

苏州科斯伍德油墨股份有限公司 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 公司负责人吴贤良、主管会计工作负责人吴艳红及会计机构负责人(会计主管人员)倪同兵声明：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）	631,710,387.63	620,335,929.96	1.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	574,108,328.36	564,637,250.37	1.68%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.81	7.68	1.69%
	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）		-6,474,419.52	-232.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.09	-201.14%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	69,844,382.17	59,442,598.77	17.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,471,077.99	7,306,035.13	29.63%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.13	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.13	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.66%	4.61%	-2.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.66%	4.60%	-2.94%

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	25,875.00	
所得税影响额	-3,881.25	

合计	21,993.75	-
----	-----------	---

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）	7,683	
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
盛建刚	5,000,000	人民币普通股
徐莹	2,500,000	人民币普通股
苏州市元盛市政工程有限公司	1,250,000	人民币普通股
乔满军	326,503	人民币普通股
西安长发投资管理有限合伙企业	253,700	人民币普通股
祁进	219,400	人民币普通股
孙晓光	188,000	人民币普通股
全贤进	187,841	人民币普通股
王建平	173,910	人民币普通股
胡国泉	164,800	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
吴贤良	27,500,000	0	0	27,500,000	首发承诺	2014年3月22日
吴艳红	10,000,000	0	0	10,000,000	首发承诺	2014年3月22日
苏州市元盛市政工程有限公司	5,000,000	1,250,000	0	3,750,000	首发承诺	不适用
苏州国嘉创业投资有限公司	1,750,000	0	0	1,750,000	首发承诺	2012年12月28日
苏州国嘉创业投资有限公司	1,750,000	0	0	1,750,000	首发承诺	2013年3月22日
徐莹	2,500,000	2,500,000	0	0	首发承诺	不适用
苏州市相城高新创业投资有限责任公司	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2012年12月28日
苏州市相城高新创业投资有限责任公司	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2013年3月22日
盛建刚	5,000,000	5,000,000	0	0	首发承诺	不适用
合计	55,000,000	8,750,000	0	46,250,000	—	—

注：公司限售股股东苏州市元盛市政工程有限公司向公司委派之董事沈文华先生已于 2012 年 3 月 30 日向公司申请辞职，根据上市前承诺，在其委派董事离职后半年内，不转让所持的公司股份。

§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>一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、应收票据期末余额较期初增加 53.17%，主要原因是公司报告期内销售增加而收回的银行承兑汇票增加所致。</p> <p>2、应计利息期末余额较期初增加 32.74%，主要原因是公司报告期募集资金定期存单未到期计提利息收入所致。</p> <p>3、其他应收款期末余额较期初增加 222.43%，主要原因是公司报告期内销售人员预支备用金增加所致。</p> <p>4、长期待摊费用期末余额较期初减少 48.38%，主要原因是公司报告期内摊销长期待摊费用所致。</p> <p>5、应付票据期末余额较期初增加 12,890,272.00 元，主要原因是公司报告期对采购资金采用签发承兑汇票支付所致。</p> <p>6、预收帐款期末余额较期初减少 31.86%，主要原因是公司报告期内国外预收账款减少所致。</p> <p>7、应付职工薪酬期末较期初减少 45.55%，主要原因是公司报告期内支付报告期初已计提未支付的年终奖所致。</p> <p>8、应交税费期末余额较期初减少 40.10%，主要原因是公司报告期实际缴纳上年度第四季度所得税大于所致。</p> <p>二、利润表项目变动的情况及原因说明</p> <p>1、营业税金及附加 2012 年 1-3 月为 320,476.22 元，较上年同期增长 64.62%，主要原因是公司报告期销量收入增加对应的税费增加所致。</p> <p>2、管理费用 2012 年 1-3 月为 3,430,371.38 元，较上年同期增长 31.08%，主要原因是公司报告期内人工成本、差旅费、研发费增加所致。</p> <p>3、财务费用 2012 年 1-3 月为-2,364,548.76 元，较上年同期减少 1146.96%，主要原因是公司报告期末计提募集资金定期存款利息收入所致。</p> <p>4、资产减值损失 2012 年 1-3 月为 125,547.67 元，较上年同期增长 119.44%，主要原因是公司报告期应收账款余额比报告同期增加，从而计提坏账准备增加所致。</p> <p>三、现金流量表项目变动的情况及原因说明</p> <p>1、收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少 62.74%，主要原因是公司上年同期到期承付银行承兑汇票而收回保证金增加所致。</p> <p>2、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加 56.83%，主要原因是公司报告期内随着销量的增加，原材料采购增加导致采购资金支付增加。</p> <p>3、支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加 68.77%，主要原因是公司报告期内支付职工薪酬增加所致。</p> <p>4、支付的各项税费本期较上年同期增加 75.05%主要原因是公司报告期内随着销售收入的增加，相应的税费增加以及缴纳上年度所得税增加所致。</p> <p>5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期较上年同期增加 223.87%，主要原因是公司报告内募投项目资金支付增加所致。</p> <p>6、取得借款所收到的现金本期较上年同期减少 13,000,000.00 元，原因是公司报告期内没有短期借款。</p> <p>7、偿还债务所支付的现金本期较上年同期减少 14,000,000.00 元，原因是公司报告期内没有短期借款到期。</p> <p>8、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期较上年同期减少 166,070.26 元，原因是公司报告期内没有短期借款利息。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>一、报告期内总体经营情况</p> <p>报告期内，面对复杂多变的全球经济形势以及油墨行业稳定的市场需求，公司根据年度经营总体计划，积极推进产品研发、生产、销售等各项工作；抓紧推进募投项目的建设；积极落实超募资金的使用计划。公司 2012 年第一季度的营业收入和利润继续保持稳步增长，报告期实现营业收入 69,844,382.17 元，较去年同期增长 17.50%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,471,077.99 元，较去年同期增长 29.63%，</p> <p>二、未来发展战略</p> <p>公司将紧紧抓住国家以文化产业为国民经济支柱性产业的有利时机，实施产品生产和资本运作相结合的发展战略，充分发挥上市公司的管理优势、品牌优势、资本优势，进一步规范公司管理制度，优化人力、物力、财力的匹配，完善公司治理，扩大生产经营规模。坚持技术促发展的方针不变，进一步加大对资金投入上向研发部门的倾斜，充分调动本公司研发人员的工作积极性，保持公司产品在市场竞争中的技术领先性。坚持业务模式创新的思路不变，借助行业领先的基墨生产模式和扁平化销售模式，提升产能、提高销售及售后的及时性、科学性，增强客户的满意度，进一步扩大公司产品的市场；同时针对国内外客户的不同需求，相应的调整公司的销售策略，争取在销售总量、营业利润方面能稳步增长。加强在建项目的管理力</p>
--

度，保证募集资金投资项目的顺利实施，争取该项目尽快达产，为公司的下一步发展奠定基础。充分利用上市公司的资本优势，合理的安排超募资金的使用计划，向产业链的上游发展，消减原材料品质、价格波动因素对公司生产的影响，提高产品的质量、利润率，确保公司的持续发展。

2012 年重点计划如下：

1、进一步推进品牌建设，积极开拓市场。在巩固现有市场地位的同时，继续加大市场开拓力度，根据公司旗下“东吴”品牌和“科斯伍德”品牌产品的不同特点和市场定位，利用公司在生产环保型胶印油墨方面的技术优势，专注于国外中高端市场，整合资源，提升盈利能力。

2、加大研发投入，对现有产品特性进行技术改良，并根据不断变化的市场需求推出相应的新产品。

3、积极推进募投项目建设，实现产能突破。2012 年，公司将积极推进两个募投项目的建设，加快建设进度，预计于 2013 年 3 月完成。

4、合理使用超募资金进行投资，提升公司盈利能力。2012 年公司计划使用超募资金在连云港设立全资子公司，将主要运用超募资金进行有机颜料生产。该项目投产后，可以实现公司自身的产业链拓展，解决上游原材料供应的稳定性，增强公司的自身竞争力。

§ 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	上市前股东	(一)、持股承诺 (二)、关于避免同业竞争的承诺 (三)、公司控股股东、实际控制人关于规范关联交易的承诺 (四)、关于补缴社保及住房公积金的承诺	公司股东的股份承诺事项在报告期内履行情况良好，上述股东均遵守了所做的承诺。
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		42,217.00		本季度投入募集资金总额		683.53				
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		4,810.74				
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 16000 吨环保型胶	否	24,500.00	24,500.00	647.62	4,773.43	19.48%	2013 年 03 月	0.00	不适用	否

印油墨项目							22 日			
技术中心能力提升项目	否	1,500.00	1,500.00	31.31	37.31	2.49%	2013 年 03 月 22 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	26,000.00	26,000.00	678.93	4,810.74	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-			0.00	1,278.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			0.00	0.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	1,278.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	26,000.00	26,000.00	678.93	6,088.74	-	-	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）	<p>1、公司募投项目的厂房设施需要重新设计建造。公司于 2010 年 8 月同一家工程设计院签订了设计合同。在项目开展实施的过程中，公司发现该工程设计院设定的建筑工程总量不合理，导致工程造价高于市场公允价格。如果根据该设计实施项目，公司将会多承担约 1,000 万元的建造成本。本着对全体股东负责任的态度，公司于 2011 年 9 月同该工程设计院终止了设计合同，并重新选择了设计院。经过反复谈判最终确定苏州广厦建筑设计院为募投项目的建筑设计单位，并于 2011 年 10 月签订了合同。由于在项目实施过程中调换建筑设计单位，需要重新进行规划、消防、建筑等部门的行政审批，从而影响了募投项目的实施进度。</p> <p>2、公司募投项目计划采购一批进口核心设备，辅以一部分国内设备配合进口设备使用，最终组成一套完整的生产流程。受到欧债危机影响，国外的设备供应商谈判人员变动，使得公司与国外设备供应商的谈判时间超过了预计时限。同时为了提高采购进口设备的性价比，最大程度的维护全体股东利益，公司与国外设备供应商进行了多轮谈判，直至 2011 年 8 月才与国外设备供应商签订了正式合同。为了与进口设备的设计参数、规格型号相匹配，公司经过审慎研究与设计单位反复论证，最终于 2011 年 12 月签订了国内部分设备的合同，并根据相关合同最终确定了整套生产设备的工艺流程及厂房布局。</p> <p>3、技术中心能力提升项目为 1.6 万吨环保型胶印油墨项目的配套项目，需要与之同步实施。由于前述情况的存在，影响了募投项目的实施进度。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金用于归还银行贷款 1,278.00 万元。									
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 募集资金置换募投项目先期投入资金 2339.08 万元。									
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	截止报告期末，尚未使用的募集资金已全部存放于募集资金专户管理，将主要用于募集资金投资项目的建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、准确、真实、完整披露募集资金的存放和使用情况。									

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**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：苏州科斯伍德油墨股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

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	373,136,469.50	373,136,469.50	383,007,599.25	383,007,599.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	52,660,323.81	52,660,323.81	34,379,781.36	34,379,781.36
应收账款	64,950,475.77	64,950,475.77	68,102,404.95	68,102,404.95
预付款项	25,869,300.46	25,869,300.46	20,528,071.39	20,528,071.39
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,584,261.92	5,584,261.92	4,206,878.56	4,206,878.56
应收股利				
其他应收款	153,996.69	153,996.69	47,761.04	47,761.04
买入返售金融资产				
存货	39,725,723.47	39,725,723.47	40,627,506.45	40,627,506.45
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	562,080,551.62	562,080,551.62	550,900,003.00	550,900,003.00
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	39,376,276.83	39,376,276.83	39,676,725.18	39,676,725.18
在建工程	2,835,109.14	2,835,109.14	2,146,138.35	2,146,138.35
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	26,796,671.38	26,796,671.38	26,944,918.24	26,944,918.24
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	29,379.19	29,379.19	56,913.57	56,913.57
递延所得税资产	592,399.47	592,399.47	611,231.62	611,231.62
其他非流动资产				
非流动资产合计	69,629,836.01	69,629,836.01	69,435,926.96	69,435,926.96
资产总计	631,710,387.63	631,710,387.63	620,335,929.96	620,335,929.96
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	12,890,272.00	12,890,272.00		
应付账款	36,971,720.64	36,971,720.64	43,263,404.93	43,263,404.93
预收款项	3,103,370.95	3,103,370.95	4,554,583.21	4,554,583.21
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,530,000.00	1,530,000.00	2,809,769.65	2,809,769.65
应交税费	2,940,669.18	2,940,669.18	4,908,921.80	4,908,921.80
应付利息				
应付股利				
其他应付款	166,026.50	166,026.50	162,000.00	162,000.00
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				
流动负债合计	57,602,059.27	57,602,059.27	55,698,679.59	55,698,679.59
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	57,602,059.27	57,602,059.27	55,698,679.59	55,698,679.59
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	73,500,000.00	73,500,000.00	73,500,000.00	73,500,000.00
资本公积	369,688,610.64	369,688,610.64	369,688,610.64	369,688,610.64
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,144,863.99	12,144,863.99	12,144,863.99	12,144,863.99
一般风险准备				
未分配利润	118,774,853.73	118,774,853.73	109,303,775.74	109,303,775.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	574,108,328.36	574,108,328.36	564,637,250.37	564,637,250.37
少数股东权益				
所有者权益合计	574,108,328.36	574,108,328.36	564,637,250.37	564,637,250.37
负债和所有者权益总计	631,710,387.63	631,710,387.63	620,335,929.96	620,335,929.96

5.2 利润表

编制单位：苏州科斯伍德油墨股份有限公司

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	69,844,382.17	69,844,382.17	59,442,598.77	59,442,598.77
其中：营业收入	69,844,382.17	69,844,382.17	59,442,598.77	59,442,598.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	58,705,657.00	58,705,657.00	50,846,881.88	50,846,881.88
其中：营业成本	55,257,546.89	55,257,546.89	46,659,635.90	46,659,635.90
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	320,476.22	320,476.22	194,680.59	194,680.59
销售费用	1,936,263.60	1,936,263.60	1,795,478.86	1,795,478.86
管理费用	3,430,371.38	3,430,371.38	2,616,982.15	2,616,982.15
财务费用	-2,364,548.76	-2,364,548.76	225,849.35	225,849.35
资产减值损失	125,547.67	125,547.67	-645,744.97	-645,744.97
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）	11,138,725.17	11,138,725.17	8,595,716.89	8,595,716.89
加：营业外收入	25,875.00	25,875.00	200.00	200.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,164,600.17	11,164,600.17	8,595,916.89	8,595,916.89
减：所得税费用	1,693,522.18	1,693,522.18	1,289,881.76	1,289,881.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,471,077.99	9,471,077.99	7,306,035.13	7,306,035.13
归属于母公司所有者的净利润	9,471,077.99	9,471,077.99	7,306,035.13	7,306,035.13
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.13	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.13	0.13	0.13	0.13
七、其他综合收益	0.00	0.00		
八、综合收益总额	9,471,077.99	9,471,077.99	7,306,035.13	7,306,035.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,471,077.99	9,471,077.99	7,306,035.13	7,306,035.13
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：苏州科斯伍德油墨股份有限公司

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	50,707,294.96	50,707,294.96	37,913,606.30	37,913,606.30
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	1,721,928.28	1,721,928.28	4,620,990.19	4,620,990.19
经营活动现金流入小计	52,429,223.24	52,429,223.24	42,534,596.49	42,534,596.49
购买商品、接受劳务支付的现金	42,907,155.48	42,907,155.48	27,358,676.31	27,358,676.31
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	5,195,266.42	5,195,266.42	3,078,390.39	3,078,390.39
支付的各项税费	7,357,722.36	7,357,722.36	4,203,135.24	4,203,135.24
支付其他与经营活动有关的现金	3,443,498.50	3,443,498.50	3,000,011.25	3,000,011.25
经营活动现金流出小计	58,903,642.76	58,903,642.76	37,640,213.19	37,640,213.19
经营活动产生的现金流量净额	-6,474,419.52	-6,474,419.52	4,894,383.30	4,894,383.30
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	8,581,659.56	8,581,659.56	2,649,730.30	2,649,730.30
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	8,581,659.56	8,581,659.56	2,649,730.30	2,649,730.30
投资活动产生的现金流量净额	-8,581,659.56	-8,581,659.56	-2,649,730.30	-2,649,730.30
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			13,000,000.00	13,000,000.00
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			13,000,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金			14,400,000.00	14,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			166,070.26	166,070.26
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			14,566,070.26	14,566,070.26
筹资活动产生的现金流量净额			-1,566,070.26	-1,566,070.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-285,050.67	-285,050.67	-23,402.11	-23,402.11
五、现金及现金等价物净增加额	-15,341,129.75	-15,341,129.75	655,180.63	655,180.63
加：期初现金及现金等价物余额	382,481,671.82	382,481,671.82	54,721,117.29	54,721,117.29
六、期末现金及现金等价物余额	367,140,542.07	367,140,542.07	55,376,297.92	55,376,297.92

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计