

江苏亚威机床股份有限公司 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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 吉素琴、主管会计工作负责人 施金霞 及会计机构负责人(会计主管人员) 单宝华声明：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	增减变动（%）
总资产（元）	1,561,726,084.24	691,993,384.43	125.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,088,178,026.55	233,944,233.00	365.14%
股本（股）	88,000,000.00	66,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.37	3.54	249.44%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	197,926,213.10	98,475,415.88	100.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,203,248.91	10,234,043.85	126.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,049,705.30	16,706,979.71	-160.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.11	0.25	-144.00%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.16	62.50%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.16	62.50%
加权平均净资产收益率（%）	4.44%	5.90%	-1.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.46%	3.90%	0.56%

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	101,018.69	
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	175,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-371,910.48	
合计	-95,891.79	-

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）	20,439	
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
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	499,916	人民币普通股
中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金	299,828	人民币普通股
张素华	278,400	人民币普通股
广发基金公司－招行－信宏实业投资特定客户资产管理投资组合	159,981	人民币普通股
广发基金公司－交行－广发交通银行积极成长资产管理计划 2 号	80,000	人民币普通股
李小平	73,950	人民币普通股
曾庆华	71,599	人民币普通股
江通文	50,800	人民币普通股
张植忠	50,000	人民币普通股
余万洪	47,700	人民币普通股

§ 3 重要事项

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、合并资产负债表：				
单位：元				
项目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例
货币资金	876,033,833.73	89,039,624.00	786,994,209.73	883.87%
预付款项	44,928,944.51	30,891,496.03	14,037,448.48	45.44%
其他应收款	3,409,233.96	2,421,365.28	987,868.68	40.80%
在建工程	9,132,159.42	30,334,322.46	-21,202,163.04	-69.89%
应交税费	3,710,532.82	10,276,594.81	-6,566,061.99	-63.89%
其他应付款	15,862,945.16	3,928,363.56	11,934,581.60	303.81%
实收资本	88,000,000.00	66,000,000.00	22,000,000.00	33.33%
资本公积	843,246,523.77	34,094,523.77	809,152,000.00	2373.26%

1、货币资金：期末余额 876,033,833.73 元，较年初增加 786,994,209.73 元，增长 883.87%。主要是报告期内公司首次公开发行 A 股募集资金到位所致。

2、预付款项：期末余额 44,928,944.51 元，较年初增加 14,037,448.48 元，增长 45.44%。主要是报告期内预付设备采购款增加所致。

3、其他应收款：期末余额 3,409,233.96 元，较年初增加 987,868.68 元，增长 40.80%。主要是报告期内销售人员备用金增加所致。

4、在建工程：期末余额 9,132,159.42 元，较年初减少 21,202,163.04 元，下降 69.89%。主要是报告期内工程完工转固定资产所致。

5、应交税费：期末余额 3,710,532.82 元，较年初减少 6,566,061.99 元，下降 63.89%。主要是报告期内缴纳了上年度所得税所致。

6、其他应付款：期末余额 15,862,945.16 元，较年初增加 11,934,581.60 元，增长 303.81%。主要是报告期内未付的上市相关费用增加所致。

7、实收资本：期末余额 88,000,000.00 元，较年初增加 22,000,000.00 元，增长 33.33%。主要是报告期内公司首次公开发行 A 股募集资金到位所致。

8、资本公积：期末余额 843,246,523.77 元，较年初增加 809,152,000.00 元，增长 2373.26%。主要是报告期内公司公开发行人民币普通股 A 股的股本溢价所致。

二、合并利润表：

单位：元

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	变动金额	变动比例
营业总收入	197,926,213.10	98,475,415.88	99,450,797.22	100.99%
营业成本	144,829,823.15	72,531,921.20	72,297,901.95	99.68%
销售费用	8,649,014.91	6,481,288.86	2,167,726.05	33.45%
管理费用	14,249,785.14	8,462,348.10	5,787,437.04	68.39%
资产减值损失	235,445.68	794,316.36	-558,870.68	-70.36%
营业外收入	276,018.69	4,260,118.69	-3,984,100.00	-93.52%
营业外支出	371,910.48	176,392.77	195,517.71	110.84%
所得税费用	4,357,767.00	1,385,705.48	2,972,061.52	214.48%
净利润	23,182,538.11	10,171,199.64	13,011,338.47	127.92%
基本每股收益	0.26	0.16	0.10	62.50%

1、营业总收入：报告期内收入 197,926,213.10 元，同比增加 99,450,797.22 元，增长 100.99%。主要是公司主要产品具有技术和品牌优势、市场认可度较高，加之所处行业形势向好，市场需求稳定增长，使公司营业收入大幅上升。

2、营业成本：报告期内支出 144,829,823.15 元，同比增加 72,297,901.95 元，增长 99.68%。主要是报告期内随着销售量增长同步增加所致。

3、销售费用：报告期内支出 8,649,014.91 元，同比增加 2,167,726.05 元，增长 33.45%。主要是报告期内随着收入增长相应增加所致。

4、管理费用：报告期内支出 14,249,785.14 元，同比增加 5,787,437.04 元，增长 68.39%。主要是公司于 2011 年 3 月 3 日在深圳证券交易所挂牌上市，发生的相关上市费用计入当期管理费用；加大新产品开发，研发费用支出增加所致。

5、资产减值损失：报告期内列支 235,445.68 元，同比减少 558,870.68 元，下降 70.36%。主要是报告期内子公司 SMD 今年提取资产减值损失比上年减少所致。

6、营业利润：报告期内营业利润 27,636,196.90 元，同比增加 20,163,017.70 元，增长 269.81%。主要是报告期内的营业总收入增加和盈利能力增强所致。

7、营业外收入：报告期内收入 276,018.69 元，同比减少 3,984,100.00 元，下降 93.52%。主要是报告期内政府补贴减少所致。

8、营业外支出：报告期内支出 371,910.48 元，同比增加 195,517.71 元，增长 110.84%。主要是报告期内随营业收入增加上缴的各项基金相应增加所致。

9、所得税费用：报告期内支出 4,357,767.00 元，同比增加 2,972,061.52 元，增长 214.48%。主要是报告期内的利润总额大幅度上升所致。

10、净利润：报告期内净利润 23,182,538.11 元，同比增加 13,011,338.47 元，增长 127.92%。主要是报告期内的营业总收入增加和盈利能力增强所致。

11、基本每股收益：报告期内基本每股收益 0.26 元，同比增加 0.10 元，增长 62.50%。主要是报告期内的净利润增加所致。

三、合并现金流量表：

单位：元

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-10,049,705.30	16,706,979.71	-26,756,685.00	-160.15%
投资活动产生的现金流量净额	-31,883,628.08	-21,465,396.73	-10,418,231.35	-48.54%
筹资活动产生的现金流量净额	828,820,943.70	1,449,919.83	827,371,023.87	57063.23%

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期为-10,049,705.30 元，同比下降 26,756,685.00 元，减少 160.15%，主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期为-31,883,628.08 元，同比下降 10,418,231.35 元，减少 48.54%，主要是报告期内购置设备、新建厂房等固定资产投资增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期为 828,820,943.70 元，同比增加 827,371,023.87 元，增长 57063.23%，主要是报告期内公司首次公开发行 A 股募集资金到位所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前全体股东公司控股股东暨实际控制人吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人以及法人股东江苏亚威科技投资有限公司	<p>吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人承诺：</p> <p>1、于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购直接或间接持有的股份。</p> <p>2、在本人任股份公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有股份公司股份总数的百分之二十五；如本人离职，于本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的股份公司的股份。</p> <p>3、本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50% 。</p> <p>法人股东江苏亚威科技投资有限公司承诺：</p> <p>如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本公司所持有的股份。</p> <p>公司的其他 19 名自然人股东承诺：</p>	严格履行了承诺

		<p>于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让直接或间接持有的股份公司的股份。</p> <p>公司的其他法人股东江苏高鼎科技创业投资有限公司、扬州市创业投资有限公司、江都市科创投资有限公司承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让其持有的发行人股份。</p> <p>吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人承诺：</p> <p>1、我们将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东、董事、监事或高级管理人员的职权，不利用在股份公司的控股股东、董事、监事或高级管理人员的地位或身份损害股份公司及其他股东、债权人的正当权益。</p> <p>2、我们目前除直接持有股份公司股份以及持有股份公司江苏亚威科技投资有限公司股份外，未持有其他任何企业、公司或其他机构、组织的股权或权益。</p> <p>3、我们目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。</p> <p>4、我们不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> <p>5、如我们违背承诺，我们愿承担相关法律责任。</p> <p>6、本承诺书自签字之日生效，并在股份公司合法有效存续且我们依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。</p> <p>江苏亚威科技投资有限公司承诺：</p> <p>1、我公司目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。</p> <p>2、如我公司违背承诺，愿承担相关法律责任。</p> <p>3、本承诺书自签署之日生效，并在股份公司合法有效存续且我公司依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	25.00%	~~	40.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	39,599,089.30		
业绩变动的原因说明	公司主要产品市场认可度较高，加之所处行业形势向好，市场需求稳定增长；募投项目逐步产生效益；同时公司以技术和品牌优势，积极开拓市场，预计公司的收入和利润均持续稳步上升。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司
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	876,033,833.73	874,014,401.53	89,039,624.00	86,790,700.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	31,918,352.52	31,918,352.52	38,268,128.33	38,268,128.33
应收账款	55,041,442.91	58,453,452.69	46,323,633.72	51,773,386.88
预付款项	44,928,944.51	44,928,944.51	30,891,496.03	30,891,496.03
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	3,409,233.96	3,290,333.04	2,421,365.28	2,283,499.08
买入返售金融资产				
存货	257,076,782.71	255,728,561.12	204,316,383.54	198,633,221.49
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,268,408,590.34	1,268,334,045.41	411,260,630.90	408,640,432.34
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	34,217,358.48	49,460,953.27	34,192,859.16	49,436,453.95
投资性房地产				
固定资产	203,871,008.59	202,380,883.82	169,830,569.25	168,280,552.49
在建工程	9,132,159.42	9,132,159.42	30,334,322.46	30,334,322.46
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	43,947,773.76	42,573,680.45	44,298,430.56	42,825,842.24
开发支出				
商誉	266,717.31		266,717.31	

长期待摊费用				
递延所得税资产	1,882,476.34	933,634.65	1,809,854.79	915,135.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	293,317,493.90	304,481,311.61	280,732,753.53	291,792,307.11
资产总计	1,561,726,084.24	1,572,815,357.02	691,993,384.43	700,432,739.45
流动负债：				
短期借款	145,200,000.00	145,200,000.00	153,318,779.83	153,318,779.83
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	126,251,259.17	150,330,972.13	108,356,739.12	127,611,182.81
预收款项	109,298,664.75	105,722,293.57	106,554,479.91	105,430,544.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,458,537.30	5,833,495.82	8,578,899.80	7,883,858.32
应交税费	3,710,532.82	3,179,354.81	10,276,594.81	10,342,941.09
应付利息				
应付股利	3,251,062.01	124,283.48	3,251,062.01	124,283.48
其他应付款	15,862,945.16	15,560,124.31	3,928,363.56	3,694,160.97
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	24,400,000.00	24,400,000.00	24,400,000.00	24,400,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	434,433,001.21	450,350,524.12	418,664,919.04	432,805,750.98
非流动负债：				
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券				
长期应付款	3,353,020.07	3,353,020.07	3,609,981.73	3,609,981.73
专项应付款	11,950,000.00	11,950,000.00	11,950,000.00	11,950,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	12,829,373.80	12,829,373.80	12,930,392.49	12,930,392.49
非流动负债合计	33,132,393.87	33,132,393.87	33,490,374.22	33,490,374.22
负债合计	467,565,395.08	483,482,917.99	452,155,293.26	466,296,125.20
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	88,000,000.00	88,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00
资本公积	843,246,523.77	843,246,523.77	34,094,523.77	34,094,523.77
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	15,384,209.05	15,384,209.05	15,384,209.05	15,384,209.05
一般风险准备				
未分配利润	141,710,305.83	142,701,706.21	118,507,056.93	118,657,881.43
外币报表折算差额	-163,012.10		-41,556.75	
归属于母公司所有者权益合计	1,088,178,026.55	1,089,332,439.03	233,944,233.00	234,136,614.25
少数股东权益	5,982,662.61		5,893,858.17	
所有者权益合计	1,094,160,689.16	1,089,332,439.03	239,838,091.17	234,136,614.25
负债和所有者权益总计	1,561,726,084.24	1,572,815,357.02	691,993,384.43	700,432,739.45

4.2 利润表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

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	197,926,213.10	197,349,373.37	98,475,415.88	98,279,376.37
其中：营业收入	197,926,213.10	197,349,373.37	98,475,415.88	98,279,376.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	170,314,065.52	169,012,972.89	91,002,236.68	88,986,395.75
其中：营业成本	144,829,823.15	144,502,688.86	72,531,921.20	72,899,968.14
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	688,348.62	627,318.91	747,191.31	747,191.31
销售费用	8,649,014.91	8,075,081.40	6,481,288.86	5,032,094.41
管理费用	14,249,785.14	14,021,921.51	8,462,348.10	7,993,719.75
财务费用	1,661,648.02	1,662,637.67	1,985,170.85	1,986,362.32
资产减值损失	235,445.68	123,324.54	794,316.36	327,059.82
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）	24,049.32	24,049.32		
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）	27,636,196.90	28,360,449.80	7,473,179.20	9,292,980.62
加：营业外收入	276,018.69	276,018.69	4,260,118.69	4,260,118.69

减：营业外支出	371,910.48	361,313.48	176,392.77	169,418.77
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,540,305.11	28,275,155.01	11,556,905.12	13,383,680.54
减：所得税费用	4,357,767.00	4,231,330.23	1,385,705.48	1,996,089.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,182,538.11	24,043,824.78	10,171,199.64	11,387,590.96
归属于母公司所有者的净利润	23,203,248.91	24,043,824.78	10,234,043.85	11,387,590.96
少数股东损益	-20,710.80		-62,844.21	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	0.27	0.16	0.17
（二）稀释每股收益	0.26	0.27	0.16	0.17
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,182,538.11	24,043,824.78	10,171,199.64	11,387,590.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,203,248.91	24,043,824.78	10,234,043.85	11,387,590.96
归属于少数股东的综合收益总额	-20,710.80		-62,844.21	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

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	234,905,497.99	233,536,271.09	137,735,968.58	135,774,281.34
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	3,914,727.35	3,914,727.35		
收到其他与经营活动有关	2,537,944.90	2,537,944.90	4,186,172.91	4,198,911.66

的现金				
经营活动现金流入小计	241,358,170.24	239,988,943.34	141,922,141.49	139,973,193.00
购买商品、接受劳务支付的现金	201,999,135.70	201,146,226.60	104,540,436.92	71,608,371.91
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	15,452,531.71	15,080,379.29	9,679,905.94	9,126,030.90
支付的各项税费	12,771,817.61	12,587,474.01	1,605,312.69	1,340,999.73
支付其他与经营活动有关的现金	21,184,390.52	20,995,077.47	9,389,506.23	6,459,425.01
经营活动现金流出小计	251,407,875.54	249,809,157.37	125,215,161.78	88,534,827.55
经营活动产生的现金流量净额	-10,049,705.30	-9,820,214.03	16,706,979.71	51,438,365.45
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	31,883,178.08	31,883,178.08	20,692,369.94	20,692,369.94
投资支付的现金	450.00	450.00	773,026.79	773,026.79
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	31,883,628.08	31,883,628.08	21,465,396.73	21,465,396.73
投资活动产生的现金流量净额	-31,883,628.08	-31,883,628.08	-21,465,396.73	-21,465,396.73
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	839,450,000.00	839,450,000.00		
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	44,000,000.00	44,000,000.00	25,118,779.83	25,118,779.83

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	883,450,000.00	883,450,000.00	25,118,779.83	25,118,779.83
偿还债务支付的现金	52,118,779.83	52,118,779.83	22,000,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,510,276.47	2,510,276.47	1,668,860.00	1,668,860.00
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				
筹资活动现金流出小计	54,629,056.30	54,629,056.30	23,668,860.00	23,668,860.00
筹资活动产生的现金流量净额	828,820,943.70	828,820,943.70	1,449,919.83	1,449,919.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	106,599.41	106,599.41	-50,307.45	-50,307.45
五、现金及现金等价物净增加额	786,994,209.73	787,223,701.00	-3,358,804.64	31,372,581.10
加：期初现金及现金等价物余额	89,039,624.00	86,790,700.53	105,135,379.06	59,383,539.74
六、期末现金及现金等价物余额	876,033,833.73	874,014,401.53	101,776,574.42	90,756,120.84

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计