

江苏维尔利环保科技股份有限公司 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 公司负责人李月中、主管会计工作负责人宗韬及会计机构负责人(会计主管人员)朱敏声明：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)	1,029,358,934.06	284,894,109.87	261.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	852,665,492.07	118,392,727.18	620.20%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	16.09	2.98	439.93%
	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)		-36,966,301.22	611.26%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.70	432.77%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	62,387,800.79	38,506,858.55	62.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,477,217.17	6,159,982.73	53.85%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.16	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.16	50.00%
加权平均净资产收益率(%)	7.70%	14.04%	-6.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.70%	14.05%	-6.35%

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	10,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,088.60	

所得税影响额	763.29	
合计	-4,325.31	-

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）	5,840	
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－华夏优势增长股票型证券投资基金	800,532	人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金	699,919	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	499,910	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	423,379	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	339,077	人民币普通股
颜华	136,465	人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	112,931	人民币普通股
中国建设银行－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	98,584	人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX037	80,000	人民币普通股
林金莲	74,670	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
常州德泽实业投资有限公司	31,392,000	0	0	31,392,000	首发承诺	2014-3-16
中国风险投资有限公司	4,608,000	0	0	4,608,000	首发承诺	2012-3-16
国信弘盛投资有限公司	1,834,170	0	0	1,834,170	首发承诺	2012-12-29
全国社会保障基金理事会转持三户	865,830	0	0	865,830	首发承诺	2012-12-29
深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012-12-29
苏州华成创东方创业投资企业（有限合伙）	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012-12-29
网下配售股份	2,600,000	0	0	2,600,000	网下新股配售规定	2011-6-16

合计	42,300,000	0	0	42,300,000	—	—
----	------------	---	---	------------	---	---

§ 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

<p>3.1.1 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明</p> <p>1、报告期末货币资金为 760,937,968.34 元，较年初增长 899.73%，主要是公司报告期内收到募集资金所致。</p> <p>2、报告期末应收账款为 89,216,164.06 元，较年初增长 30.80%，主要是公司环保工程收入与客户尚未办理完成结算收款手续所致。</p> <p>3、报告期末预付账款为 32,051,672.08 元，较年初增长 53.90%，主要是本期新开工项目较多导致采购增加所致。</p> <p>4、报告期末固定资产为 32,659,417.05 元，较年初增长 1004.10%，主要是在建的办公楼及制造车间办理完工手续结转固定资产所致。</p> <p>5、报告期末在建工程为 2,806,344.67 元，较年初减少 86.43%，主要是在建的办公楼及制造车间办理完工手续结转固定资产所致。</p> <p>6、报告期末应付票据为 417,429.00 元，较年初减少 95.39%，主要是报告期内银行承兑汇票到期所致。</p> <p>7、报告期末应付职工薪酬为 810,791.01 元，较年初增加 47.87%，主要是公司期末人员增加所致。</p> <p>8、报告期末应交税费为 9,579,373.69 元，较年初增加 34.11%，主要是应交增值税增加所致。</p> <p>3.1.2 利润表项目大幅变动情况和原因说明</p> <p>1、报告期营业收入为 62,387,800.79 元，较上年同期增长 62.02%，主要原因是本季度工程项目收入结算较上年同期大幅增长，导致本期营业收入和净利润较上年同期有较大幅度增长。</p> <p>2、报告期营业成本为 36,114,631.00 元，较上年同期增长 49.98%，主要原因是本季度营业收入大幅增长，营业成本增长幅度低于收入增长幅度主要原因是本季度结算收入的大中型垃圾渗滤液项目毛利较高。</p> <p>3、报告期营业税金及附加为 1,715,621.45 元，较上年同期增长 125.94%，主要原因是本季度营业收入大幅增长，营业税金及附加高于收入增长幅度主要原因是上年同期可抵扣分包营业额较大，导致上年计提的营业税较少。</p> <p>4、报告期销售费用为 2,754,064.19 元，较上年同期增长 67.15%，主要原因是公司经营规模扩大，市场人员和营销活动增加所致。</p> <p>5、报告期管理费用为 9,992,895.27 元，较上年同期增长 113.76%，主要原因是公司本季度上市相关费用发生 177.91 万元，扣除上市相关费用后管理费用实际增幅为 75.70%，主要是研发投入增加及发放 2010 年年年终奖所致。</p> <p>6、报告期财务费用为 515,240.14 元，较上年同期增长 470.42%，主要原因是本期利息支出大幅增长。</p> <p>7、报告期营业外支出为 15,088.60 元，较上年同期增长 229.37%，主要原因是上年同期基数较低。</p> <p>8、报告期所得税费用为 1,610,037.16 元，较上年同期增长 47.72%，主要原因是本期利润总额增加。</p> <p>3.1.3 现金流量表项目大幅度变动的情况及原因</p> <p>1、报告期收到其他与经营活动有关的现金为 246,086.62 元，较上年同期减少 89.16%，主要原因系上年同期收到退回投标保证金金额较大。</p> <p>2、报告期购买商品、接受劳务支付的现金为 44,292,122.08 元，较上年同期增加 50.01%，主要原因系本期新开工项目较多导致采购预付款增加所致。</p> <p>3、报告期支付给职工以及为职工支付的现金为 6,843,683.23 元，较上年同期增加 134.74%，主要原因系人员规模扩大及发放 2010 年年年终奖所致。</p> <p>4、支付其他与经营活动有关的现金为 7,141,126.01 元，较上年同期增加 90.65%，主要原因系支付的投标保证金、个人借款和费用支出增加。</p> <p>5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 7,594,818.31 元，较上年同期增加 50.20%，主要原因系本期募集资金投资项目“垃圾渗滤液处理装备产业化项目”投资增加。</p> <p>6、报告期收到其他与筹资活动有关的现金为 8,325,212.84 元，增长 158.34%，主要原因是报告期内收回保函保证金金额较大。</p> <p>7、报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为 736,458.31 元，减少 92.78%，主要原因是上年同期现金分红 9,925,000.00 元。</p>

3.2 业务回顾和展望

公司今年一季度的营业收入和利润继续保持较快增长，报告期实现营业收入 62,387,800.79 元，较去年同期增长 62.02%

，实现营业利润 11,092,342.93 元，较去年同期增长 52.90%，实现利润总额 11,087,254.33 元，较去年同期增长 52.93%，实现归属于母公司的净利润 9,477,217.17 元，较去年同期增长 53.85%。报告期内公司环保工程业务实现收入 4217.33 万元，环保设备业务实现收入 1925.31 万元，运营服务业务实现收入 93.14 万元，技术服务业务实现收入 3 万元。生产经营计划执行情况良好。

2011 年是国家“十二五”的开局之年，国家“十二五”关于垃圾的无害化处理以及各项减排指标已经提出了明确的目标。可以预见，公司所处的渗滤液处理行业将充分受益于国家的“十二五”各项环保政策规划以及各项政策的落实实施，公司将充分抓住国家各项政策规划逐步落实实施的有利契机，迅速将企业做大做强，实现维尔利公司的跨越式发展。2011 年，公司计划继续大力拓展国内大中型垃圾渗滤液处理项目，进一步巩固和提升公司在国内大中型项目的市场占有率；依托集成标准化集装箱设备，积极拓展小型渗滤液处理项目；继续大力拓展委托运营业务；积极探索 BOT、BT 项目建设模式；积极实施公司产业链延伸，尝试拓展有机垃圾的综合处理业务；进一步提升公司的经营管理水平；大力吸引和招聘公司急需的各岗位人才，逐步实施对公司核心员工的长效激励机制。

§ 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流通限制和自愿锁定股份的承诺。

2、报告期内，公司控股股东常州德泽实业投资有限公司、实际控制人李月中均严格履行了公司上市前作出的关于避免同业竞争、避免非经营性占用发行人资金的事宜的承诺。

3、报告期内，发行人的实际控制人就社保和住房公积金补缴无条件承担或有补缴责任的承诺，报告期内未发生需要补缴的事宜，发行人的实际控制人遵守了承诺。

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		72,479.55		本季度投入募集资金总额		0.00				
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		0.00				
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										
垃圾渗滤液处理装备产业化项目	否	12,837.00	12,837.00	743.68	2,912.98	22.69%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,747.00	3,747.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,584.00	16,584.00	743.68	2,912.98	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	16,584.00	16,584.00	743.68	2,912.98	-	-	0.00	-	-

		00			8				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司上市募集超募资金总额 5.59 亿元，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。								
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 垃圾渗滤液处理装备产业化项目：公司自 2010 年 3 月开始已使用自筹资金对本项目进行了先期投入，该项目自筹资金投入金额为 2912.98 万元。 经 2011 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第十一次会议通过，公司用募集资金置换了先期投入的自有资金共 2912.98 万元。								
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	适用 募集资金投资项目正在实施过程中。								
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况情况。								

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2011 年 4 月 6 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》，拟以公司总股本 5,300 万元为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计分配现金股利 26,500,000.00 元（含税）。以上方案提交 2011 年 4 月 29 日召开的公司 2010 年度股东大会审议批准。

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

2011年3月11日,公司(联合体主牵头人,设备供应及项目运行单位)及联合体成员苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司(联合体成员单位之一,市政工程总承包施工单位)、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(联合体成员单位之一,设计单位)与苏州市市容市政管理局签订总承包合同,合同内容为苏州市七子山垃圾填埋场渗滤液处理站升级改造项目设计采购施工(EPC)总承包,升级改造后进水量为950立方米/天,日出水量不小于760立方米。中标工期:640天。合同金额为人民币4961.13万元(大写:肆仟玖佰陆拾壹万壹仟叁佰圆整)。立项批文:苏发改中心[2010]197号,资金来源:财政资金。工程承包范围包括在经批准的《苏州市七子山垃圾填埋场渗滤液处理站升级改造工程可行性研究报告》(项目编号:2009区18号,编制单位:上海市政工程设计研究总院)基础上,进行详勘、设计、采购、施工、试运行、交付使用和培训、服务、指导维护等工程内容和缺陷责任期内工程缺陷修复和质量保修工作。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位:江苏维尔利环保科技股份有限公司
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	760,937,968.34	760,937,968.34	76,114,546.18	76,114,546.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	89,216,164.06	89,216,164.06	68,209,841.32	68,209,841.32
预付款项	32,051,672.08	32,051,672.08	20,826,103.52	20,826,103.52
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	10,053,076.70	10,053,076.70	9,783,790.65	9,783,790.65
买入返售金融资产				
存货	85,336,333.55	85,336,333.55	69,577,424.08	69,577,424.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	977,595,214.73	977,595,214.73	244,511,705.75	244,511,705.75
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	630,601.79	630,601.79	717,548.30	717,548.30

投资性房地产				
固定资产	32,659,417.05	32,659,417.05	2,958,011.12	2,958,011.12
在建工程	2,806,344.67	2,806,344.67	20,684,012.27	20,684,012.27
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	14,718,467.69	14,718,467.69	15,091,353.20	15,091,353.20
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	948,888.13	948,888.13	931,479.23	931,479.23
其他非流动资产				
非流动资产合计	51,763,719.33	51,763,719.33	40,382,404.12	40,382,404.12
资产总计	1,029,358,934.06	1,029,358,934.06	284,894,109.87	284,894,109.87
流动负债：				
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
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	417,429.00	417,429.00	9,049,526.92	9,049,526.92
应付账款	94,189,731.44	94,189,731.44	75,428,062.00	75,428,062.00
预收款项	9,960,278.67	9,960,278.67	12,378,434.75	12,378,434.75
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	810,791.01	810,791.01	548,317.34	548,317.34
应交税费	9,579,373.69	9,579,373.69	7,142,750.04	7,142,750.04
应付利息				
应付股利				
其他应付款	869,654.04	869,654.04	1,088,107.50	1,088,107.50
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	165,827,257.85	165,827,257.85	155,635,198.55	155,635,198.55
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00

预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,666,184.14	4,666,184.14	4,666,184.14	4,666,184.14
非流动负债合计	10,866,184.14	10,866,184.14	10,866,184.14	10,866,184.14
负债合计	176,693,441.99	176,693,441.99	166,501,382.69	166,501,382.69
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	53,000,000.00	53,000,000.00	39,700,000.00	39,700,000.00
资本公积	740,784,503.33	740,784,503.33	29,288,955.61	29,288,955.61
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,932,877.15	5,932,877.15	5,932,877.15	5,932,877.15
一般风险准备				
未分配利润	52,948,111.59	52,948,111.59	43,470,894.42	43,470,894.42
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	852,665,492.07	852,665,492.07	118,392,727.18	118,392,727.18
少数股东权益				
所有者权益合计	852,665,492.07	852,665,492.07	118,392,727.18	118,392,727.18
负债和所有者权益总计	1,029,358,934.06	1,029,358,934.06	284,894,109.87	284,894,109.87

5.2 利润表

编制单位：江苏维尔利环保科技股份有限公司

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	62,387,800.79	62,387,800.79	38,506,858.55	38,506,858.55
其中：营业收入	62,387,800.79	62,387,800.79	38,506,858.55	38,506,858.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	51,208,511.35	51,208,511.35	31,252,380.21	31,252,380.21
其中：营业成本	36,114,631.00	36,114,631.00	24,080,383.98	24,080,383.98
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	1,715,621.45	1,715,621.45	759,321.25	759,321.25
销售费用	2,754,064.19	2,754,064.19	1,647,623.44	1,647,623.44
管理费用	9,992,895.27	9,992,895.27	4,674,724.44	4,674,724.44
财务费用	515,240.14	515,240.14	90,327.10	90,327.10

资产减值损失	116,059.30	116,059.30		
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）	-86,946.51	-86,946.51		
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）	11,092,342.93	11,092,342.93	7,254,478.34	7,254,478.34
加：营业外收入	10,000.00	10,000.00		
减：营业外支出	15,088.60	15,088.60	4,581.01	4,581.01
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,087,254.33	11,087,254.33	7,249,897.33	7,249,897.33
减：所得税费用	1,610,037.16	1,610,037.16	1,089,914.60	1,089,914.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,477,217.17	9,477,217.17	6,159,982.73	6,159,982.73
归属于母公司所有者的净利润	9,477,217.17	9,477,217.17	6,159,982.73	6,159,982.73
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24	0.24	0.16	0.16
（二）稀释每股收益	0.24	0.24	0.16	0.16
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,477,217.17	9,477,217.17	6,159,982.73	6,159,982.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,477,217.17	9,477,217.17	6,159,982.73	6,159,982.73
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 现金流量表

编制单位：江苏维尔利环保科技股份有限公司

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	25,126,637.65	25,126,637.65	33,700,363.38	33,700,363.38
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	246,086.62	246,086.62	2,270,409.44	2,270,409.44
经营活动现金流入小计	25,372,724.27	25,372,724.27	35,970,772.82	35,970,772.82
购买商品、接受劳务支付的现金	44,292,122.08	44,292,122.08	29,526,594.41	29,526,594.41
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	6,843,683.23	6,843,683.23	2,915,380.84	2,915,380.84
支付的各项税费	4,062,094.17	4,062,094.17	4,980,433.80	4,980,433.80
支付其他与经营活动有关的现金	7,141,126.01	7,141,126.01	3,745,693.53	3,745,693.53
经营活动现金流出小计	62,339,025.49	62,339,025.49	41,168,102.58	41,168,102.58
经营活动产生的现金流量净额	-36,966,301.22	-36,966,301.22	-5,197,329.76	-5,197,329.76
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	7,594,818.31	7,594,818.31	5,056,523.00	5,056,523.00
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	7,594,818.31	7,594,818.31	5,056,523.00	5,056,523.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,594,818.31	-7,594,818.31	-5,056,523.00	-5,056,523.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	730,147,500.00	730,147,500.00		
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			10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	8,325,212.84	8,325,212.84	3,222,541.92	3,222,541.92
筹资活动现金流入小计	738,472,712.84	738,472,712.84	13,222,541.92	13,222,541.92
偿还债务支付的现金			9,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	736,458.31	736,458.31	10,203,421.00	10,203,421.00
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	26,500.00	26,500.00		
筹资活动现金流出小计	762,958.31	762,958.31	19,203,421.00	19,203,421.00
筹资活动产生的现金流量净额	737,709,754.53	737,709,754.53	-5,980,879.08	-5,980,879.08
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	693,148,635.00	693,148,635.00	-16,234,731.84	-16,234,731.84
加：期初现金及现金等价物余额	63,021,232.75	63,021,232.75	37,314,974.66	37,314,974.66
六、期末现金及现金等价物余额	756,169,867.75	756,169,867.75	21,080,242.82	21,080,242.82

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