

新疆机械研究院股份有限公司 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 公司负责人周卫华、主管会计工作负责人李继兰及会计机构负责人(会计主管人员)孙效芳声明：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)	972,737,327.22	997,272,672.92	-2.46%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	892,130,996.35	891,155,513.79	0.11%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.89	9.88	0.10%
	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)		-20,465,419.23	-68.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.23	-85.74%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	11,113,164.89	9,230,296.72	20.40%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	975,482.56	757,779.70	28.73%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.11%	0.09%	0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.11%	-0.15%	0.04%

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	1,939,198.05	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,884.00	
合计	1,937,314.05	-

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）	6,417	
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
中国银行－嘉实价值优势股票型证券投资基金	1,283,426	人民币普通股
中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1,136,394	人民币普通股
中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金	835,800	人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	407,772	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	400,000	人民币普通股
中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金	359,019	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	351,339	人民币普通股
中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金	325,873	人民币普通股
中国工商银行－金元比联宝石动力混合型证券投资基金	309,913	人民币普通股
国信证券股份有限公司	300,600	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
周卫华	14,715,360	0	0	14,715,360	首发承诺	2014-01-07
王建军	6,716,160	0	0	6,716,160	首发承诺	2014-01-07
李力	4,503,840	0	0	4,503,840	首发承诺	2014-01-07
李林	4,451,040	0	0	4,451,040	首发承诺	2014-01-07
袁振军	2,713,920	0	0	2,713,920	首发承诺	2014-01-07
新疆永安股权投资管理有限公司	2,200,000	0	0	2,200,000	首发承诺	2014-01-07
叶启江	2,185,920	0	0	2,185,920	首发承诺	2014-01-07
金亮	2,178,880	0	0	2,178,880	首发承诺	2014-01-07
施德辛	1,214,400	0	0	1,214,400	首发承诺	2014-01-07
孙晓安	1,203,840	0	0	1,203,840	首发承诺	2014-01-07
谭新兰	1,103,520	0	0	1,103,520	首发承诺	2014-01-07
毛善义	1,103,520	0	0	1,103,520	首发承诺	2014-01-07
冯国祥	1,103,520	0	0	1,103,520	首发承诺	2014-01-07
吴桂新	1,103,520	0	0	1,103,520	首发承诺	2014-01-07

高向青	1,050,720	0	0	1,050,720	首发承诺	2014-01-07
郭琪	929,280	0	0	929,280	首发承诺	2014-01-07
刘建	834,240	0	0	834,240	首发承诺	2014-01-07
靳范	786,720	0	0	786,720	首发承诺	2014-01-07
傅崢	591,360	0	0	591,360	首发承诺	2014-01-07
吾买尔江·买买提明	559,680	0	0	559,680	首发承诺	2014-01-07
程向中	549,120	0	0	549,120	首发承诺	2014-01-07
薛玉和	538,560	0	0	538,560	首发承诺	2014-01-07
董世平	522,720	0	0	522,720	首发承诺	2014-01-07
司文峰	522,720	0	0	522,720	首发承诺	2014-01-07
刘洪生	512,160	0	0	512,160	首发承诺	2014-01-07
张科	480,480	0	0	480,480	首发承诺	2014-01-07
战长江	469,920	0	0	469,920	首发承诺	2014-01-07
杜建新	469,920	0	0	469,920	首发承诺	2014-01-07
吴少勇	459,360	0	0	459,360	首发承诺	2014-01-07
新疆招标有限公司	213,715	0	0	213,715	首发承诺	2014-01-07
乌鲁木齐龙海置业有限公司	440,000	0	0	440,000	首发承诺	2014-01-07
刘正直	396,000	0	0	396,000	首发承诺	2014-01-07
王玲	385,440	0	0	385,440	首发承诺	2014-01-07
李谦绪	380,160	0	0	380,160	首发承诺	2014-01-07
孙国生	369,600	0	0	369,600	首发承诺	2014-01-07
史明	359,040	0	0	359,040	首发承诺	2014-01-07
贺建新	359,040	0	0	359,040	首发承诺	2014-01-07
喀德尔·克里木	359,040	0	0	359,040	首发承诺	2014-01-07
阿力木·买买提吐尔逊	348,480	0	0	348,480	首发承诺	2014-01-07
丁启东	348,480	0	0	348,480	首发承诺	2014-01-07
尹建江	348,480	0	0	348,480	首发承诺	2014-01-07
曹雪松	348,480	0	0	348,480	首发承诺	2014-01-07
梁宇晨	337,920	0	0	337,920	首发承诺	2014-01-07
任宏春	327,360	0	0	327,360	首发承诺	2014-01-07
张俊	316,800	0	0	316,800	首发承诺	2014-01-07
孙效芳	306,240	0	0	306,240	首发承诺	2014-01-07
张丽军	285,120	0	0	285,120	首发承诺	2014-01-07
姜阳	274,560	0	0	274,560	首发承诺	2014-01-07
鞠俭	274,560	0	0	274,560	首发承诺	2014-01-07
杜玉峰	237,600	0	0	237,600	首发承诺	2014-01-07
罗永忠	237,600	0	0	237,600	首发承诺	2014-01-07
杨秋科	216,480	0	0	216,480	首发承诺	2014-01-07
刘杰	195,360	0	0	195,360	首发承诺	2014-01-07
马勇	195,360	0	0	195,360	首发承诺	2014-01-07

李来华	195,360	0	0	195,360	首发承诺	2014-01-07
孙锐	195,360	0	0	195,360	首发承诺	2014-01-07
王晓强	190,080	0	0	190,080	首发承诺	2014-01-07
阿地里江·买买提力	184,800	0	0	184,800	首发承诺	2014-01-07
马峰伟	184,800	0	0	184,800	首发承诺	2014-01-07
陈国武	179,520	0	0	179,520	首发承诺	2014-01-07
李继兰	176,000	0	0	176,000	首发承诺	2014-01-07
王琼	153,120	0	0	153,120	首发承诺	2014-01-07
高洪勇	142,560	0	0	142,560	首发承诺	2014-01-07
张燕	132,000	0	0	132,000	首发承诺	2014-01-07
王晓春	126,720	0	0	126,720	首发承诺	2014-01-07
谢建庆	126,720	0	0	126,720	首发承诺	2014-01-07
鲁文辉	116,160	0	0	116,160	首发承诺	2014-01-07
也里肯·居马拜克	84,480	0	0	84,480	首发承诺	2014-01-07
张海福	63,360	0	0	63,360	首发承诺	2014-01-07
常新莉	63,360	0	0	63,360	首发承诺	2014-01-07
高修涛	63,360	0	0	63,360	首发承诺	2014-01-07
李志明	63,360	0	0	63,360	首发承诺	2014-01-07
蔡鹏	52,800	0	0	52,800	首发承诺	2014-01-07
李进	42,240	0	0	42,240	首发承诺	2014-01-07
甄希	21,120	0	0	21,120	首发承诺	2014-01-07
薛世明	21,120	0	0	21,120	首发承诺	2014-01-07
全国社会保障基金理事会	666,285	0	0	666,285	首发承诺	2014-01-07
合计	66,880,000	0	0	66,880,000	—	—

§ 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

应收票据期末 761 万元，期初 370 万元，增长 105.67%，为销售回款部分是银行承兑汇票。
 在建工程期末 226.11 万元，期初 30.94 万元，增长 630.78%，主要是募投项目购建固定资产投入。
 应付职工薪酬期末 145.66 万元，期初 729.12 万元，减少 80.02%，主要是年末计提的职工奖金在本期发放。
 应缴税费期末-1896.78 万元，期初-1008.28 万元，增加 88.12%，主要是为生产购进原材料带来的增值税进项税。

3.2 业务回顾和展望

本报告期内，公司销售收入 11,113,164.89 元，同比增长 20.40%；营业利润-3,133,285.39 元，同比增长 796.13%；利润总额 1,347,105.36 元，同比增长 32.60%；净利润 975,482.56 元，同比增长 28.73%，主要原因是在今年一季度公司有部分机加工方面的收入以及动力旋转耙的销售。

2012 年度，公司将在确保销售收入、净利润等各项重要财务指标较 2011 年持续、快速发展的基础上，围绕企业发展战略重点做好产品的销售，扩大市场份额；力争在 2012 年有新的募投项目开工建设；继续加大研发投入，积极开发新产品，丰富

产品结构，为企业带来新的利润增长点；加强公司内控管理水平等方面来发展公司，使公司良性健康的持续发展。

§ 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	周卫华、王建军	有关股份锁定的承诺、避免同业竞争的承诺	正常履行承诺
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		69,293.18		本季度投入募集资金总额		405.06				
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		15,221.49				
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										
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）固定资产	否	13,160.00	13,160.00	405.06	8,221.49	62.47%	2012年12月31日	-24.87	是	否
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）流动资金	否	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00%	2012年12月31日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	20,160.00	20,160.00	405.06	15,221.49	-	-	-24.87	-	-
超募资金投向										
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（二期）	否	0.00	0.00	0.00	30.94	0.00%	2012年10月31日	0.00	不适用	否

归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,900.00	4,900.00	2,000.00	4,400.00	89.80%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,900.00	4,900.00	2,000.00	4,430.94	-	-	0.00	-	-
合计	-	25,060.00	25,060.00	2,405.06	19,652.43	-	-	-24.87	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	按照募集资金使用可研项目计划用地为 280 亩，目前仅取得土地为 147 亩，污水处理设备、喷漆设备因场地受限，未按募投项目安排采购安装。									
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 公司募集资金净额 6,9293.18 万元，较 20,160.00 万元的募集资金投资项目资金需求超募资金 49,133.18 万元。公司拟使用部分超募资金进行基地的二期建设，并已取得乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）关于公司申请的两处二期建设用地的批复，共计 146 亩，二期用地预计建设期为三年，达产后可提高公司产能，目前土地使用的相关手续正在办理之中。									
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 新疆机械研究院股份有限公司第一届董事会 2011 年第一次会议决议用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 5,206.89 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 11 月 29 日公司公告决定继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 4,900 万元，使用期限不超过六个月 2011 年已使用募资金 2,400 万元，2012 年 1-3 月使用募集资金 2000 万元，截止 2012 年 3 月 31 日累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4400 万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目实施尚未完成，尚不知具体结余金额									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、按照募集资金使用可研项目计划用地为 280 亩，目前公司仅取得土地 147 亩，所以因场地受限，污水处理设备、喷漆设备未按募投项目安排采购安装。 2、根据目前公司经营发展需要，提高募集资金使用效率，原定的公司研发楼至今未按募投项目计划实施。 3、公司在使用募集资金时，没有将新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地一期与二期的支出分开，公司未履行相应的董事会或股东大会审议程序，已为基地二期建设支出使用了超募资金，截止 2011 年 12 月 31 日使用超募资金 309,411.09 元。									

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：新疆机械研究院股份有限公司
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	576,943,628.60	572,145,257.66	601,544,512.24	591,789,587.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,610,000.00	50,000.00	3,700,098.00	3,610,098.00
应收账款	88,506,525.58	81,127,795.25	113,887,902.82	106,806,134.71
预付款项	44,486,422.16	129,639,534.90	40,703,048.85	91,453,085.89
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	2,448,966.83	3,555,024.00	2,100,331.84	2,983,802.85
买入返售金融资产				
存货	138,736,220.75	61,500,286.11	121,007,749.38	56,177,432.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	858,731,763.92	848,017,897.92	882,943,643.13	852,820,141.47
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		326,920.67		326,920.67
投资性房地产				
固定资产	88,879,347.33	85,804,575.40	90,872,815.08	87,750,624.46
在建工程	2,261,128.50	2,261,128.50	309,411.09	309,411.09
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	20,110,151.44	20,052,303.16	20,269,446.04	20,206,899.76
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,754,936.03	1,965,390.13	2,877,357.58	2,092,809.83
其他非流动资产				
非流动资产合计	114,005,563.30	110,410,317.86	114,329,029.79	110,686,665.81
资产总计	972,737,327.22	958,428,215.78	997,272,672.92	963,506,807.28
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	25,000,000.00	25,000,000.00	23,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	39,919,868.48	10,987,503.24	49,729,649.11	7,703,808.62
预收款项	8,976,805.00	8,953,883.70	11,569,991.80	11,435,770.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,456,552.97	2,983.24	7,291,182.10	4,937,790.67
应交税费	-18,967,789.54	1,956,094.04	-10,082,769.25	6,293,496.47
应付利息				
应付股利				
其他应付款	7,837,112.07	6,184,076.30	7,731,043.43	6,055,505.09
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	64,222,548.98	53,084,540.52	89,239,097.19	61,426,371.35
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	16,383,781.89	16,383,781.89	16,878,061.94	16,878,061.94
非流动负债合计	16,383,781.89	16,383,781.89	16,878,061.94	16,878,061.94
负债合计	80,606,330.87	69,468,322.41	106,117,159.13	78,304,433.29
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	90,200,000.00	90,200,000.00	90,200,000.00	90,200,000.00
资本公积	664,532,476.09	664,559,396.76	664,532,476.09	664,559,396.76
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,730,297.72	14,730,297.72	14,730,297.72	14,730,297.72
一般风险准备				
未分配利润	122,668,222.54	119,470,198.89	121,692,739.98	115,712,679.51
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	892,130,996.35	888,959,893.37	891,155,513.79	885,202,373.99
少数股东权益				
所有者权益合计	892,130,996.35	888,959,893.37	891,155,513.79	885,202,373.99
负债和所有者权益总计	972,737,327.22	958,428,215.78	997,272,672.92	963,506,807.28

5.2 利润表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

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	11,113,164.89	10,148,516.20	9,230,296.72	6,818,504.31
其中：营业收入	11,113,164.89	10,148,516.20	9,230,296.72	6,818,504.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	11,703,373.58	7,949,770.07	10,200,328.60	7,083,378.88
其中：营业成本	7,477,591.42	7,709,525.88	6,196,432.15	4,423,688.10
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	145,940.18	145,940.18	78,449.23	78,449.23
销售费用	2,273,495.13	616,670.53	1,151,649.15	995,736.50
管理费用	6,338,004.94	4,016,731.79	3,863,106.01	2,732,819.35
财务费用	-3,133,285.39	-3,123,323.83	-349,647.43	-355,715.30
资产减值损失	-1,398,372.70	-1,415,774.48	-739,660.51	-791,599.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				0.00
投资收益（损失以“-”号填列）			-1,632.10	-1,632.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-590,208.69	2,198,746.13	-971,663.98	-266,506.67
加：营业外收入	1,939,198.05	1,932,280.05	1,987,609.04	1,987,609.04
减：营业外支出	1,884.00	1,884.00		0.00
其中：非流动资产处置损失				0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,347,105.36	4,129,142.18	1,015,945.06	1,721,102.37
减：所得税费用	371,622.80	371,622.80	258,165.36	258,165.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	975,482.56	3,757,519.38	757,779.70	1,462,937.01
归属于母公司所有者的净利润	975,482.56	3,757,519.38	757,779.70	1,462,937.01
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		0.02	
（二）稀释每股收益	0.01		0.02	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	975,482.56	3,757,519.38	757,779.70	1,462,937.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	975,482.56	3,757,519.38	757,779.70	1,462,937.01
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：-883,411.61 元。

5.3 现金流量表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

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	35,151,405.21	35,519,927.89	31,696,930.29	30,283,909.19

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	8,806,618.32	10,564,746.16	2,363,204.89	2,359,566.48
经营活动现金流入小计	43,958,023.53	46,084,674.05	34,060,135.18	32,643,475.67
购买商品、接受劳务支付的现金	41,314,663.60	44,959,396.94	83,749,916.57	82,685,589.96
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	12,384,461.10	7,289,440.92	7,552,894.28	4,482,997.04
支付的各项税费	5,831,389.80	5,771,120.40	964,354.88	877,440.48
支付其他与经营活动有关的现金	4,892,928.26	3,593,345.83	7,019,379.44	6,453,509.37
经营活动现金流出小计	64,423,442.76	61,613,304.09	99,286,545.17	94,499,536.85
经营活动产生的现金流量净额	-20,465,419.23	-15,528,630.04	-65,226,409.99	-61,856,061.18
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			16,000.00	16,000.00

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			16,000.00	16,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,135,464.41	4,115,700.14	10,183,205.63	10,081,677.78
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	4,135,464.41	4,115,700.14	10,183,205.63	10,081,677.78
投资活动产生的现金流量净额	-4,135,464.41	-4,115,700.14	-10,167,205.63	-10,065,677.78
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			25,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			127,600.00	127,600.00
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			25,127,600.00	25,127,600.00
筹资活动产生的现金流量净额			-25,127,600.00	-25,127,600.00
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	-24,600,883.64	-19,644,330.18	-100,521,215.62	-97,049,338.96
加：期初现金及现金等价物余额	600,544,512.24	590,789,587.84	774,052,679.69	769,161,191.90
六、期末现金及现金等价物余额	575,943,628.60	571,145,257.66	673,531,464.07	672,111,852.94

额				
---	--	--	--	--

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计