

太阳鸟游艇股份有限公司 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 公司负责人李跃先、主管会计工作负责人何友良及会计机构负责人(会计主管人员)何友良声明：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)	1,026,373,060.74	974,663,376.21	5.31%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	792,629,104.12	784,141,716.69	1.08%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.12	9.02	1.11%
	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)	5,974,995.21		
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.07		
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	54,355,543.53	35,747,811.14	52.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,609,722.14	4,656,844.82	63.41%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.07	28.57%
加权平均净资产收益率 (%)	0.97%	2.78%	-1.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.84%	2.47%	-1.63%

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	1,140,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,900.00	

所得税影响额	-171,735.00	
合计	973,165.00	-

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）	6,165	
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－银华核心价值优选股票型证券投资基金	2,054,539	人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金	1,300,086	人民币普通股
中国农业银行－银华内需精选股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
李少娟	522,123	人民币普通股
长城证券有限责任公司	394,945	人民币普通股
中国工商银行－鹏华消费优选股票型证券投资基金	349,948	人民币普通股
东吴－交行－东吴财富 1 号集合资产管理计划	338,190	人民币普通股
林亚林	305,000	人民币普通股
苏土轩	299,372	人民币普通股
林宇英	283,952	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
湖南凤巢材料有限责任公司	31,500,000	0	0	31,500,000	首发承诺	2013 年 9 月 28 日
熊燕	6,750,000	0	0	6,750,000	首发承诺	2011 年 9 月 28 日
深圳市达晨财富创业投资企业	5,994,544	0	0	5,994,544	首发承诺	2011 年 9 月 28 日
李跃先	4,500,000	0	0	4,500,000	首发承诺	2013 年 9 月 28 日
朱道英	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2011 年 9 月 28 日
刘蔚芳	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2011 年 9 月 28 日
徐毅	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2011 年 9 月 28 日
深圳市盛桥创源投资合伙企业	2,164,698	0	0	2,164,698	首发承诺	2012 年 9 月 28 日
苏州创东方高新创业投资企业	2,164,698	0	0	2,164,698	首发承诺	2012 年 9 月 28 日
长沙汇泉投资合伙企业	2,164,698	0	0	2,164,698	首发承诺	2012 年 9 月 28 日
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	1,634,875	0	0	1,634,875	首发承诺	2011 年 9 月 28 日

王玲	817,438	0	0	817,438	首发承诺	2011 年 9 月 28 日
合计	64,940,951	0	0	64,940,951	—	—

§ 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>1、报告期内应收账款 7,150.93 万元,比期初余额 5,070.99 万元增加 41.02%,主要原因是本期收入的增长导致应收帐款相应增长。</p> <p>2、报告期内预付账款 6,681.9 万元,比期初余额 3,597.56 万元增加 85.73%,主要原因是本期公司销售订单大幅增加,材料采购增加,预付材料款增加。</p> <p>3、报告期内应收利息 479.44 万元,比期初余额 212.61 万元增加 266.83 万元,增长约 125.5%,主要原因为募集资金转存定期,应收利息相应增加。</p> <p>4、报告期内预收款项 13,048.66 万元,比期初余额 7,401.79 万元增加 76.29%,主要原因为本期订单大幅增加,预收款项相应增加。</p> <p>5、报告期内公司实现主营业务收入 5,435.55 万元,比上年同期 3,574.78 万元增长 52.05%,主要原因是公司产品市场需求不断扩大,公司具备核心竞争力并有能力将市场空间转化为订单,同时公司采用先进的生产模式,提高了生产效率,改善了产品结构,从而使公司在现有产能基础上实现了收入持续快速的的增长。</p> <p>6、报告期内销售费用为 521.44 万元,比上年同期 330.06 万元增长 57.98%,主要原因是销售收入增加导致运杂费、销售人员工资、维修费、招待费等相应增加。</p> <p>7、报告期内管理费用为 790.15 万元,比上年同期 444.45 万增长 77.78%,主要是公司发展较快,管理人员增加使工资费用增加,同时加大了研发投入等所致。</p> <p>8、报告期内财务费用为-174.35 万元,比上年同期 84.7 万元减少 259.05 万元。主要原因为本期募集资金利息收入导致财务费用减少。</p> <p>9、报告期内归属于上市公司股东的净利润为 760.97 万元,比上年同期 465.68 万元增长约 63.41%,主要是营业收入增长所致。</p> <p>10、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 597.5 万元,同比增加 1,134.67 万元,主要是本期销售规模扩大,订单增加,使销售收入增加所致;</p> <p>11、报告期内投资活动产生的现金流量净额-1,769.01 万元,同比减少 272.53 万元,主要是当期扩大生产,加大厂房等基础设施、设备投入所致;</p> <p>12、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额-1,108.36 万元,同比减少 963.77 万元,主要是本期偿还债务 1,050 万元所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>报告期内,公司秉承“自强不息,天道酬勤”的经营理念,强化内部管理,进一步发挥自身设计、技术、商业模式、营销及品牌、管理等方面的优势,不断扩大市场份额,获得了充足订单,公司业绩较去年同期获得进一步增长,公司总体竞争力得到进一步提升。</p> <p>报告期内,公司实现营业收入为 5,435.55 万元,较去年同期增长 52.05%;实现营业利润 763.44 万元,较去年同期增长 48.77%;实现利润总额 877.93 万元,较去年同期增长 55.60%;实现归属于上市公司股东的净利润为 760.97 万元,较去年同期增长 64.31%。</p> <p>未来公司将把握成功进入资本市场这一有利时机,在不断提高现有业务经营管理水平的同时,精心实施募集资金投资项目,通过新产品研制开发、引进培养人才、市场开拓、完善组织结构和提高管理效率等手段,保持公司产品的领先优势,巩固公司在复合材料游艇制造业的领先地位,确保公司持续、快速、健康发展,提升公司价值,实现投资者利益最大化。公司将以客户为中心,创造能为客户带来精神感动的、高性价比的产品和服务;以科技创新为手段,构筑企业卓越竞争力,为社会创造更好的经济效益;以人为本,关注员工成长,提升员工价值,造就一批专业化的高素质人才队伍;成为中国最优秀的游艇制造商,成就引领中国游艇行业步入国际梯队的梦想,将公司打造世界游艇数一数二与最有价值的品牌企业。</p>
--

§ 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、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份（包括李跃先及其关联方赵镜、皮长春持有的湖南凤巢的股权），也不由公司回购其直接和间接持有的股份。李跃先承诺：除前述锁定期外，在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。

公司股东熊燕、深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）、朱道英、刘蔚芳、徐毅、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司和王玲承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份。熊燕承诺：除前述锁定期外，在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。

公司向中国证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请并获正式受理之日前 6 个月内新增股东深圳市盛桥创源投资合伙企业（有限合伙）、苏州创东方高新创业投资企业（有限合伙）和长沙汇泉投资合伙企业（有限合伙）承诺：自持有公司股份之日起（以完成工商变更登记手续的 2009 年 9 月 28 日为基准日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其所持该新增股份的 50%。

公司董事、监事和高级管理人员赵峥、刘书喜、何友良、曹学贤、周正安、张驰及实际控制人李跃先的关联方赵镜、皮长春承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前通过湖南凤巢间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份，除前述锁定期外，在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

2、避免同业竞争的承诺

为避免未来发生同业竞争，更好地维护中小股东的利益，公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜于 2010 年 1 月 18 日出具了《关于避免同业竞争的承诺书》。《关于避免同业竞争的承诺书》的具体内容详见公司于 2010 年 9 月 10 日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”。

截至本报告期末，本公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜严格信守避免同业竞争的承诺，未出现违反承诺的情况发生。

3、控股股东和实际控制人减少、避免关联交易的承诺

为进一步规范关联交易，本公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜作出了减少、避免与公司发生关联交易的承诺，承诺内容详见公司于 2010 年 9 月 10 日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、关联方和关联交易”。

截至本报告期末，本公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜严格信守规范关联交易的承诺，未出现违反承诺的情况发生。

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		58,686.83		本季度投入募集资金总额		4,015.08				
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		9,946.96				
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	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	截至期末投资进度(%) (3)=	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

	目(含部分变更)	额			额(2)	(2)/(1)				化
承诺投资项目										
高性能复合材料船艇扩能建设项目	否	12,012.00	12,012.00	852.34	1,518.29	12.64%	2012年03月30日	0.00	否	否
技术研究与工业设计中心技术升级改造项目	否	1,836.00	1,836.00	129.36	174.04	9.48%	2012年09月30日	0.00	否	否
营销服务网络建设项目	否	2,055.00	2,055.00	33.38	454.63	22.12%	2012年09月30日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	15,903.00	15,903.00	1,015.08	2,146.96	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-		8,300.00	3,000.00	7,800.00	93.98%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	8,300.00	3,000.00	7,800.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	15,903.00	24,203.00	4,015.08	9,946.96	-	-	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 超募资金金额 42,783.83 万元，主要用于与主营业务相关的营运资金项目，至 2011 年 3 月 31 日止，用于永久性补充流动资金 7,800 万元，其他存放于募集资金专项账户。									
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 公司以自筹资金对募投项目“高性能复合材料船艇扩能建设项目”先期投入 1596.66 万元，2011 年 3 月 28 日经公司第一届董事会第十六次会议审议批准用募集资金 1596.66 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。									
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	尚未使用的募集资金将严格按照募集资金用途使用，目前全部存放于募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在任何问题与其他情况。									

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：太阳鸟游艇股份有限公司
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	562,952,036.05	545,723,547.97	585,716,483.73	571,601,220.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	71,509,250.08	33,359,007.21	50,709,887.28	17,429,421.97
预付款项	66,819,028.71	15,957,822.28	35,975,550.27	16,027,956.62
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,794,356.13	4,794,356.13	2,126,102.67	2,126,102.67
应收股利				
其他应收款	9,745,256.48	133,912,531.15	4,914,943.55	79,691,768.44
买入返售金融资产				
存货	85,900,772.53	30,561,656.61	73,635,234.95	31,296,631.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	801,720,699.98	764,308,921.35	753,078,202.45	718,173,102.31
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	390,407.04	18,301,960.40	390,407.04	18,301,960.40
投资性房地产				
固定资产	141,269,875.10	71,888,576.14	144,505,035.50	73,522,251.60
在建工程	62,088,316.06	47,130,512.48	56,483,972.30	40,144,034.20
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	19,311,376.17	16,758,729.82	18,524,583.27	15,948,986.23
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	967,224.38		996,385.07	
递延所得税资产	625,162.01	1,245,465.81	684,790.58	798,467.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	224,652,360.76	155,325,244.65	221,585,173.76	148,715,699.67
资产总计	1,026,373,060.74	919,634,166.00	974,663,376.21	866,888,801.98
流动负债：				
短期借款	49,000,000.00	20,000,000.00	59,500,000.00	30,500,000.00
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	35,510,159.48	20,199,814.83	37,737,535.64	16,619,703.89
预收款项	130,486,581.86	110,780,878.00	74,017,892.99	61,023,938.62
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,004,584.86	3,824,583.55	4,695,516.94	2,422,215.61
应交税费	-8,257,795.32	-6,262,752.90	2,313,202.40	-3,641,210.38
应付利息				
应付股利				
其他应付款	19,255,425.74	13,054,583.12	9,512,511.55	6,488,392.68
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	230,998,956.62	161,597,106.60	187,776,659.52	113,413,040.42

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	2,745,000.00	2,320,000.00	2,745,000.00	2,320,000.00
非流动负债合计	2,745,000.00	2,320,000.00	2,745,000.00	2,320,000.00
负债合计	233,743,956.62	163,917,106.60	190,521,659.52	115,733,040.42
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	86,940,951.00	86,940,951.00	86,940,951.00	86,940,951.00
资本公积	628,845,970.44	623,975,024.91	628,845,970.44	623,975,024.91
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,025,074.88	4,025,074.88	4,023,978.56	4,023,978.56
一般风险准备				
未分配利润	72,817,107.80	40,776,008.61	64,330,816.69	36,215,807.09
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	792,629,104.12	755,717,059.40	784,141,716.69	751,155,761.56
少数股东权益				
所有者权益合计	792,629,104.12	755,717,059.40	784,141,716.69	751,155,761.56
负债和所有者权益总计	1,026,373,060.74	919,634,166.00	974,663,376.21	866,888,801.98

5.2 利润表

编制单位：太阳鸟游艇股份有限公司

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	54,355,543.53	36,348,927.86	35,747,811.14	14,713,528.22
其中：营业收入	54,355,543.53	36,348,927.86	35,747,811.14	14,713,528.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	46,721,168.81	32,338,371.26	30,615,968.66	16,005,687.89
其中：营业成本	33,561,312.97	22,234,268.23	22,002,847.08	9,805,446.26
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	1,221,826.26	598,006.37	32,937.72	32,937.72
销售费用	5,214,359.39	4,082,307.33	3,300,551.50	2,253,508.67
管理费用	7,901,516.87	4,876,652.05	4,444,539.62	3,370,981.94
财务费用	-1,743,485.93	-2,359,765.24	847,044.99	460,141.74
资产减值损失	565,639.25	2,906,902.52	-11,952.25	82,671.56
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）	7,634,374.72	4,010,556.60	5,131,842.48	-1,292,159.67
加：营业外收入	1,144,900.00	1,140,300.00	510,942.00	464,751.00
减：营业外支出			580.00	580.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,779,274.72	5,150,856.60	5,642,204.48	-827,988.67
减：所得税费用	1,169,552.58	600,521.95	985,359.66	-12,400.734
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,609,722.14	4,550,334.65	4,656,844.82	-815,587.936
归属于母公司所有者的净利润	7,609,722.14	4,550,334.65	4,656,844.82	-815,587.936
少数股东损益				0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.07	
（二）稀释每股收益	0.09		0.07	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,609,722.14	4,550,334.65	4,656,844.82	-815,587.936
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,609,722.14	4,550,334.65	4,656,844.82	-815,587.936
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：太阳鸟游艇股份有限公司

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	87,489,910.83	69,088,586.00	36,112,740.38	23,409,407.00

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	18,574,664.92	10,140,300.00	4,862,287.59	1,563,413.76
经营活动现金流入小计	106,064,575.75	79,228,886.00	40,975,027.97	24,972,820.76
购买商品、接受劳务支付的现金	68,414,130.11	18,166,834.26	25,763,739.20	17,578,646.43
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	12,827,914.08	5,643,293.74	5,935,182.81	3,685,815.69
支付的各项税费	15,215,004.60	6,233,413.93	8,060,318.01	5,456,055.75
支付其他与经营活动有关的现金	3,632,531.75	3,426,280.05	6,587,447.70	7,882,447.80
经营活动现金流出小计	100,089,580.54	33,469,821.98	46,346,687.72	34,602,965.67
经营活动产生的现金流量净额	5,974,995.21	45,759,064.02	-5,371,659.75	-9,630,144.91
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	17,690,093.66	12,593,600.15	14,501,257.59	6,730,396.43
投资支付的现金			463,495.00	463,495.00
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		48,396,731.00		
投资活动现金流出小计	17,690,093.66	60,990,331.15	14,964,752.59	7,193,891.43
投资活动产生的现金流量净额	-17,690,093.66	-60,990,331.15	-14,964,752.59	-7,193,891.43
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			6,500,000.00	6,500,000.00
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			6,500,000.00	6,500,000.00
偿还债务支付的现金	10,500,000.00	10,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	583,566.74	146,405.70	872,174.65	465,588.39
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			573,663.49	
筹资活动现金流出小计	11,083,566.74	10,646,405.70	7,945,838.14	6,965,588.39
筹资活动产生的现金流量净额	-11,083,566.74	-10,646,405.70	-1,445,838.14	-465,588.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,217.51		-23,181.60	
五、现金及现金等价物净增加额	-22,764,447.68	-25,877,672.83	-21,805,432.08	-17,289,624.73
加：期初现金及现金等价物余额	585,716,483.73	571,601,220.80	37,487,820.02	26,869,514.03
六、期末现金及现金等价物余额	562,952,036.05	545,723,547.97	15,682,387.94	9,579,889.30

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