

江苏天瑞仪器股份有限公司 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 公司负责人刘召贵、主管会计工作负责人杜颖莉及会计机构负责人(会计主管人员)苏宁珍声明：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)	1,492,545,379.02	379,349,313.09	293.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,350,291,125.85	223,200,897.43	504.97%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	18.25	4.02	353.98%
	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)		-2,254,632.47	64.10%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.03	73.07%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	70,389,568.25	58,289,457.59	20.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,398,428.42	18,783,989.91	3.27%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.34	-14.71%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.34	-14.71%
加权平均净资产收益率(%)	2.00%	10.57%	-8.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.31%	10.36%	-9.05%

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)
非流动资产处置损益	7,386,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	218,325.68	
所得税影响额	-954,317.58	

合计	6,650,508.10	-
----	--------------	---

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）	20,147	
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
赵宝龙	193,631	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	99,919	人民币普通股
白文彬	80,467	人民币普通股
韩芊	65,200	人民币普通股
刘小凤	52,500	人民币普通股
周鹏	50,000	人民币普通股
国泰土地整理集团有限公司	42,650	人民币普通股
黄应栋	42,004	人民币普通股
周志恒	33,800	人民币普通股
许启兴	33,200	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
刘召贵	31,500,000	0	0	31,500,000	首发承诺	2014年1月25日
应刚	11,250,000	0	0	11,250,000	首发承诺	2013年1月25日
胡晓斌	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2013年1月25日
苏州高远创业投资有限公司	2,900,000	0	0	2,900,000	首发承诺	2012年1月25日
江苏高投中小企业创业投资有限公司	2,350,000	0	0	2,350,000	首发承诺	2012年1月25日
苏州国发创新资本投资有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012年1月25日
深圳市同创伟业创业投资有限公司	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2012年1月25日
朱英	650,000	0	0	650,000	首发承诺	2013年1月25日
杜颖莉	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014年1月25日
余正东	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年1月25日
王耀斌	250,000	0	0	250,000	首发承诺	2012年1月25日
肖廷良	250,000	0	0	250,000	首发承诺	2012年1月25日
李胜辉	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年1月25日
严卫南	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年1月25日
黎桥	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年1月25日

刘美珍	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2014 年 1 月 25 日
景琨玉	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
汪振道	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
周立业	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
首次公开发行网下配售股份	3,700,000	0	0	3,700,000	网下配售	2011 年 4 月 25 日
合计	59,200,000	0	0	59,200,000	—	—

§ 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

- 1、货币资金较年初增加了 2215.00%，主要系因公司本期公开发行股票收到募集资金所致。
- 2、应收票据较年初增加了 51.82%，本期销售规模增长，对一些信用好的客户收取银行承兑汇票。
- 3、应收账款较年初增加了 33.07%，本期销售规模大幅度增长，应收账款相应增加；为扩大市场份额，公司对有信用保证的客户适当延长了付款期限。
- 4、预付款项较年初增加了 36.58%，主要为随着销售收入和研发项目的增加，采购量和研发外加工件相应增加，预付款项随之增加。
- 5、短期借款较年初减少了 66.67%，原因为本季度公司归还了一部分流动资金贷款，共计 2000 万元。
- 6、应付职工薪酬较年初减少了 68.54%，主要原因为本季度支付了上年账面计提的年终奖。
- 7、其他应付款较年初增加了 729.95%，主要原因为本季度公司股票发行上市，部分发行费用尚待支付。
- 8、股本较年初增加了 33.33%，系因本季度公开发行股票增加了股本。
- 9、资本公积较年初增加了 1640.41%，系因本季度公开发行股票收到股本溢价所致。
- 10、营业收入较去年同期增加了 20.76%，主要为随着公司销售渠道的不断扩展，销售量进一步增加所致。
- 11、营业成本较去年同期增加了 21.56%，本期随销售量增加而增加。
- 12、销售费用较去年同期增加了 56.53%，因销售量增加，本期销售人员薪资及业务提成大幅度增加，其他相关销售费用亦相应增加。
- 13、管理费用较去年同期增加了 42.53%，原因一为公司加大研发力度，本期研究开发支出大幅度增加；二为随着公司规模扩大，本期职工薪酬及固定资产折旧费用明显增加。
- 14、财务费用较去年同期减少了 719.18%，因募集资金到位后增加了利息收入，同时归还了短期贷款 2000 万元，使得利息支出相应减少。
- 15、营业外收入较去年同期增加了 61.12%，本期政府奖励增加所致。
- 16、营业外支出较去年同期减少了 77.65%，本期对外捐赠减少所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 64.10%，主要为本季度销售收入较上年同期增加 20.76%，销售收款相应增加所致。
- 18、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 99.36%，主要为本季度本公司股票发行上市，收到募投资金所致。
- 19、加权平均净资产收益率较去年同期减少了 8.57%，系因本季度本公司公开发行股票增加了股本和股本溢价所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司经营情况

2011 年 1 月 25 日，公司成功登陆深圳证券交易所创业板并公开发行 1,850 万人民币普通股 A 股，募集资金 120,250 万元。此次股票的成功发行为公司今后借助资本市场平台实现进一步发展奠定了基础。报告期内，公司各项工作按照董事会制定的年度工作计划正常进行，主营业务保持了良好的发展势头，经营业绩较去年同期增长。

报告期内，公司的营业收入 70,389,568.25 元，较去年同期 58,289,457.59 元增幅 20.76%；实现利润总额 22,201,484.00 元，净利润 19,398,428.42 元，较去年同期利润总额 21,710,882.32 元，净利润 18,783,989.91 元分别增幅 2.26% 和 3.27%

二、年度经营计划的执行情况

2011 年一季度，公司认真落实 2011 年度经营计划，深入开展各项工作，不断提升公司的综合竞争力和经济效益。

- 1、以现有募投项目为中心推进研发工作和营销体系的建设：全力推进募集资金项目实施，争取保质保量按计划完成研发任务。本次募集资金投资项目的顺利实施将不断深化公司现有业务，促进公司技术创新，丰富产品线，完善营销网络，优化公司的业务结构，提升公司的风险防御能力。
- 2、筹划超募资金投资项目：2011年2月21日，公司召开了第一届董事会第十一次（临时）会议公司审议通过了：《关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，使用部分超募资金人民币 5,000 万元，其中：用于偿还银行贷款 2,000 万元及用于永久性补充流动资金 3,000 万元。此次超募资金的使用在一定程度上满足了公司流动资金需求，提高了资金使用效率。公司已成立投资部，积极进行调研，筹划超募资金的使用。
- 3、人力资源管理体系建设与战略规划：公司坚持以人为本的用人理念，报告期内，针对公司资产、业务规模的快速扩张，公司不断完善用人制度，在引进人才的同时也加强职能部门绩效考核，实现了人力资源的合理优化与配置。

§ 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、公司实际控制人刘召贵先生出具避免同业竞争承诺；
2、公司实际控制人刘召贵先生出具避免关联交易承诺；
3、公司全体发起人股东、董事、高级管理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；
4、公司三名发起人股东作出的其他重要承诺
深圳天瑞根据深府（1988）第 232 号《关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的规定》第 8 条的规定，2006 年—2010 年上半年享受上述税收优惠减、免的所得税为 1,705.83 万元。本税收优惠为深圳市地方税收优惠政策，缺乏国家税收法律法规的支持，存在被追缴的风险。
公司三名发起人股东刘召贵、应刚、胡晓斌针对此被追缴的风险，作出了承诺：“若税务主管部门对深圳天瑞 2006 年、2007 年享受的免缴企业所得税及 2008 年、2009 年度、2010 年 1-6 月减少缴纳的税款进行追缴，则由刘召贵、应刚、胡晓斌三名股东无条件地全额承担应补交的税款及/或由此所产生的所有相关费用。”
报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。

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		120,250.00		本季度投入募集资金总额		196.94				
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		2,617.47				
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		2,617.47				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		2,617.47				
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										
手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化	否	6,900.00	6,900.00	114.97	2,213.45	32.08%	2011 年 12 月 31 日	466.90	是	否
研发中心	否	9,000.00	9,000.00	81.97	360.50	4.01%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否

营销网络及服务体系建设	否	11,500.00	11,500.00	0.00	43.52	0.38%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	27,400.00	27,400.00	196.94	2,617.47	-	-	466.90	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	32,400.00	32,400.00	5,196.94	7,617.47	-	-	466.90	-	-
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	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	不适用									
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 为满足公司发展需要，经公司 2010 年 1 月 31 日第一次临时股东大会决议通过利用募集资金进行投资。在股东大会决议通过后，募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入本次募集资金投资项目的建设。其中，手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化投入 2,213.45 万元，研发中心投入 360.50 万元，营销网络及服务体系建设投入 43.52 万元，三项共计投入 2,617.47 万元。2011 年 4 月 21 日，第一届董事会第十三次会议审议通过了《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》，同意公司用募集资金 2,617.47 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									
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	无。									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

<p>1、公司分红政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，现金分红比例不低于公司当年实现的可分配利润的 10%。</p> <p>2、2011 年 4 月 2 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以首发后的总股本 7,400 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），公司共计派发 2010 年度现金股利共计 2,220 万元，拟以现有总股本 7,400 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股，共计转增股本 4,440 万股。预案实施后，公司总股本由 7,400 万股增至 11,840 万股。该利润分配预案尚待 2011 年 4 月 27 日举行的 2010 年年度股东大会审议通过。公司在报告期内未执行现金分红。</p>

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

1、银行借款合同 公司已于 2011 年一季度归还中信银行贷款 2000 万元，相关贷款合同相应终止；
2、重大项目合同 公司与江苏省科学技术厅签订了项目编号为 BA2009070 号的《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》正在履行中。

§ 5 附录**5.1 资产负债表**

编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司
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	1,133,636,900.38	1,121,502,499.29	48,969,280.58	35,557,706.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,592,419.37	2,806,619.37	5,001,083.00	2,821,083.00
应收账款	33,892,069.55	25,402,943.05	25,470,032.68	17,682,732.74
预付款项	22,357,827.93	17,648,137.41	16,369,649.62	13,676,221.54
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	1,999,513.33	1,249,557.26	1,756,021.60	1,164,535.37
买入返售金融资产				
存货	132,860,426.45	109,061,177.78	126,701,762.54	101,530,398.05

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,314,099.83	1,314,099.83	1,986,999.88	1,986,999.88
流动资产合计	1,333,653,256.84	1,278,985,033.99	226,254,829.90	174,419,677.38
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		34,341,156.09		34,341,156.09
投资性房地产				
固定资产	139,540,574.71	135,219,956.38	139,680,993.54	135,199,453.35
在建工程	6,206,306.36	6,206,306.36		
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	8,844,312.30	6,130,560.71	9,087,804.84	6,165,303.26
开发支出				
商誉	4,152,393.11		4,152,393.11	
长期待摊费用	148,535.70		173,291.70	
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	158,892,122.18	181,897,979.54	153,094,483.19	175,705,912.70
资产总计	1,492,545,379.02	1,460,883,013.53	379,349,313.09	350,125,590.08
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
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	28,486,824.93	23,716,361.72	24,221,752.64	20,576,894.86
预收款项	63,623,923.12	52,383,383.64	63,459,660.12	53,477,510.12
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,682,960.01	2,419,957.97	8,526,892.97	8,197,189.55
应交税费	4,514,384.72	4,027,551.71	3,927,231.17	2,572,438.82
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,019,980.68	5,235,785.30	725,339.23	390,100.00
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	384,171.51	384,171.51	269,978.18	269,978.18
流动负债合计	115,712,244.97	98,167,211.85	131,130,854.31	115,484,111.53
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	17,542,008.20	17,542,008.20	16,017,561.35	16,017,561.35
递延所得税负债				
其他非流动负债	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
非流动负债合计	26,542,008.20	26,542,008.20	25,017,561.35	25,017,561.35
负债合计	142,254,253.17	124,709,220.05	156,148,415.66	140,501,672.88
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	74,000,000.00	74,000,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00
资本公积	1,155,589,305.74	1,155,589,305.74	66,397,505.74	66,397,505.74
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,831,902.42	14,831,902.42	14,831,902.42	14,831,902.42
一般风险准备				
未分配利润	105,869,917.69	91,752,585.32	86,471,489.27	72,894,509.04
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,350,291,125.85	1,336,173,793.48	223,200,897.43	209,623,917.20
少数股东权益				
所有者权益合计	1,350,291,125.85	1,336,173,793.48	223,200,897.43	209,623,917.20
负债和所有者权益总计	1,492,545,379.02	1,460,883,013.53	379,349,313.09	350,125,590.08

5.2 利润表

编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司

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	70,389,568.25	62,337,576.58	58,289,457.59	50,859,908.08
其中：营业收入	70,389,568.25	62,337,576.58	58,289,457.59	50,859,908.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	57,243,147.52	49,387,169.07	41,928,660.84	35,879,822.96
其中：营业成本	20,600,029.61	17,594,808.07	16,946,448.13	13,514,046.94
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	612,593.30	518,022.93	317,320.95	265,047.03
销售费用	18,827,876.45	16,459,169.27	12,028,410.42	11,479,297.22
管理费用	17,859,482.64	15,450,773.41	12,530,400.53	10,516,385.67
财务费用	-656,834.48	-635,604.61	106,080.81	105,046.10
资产减值损失				
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）	13,146,420.73	12,950,407.51	16,360,796.75	14,980,085.12
加：营业外收入	9,125,063.27	8,671,679.67	5,663,346.37	5,503,344.32
减：营业外支出	70,000.00	70,000.00	313,260.80	313,260.80
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,201,484.00	21,552,087.18	21,710,882.32	20,170,168.64
减：所得税费用	2,803,055.58	2,694,010.90	2,926,892.41	1,880,632.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,398,428.42	18,858,076.28	18,783,989.91	18,289,536.60
归属于母公司所有者的净利润	19,398,428.42	18,858,076.28	18,783,989.91	18,289,536.60
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29		0.34	
（二）稀释每股收益	0.29		0.34	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,398,428.42	18,858,076.28	18,783,989.91	18,289,536.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,398,428.42	18,858,076.28	18,783,989.91	18,289,536.60
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：江苏天瑞仪器股份有限公司

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	66,415,483.34	59,071,370.26	65,654,441.95	54,946,822.57
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	1,450,237.59	1,145,428.89	5,298,282.76	5,138,280.71
收到其他与经营活动有关的现金	7,590,968.67	7,533,327.97	1,743,619.00	1,663,245.69
经营活动现金流入小计	75,456,689.60	67,750,127.12	72,696,343.71	61,748,348.97
购买商品、接受劳务支付的现金	30,649,450.97	28,246,770.97	50,170,825.29	42,697,967.57
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	26,080,530.31	23,066,001.41	12,981,477.19	11,447,721.04
支付的各项税费	8,975,338.53	6,683,336.88	6,125,835.42	5,196,763.17
支付其他与经营活动有关的现金	12,006,002.26	10,731,477.64	9,698,234.39	8,536,387.26
经营活动现金流出小计	77,711,322.07	68,727,586.90	78,976,372.29	67,878,839.04
经营活动产生的现金流量净额	-2,254,632.47	-977,459.78	-6,280,028.58	-6,130,490.07
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	6,770,476.43	6,770,476.43	7,342,439.52	7,014,729.27
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	6,770,476.43	6,770,476.43	7,342,439.52	7,014,729.27
投资活动产生的现金流量净额	-6,770,476.43	-6,770,476.43	-7,342,439.52	-7,014,729.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,115,250,000.00	1,115,250,000.00		
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			11,000,000.00	11,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,115,250,000.00	1,115,250,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
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	313,142.50	313,142.50	102,217.00	102,217.00
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	1,244,128.80	1,244,128.80		
筹资活动现金流出小计	21,557,271.30	21,557,271.30	102,217.00	102,217.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,093,692,728.70	1,093,692,728.70	10,897,783.00	10,897,783.00
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	1,084,667,619.80	1,085,944,792.49	-2,724,685.10	-2,247,436.34
加：期初现金及现金等价物余额	48,969,280.58	35,557,706.80	25,053,476.60	14,355,811.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,133,636,900.38	1,121,502,499.29	22,328,791.50	12,108,374.84

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