同期增长 53.24%，主要是因为保理利息支出随销售收入的增加而增加。

三、现金流量表大幅变动情况与原因说明：

- 1、收到的税费返还较去年同期下降 49.57%，主要是内销比例增加、部分商品的退税率调整。
- 2、支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期下降 30.72%，主要是因为支付的往来款项减少。
- 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增长 34.14%，主要是募投项目投入的工程款及设备款增加。
- 4、筹资活动现金净流入较去年同期增长 382.68%，主要是因为公司成功上市，资本金的增加。

3.2 业务回顾和展望

一、公司经营情况

2011 年 1-9 月，公司实现营业收入 15277.05 万元，比去年同比增长 32.19%；实现营业利润 2779.32 万元，比去年同比增长 39.75%；利润总额为 2864.34 万元，比去年同比增长 38.06%；归属于母公司所有者的净利润 2469.70 万元，比去年同比增长 44.21%。

二、2011 年公司年度经营计划执行情况

报告期内公司经营计划未发生重大变更，2011 年三季度，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作：

- 1.在募投项目方面，公司“年产 217 吨医药中间体建设项目”正在稳步推进的过程之中，为将来公司业绩的持续增长奠定了坚实的基础。
- 2.在科研创新方面，公司加大了核心技术人员的引入力度。同时，加大了研发投入，提高了科研人员的待遇，改善了科研环境，体现“发挥创造力”的公司经营理念。
- 3.在市场销售方面，继续保持与原有客户的合作关系，努力完成现有客户订单；同时积极开拓新市场，与其它国际知名化学及制药公司接洽，争取新的合作。

三、未来发展规划

- 1.未来公司将继续发展医药中间体和农药中间体的研发、生产和销售，凭借在研发方面积累的技术优势，通过工艺精选与优化，增加产品收率，降低生产成本，形成公司独特的竞争优势，使产量和市场覆盖率得到稳定地提高。
- 2.认真做好募投项目建设工作，加快进度，提高建设项目水平。

§ 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>一、 避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免同业竞争，公司实际控制人蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽、控股股东雅本投资出具了《避免同业竞争的承诺函》，有关内容请参见公司招股说明书“第七节 同业竞争和关联交易”之一、(二)“控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺”。</p> <p>截止报告期，以上人员及公司没有发生同业竞争的行为。</p> <p>二、 有关股份锁定的承诺</p> <p>公司股东有关股份锁定的承诺参见“公司招股说明书第七节六、(七)”本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺。</p> <p>截止报告期，各股东均遵守了以上承诺。</p> <p>三、 有关一致行动的承诺</p> <p>发行人实际控制人蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽于 2009 年 9 月 28 日共同签署了《一致行动人协议》，约定在发行人首次公开发行股票并上市之日起三年内就发行人的有关事宜保持投票的一致性。实际控制人承诺在公司治理和重大经营决策上保持一致行动。</p> <p>截止报告期，上述股东均遵守了该承诺。</p> <p>四、 关于社保缴纳的承诺</p> <p>发行人实际控制人蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽、控股股东雅本投资、股东大盈投资已书面承诺，若根据有关主管部门的要求或决定，公司需要为员工补缴应缴纳而未缴纳的住房公积金或社会保险金，或公司因未足额缴纳住房公积金或社会保险金而需承担任何罚款或损失，将足额补偿公司因此发生的支出或所受的损失。</p> <p>截止报告期，公司未出现需要补缴上述住房公积金或社会保险的情形。</p>

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		49,940.00		本季度投入募集资金总额		2,411.60				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		2,411.60				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
217 吨医药中间体建设项目	否	20,597.19	20,597.19	2,411.60	2,411.60	11.71%	2012 年 10 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,597.19	20,597.19	2,411.60	2,411.60	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-			4,650.00	4,650.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	-	-	0.00	-	-

合计	-	20,597.19	20,597.19	7,061.60	7,061.60	-	-	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)	没有未达到计划进度或预计收益的情况。									
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。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次向社会公众发行人民币普通股(A股)2,270万股,本次募集资金净额为人民币443,373,541.07元,扣除募集资金拟投资额205,971,900元,超募资金237,401,641.07元。 2011年9月14日,经公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意使用超募资金4,650万元用于归还银行贷款。公司已实施。									
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	适用 截至2011年9月6日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币20,938,974.13元以上均为自有资金,不涉及银行贷款。经第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用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》,现已置换完毕。									
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									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在。									

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

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：苏州雅本化学股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 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	395,792,170.73	395,520,081.38	3,467,293.94	3,079,189.61
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,560,000.00		1,225,000.00	
应收账款	39,749,668.52	30,738,415.81	47,087,683.58	33,364,177.24
预付款项	20,014,096.41	17,932,418.93	8,250,241.63	5,983,177.78
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				
其他应收款	595,548.78	81,184.30	2,410,491.92	2,104,739.65
买入返售金融资产				
存货	54,205,074.12	52,678,449.07	39,611,864.88	37,671,091.20
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	511,916,558.56	496,950,549.49	102,052,575.95	82,202,375.48
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		9,839,358.17		9,839,358.17
投资性房地产				
固定资产	72,831,770.68	70,758,682.19	72,620,926.86	71,032,032.12
在建工程	29,433,683.38	29,433,683.38	5,138,075.65	5,138,075.65
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	8,803,280.20	8,803,280.20	8,962,056.76	8,962,056.76
开发支出				
商誉	1,776,574.86		1,776,574.86	
长期待摊费用				
递延所得税资产	447,317.50	358,435.23	425,845.00	415,007.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	113,292,626.62	119,193,439.17	88,923,479.13	95,386,530.14
资产总计	625,209,185.18	616,143,988.66	190,976,055.08	177,588,905.62
流动负债：				
短期借款	7,498,069.67	3,689,664.50	53,879,773.83	48,000,000.00
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	33,154,123.05	30,852,259.27	20,821,063.44	16,906,249.76
预收款项	287,800.00	251,400.00	252,450.00	251,400.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	614,215.24	285,971.12	436,674.02	259,159.31
应交税费	722,290.08	640,394.44	3,867,963.49	2,743,095.32
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,223,617.30	3,058,059.84	689,603.86	539,004.57
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	45,500,115.34	38,777,749.17	79,947,528.64	68,698,908.96
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	826,000.00		216,000.00	
非流动负债合计	826,000.00		216,000.00	
负债合计	46,326,115.34	38,777,749.17	80,163,528.64	68,698,908.96
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	90,700,000.00	90,700,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00

资本公积	424,720,078.48	424,720,078.48	4,046,537.41	4,046,537.41
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	3,684,345.93	3,684,345.93	3,684,345.93	3,684,345.93
一般风险准备				
未分配利润	59,778,645.43	58,261,815.08	35,081,643.10	33,159,113.32
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	578,883,069.84	577,366,239.49	110,812,526.44	108,889,996.66
少数股东权益				
所有者权益合计	578,883,069.84	577,366,239.49	110,812,526.44	108,889,996.66
负债和所有者权益总计	625,209,185.18	616,143,988.66	190,976,055.08	177,588,905.62

5.2 本报告期利润表

编制单位：苏州雅本化学股份有限公司

2011 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	51,391,345.36	48,980,730.20	20,852,973.22	18,967,790.66
其中：营业收入	51,391,345.36	48,980,730.20	20,852,973.22	18,967,790.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	47,476,152.77	44,171,443.95	20,217,913.28	16,981,498.56
其中：营业成本	37,513,483.35	37,891,997.88	14,342,454.85	13,449,539.01
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	75,788.49	0.01	29,945.79	10,541.49
销售费用	1,276,837.26	695,282.30	407,066.39	77,721.78
管理费用	7,369,534.95	4,586,274.03	4,588,756.89	2,608,912.41
财务费用	1,548,400.59	1,233,791.25	1,028,545.70	1,001,568.41
资产减值损失	-307,891.87	-235,901.52	-178,856.34	-166,784.54
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,915,192.59	4,809,286.25	635,059.94	1,986,292.10
加：营业外收入	181,104.00	84,769.00	204,443.00	204,443.00
减：营业外支出	30,961.10	30,961.10	793.32	
其中：非流动资产处置损失	30,961.10	30,961.10	793.32	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,065,335.49	4,863,094.15	838,709.62	2,190,735.10
减：所得税费用	648,006.08	722,021.01	444,081.76	346,800.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,417,329.41	4,141,073.14	394,627.86	1,843,934.82
归属于母公司所有者的净利润	3,417,329.41	4,141,073.14	394,627.86	1,843,934.82
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0503		0.0058	
（二）稀释每股收益	0.0503		0.0058	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,417,329.41	4,141,073.14	394,627.86	1,843,934.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,417,329.41	4,141,073.14	394,627.86	1,843,934.82
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：苏州雅本化学股份有限公司

2011 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	152,770,547.86	136,566,440.63	115,568,744.06	109,218,682.95
其中：营业收入	152,770,547.86		115,568,744.06	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	124,977,306.51	108,193,135.39	95,681,480.96	85,592,009.03
其中：营业成本	98,532,242.83	91,819,094.42	74,538,902.59	71,818,255.09
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	1,055,398.71	873,407.07	85,919.90	10,541.49
销售费用	3,223,240.56	1,404,479.85	2,945,896.27	1,792,930.70
管理费用	17,054,004.07	9,624,025.01	14,664,012.67	8,706,881.56
财务费用	5,249,534.99	4,658,124.94	3,425,719.42	3,367,178.80
资产减值损失	-137,114.65	-185,995.90	21,030.11	-103,778.61
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）	27,793,241.35	28,373,305.24	19,887,263.10	23,626,673.92
加：营业外收入	881,423.80	784,769.00	862,011.90	853,537.75
减：营业外支出	31,296.15	30,961.10	2,329.68	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,643,369.00	29,127,113.14	20,746,945.32	24,480,211.67
减：所得税费用	3,946,366.67	4,024,411.38	3,620,859.31	3,635,361.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,697,002.33	25,102,701.76	17,126,086.01	20,844,849.75
归属于母公司所有者的净利润	24,697,002.33	25,102,701.76	17,126,086.01	20,844,849.75
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3632		0.2519	
（二）稀释每股收益	0.3632		0.2519	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,697,002.33	25,102,701.76	17,126,086.01	20,844,849.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,697,002.33	25,102,701.76	17,126,086.01	20,844,849.75
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：苏州雅本化学股份有限公司

2011 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	165,000,111.08	144,680,925.26	144,993,891.79	135,900,505.45
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	3,422,776.66	2,775,994.63	6,786,631.12	6,232,560.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,467,984.23	1,750,097.92	2,494,894.90	2,383,027.18
经营活动现金流入小计	170,890,871.97	149,207,017.81	154,275,417.81	144,516,093.57
购买商品、接受劳务支付的现金	114,558,470.10	105,924,212.07	89,278,042.10	88,191,271.67
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	12,817,319.23	7,056,670.60	10,722,175.95	6,249,558.77
支付的各项税费	9,882,351.73	8,220,714.22	11,049,973.36	10,121,107.77
支付其他与经营活动有关的现金	8,318,564.78	5,954,806.64	12,006,325.51	10,713,021.88
经营活动现金流出小计	145,576,705.84	127,156,403.53	123,056,516.92	115,274,960.09
经营活动产生的现金流量净额	25,314,166.13	22,050,614.28	31,218,900.89	29,241,133.48
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	70,659.70		20,570.00	
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				
投资活动现金流入小计	70,659.70		20,570.00	
购建固定资产、无形资产和	29,391,648.73	28,520,570.36	21,911,506.01	20,872,449.91

其他长期资产支付的现金				
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	29,391,648.73	28,520,570.36	21,911,506.01	20,872,449.91
投资活动产生的现金流量净额	-29,320,989.03	-28,520,570.36	-21,890,936.01	-20,872,449.91
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	452,920,000.00	452,920,000.00		
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	81,464,259.23	54,623,454.20	99,209,489.17	98,147,997.20
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			11,503,205.51	11,503,205.51
筹资活动现金流入小计	534,384,259.23	507,543,454.20	110,712,694.68	109,651,202.71
偿还债务支付的现金	127,845,963.39	98,933,789.70	108,936,050.35	107,835,497.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,698,692.93	3,359,097.27	3,286,086.76	3,279,419.28
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	5,360,350.00	5,360,350.00		
筹资活动现金流出小计	136,905,006.32	107,653,236.97	112,222,137.11	111,114,916.63
筹资活动产生的现金流量净额	397,479,252.91	399,890,217.23	-1,509,442.43	-1,463,713.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,147,553.22	-979,369.38	-325,964.50	-289,067.22
五、现金及现金等价物净增加额	392,324,876.79	392,440,891.77	7,492,557.95	6,615,902.43
加：期初现金及现金等价物余额	3,467,293.94	3,079,189.61	1,343,341.34	1,297,288.49
六、期末现金及现金等价物余额	395,792,170.73	395,520,081.38	8,835,899.29	7,913,190.92

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计