

徐州燃控科技股份有限公司 2012 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 公司负责人贾红生、主管会计工作负责人华立新及会计机构负责人(会计主管人员)彭育蓉声明：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 (%)
资产总额 (元)	1,563,379,540.36	1,564,275,227.52	-0.06%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	1,367,001,052.67	1,359,109,547.92	0.58%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.66	12.58	0.64%
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)		-8,789,529.88	64.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.08	64.01%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	46,785,160.38	34,616,387.31	35.15%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,891,504.75	4,052,108.56	94.75%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.04	75.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.04	75.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.58%	0.31%	0.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.53%	0.27%	0.26%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	750,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,357.04	

所得税影响额	-112,296.44	
合计	636,346.52	-

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）	10,411	
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
徐州杰能科技发展投资有限公司	40,000,000	人民币普通股
阳光凯迪新能源集团有限公司	24,000,000	人民币普通股
海南凯兴科技开发有限公司	8,000,000	人民币普通股
上海玖歌投资管理有限公司	7,000,000	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	612,600	人民币普通股
平安证券有限责任公司	600,000	人民币普通股
郑静波	420,200	人民币普通股
东北证券股份有限公司	363,450	人民币普通股
高建春	286,018	人民币普通股
李洪祥	189,346	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
徐州杰能科技发展投资有限公司	40,000,000	0	0	40,000,000	首发承诺	2013 年 12 月 29 日
合计	40,000,000	0	0	40,000,000	—	—

§ 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>1、应收票据余额较年初下降 24.63%，主要是公司以收到客户的银行承兑汇票支付货款以及部分票据到期托收所致；</p> <p>2、预付款项余额较年初增长 27.23%，主要是预付募集资金投资项目的工程预付款，且募投项目的工程均尚未达到结算条件；</p> <p>3、其他应收款余额较年初增长 26.15%，主要是由于新业务市场开拓，投标项目较上年同期增长，投标保证金增加所致；</p> <p>4、应付票据余额较年初下降 18.33%，主要是公司以银行承兑汇票进行货款结算及部分承兑票据到期支付所致；</p> <p>5、应付帐款余额较年初下降 8.18%，主要是公司支付已到结算期的货款；</p> <p>6、应交税费较年初增长 55.33%，主要是因为报告期内刚完成上年度所得税及增值税汇算清缴，但尚未缴纳；</p> <p>7、主营收入较年初增长 35.15%，主要是公司业务不断发展，产品的订单增加所致</p> <p>8、营业成本较上年同期增长 46.04%，主要是销售增长导致营业成本同比例增长，但毛利率较去年同期略有下降，盈利水平稳定；</p> <p>9、营业税金及附加较上年增长 41.95%，主要是上年底收购的全资子公司“武汉华是”其主营范围包括了锅炉改造设计、技术服务等业务，该类业务收入在本报告期的实现导致营业税金及附加同期有较大增长。</p> <p>10、管理费用较上年增长 42.25%，主要是公司报告期内公司人员增长较快，当期职工薪酬及保险均有大幅增长；</p>
--

- 11、财务费用较上年增长 37.9%，主要是募集资金产生利息收入较上年有所增加所致；
- 12、营业外收入较上年同期增长 53.06%，主要是因为原江苏省科技创新与成果转化项目已完成，按会计准则要求现在项目期内予以摊销；
- 13、营业利润、利润总额和净利润分别较上年同期增长 78.63%、76.34%和 94.75%，主要是公司同期相比，业务规模扩大，销售收入和利润相应增长；
- 14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 64.01%，主要是公司收到已到结算期的货款较上年增加及部分票据到期托收所致；
- 15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 16.8%，主要是由于上年除了支付募投项目工程款，同时支付北京销售及技术中心购置款，而本年仅支付募投项目工程款；
- 16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要是由于上年度支付因贷款产生的贷款利息，本报告期内无此项支出。

3.2 业务回顾和展望

一、总体经营情况

2012 年第一季度，公司实现营业收入为 46,785,160.38 元，同比 2011 年第一季度增长 35.15%；公司实现净利润 7,891,504.76 元，同比 2011 年第一季度增长 94.75%。

报告期内，公司管理层紧紧围绕“节能、环保、新能源”的产业导向，稳步实施经营计划，加快募投项目建设，加速吸纳科技创新和经营管理方面的高素质人才，同时进一步加强产品管理体系、营销体系建设，调整绩效管理制度，加大市场开拓力度，提升公司整体运营的效率与质量。2012 年第一季度公司利润增长是公司营业收入的持续稳定增长带来的。

二、未来发展计划

未来公司将紧紧围绕公司董事会既定的 2012 年经营计划开展生产活动，努力做好以下几个方面：

1. 巩固发展传统业务市场。在传统燃烧控制产品业务方面，面对电力市场发展趋缓趋势，稳定已有市场，寻求锅炉制造业外终端用户资源，力求市场总体占有率有较大提升。通过推广 W 火焰炉少油点火技术，以及少油点火技术在海外市场的突破，保持公司在少油点火领域的市场排头兵地位。
2. 延伸锅炉燃烧控制业务。紧紧围绕国家对于节能减排的政策导向，着力延伸锅炉燃烧领域业务，全面推广低 NO_x 燃烧应用技术，力争公司在低 NO_x 燃烧改造项目中取得良好业绩，逐步使公司成为低 NO_x 燃烧装置及锅炉提效改造业务领域内具有竞争力的公司。
3. 推动环保工程业务拓展。大力开展烟气治理环境工程成套技术研究，开发 SNCR 和 SCR 市场，开展 EPC 项目管理，提升公司环境工程工艺设计技术开发和总承包业务管理能力。
4. 拓宽非电力行业节能环保业务。2012 年力争实现火炬燃烧业务、冶金化工节能及燃烧业务的继续提升，加强冶金化工事业部业务团队建设，努力实现冶金化工类产品业务当年销售收入快速增长，使非电力行业业务成为公司的重要支撑点。
5. 开展生物质能源综合利用。依托苏北地区农业资源优势，充分利用政府在生物质能源方面的鼓励政策，探索可持续发展的商业模式，做大做强生物质制气和生物燃料成型等生物质能综合利用业务；紧贴国家对于垃圾发电领域的扶持政策，在建设好已有的垃圾发电项目的同时，积极投资新的生物质能源项目及固体废弃物处理项目。
6. 充分利用募投项目制造基地加工能力，积极承接环保节能项目配套产品制造。利用募投项目制造基地将投产时机，公司将加强设备的调试运行，引进制造管理专门人才，加强技术工人团队的培养，在积极加大自身业务产品制造同时，利用公司已有市场资源，承接环保节能项目配套产品制造，提升募投项目加工基地创利能力。
7. 继续利用好公司的产学研联盟、院士工作站、博士后科研工作站等各个平台，以节能、环保、新能源领域相关产业和项目为技术研发方向，完成对高技术含量、高附加值的新产品、新技术的研发及储备。同时考虑以合作开发、购买专利和技术使用权的方式与第三方合作，提升公司技术创新能力，为公司的规模化发展做好技术储备。
8. 加快募投项目工程建设。公司将加快募投项目整体工程建设，确保募投项目按照规划要求，按时建设完成并进入使用状态。
9. 完善公司组织架构，创建高质高效的管理机制。公司将继续引进优秀人才，调整优化管理机制，完善部门及岗位职责，提升公司的提升管理水平以适应公司发展的需要。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
------	-----	------	------

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	上市前控股股东和实际控制人	股份限售和防止同业竞争的相关承诺	截止报告期，以上承诺均得到遵守
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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		105,951.43		本季度投入募集资金总额		1,514.45				
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		52,677.86				
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		52,677.86				
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		52,677.86				
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										
提高节能环保设备产能及技术研发能力建设	否	30,623.32	30,623.32	1,317.04	13,215.04	43.15%	2012年09月30日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	30,623.32	30,623.32	1,317.04	13,215.04	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
建立北京销售及技术中心	否	4,900.00	4,900.00	197.41	3,912.82	79.85%	2012年09月30日	0.00	是	否
投资四个垃圾发电项目	否	14,850.00	14,850.00	0.00	14,850.00	100.00%		0.00	否	否
投资驻马店垃圾发电项目	否	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	100.00%	2014年06月30日	0.00	否	否
投资建立生物能源公司	否	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00%	2011年09月30日	0.00	否	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	34,903.68	34,903.68	0.00	0.00	0.00%		0.00	否	否
归还银行贷款（如有）	-	7,300.00	7,300.00		7,300.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	7,000.00	7,000.00		7,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	75,353.68	75,353.68	197.41	39,462.82	-	-	0.00	-	-
合计	-	105,977.00	105,977.00	1,514.45	52,677.86	-	-	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	不适用									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金为 75,328.11 万元。</p> <p>1、2011 年 3 月 30 日，燃控科技召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了关于《公司使用部分超募资金偿还银行贷款并永久性补充流动资金》的议案，同意将超募资金中的 7000 万元用于永久性补充流动资金及使用超募资金中的 7300 万元偿还银行贷款。2011 年 4 月 22 日召开的 2010 年度股东大会审议并通过了此项议案。</p> <p>2、2011 年 3 月 30 日，燃控科技召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了公司《关于利用超募资金成立北京销售和技术中心》的议案，同意将超募资金中的 4900 万元用于成立及建设北京销售和技术中心。</p> <p>3、2011 年 5 月 26 日，燃控科技召开第一届董事会第十六次会议，审议并通过了公司拟用超募资金 14850 万元投资四个项目公司的相关议案。</p> <p>4、2011 年 7 月 4 日，燃控科技召开第一届董事会第十七次会议，审议并通过了公司拟用超募资金 5400 万元投资驻马店垃圾发电项目及拟用超募资金 1000 万元投资新建徐州燃控科技生物能源有限公司的相关议案。</p> <p>5、目前上述五项超募资金使用如期进行。</p>
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	<p>适用</p> <p>截止 2011 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 2,694.38 万元，业经武汉众环会计师事务所有限责任公司出具众环专字（2011）207 号《关于徐州燃控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》鉴证确认。_____</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	<p>1、中国银行股份有限公司徐州西关支行，账号为：870151480708093001。该专户仅用于公司“提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目”募集资金的存储和使用；</p> <p>2、中国交通银行股份有限公司徐州经济开发区支行，账号为：323600666018010109421。该专户仅用于公司其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金的存储和使用，不作其他用途。</p>
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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录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：徐州燃控科技股份有限公司
元

2012 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	723,505,455.35	710,399,064.12	750,438,875.40	740,107,632.11
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	27,990,000.00	27,860,000.00	37,138,282.90	35,538,282.90
应收账款	166,833,838.41	139,323,539.21	163,998,989.51	144,249,012.96
预付款项	72,149,502.21	71,613,128.98	56,708,634.79	50,724,634.79
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	6,806,609.94	6,100,270.96	5,395,814.88	5,301,991.16
买入返售金融资产				
存货	55,726,569.37	55,669,971.59	59,005,676.78	59,005,676.78
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,053,011,975.28	1,010,965,974.86	1,072,686,274.26	1,034,927,230.70
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	202,500,000.00	234,834,438.72	202,500,000.00	227,094,438.72
投资性房地产	353,714.23		353,714.23	
固定资产	22,202,845.82	20,550,956.70	21,310,881.22	20,290,985.29
在建工程	150,559,151.67	150,559,151.67	138,717,017.96	138,717,017.96
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	121,799,901.36	121,150,191.36	121,419,539.36	120,769,829.36
开发支出				
商誉	5,664,151.51			
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,287,800.49	6,407,803.29	7,287,800.49	6,407,803.29
其他非流动资产				
非流动资产合计	510,367,565.08	533,502,541.74	491,588,953.26	513,280,074.62
资产总计	1,563,379,540.36	1,544,468,516.60	1,564,275,227.52	1,548,207,305.32
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	22,586,312.40	22,586,312.40	27,656,992.08	27,656,992.08
应付账款	91,304,291.43	85,262,742.49	99,439,556.54	98,556,818.07
预收款项	34,622,408.84	51,249,409.15	31,398,930.60	46,567,963.31
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	977,043.97	807,626.47	946,280.18	802,916.27
应交税费	5,928,774.08	8,018,525.36	3,816,817.99	4,660,442.91
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,009,656.97	3,943,512.28	4,207,102.21	5,087,054.21
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	159,428,487.69	171,868,128.15	167,465,679.60	183,332,186.85
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	36,800,000.00	36,800,000.00	37,550,000.00	37,550,000.00
非流动负债合计	36,950,000.00	36,950,000.00	37,700,000.00	37,700,000.00

负债合计	196,378,487.69	208,818,128.15	205,165,679.60	221,032,186.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	108,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00
资本公积	1,083,986,112.19	1,077,832,016.77	1,083,986,112.19	1,077,832,016.77
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	19,661,986.26	19,661,986.26	19,661,986.26	19,661,986.26
一般风险准备				
未分配利润	155,352,954.22	130,156,385.42	147,461,449.47	121,681,115.44
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,367,001,052.67	1,335,650,388.45	1,359,109,547.92	1,327,175,118.47
少数股东权益				
所有者权益合计	1,367,001,052.67	1,335,650,388.45	1,359,109,547.92	1,327,175,118.47
负债和所有者权益总计	1,563,379,540.36	1,544,468,516.60	1,564,275,227.52	1,548,207,305.32

5.2 利润表

编制单位：徐州燃控科技股份有限公司

2012 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	46,785,160.38	42,459,424.64	34,616,387.31	34,338,449.61
其中：营业收入	46,785,160.38	42,459,424.64	34,616,387.31	34,338,449.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	38,432,184.47	33,574,968.27	29,940,330.53	27,430,461.47
其中：营业成本	26,031,938.31	23,958,307.87	17,825,074.10	17,746,473.13
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	410,242.49	295,046.21	289,010.06	279,412.61
销售费用	4,529,888.25	4,276,059.47	4,554,104.10	4,532,807.10
管理费用	7,664,038.39	6,474,513.41	5,387,864.90	5,113,498.68
财务费用	-4,551,615.03	-4,531,482.21	-3,300,605.88	-3,292,698.40
资产减值损失	4,347,692.06	3,102,523.52	5,184,883.25	3,050,968.35
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）	8,352,975.91	8,884,456.37	4,676,056.78	6,907,988.14
加：营业外收入	750,000.00	750,000.00	490,000.00	490,000.00
减：营业外支出	1,957.04	1,357.04	5,000.00	5,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,101,018.87	9,633,099.33	5,161,056.78	7,392,988.14
减：所得税费用	1,209,514.12	1,157,829.35	1,108,948.22	1,108,948.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,891,504.75	8,475,269.98	4,052,108.56	6,284,039.92
归属于母公司所有者的净利润	7,891,504.75	8,475,269.98	4,052,108.56	6,284,039.92
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.08	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.08	0.04	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,891,504.75	8,475,269.98	4,052,108.56	6,284,039.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,891,504.75	8,475,269.98	4,052,108.56	6,284,039.92
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：徐州燃控科技股份有限公司

2012 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	45,521,296.81	44,498,180.19	17,504,144.90	29,018,884.90
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	6,031,067.60	6,016,529.83	1,248,033.05	1,238,629.89
经营活动现金流入小计	51,552,364.41	50,514,710.02	18,752,177.95	30,257,514.79
购买商品、接受劳务支付的现金	36,366,606.93	35,192,488.94	20,205,349.83	20,203,507.08
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	8,587,678.12	7,711,373.85	6,320,934.19	6,278,170.19
支付的各项税费	4,315,753.50	1,126,396.83	7,049,583.73	7,042,869.92
支付其他与经营活动有关的现金	11,071,855.74	10,426,233.55	9,599,985.94	9,394,147.69
经营活动现金流出小计	60,341,894.29	54,456,493.17	43,175,853.69	42,918,694.88
经营活动产生的现金流量净额	-8,789,529.88	-3,941,783.15	-24,423,675.74	-12,661,180.09
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	19,315,984.84	19,034,784.84	31,309,364.40	31,309,364.40
投资支付的现金	6,732,000.00	6,732,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	26,047,984.84	25,766,784.84	31,309,364.40	31,309,364.40
投资活动产生的现金	-26,047,984.84	-25,766,784.84	-31,309,364.40	-31,309,364.40

流量净额				
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				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			169,145.00	169,145.00
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			169,145.00	169,145.00
筹资活动产生的现金流量净额			-169,145.00	-169,145.00
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	-34,837,514.72	-29,708,567.99	-55,902,185.14	-44,139,689.49
加：期初现金及现金等价物余额	758,342,970.07	740,107,632.11	1,150,213,428.53	1,136,183,228.06
六、期末现金及现金等价物余额	723,505,455.35	710,399,064.12	1,094,311,243.39	1,092,043,538.57

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计