

# 无锡宝通带业股份有限公司 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(元)	695,350,769.12	696,791,072.70	-0.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	648,898,568.33	640,042,183.73	1.38%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.49	6.40	1.41%
	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)		-17,977,802.32	18.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.18	18.18%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	90,022,050.80	82,214,193.18	9.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,856,384.60	11,836,783.20	-25.18%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.36%	1.92%	-0.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.37%	1.88%	-0.51%

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	76,062.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,944.10	

所得税影响额	18,582.32	
合计	-105,299.78	-

## 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）	9,683	
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
江阴市金纬投资有限公司	5,213,000	人民币普通股
永康市三松五金工具有限公司	1,832,870	人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股
陶小明	1,180,313	人民币普通股
唐宇	1,180,313	人民币普通股
陈勇	780,313	人民币普通股
张敏智	505,876	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	500,772	人民币普通股
胡小霞	200,200	人民币普通股
柯江红	148,850	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	31,025,250	0	0	31,025,250	首发承诺	2012-12-25
FUTURE LEADER HOLDINGS LIMITED	20,233,500	0	0	20,233,500	首发承诺	2012-12-25
陶小明	3,540,937	0	0	3,540,937	首发承诺	2010-12-25
唐宇	3,540,937	0	0	3,540,937	首发承诺	2010-12-25
陈勇	3,540,937	0	0	3,540,937	首发承诺	2010-12-25
张敏智	1,517,625	0	0	1,517,625	首发承诺	2010-12-25
合计	63,399,186	0	0	63,399,186	—	—

## § 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

1、应收票据余额较年初下降 34.18%，主要是公司将部分票据支付给了供应商。
2、应收帐款余额较年初增长 22.29%，主要是随着公司销售规模增长，应收款规模相应增长。
3、应收利息余额较年初增长 87.39%，主要是公司计提存单的利息所致。
4、其他应收款余额较年初增长 127.16%，主要是公司开拓煤矿行业客户所致。

- 5、存货余额较年初增长 29.31%，主要是公司销售规模增长，加大原材料储备所致。
- 6、应付票据余额较年初增长 100%，主要是本期开具了银行承兑汇票支付设备款。
- 7、预收帐款余额较年初下降 52.12%，主要是公司部分预收款已按销售合同正常结转。
- 8、应交税费余额较年初增长 116.26%，主要是期初留抵的进项税额逐步减少所致。
- 9、管理费用较去年同期增长 24%，主要是公司人工费用增加引起的增长。
- 10、营业外收入较去年同期下降 84.76%，主要是公司去年收到了上市奖励费用。
- 11、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 100%，主要是公司去年归还了 2000 万短期借款及支付 427.80 万上市费用。

### 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 9002.21 万元，比去年同期增长 9.50%；但公司主要原材料天然橡胶采购价格较去年同期上涨近 60%，其它各类原材料价格也不同程度上涨，受此影响，一季度公司实现营业利润为 1010.91 万元，比去年同期下降 25.09%；实现利润总额为 998.52 万元，比去年同期下降 27.35%；净利润为 885.64 万元，比去年同期下降 25.18%。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。

面对天然橡胶的大幅上涨，公司一方面通过调整产品结构、改良产品工艺配方，另一方面通过调整产品价格来部分消化主要原材料价格波动给公司经营带来的不利影响。但产品价格的调整存在一定的滞后性，且产品价格的上调幅度难以跟得上天然橡胶价格上涨幅度，所以造成一季度净利润的下滑。

报告期内，公司核心产品“耐高温输送带”继续在行业内保持增长，保证了公司在该领域的领先地位。而在煤矿市场与海外市场，公司也与诸多煤矿行业新客户、国外主流矿业公司建立了合作关系，一季度公司煤矿市场、外贸出口的销售较去年同期大幅度增长，其中外贸出口占报告期内营业收入的 16.46%。

#### （二）公司为实现 2011 年的经营目标，努力做好以下几项工作：

虽然目前主要原材料价格仍处于上涨阶段，2011 年公司各部门都在积极地应对：

公司将立足主营业务的“高精尖”市场，随着募投项目的实施，将有力扩充公司现有的产能，大大改善公司的生产经营环境。同时，通过提高产品品质，进一步加大新产品研发力度，提高公司服务国际一线品牌客户的能力，为未来开发新的重点客户创造条件。

此外，围绕 2011 年公司工作重点，公司将继续调整产品销售结构，加快与国内一流煤矿企业的合作，继续拓展南美、澳洲市场，提高公司核心产品煤矿阻燃输送带、钢丝绳芯输送带、耐高温输送带在上述客户领域的市场份额，以确保完成全年目标任务。

## § 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 2011 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。

2、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 2011 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。

3、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 2011 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。

#### 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		43,215.70		本季度投入募集资金总额		1,659.63					
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		11,379.91					
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											
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	1,659.63	11,379.91	55.19%	2011 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	20,620.00	20,620.00	1,659.63	11,379.91	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目	否	16,814.00	16,814.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 03 月 30 日	0.00	不适用	否	
宝通-高校先进输送带技术研发中心项目	否	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	20,314.00	20,314.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	40,934.00	40,934.00	1,659.63	11,379.91	-	-	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）	受比邻公司无锡市重点工程“高浪路-新锡路快速化改造”的影响，完全达产要推迟到 2011 年 6 月份。										
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 超募资金投资项目“宝通-高校先进输送带技术研发中心项目”、“年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目”目前进入土地拍卖、建筑方案设计程序。										
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	适用 公司 2010 年 10 月 11 日，公司第一届董事会第十次会议于审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，2010 年 10 月 27 日，公司 2010 年第一次临时股东大会亦审议通过了上述议案。其中，根据《关于超募资金使用计划》，公司拟设立全资子公司“无锡宝通高强度输送带有限公司”来建设“年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目”。现在具体实施该项目的审批过程中，为在取得项目实施所需										

	<p>土地使用权、办理工商、环保等行政审批、更为有利、便捷，能够加快项目实施进度，同时，也为更有利于项目实施的组织管理，降低公司财务成本，提高公司整体运营效率等原因，公司拟变更“年产600万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目”的实施主体。变更后，项目由“无锡宝通带业股份有限公司”实施，项目实施主体变更后，将优于原方案，节约了项目建设时间，能够更快地发挥募集资金的效用，有利于公司的快速发展。</p> <p>此次部分募集资金投资项目实施主体的变更经公司审慎分析、反复调研，充分论证。符合相关法律、法规的规定，除变更项目实施主体外，公司募投项目的投资方向、项目实施内容均不发生变更。</p> <p>公司独立董事、公司监事会、保荐机构齐鲁证券有限公司经核查后一致认为，公司变更部分募投项目实施主体是公司根据实际情况而进行的必要调整，不属于募集资金投资项目实施内容的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合公司发展战略的需要，符合公司及全体股东的利益，将更有利于提高公司的盈利能力，有利于提高公司募集资金使用效率，有利于公司长远的发展，不存在损害股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司该次变更部分募投项目实施主体。</p> <p>上述变更经公司 2011 年 3 月 30 日召开的第一届董事会第十三次会议、2011 年 4 月 20 日召开的 2010 年度股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司募集资金到位前先期投入自筹资金投入 3732.80 万元已置换。</p>
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	尚未安排使用计划，目前存储于募集资金三方监管专户。
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：无锡宝通带业股份有限公司  
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	340,513,248.57	340,513,248.57	375,087,338.56	375,087,338.56
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	24,677,535.77	24,677,535.77	37,490,417.05	37,490,417.05
应收账款	126,860,862.71	126,860,862.71	103,738,656.25	103,738,656.25
预付款项	16,097,029.66	16,097,029.66	15,440,423.93	15,440,423.93
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,481,096.99	2,481,096.99	1,324,053.16	1,324,053.16
应收股利				
其他应收款	4,951,272.88	4,951,272.88	2,179,595.88	2,179,595.88
买入返售金融资产				
存货	44,488,084.30	44,488,084.30	34,403,704.82	34,403,704.82
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	560,069,130.88	560,069,130.88	569,664,189.65	569,664,189.65
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				
投资性房地产				
固定资产	70,836,277.33	70,836,277.33	72,151,942.28	72,151,942.28
在建工程	57,933,942.30	57,933,942.30	48,734,001.20	48,734,001.20
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	3,439,931.38	3,439,931.38	3,460,976.11	3,460,976.11
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	877,739.85	877,739.85	955,187.46	955,187.46
递延所得税资产	2,193,747.38	2,193,747.38	1,824,776.00	1,824,776.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	135,281,638.24	135,281,638.24	127,126,883.05	127,126,883.05
资产总计	695,350,769.12	695,350,769.12	696,791,072.70	696,791,072.70
流动负债：				
短期借款				
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	1,450,000.00	1,450,000.00		
应付账款	40,505,574.67	40,505,574.67	51,214,008.24	51,214,008.24
预收款项	3,184,685.27	3,184,685.27	6,650,859.70	6,650,859.70
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,601.45	16,601.45	36,061.70	36,061.70
应交税费	343,537.22	343,537.22	-2,112,382.62	-2,112,382.62
应付利息				
应付股利				
其他应付款	951,802.18	951,802.18	960,341.95	960,341.95
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	46,452,200.79	46,452,200.79	56,748,888.97	56,748,888.97
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	46,452,200.79	46,452,200.79	56,748,888.97	56,748,888.97
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	434,280,780.49	434,280,780.49	434,280,780.49	434,280,780.49
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	12,076,140.33	12,076,140.33	12,076,140.33	12,076,140.33
一般风险准备				
未分配利润	102,541,647.51	102,541,647.51	93,685,262.91	93,685,262.91
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	648,898,568.33	648,898,568.33	640,042,183.73	640,042,183.73
少数股东权益				
所有者权益合计	648,898,568.33	648,898,568.33	640,042,183.73	640,042,183.73
负债和所有者权益总计	695,350,769.12	695,350,769.12	696,791,072.70	696,791,072.70

## 5.2 利润表

编制单位：无锡宝通带业股份有限公司

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	90,022,050.80	90,022,050.80	82,214,193.18	82,214,193.18
其中：营业收入	90,022,050.80	90,022,050.80	82,214,193.18	82,214,193.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	79,912,976.68	79,912,976.68	68,719,398.20	68,719,398.20
其中：营业成本	74,299,354.23	74,299,354.23	64,418,251.41	64,418,251.41
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	23,057.65
销售费用	2,542,673.77	2,542,673.77	2,103,689.89	2,103,689.89
管理费用	3,163,300.40	3,163,300.40	2,547,759.51	2,547,759.51
财务费用	-1,568,237.24	-1,568,237.24	-1,917,126.15	-1,917,126.15
资产减值损失	1,475,885.52	1,475,885.52	1,543,765.89	1,543,765.89
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）	10,109,074.12	10,109,074.12	13,494,794.98	13,494,794.98
加：营业外收入	76,117.90	76,117.90	499,412.80	499,412.80



减：营业外支出	200,000.00	200,000.00	250,200.00	250,200.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,985,192.02	9,985,192.02	13,744,007.78	13,744,007.78
减：所得税费用	1,128,807.42	1,128,807.42	1,907,224.58	1,907,224.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,856,384.60	8,856,384.60	11,836,783.20	11,836,783.20
归属于母公司所有者的净利润	8,856,384.60	8,856,384.60	11,836,783.20	11,836,783.20
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.12	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,856,384.60	8,856,384.60	11,836,783.20	11,836,783.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,856,384.60	8,856,384.60	11,836,783.20	11,836,783.20
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：无锡宝通带业股份有限公司

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	44,441,288.49	44,441,288.49	38,380,243.96	38,380,243.96
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	847,327.88	847,327.88	1,199,754.11	1,199,754.11

的现金				
经营活动现金流入小计	45,288,616.37	45,288,616.37	39,579,998.07	39,579,998.07
购买商品、接受劳务支付的现金	51,888,131.71	51,888,131.71	49,777,819.14	49,777,819.14
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	3,211,227.70	3,211,227.70	2,459,224.54	2,459,224.54
支付的各项税费	1,884,833.09	1,884,833.09	3,885,296.10	3,885,296.10
支付其他与经营活动有关的现金	6,282,226.19	6,282,226.19	5,469,911.64	5,469,911.64
经营活动现金流出小计	63,266,418.69	63,266,418.69	61,592,251.42	61,592,251.42
经营活动产生的现金流量净额	-17,977,802.32	-17,977,802.32	-22,012,253.35	-22,012,253.35
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	16,596,287.67	16,596,287.67	16,840,459.36	16,840,459.36
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	16,596,287.67	16,596,287.67	16,840,459.36	16,840,459.36
投资活动产生的现金流量净额	-16,596,287.67	-16,596,287.67	-16,840,459.36	-16,840,459.36
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			20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00		44,250.00	44,250.00
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			4,278,000.00	4,278,000.00
筹资活动现金流出小计	0.00		24,322,250.00	24,322,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00		-24,322,250.00	-24,322,250.00
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	-34,574,089.99	-34,574,089.99	-63,174,962.71	-63,174,962.71
加：期初现金及现金等价物余额	375,087,338.56	375,087,338.56	480,498,548.73	480,498,548.73
六、期末现金及现金等价物余额	340,513,248.57	340,513,248.57	417,323,586.02	417,323,586.02

## 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