

上海华峰超纤材料股份有限公司 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 公司负责人尤小平、主管会计工作负责人叶芬弟及会计机构负责人(会计主管人员)李德光声明：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)	1,245,063,161.22	1,254,560,869.99	-0.76%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	1,194,222,000.87	1,183,780,627.90	0.88%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.56	7.49	0.93%
	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)	16,347,168.43		-146.78%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.10		-145.45%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	121,249,546.71	106,400,240.02	13.96%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,412,157.73	13,121,351.71	-35.89%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.08	-37.50%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.08	-37.50%
加权平均净资产收益率 (%)	0.71%	2.14%	-1.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.71%	2.14%	-1.43%

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	55,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,000.00	
所得税影响额	2,887.50	
合计	-16,362.50	-

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）	10,357	
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
杨从登	5,000,000	人民币普通股
段伟东	5,000,000	人民币普通股
叶芬弟	1,450,000	人民币普通股
席青	1,000,000	人民币普通股
马育平	1,000,000	人民币普通股
张松干	1,000,000	人民币普通股
胡永快	1,000,000	人民币普通股
温作荣	1,000,000	人民币普通股
钱炳贤	1,000,000	人民币普通股
翁奕峰	1,000,000	人民币普通股
潘基础	1,000,000	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
华峰集团有限公司	23,500,000	0	0	23,500,000	首发承诺	2014.2.22
尤金焕	15,650,000	0	0	15,650,000	首发承诺	2014.2.22
尤小华	11,100,000	0	0	11,100,000	首发承诺	2014.2.22
陈林真	6,500,000	0	0	6,500,000	首发承诺	2014.2.22
尤小玲	5,800,000	0	0	5,800,000	首发承诺	2014.2.22
尤小燕	5,800,000	0	0	5,800,000	首发承诺	2014.2.22
叶芬弟	5,800,000	5,800,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
杨清文	5,000,000	0	0	5,000,000	董事上市一年内离职	2013.1.5
杨从登	5,000,000	5,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
段伟东	5,000,000	5,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
林建一	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2014.2.22
席青	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
陈恩之	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2014.2.22
赵鸿凯	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
马育平	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
张松干	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
陈仕潘	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
胡永快	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
王道冲	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
王克亮	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22

温作荣	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
钱炳贤	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
翁奕峰	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
潘基础	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
李德光	950,000	950,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
周良金	900,000	900,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
史忆群	700,000	700,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
葛晟鹏	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
夏岩林	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
杨建华	600,000	150,000	0	450,000	首发承诺,监事亲属	2012.2.22
尤金明	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
张玉钦	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
卓锐棉	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
张朝水	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
徐宁	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
袁水华	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014.2.22
林朝强	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014.2.22
陈学通	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014.2.22
林道友	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014.2.22
项金尧	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014.2.22
唐志勇	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014.2.22
林孙林	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014.2.22
曲向军	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
陈光莹	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
孙向浩	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
吉立军	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
张存丰	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
刘勇胜	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
合计	118,000,000	37,700,000	0	80,300,000	—	—

§ 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

期末应收账款比期初增加 124.08%，是由于公司 2 月、3 月销售收入分别达到了 4097 万和 6072 万，公司国内应收账款主要结算方式分别为 30 天结算和 45 天结算等，2-3 月大部分销售收入还未到结算时间，因此造成应收账款增加较快。

期末预付款项比期初增加 38.79%，是由于公司预付进口设备款所致。

期末应收利息比期初减少 90.54%，是由于公司 2 月底收到了去年年底计提的定期存款利息。

期末在建工程比期初增加 67.34%，是由于公司使用募集资金投入募投项目所致。

期末交易性金融负债下降为 0，因为公司的远期结售汇合约到期结算。

期末长期借款下降为 0，是因为公司使用自有资金偿还了银行贷款。

报告期营业成本比去年同期增加了 28.82%，是因为原材料成本以及人工、折旧成本增加。

报告期财务费用为负，是由于公司偿还了全部银行贷款，以及收到募集资金利息。

报告期资产减值损失为公司期末应收账款增加较快，计提的坏账损失。

报告期公司净利润同比下降 35.89%，是由于下游市场低迷，公司为保证较高的开工率和市场占有率，下调了产品售价，同时原材料、人工、折旧成本的上升，使得产品毛利率下降。
 报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 49.37%，是因为应收票据到期，现金流入增加。
 报告期收到其他与经营活动有关的现金大幅增加，是因为公司收到了募集资金定期存款的利息。

3.2 业务回顾和展望

超纤革市场在 2011 年下半年开始滑落以后，于 2011 年 12 月-2012 年 1 月进入了行业低谷，出于对 2012 年经济前景普遍不乐观，加之民间借贷信用危机愈演愈烈，下游客户观望氛围浓厚，不敢轻易将资金投入生产。春节过后，随着春夏季新款鞋类、箱包的上市，下游需求出现了一定程度的恢复，但景气度远远不如往年，特别是运动鞋市场仍处于去库存化阶段，未能有效恢复。

2012 年第一季度，在市场低迷、成本上升的情况下，公司为保持较高的开工率，下调了大部分超纤革产品的价格，同时通过开发新客户，加强成本管理，控制费用等手段来进行应对，公司一季度实现销售收入 121249546.71 元，同比增长 13.96%，实现净利润 8412157.73 元，同比下降 35.89%。

由于超纤下游市场并未有效恢复，加之 GDP 增速已经连续 5 个季度出现下降，二季度的市场情况仍需要时间来观察。超纤革作为人造革中的朝阳行业，我们相信其替代真皮的趋势仍将持续，公司接下来将继续按预定计划进行募投项目和自有资金项目的扩产，加大公司在超纤行业的市场影响力和话语权，做好充足的准备来等待市场的回暖。

§ 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	华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真、华峰氨纶、华峰超纤、IPO 发行前全体股东	华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真、华峰氨纶、华峰超纤出具避免同业竞争的承诺； IPO 发行前全体股东出具股份锁定的承诺； 华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真、华峰氨纶、华峰超纤出具关于减少及规范关联交易的承诺	严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	华峰超纤	使用超募资金偿还银行贷款后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资	严格履行承诺

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	75,081.72	本季度投入募集资金总额	11,231.41
--------	-----------	-------------	-----------

报告期内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		0.00				已累计投入募集资金总额				39,237.00	
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 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的(一期) 300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目	是	19,060.00	21,706.00	5,740.92	13,697.58	63.11%	2012 年 07 月 31 日	0.00	不适用	否	
企业技术中心技改项目	是	3,000.00	1,484.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 07 月 31 日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	22,060.00	23,190.00	5,740.92	13,697.58	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的(二期) 300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目	是	15,960.00	15,960.00	2,490.49	3,593.14	22.51%	2012 年 07 月 31 日	0.00	不适用	否	
360 万平方米/年超纤基材扩建项目	是	6,639.52	6,639.52	1,000.00	5,951.52	89.64%	2011 年 09 月 30 日	168.24	是	否	
300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目	否	8,068.00	8,068.00	2,000.00	6,194.75	76.78%	2011 年 12 月 31 日	168.24	是	否	
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	30,667.52	30,667.52	5,490.49	15,739.41	-	-	336.48	-	-	
合计	-	52,727.52	53,857.52	11,231.41	29,436.99	-	-	336.48	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,企业技术中心技改项目实施地点由募投项目地块上变更为公司老厂区山阳镇海利路 558 号上的现有车间及山阳镇亭卫南路 888 号上的现有办公楼,因此项目目前仅需要购置部分检测试验设备。因为该技改中心主要为年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革项目的提供技术支持和技术检测,年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革项目尚处于建设过程中,故项目目前尚无进展。										
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 根据相关决议,超募资金目前投入到年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的(二期) 300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目、360 万平方米/年超纤基材扩建项目和 300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目三个项目中,本季度共投入 5490.49 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	不适用
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	适用 公司原计划使用超募资金 6639.52 万元实施 360 万平方米/年超纤基材扩建项目和使用超募资金 8,068.00 万元实施 300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目, 本着节省投资的原则, 截止本报告期末上述两个项目已全部建成并开始生产, 累计共投入 12146.27 万元, 两个项目共出现结余 2561.25 万元, 结余资金将以超募资金的方式进行存放和管理。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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: 上海华峰超纤材料股份有限公司

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	450,301,036.34	450,301,036.34	543,442,794.87	543,442,794.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	28,751,950.00	28,751,950.00	47,609,686.00	47,609,686.00
应收账款	65,145,430.36	65,145,430.36	29,071,851.42	29,071,851.42
预付款项	89,440,625.07	89,440,625.07	64,444,260.33	64,444,260.33
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	847,558.67	847,558.67	8,961,779.84	8,961,779.84
应收股利				
其他应收款	4,248,463.50	4,248,463.50	3,626,970.35	3,626,970.35
买入返售金融资产				
存货	136,160,103.23	136,160,103.23	120,330,026.33	120,330,026.33
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	774,895,167.17	774,895,167.17	817,487,369.14	817,487,369.14
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	307,311,018.21	307,311,018.21	315,454,347.59	315,454,347.59
在建工程	105,044,275.20	105,044,275.20	62,771,837.76	62,771,837.76
工程物资	34,880.07	34,880.07	34,880.07	34,880.07
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	55,409,606.08	55,409,606.08	55,701,004.57	55,701,004.57
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,107,499.96	1,107,499.96	1,180,000.00	1,180,000.00
递延所得税资产	1,260,714.53	1,260,714.53	1,931,430.86	1,931,430.86
其他非流动资产				
非流动资产合计	470,167,994.05	470,167,994.05	437,073,500.85	437,073,500.85
资产总计	1,245,063,161.22	1,245,063,161.22	1,254,560,869.99	1,254,560,869.99
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			2,387,312.05	2,387,312.05
应付票据	11,100,000.00	11,100,000.00		
应付账款	38,396,891.52	38,396,891.52	43,804,442.86	43,804,442.86

预收款项	2,592,224.43	2,592,224.43	3,228,703.09	3,228,703.09
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,890,868.34	3,890,868.34	6,521,886.74	6,521,886.74
应交税费	-5,973,439.95	-5,973,439.95	-2,451,118.11	-2,451,118.11
应付利息			34,251.08	34,251.08
应付股利				
其他应付款	334,616.01	334,616.01	324,764.38	324,764.38
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	50,341,160.35	50,341,160.35	53,850,242.09	53,850,242.09
非流动负债：				
长期借款			16,400,000.00	16,400,000.00
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	500,000.00	500,000.00	530,000.00	530,000.00
非流动负债合计	500,000.00	500,000.00	16,930,000.00	16,930,000.00
负债合计	50,841,160.35	50,841,160.35	70,780,242.09	70,780,242.09
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	158,000,000.00	158,000,000.00	158,000,000.00	158,000,000.00
资本公积	777,351,641.94	777,351,641.94	775,322,426.70	775,322,426.70
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,045,820.12	25,045,820.12	25,045,820.12	25,045,820.12
一般风险准备				
未分配利润	233,824,538.81	233,824,538.81	225,412,381.08	225,412,381.08
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,194,222,000.87	1,194,222,000.87	1,183,780,627.90	1,183,780,627.90
少数股东权益				
所有者权益合计	1,194,222,000.87	1,194,222,000.87	1,183,780,627.90	1,183,780,627.90
负债和所有者权益总计	1,245,063,161.22	1,245,063,161.22	1,254,560,869.99	1,254,560,869.99

5.2 利润表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

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	121,249,546.71	121,249,546.71	106,400,240.02	106,400,240.02
其中：营业收入	121,249,546.71	121,249,546.71	106,400,240.02	106,400,240.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	110,586,485.12	110,586,485.12	91,051,571.95	91,051,571.95
其中：营业成本	95,200,680.45	95,200,680.45	73,904,405.36	73,904,405.36
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			24,550.96	24,550.96
销售费用	2,414,992.30	2,414,992.30	2,040,801.86	2,040,801.86
管理费用	11,680,066.90	11,680,066.90	14,341,035.40	14,341,035.40
财务费用	-859,005.16	-859,005.16	740,778.37	740,778.37
资产减值损失	2,149,750.63	2,149,750.63		
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）	10,663,061.59	10,663,061.59	15,348,668.07	15,348,668.07
加：营业外收入	55,750.00	55,750.00	138,388.00	138,388.00
减：营业外支出	75,000.00	75,000.00	70,000.00	70,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,643,811.59	10,643,811.59	15,417,056.07	15,417,056.07
减：所得税费用	2,231,653.86	2,231,653.86	2,295,704.36	2,295,704.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,412,157.73	8,412,157.73	13,121,351.71	13,121,351.71
归属于母公司所有者的净利润	8,412,157.73	8,412,157.73	13,121,351.71	13,121,351.71
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.05	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.05	0.05	0.08	0.08

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,412,157.73	8,412,157.73	13,121,351.71	13,121,351.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,412,157.73	8,412,157.73	13,121,351.71	13,121,351.71
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：上海华峰超纤材料股份有限公司

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	95,748,873.02	95,748,873.02	64,102,092.46	64,102,092.46
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	4,785,753.53	4,785,753.53	2,594,131.77	2,594,131.77
收到其他与经营活动有关的现金	11,542,542.17	11,542,542.17	74,603.40	74,603.40
经营活动现金流入小计	112,077,168.72	112,077,168.72	66,770,827.63	66,770,827.63
购买商品、接受劳务支付的现金	64,521,027.16	64,521,027.16	75,784,755.02	75,784,755.02
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	14,648,264.23	14,648,264.23	14,422,781.09	14,422,781.09

付的现金				
支付的各项税费	4,904,180.60	4,904,180.60	5,122,268.44	5,122,268.44
支付其他与经营活动有关的现金	11,656,528.30	11,656,528.30	6,384,486.22	6,384,486.22
经营活动现金流出小计	95,730,000.29	95,730,000.29	101,714,290.77	101,714,290.77
经营活动产生的现金流量净额	16,347,168.43	16,347,168.43	-34,943,463.14	-34,943,463.14
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	93,022,793.63	93,022,793.63	12,232,216.26	12,232,216.26
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	93,022,793.63	93,022,793.63	12,232,216.26	12,232,216.26
投资活动产生的现金流量净额	-93,022,793.63	-93,022,793.63	-12,232,216.26	-12,232,216.26
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			755,586,200.00	755,586,200.00
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			25,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			303,981.31	303,981.31
筹资活动现金流入小计			780,890,181.31	780,890,181.31
偿还债务支付的现金	16,400,000.00	16,400,000.00	78,402,437.50	78,402,437.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,133.33	66,133.33	748,004.64	748,004.64
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			4,979,719.38	4,979,719.38
筹资活动现金流出小计	16,466,133.33	16,466,133.33	84,130,161.52	84,130,161.52
筹资活动产生的现金流量	-16,466,133.33	-16,466,133.33	696,760,019.79	696,760,019.79

流量净额				
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	-93,141,758.53	-93,141,758.53	649,584,340.39	649,584,340.39
加：期初现金及现金等价物余额	543,442,794.87	543,442,794.87	16,278,833.91	16,278,833.91
六、期末现金及现金等价物余额	450,301,036.34	450,301,036.34	665,863,174.30	665,863,174.30

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计