

广东星河生物科技股份有限公司 2011 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 公司负责人叶运寿、主管会计工作负责人吴汉平及会计机构负责人(会计主管人员)侯建存声明：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）	792,342,904.74	851,316,806.86	-6.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	738,909,813.38	726,995,051.82	1.64%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.01	10.85	-53.82%
	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）	17,785,694.88		67.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12		-10.62%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	49,876,090.20	34,098,769.51	46.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,914,761.56	7,865,782.55	51.48%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.16	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.13	-38.46%
加权平均净资产收益率（%）	1.63%	6.51%	下降 4.88 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.58%	5.53%	下降 3.95 个百分点

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）
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	305,328.49	
合计	305,328.49	-

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）	13,908	
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
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	897,919	人民币普通股
郭宏伟	511,500	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产 A21	483,565	人民币普通股
钱小妹	384,725	人民币普通股
何国富	313,545	人民币普通股
中国农业银行－富国天源平衡混合型证券投资基金	280,000	人民币普通股
石伟民	247,967	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股 5	211,318	人民币普通股
黄华锋	197,100	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-德源安战略成长 1 号证券投资集合	160,800	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
叶运寿	24,484,716	0	29,381,659	53,866,375	首发承诺	2013.12.9
广东南峰集团有限公司	8,471,846	0	10,166,215	18,638,061	首发承诺	2011.12.9
广州御新软件有限公司	5,000,000	0	6,000,000	11,000,000	首发承诺	2011.12.9
叶龙珠	3,413,245	0	4,095,894	7,509,139	首发承诺	2013.12.9
冯建荣	2,116,753	0	2,540,104	4,656,857	首发承诺	2011.12.9
杨忠义	1,111,942	0	1,334,331	2,446,273	首发承诺	2011.12.9
莫淦明	891,295	0	1,069,554	1,960,849	首发承诺	2011.12.9
梁锋	860,232	0	1,032,279	1,892,511	首发承诺	2011.12.9
张力江	780,217	0	936,260	1,716,477	首发承诺	2011.12.9
王秋云	635,275	0	762,330	1,397,605	首发承诺	2011.12.9
黄清华	444,080	0	532,896	976,976	首发承诺	2011.12.9
唐笏英	344,261	0	413,113	757,374	首发承诺	2011.12.9
吴汉平	290,173	0	348,208	638,381	首发承诺	2011.12.9
谈震宇	211,909	0	254,291	466,200	首发承诺	2011.12.9
阮航	178,166	0	213,799	391,965	首发承诺	2011.12.9
顾春虎	178,166	0	213,799	391,965	首发承诺	2011.12.9
魏心军	165,000	0	198,000	363,000	首发承诺	2013.12.9

叶金权	106,900	0	128,280	235,180	首发承诺	2011.12.9
叶权坤	106,900	0	128,280	235,180	首发承诺	2011.12.9
郑列宜	69,641	0	83,569	153,210	首发承诺	2011.12.9
黄千军	69,641	0	83,569	153,210	首发承诺	2011.12.9
许喜佳	34,821	0	41,785	76,606	首发承诺	2011.12.9
胡斌	34,821	0	41,785	76,606	首发承诺	2011.12.9
网下配售新股规定	3,400,000	3,400,000	0	0	网下配售	2011.3.9
合计	53,400,000	3,400,000	60,000,000	110,000,000	—	—

§ 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、主要财务指标大幅变动的原因：

2011 年第一季度净资产收益率较上年同期下降 4.88 个百分点，原因是 2010 年 12 月 9 日公司发行股票 1700 万股募集到资金净额 56,788.75 万元，公司净资产大幅度增加后致使本期净资产收益率下降。

二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：

- 1、在建工程期末比期初增加 34.2%，主要是募投项目工程增加所致；
- 2、股本期末比期初增加 120%，主要是 2011 年 3 月对 2010 年度权益分派所致，以原有总股本 6,700 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 12 股，共计转增股本 8,040 万股；
- 3、短期借款期末比期初减少 40%，主要是使用超募资金提前偿还银行短期借款；
- 4、预收款项期末较期初减少 87.28%，主要是报告期内与预收账款客户销售结算实现所致；
- 5、应付职工薪酬期末较期初减少 38.84%，主要是上年度计提 2010 年度年终奖金在本期发放；
- 6、应交税费期末较期初减少 68.11%，主要是上年度计提的土地使用税、房产税、所得税等主要税费在本期已交；
- 7、长期借款期末较期初减少 100%，主要是使用募集资金提前偿还银行长期借款。

三、利润表项目大幅变动情况与原因说明：

- 1、报告期营业收入比上年同期增长 46.27%，主要原因为清溪基地第二期产能释放，公司整体产量同比上升 40%；
- 2、报告期营业成本比上年同期增长 36.28%，主要是因为产量扩大；
- 3、报告期销售费用比上年同期增长 51.79%，主要原因为产量扩大，包装费用增加；出口销售增大，报关费用增大所致；
- 4、报告期管理费用比上年同期增长 84.75%，增加的主要原因是公司规模扩大，管理人员增加，相应的工资福利费用增加，以及本期的研发费用增加所致；
- 5、报告期财务费用比上年同期减少 99.6%，主要为公司使用超募资金提前偿还银行借款，相应的利息支出减少所致；
- 6、报告期营业外收入比上年同期减少 74.12%，主要是本期计入营业外收入的政府补贴减少。

四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：

- 1、报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 62.5%，主要原因为销量扩大，货款回笼增加所致；
- 2、报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 87.89%，主要为本期收到的政府财政补助减少所致；
- 3、报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 104.83%，主要原因为生产规模扩大、人员增加，工资福利支出增加所致；
- 4、报告期支付的各项税费较上年同期增加 218.99%，是本期支付上年度期末计提土地使用税及所得税增加所致；
- 5、报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 243.45%，主要是产销量增加，包装费用支出及研发费用支出增加所致；
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 122.89%，主要是募投项目工程支出增加所致；
- 7、报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加 109027.19%，主要是银行借款提前归还所致；
- 8、报告期分配利润、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 62.42%，主要是银行借款提前归还，利息减少所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内的总体经营情况

报告期内,公司实现营业总收入为 4,987.61 万元,比上年同期增长 46.27%,营业利润为 1,160.94 万元,比上年同期增长 73.58%,利润总额为 1,191.48 万元,比上年同期增长 51.48%,归属于母公司股东的净利润为 1,191.48 万元,比上年同期增长 51.48%。

二、为顺利实现 2011 年的经营目标,公司将重点做好以下工作:

公司在 2010 年发展优势的基础上,进一步做好 2011 年生产计划。公司将继续通过加大生产投入,提高生物转化率,努力提高食用菌产量,根据公司现有生产基地的产能,计划食用菌的年总产量由截止至 2010 年 12 月 31 日的 14,198 吨提高到 2011 年约 18,720 吨。

1、进一步提升内部管理能力,提升生产效益及经营效益,降低各种经营风险。立足增收节支,提高企业的盈利能力,给股民良好的回报是公司的主要目标;同时加强内部管理,降低生产综合成本。

2、抓市场开拓,为公司发展增添后劲。发展是企业利润增长的动力。要认真落实董事会各项目建设的决策部署,尽快完成募集资金项目的建设,以组建培养营销队伍和营销渠道为重心,建立营销管理体系,组建一支具有高职业素质、高业务能力的精干营销队伍,拓宽营销视野和营销渠道,建立完善营销考核制度。

3、进一步完善内部控制体系和组织架构,适应公司快速发展需要。公司根据深交所和证监会的相关规则和文件的规定,进一步建立健全公司内部控制管理制度,制定新的内部控制制度,适时修订完善原有规章制度,并根据公司运营的需要对公司组织架构进行完善。

4、加强投资者关系管理工作。公司是国内创业板上市企业,公司未来将注重投资者关系管理工作,加强与投资者之间的交流,不断建立和健全投资者沟通平台,共同创造良好的发展环境。

§ 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、报告期内,公司首次公开发行股票前的全体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;

2、为避免同业竞争保障公司的利益,公司发行上市前,公司控股股东及实际控制人叶运寿先生、持股 5%以上的其他股东、董事、监事及高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺。报告期内,公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员信守承诺,没有发生与公司同行业竞争的行为。

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			56,788.75		本季度投入募集资金总额			1,215.71		
报告期内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			0.00		已累计投入募集资金总额			9,715.71		
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										
韶关食用菌生产线整体技术改造项目	否	8,000.00	8,000.00	386.47	886.47	11.08%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
塘厦食用菌工厂化生产	否	3,168.89	3,168.89	0.00	0.00	0.00%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否

产线扩建项目										
工程技术研究开发中心技术改造项	否	2,000.00	2,000.00	329.24	329.24	16.46%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目	否	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00%	2014 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	33,168.89	33,168.89	715.71	1,215.71	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	8,700.00	8,700.00	500.00	8,500.00	97.70%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,919.86	4,919.86	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	13,619.86	13,619.86	500.00	8,500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	46,788.75	46,788.75	1,215.71	9,715.71	-	-	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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司募集资金净额 567,887,500.00 元，与预计募集资金 131,688,900.00 元相比，超募资金为 436,198,600.00 元。2010 年 12 月 23 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金人民币 8700 万元偿还银行贷款》的决议，使用部分超募资金人民币 87,000,000.00 元偿还银行贷款；2011 年 3 月 16 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《部分超募资金使用计划的议案》的决议，使用部分超募资金人民币 200,000,000 元投建河南新乡星河公司；使用部分超募资金 49,198,600 元临时补充流动资金。剩余超募资金 100,000,000.00 元尚未制定使用计划。2011 年第一季度使用超募资金偿还银行借款 5,000,000.00 元，截至 2011 年 3 月 31 日止，公司已累计使用超募资金偿还银行借款 85,000,000.00 元。									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 3 月 16 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《部分超募资金使用计划的议案》的决议，使用部分超募资金 49,198,600 元临时补充流动资金，于 2011 年 6 月至 2011 年 12 月期间实施，到期将归还至募集资金专户。									
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	无									

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 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：广东星河生物科技股份有限公司
元

2011 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	490,426,717.62	356,511,841.06	565,567,693.04	488,706,292.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	5,943,802.75	3,571,122.08	6,823,574.12	3,537,798.34
预付款项	6,326,164.59	5,837,388.00	8,736,004.15	3,605,684.31
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	912,750.66	40,066,084.44	1,072,064.57	42,830,982.80
买入返售金融资产				
存货	18,281,852.94	11,005,025.73	18,837,626.66	11,404,455.25
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	521,891,288.56	416,991,461.31	601,036,962.54	550,085,212.87
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		164,000,000.00		113,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	181,789,840.06	81,035,534.72	181,252,118.38	77,977,344.73
在建工程	50,914,143.50	35,972,262.83	37,938,564.86	32,702,438.66
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	8,998,553.77	5,393,509.25	8,807,580.32	5,182,800.15
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	28,749,078.85	21,320,657.34	22,281,580.76	14,319,616.76
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	270,451,616.18	307,721,964.14	250,279,844.32	243,182,200.30
资产总计	792,342,904.74	724,713,425.45	851,316,806.86	793,267,413.17
流动负债：				
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
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	14,073,822.10	9,444,286.78	13,544,219.32	9,283,428.41
预收款项	46,611.00	3,007.00	366,476.80	32,207.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,770,798.38	1,189,981.49	2,895,390.88	1,998,585.99
应交税费	73,525.90	61,982.90	230,586.63	102,949.38
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,631,467.51	3,104,761.93	3,112,938.37	2,694,532.87
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	24,045.00	24,045.00	94,993.08	94,993.08
其他流动负债				
流动负债合计	34,620,269.89	28,828,065.10	45,244,605.08	39,206,696.73

非流动负债：				
长期借款			60,000,000.00	60,000,000.00
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	18,812,821.47	18,397,821.52	19,077,149.96	18,657,150.00
非流动负债合计	18,812,821.47	18,397,821.52	79,077,149.96	78,657,150.00
负债合计	53,433,091.36	47,225,886.62	124,321,755.04	117,863,846.73
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	147,400,000.00	147,400,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	508,139,917.67	508,139,917.67	588,539,917.67	588,539,917.67
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	2,042,681.07	2,042,681.07	2,042,681.07	2,042,681.07
一般风险准备				
未分配利润	81,327,214.64	19,904,940.09	69,412,453.08	17,820,967.70
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	738,909,813.38	677,487,538.83	726,995,051.82	675,403,566.44
少数股东权益				
所有者权益合计	738,909,813.38	677,487,538.83	726,995,051.82	675,403,566.44
负债和所有者权益总计	792,342,904.74	724,713,425.45	851,316,806.86	793,267,413.17

5.2 利润表

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司

2011 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	49,876,090.20	27,104,919.40	34,098,769.51	12,243,295.63
其中：营业收入	49,876,090.20	27,104,919.40	34,098,769.51	12,243,295.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	38,266,657.13	25,321,275.49	27,410,590.44	14,226,917.30
其中：营业成本	27,811,219.08	17,880,371.16	20,407,453.00	9,783,139.51
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	1,510.00	1,510.00		
销售费用	3,859,871.32	1,734,453.47	2,542,964.25	810,086.79
管理费用	6,588,636.99	5,437,251.60	3,566,225.79	2,738,904.79
财务费用	3,563.06	225,364.91	893,947.40	894,786.21
资产减值损失	1,856.68	42,324.35		
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）				
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）	11,609,433.07	1,783,643.91	6,688,179.07	-1,983,621.67
加：营业外收入	305,328.49	300,328.48	1,179,803.48	1,179,803.48
减：营业外支出			2,200.00	2,200.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,914,761.56	2,083,972.39	7,865,782.55	-806,018.19
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,914,761.56	2,083,972.39	7,865,782.55	-806,018.19
归属于母公司所有者的净利润	11,914,761.56	2,083,972.39	7,865,782.55	-806,018.19
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.01	0.16	-0.02
（二）稀释每股收益	0.08	0.01	0.13	-0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,914,761.56	2,083,972.39	7,865,782.55	-806,018.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,914,761.56	2,083,972.39	7,865,782.55	-806,018.19
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：9,830,789.17 元。

5.3 现金流量表

编制单位：广东星河生物科技股份有限公司

2011 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	50,965,951.55	26,809,099.75	31,363,820.95	11,044,738.93

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			3,155.87	3,155.87
收到其他与经营活动有关的现金	250,932.88	4,443,385.84	2,071,416.24	11,939,186.73
经营活动现金流入小计	51,216,884.43	31,252,485.59	33,438,393.06	22,987,081.53
购买商品、接受劳务支付的现金	18,247,290.42	12,964,252.13	16,890,392.71	9,037,675.28
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	7,720,161.68	5,187,086.90	3,768,969.40	2,384,298.64
支付的各项税费	554,413.88	327,672.42	173,803.50	139,090.49
支付其他与经营活动有关的现金	6,909,323.57	6,685,425.42	2,011,736.87	1,021,144.15
经营活动现金流出小计	33,431,189.55	25,164,436.87	22,844,902.48	12,582,208.56
经营活动产生的现金流量净额	17,785,694.88	6,088,048.72	10,593,490.58	10,404,872.97
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	399.80	399.80		
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	399.80	399.80		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,514,291.63	16,870,121.16	10,101,199.00	6,212,294.00
投资支付的现金		51,000,000.00		
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	22,514,291.63	67,870,121.16	10,101,199.00	6,212,294.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,513,891.83	-67,869,721.36	-10,101,199.00	-6,212,294.00
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				
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				
偿还债务支付的现金	70,070,948.08	70,070,948.08	64,210.35	64,210.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	341,822.51	341,822.51	909,540.66	909,540.66
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			1,800,000.00	1,800,000.00
筹资活动现金流出小计	70,412,770.59	70,412,770.59	2,773,751.01	2,773,751.01
筹资活动产生的现金流量净额	-70,412,770.59	-70,412,770.59	-2,773,751.01	-2,773,751.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7.88	-7.88		
五、现金及现金等价物净增加额	-75,140,975.42	-132,194,451.11	-2,281,459.43	1,418,827.96
加：期初现金及现金等价物余额	565,567,693.04	488,706,292.17	22,591,696.92	16,579,503.89
六、期末现金及现金等价物余额	490,426,717.62	356,511,841.06	20,310,237.49	17,998,331.85

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用