

朗源股份有限公司 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 公司负责人戚大广、主管会计工作负责人祝宏及会计机构负责人(会计主管人员)祝宏声明：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)	703,601,877.67	785,713,491.13	-10.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	695,358,609.04	686,540,872.36	1.28%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.95	2.92	1.03%
	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)	67,265,196.46		162.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.29		163.64%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	123,011,070.98	106,761,006.62	15.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,817,735.21	5,878,350.67	50.00%
基本每股收益(元/股)	0.037	0.03	23.33%
稀释每股收益(元/股)	0.037	0.03	23.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.27%	0.86%	0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.27%	0.86%	0.41%

非经常性损益项目

适用 不适用

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)	12,749
-------------	--------

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
万丰兴业有限公司	62,268,800	境内上市外资股
龙口市翔宇经贸有限公司	10,788,800	其他
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
王定云	860,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－尊享权益积极策略 3 号	747,660	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	708,100	人民币普通股
张淑清	681,311	人民币普通股
平安信托有限责任公司－投资精英之汇利	546,600	人民币普通股
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	502,388	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－富锦 7 号信托计划	465,400	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
龙口市广源贸易有限公司	93,772,800	0	0	93,772,800	上市承诺	2014-02-15
万丰兴业有限公司	62,268,800	62,268,800	0	0	上市承诺	2012-02-15
龙口市翔宇经贸有限公司	10,788,800	10,788,800	0	0	上市承诺	2012-02-15
龙口市广源果品有限责任公司	9,169,600	0	0	9,169,600	上市承诺	2014-02-15
合计	176,000,000	73,057,600	0	102,942,400	—	—

§ 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情况及原因说明</p> <p>1、_预付帐款期末余额 3567 万元，较期初减少了 44%，主要原因是预购固定资产后期有一部分收到采购固定资产发票，冲销帐务所致。</p> <p>2、_其它应收款期末余额 199 万元，较期初增加了 118%，主要原因是本期增加了预付款现期还没有收到发票所致。</p> <p>3、_在建工程期末余额 6511 万元，较期初增加了 32%，主要原因是本期增加了厂房工程建设和设备采购所致。</p> <p>4、_短期借款期末余额无，较期初减少 100%，主要原因是当期偿还所有贷款所致。</p> <p>5、_预收帐款期末余额 150 万元，较期初增加 326%，主要原因是本期预收了客户货款所致。</p> <p>二、_利润表项目大幅变动情况及原因说明</p> <p>1、_报告期销售费用为 728 万元，上年同期为 471 万元，报告期比上年同期增加 55%，报告期管理费用为 499 万元，上年同期为 287 万元，报告期比上年同期增加 74%，主要原因是分公司期初投入的费用所致。</p>

2、_报告期财务费用为 25 万元，上年同期为 291 万元，报告期比上年同期减少 92%，主要原因是当期贷款利息及汇兑损失减少所致。

3、_报告期利润总额为 882 万元，上年同期为 588 万元，报告期比上年同期增加 50%，主要原因是营业收入增加了 15%，营业总成本增加了 13%，致使利润率增加了 2%所致。

三、_现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

1、_报告期经营活动现金流入为 12601 万元，上年同期为 9177 万元，报告期比上年同期增加 37%，主要原因是当期销售量比上年同增加所致。

2、_报告期投资活动现金流出为 1017 万元，上年同期为 1734 万元，报告期比上年同期减少 41%，主要原因是当期工程建设和固定资产采购比上年同减少所致。

3、_报告期筹资活动现金流入为 13 万元，上年同期为 42878 万元，报告期比上年同期减少 100%，主要原因是上年同期募集资金进入所致。

4、_报告期筹资活动现金流出为 9539 万元，上年同期为 13927 万元，报告期比上年同期减少 32%，主要原因是本期贷款减少所致。

3.2 业务回顾和展望

业务回顾

国际市场：

一季度是传统的出口淡季，国际市场通常在圣诞节前集中订货，满足其在节日期间以及一季度的基本需求，同时也可以避开国内春节的出口中断期。今年一季度出口量较去年同期基本持平，苹果出口价格延续了去年四季度的走势，并小幅波动；葡萄干价格继续呈现上升趋势，目前稳定在每吨 2200 美元，但增速较去年同期有所放缓；受到去年原材料采购成本升高的影响，苹果和葡萄干的毛利有所压缩。由于去年葡萄干采购时间有所延迟，加之欧洲金融危机的影响，欧洲主要客户的订货时间有所延后而发货周期有所延长，相对于去年同期，今年一季度的部分订单也有所顺延。

国内市场：

在去年年报披露时，公司对一季度国内市场的预估比较保守，主要因为公司在去年下半年开始建设国内销售网络，实际销售情况开展时间较短。春节之后，国内葡萄干市场反弹较快，尤其在三月份，主要是因为去年葡萄干原料的供给量有所下降，导致节后库存情况较低，而节后需求较为强劲，带动市场价格提升较快，毛利随之扩大。一季度苹果国内渠道市场销售也有所突破，虽然销售量不及出口，但价格较好。此外，公司在春节前通过直营渠道进行了少量团购销售，另公司直营店于 3 月 18 日后陆续开业，适量弥补了直营渠道的费用支出。综合而言，一季度内销市场的突出表现是公司一季度业绩高增长的主要原因。

业务展望

国际市场：

随着市场库存量的消耗，通常出口市场于二季度开始转好。目前苹果和葡萄干市场也出现转好迹象，苹果出口量有所增加，价格稳定；葡萄干出口订单增加，价格稳中有升，公司与现有英国客户 WHITWORTHS 公司 1000 吨葡萄干的新合同已经落实，5 月份开始发货。以目前的出口情况，公司现有库存量预计将勉强坚持到今年新赛季。

国内市场：

随着夏日临近，冷饮行业对葡萄干的需求将持续增加，预计国内葡萄干消费市场将继续保持火爆行情，价格仍有上行空间。公司在上海、苏州、宁波、杭州和南京的直营店将在 4 月底全部开业，随着五一节的临近，公司直营渠道的销售将有较好表现，对于弥补直营渠道的费用支出起到积极作用。公司将于 4 月 25 日在苏州举行江浙大区经销商订货会，预示着公司传统渠道销售正式拉开，随后公司在北京、山东、四川、广东等地的传统渠道销售也将开始，对公司的业绩将起到积极作用。

§ 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
<p>发行时所作承诺</p>	<p>公司控股股东龙口市广源贸易有限公司和实际控制人戚大广先生、龙口市翔宇经贸有限公司、万丰兴业有限公司及戚荣妮</p>	<p>(一) 关于避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免同业竞争，维护公司及其中小股东的利益，公司控股股东龙口市广源贸易有限公司和实际控制人戚大广先生分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》</p> <p>“本人/本公司不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与朗源股份相同、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>当本人/本公司及可控制的企业与朗源股份之间存在竞争性同类业务时，本人及可控制的企业自愿放弃同朗源股份的业务竞争。</p> <p>本人/本公司及可控制的企业不向其他在业务上与朗源股份相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持。”</p> <p>截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p> <p>(二) 关于股份锁定的承诺</p> <p>本公司控股股东广源贸易、股东广源果品以及实际控制人戚大广、广源贸易股东戚荣妮均承诺：“自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由发行人回购其持有的股份。”</p> <p>本公司股东万丰兴业和翔宇经贸承诺：“自本公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由发行人回购其持有的股份。”</p>	<p>截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生</p>

		戚大广、戚荣妮承诺： “除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份数不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。”	
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		42,326.13		本季度投入募集资金总额		559.93				
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		37,157.50				
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		37,157.50				
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		37,157.50				
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										
8,600吨葡萄干果干果脯扩建项目	否	7,788.08	7,788.08	22.51	7,373.78	94.68%	2011年12月31日	618.98	是	否
5,000吨果仁(杏仁、核桃仁)产品生产项目	否	6,491.70	6,491.70	392.11	5,859.49	90.26%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
10,000吨高质量鲜果扩建项目	否	3,713.86	3,713.86	45.94	333.05	8.97%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	17,993.64	17,993.64	460.56	13,566.32	-	-	618.98	-	-
超募资金投向										
对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资年产2.55万吨葡萄干初加工项目	否	14,440.00	14,440.00	92.18	13,869.34	96.05%	2011年12月31日	167.67	是	否
投资成立朗源实业(上海)有限公司	否	1,000.00	1,000.00	7.19	1,001.84	100.18%	2011年08月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	4,720.00	4,720.00		4,720.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	24,160.00	24,160.00	99.37	23,591.18	-	-	167.67	-	-
合计	-	42,153.64	42,153.64	559.93	37,157.50	-	-	786.65	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									

(分具体项目)	
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 公司超募资金 24,332.49 万元, 2011 年 3 月 1 日, 经公司第一届董事会第十次会议决议, 使用部分超募资金 4720 万元偿还银行贷款。2011 年 4 月 20 日和 2011 年 10 月 28 日, 经公司第一届董事会第十二次和第十六次会议决议, 使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金。使用超募资金 14,440 万元对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资年产 2.55 万吨葡萄干初加工项目, 截止到报告期末已经投入 13869.34 万元。2011 年 7 月 21 日, 经公司第一届董事会第十三次会议决议, 使用超募资金 1000 万元成立朗源实业(上海)有限公司, 截止到报告期末已经投入 1001.84 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 2011 年 3 月 1 日, 经公司第一届董事会第十次会议决议, 同意公司以募集资金 5,677.01 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2011 年一季度已经置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 4 月 20 日, 经公司第一届董事会第十二次会议决议, 同意公司使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过自董事会批准之日起 6 个月, 到期将归还至公司募集资金专户; 公司于 2011 年 10 月 26 日归还。 2011 年 10 月 28 日, 经公司第一届董事会第十六次会议决议, 同意公司使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过自董事会批准之日起 6 个月, 到期将归还至公司募集资金专户
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	超募资金的使用计划正在论证、计划中, 募集资金已专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整的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：朗源股份有限公司
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	142,969,976.70	123,484,016.99	181,098,563.72	165,285,064.06
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	48,236,102.64	51,098,009.85	59,833,375.47	60,666,450.61
预付款项	35,665,859.42	43,626,090.17	63,351,163.21	92,555,236.29
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	1,994,181.43	74,596.12	913,037.83	102,365.83
买入返售金融资产				
存货	211,516,487.75	211,496,503.47	233,204,687.30	221,698,830.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	440,382,607.94	429,779,216.60	538,400,827.53	540,307,946.97
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	1,960,000.00	32,960,000.00	1,960,000.00	21,960,000.00
投资性房地产				
固定资产	186,137,736.25	174,150,904.34	185,914,810.71	174,272,181.93
在建工程	65,112,285.54	62,501,388.12	49,272,943.22	49,272,943.22
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	9,766,043.99	9,766,043.99	9,851,180.31	9,851,180.31
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	231,250.00		244,375.00	
递延所得税资产	11,953.95		69,354.36	
其他非流动资产				
非流动资产合计	263,219,269.73	279,378,336.45	247,312,663.60	255,356,305.46
资产总计	703,601,877.67	709,157,553.05	785,713,491.13	795,664,252.43
流动负债：				
短期借款			95,000,000.00	95,000,000.00
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	200,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00
应付账款	28,595,297.97	32,013,688.03	29,862,826.47	34,052,196.45
预收款项	1,498,314.14	1,443,017.74	351,911.05	351,911.05
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,507,805.50	1,019,064.74	1,424,124.84	945,711.43
应交税费	-24,558,952.33	-23,042,288.08	-28,727,325.71	-25,408,040.77
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,000,803.35	905,689.98	1,161,082.12	1,115,400.59
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	8,243,268.63	12,539,172.41	99,172,618.77	106,157,178.75
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	8,243,268.63	12,539,172.41	99,172,618.77	106,157,178.75
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	235,400,000.00	235,400,000.00	235,400,000.00	235,400,000.00
资本公积	305,835,715.36	305,835,715.36	305,835,715.36	305,835,715.36
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,621,395.60	14,621,395.60	14,621,395.60	14,621,395.60
一般风险准备				
未分配利润	139,501,498.08	140,761,269.68	130,683,761.40	133,649,962.72
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	695,358,609.04	696,618,380.64	686,540,872.36	689,507,073.68
少数股东权益				
所有者权益合计	695,358,609.04	696,618,380.64	686,540,872.36	689,507,073.68
负债和所有者权益总计	703,601,877.67	709,157,553.05	785,713,491.13	795,664,252.43

5.2 利润表

编制单位：朗源股份有限公司

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	123,011,070.98	101,869,847.61	106,761,006.62	106,746,339.23
其中：营业收入	123,011,070.98	101,869,847.61	106,761,006.62	106,746,339.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	114,192,424.37	94,757,629.25	100,884,773.74	100,842,427.91
其中：营业成本	101,386,489.61	87,153,275.16	90,090,030.06	9,009,030.06
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	292,105.87	286,893.30	301,321.80	300,500.42
销售费用	7,281,780.14	3,697,575.11	4,709,268.82	4,709,268.82
管理费用	4,985,550.40	3,368,206.98	2,873,332.24	2,840,011.14
财务费用	246,498.35	251,678.70	2,910,820.82	2,902,617.47
资产减值损失				
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）	8,818,646.61	7,112,218.36	5,876,232.88	5,903,911.32
加：营业外收入	104.79	104.79	2,194.65	2,194.65
减：营业外支出	1,016.19	1,016.19	76.86	76.86
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,817,735.21	7,111,306.96	5,878,350.67	5,906,029.11
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,817,735.21	7,111,306.96	5,878,350.67	5,906,029.11
归属于母公司所有者的净利润	8,817,735.21	7,111,306.96	5,878,350.67	5,906,029.11
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.037		0.03	
（二）稀释每股收益	0.037		0.03	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,817,735.21	7,111,306.96	5,878,350.67	5,906,029.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,817,735.21	7,111,306.96	5,878,350.67	5,906,029.11
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：5,411,152.22 元。

5.3 现金流量表

编制单位：朗源股份有限公司

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	122,146,598.06	120,399,700.79	89,756,375.72	89,747,437.11
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	3,112,047.16	3,086,122.38	1,748,631.64	1,748,631.64
收到其他与经营活动有关的现金	749,230.29	613,321.23	262,485.89	262,321.26
经营活动现金流入小计	126,007,875.51	124,099,144.40	91,767,493.25	91,758,390.01
购买商品、接受劳务支付的现金	51,133,063.25	41,747,201.74	62,329,911.33	61,980,782.01
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	5,571,582.36	3,505,635.20	2,677,714.69	2,677,181.36
支付的各项税费	588,367.01	581,748.34	567,610.84	566,207.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,449,666.43	3,669,906.04	572,710.07	569,176.18
经营活动现金流出小计	58,742,679.05	49,504,491.32	66,147,946.93	65,793,347.52
经营活动产生的现金流量净额	67,265,196.46	74,594,653.08	25,619,546.32	25,965,042.49
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			60,000.00	60,000.00
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			60,000.00	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,166,746.75	10,166,746.75	17,344,587.54	17,344,587.54
投资支付的现金	0.00	11,000,000.00		
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	10,166,746.75	21,166,746.75	17,344,587.54	17,344,587.54
投资活动产生的现金	-10,166,746.75	-21,166,746.75	-17,284,587.54	-17,284,587.54

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	0.00		428,665,000.00	428,665,000.00
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	133,454.74	131,538.07	116,028.09	116,028.09
筹资活动现金流入小计	133,454.74	131,538.07	428,781,028.09	428,781,028.09
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	95,000,000.00	133,774,102.50	133,774,102.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	393,236.12	393,236.12	1,957,974.11	1,957,974.11
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			3,534,924.60	3,534,924.60
筹资活动现金流出小计	95,393,236.12	95,393,236.12	139,267,001.21	139,267,001.21
筹资活动产生的现金流量净额	-95,259,781.38	-95,261,698.05	289,514,026.88	289,514,026.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,744.65	32,744.65	-282,648.32	-282,648.32
五、现金及现金等价物净增加额	-38,128,587.02	-41,801,047.07	297,566,337.34	297,911,833.51
加：期初现金及现金等价物余额	181,098,563.72	165,285,064.06	20,549,983.21	20,156,073.92
六、期末现金及现金等价物余额	142,969,976.70	123,484,016.99	318,116,320.55	318,067,907.43

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计