

# 广东长城集团股份有限公司 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 公司负责人蔡廷祥、主管会计工作负责人翟振群及会计机构负责人(会计主管人员)陈小媚声明：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)	966,332,781.67	906,167,748.94	6.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	782,165,734.37	769,393,914.63	1.66%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.82	7.69	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)	26,805,195.43		568.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.27		550.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	116,229,690.23	75,905,779.68	53.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,771,819.74	11,760,222.89	8.60%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.65%	1.59%	0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.48%	1.05%	0.43%

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	1,490,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,444.46	

所得税影响额	-223,500.00	
合计	1,281,944.46	-

## 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）	10,386	
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
深圳市深港产学研创业投资有限公司	3,600,000	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	3,500,011	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,811,980	人民币普通股
中国银行—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,804,213	人民币普通股
李锐源	1,500,000	人民币普通股
陈得光	1,298,000	人民币普通股
韩俊刚	791,336	人民币普通股
任锋	499,500	人民币普通股
中信信托有限责任公司—建苏 706	491,250	人民币普通股
孙慧	475,000	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
蔡廷祥	38,250,000	0	0	38,250,000	IPO 前发行限售	2013 年 6 月 25 日
吴淡珠	5,280,000	0	0	5,280,000	IPO 前发行限售	2013 年 6 月 25 日
陈素芳	5,280,000	0	0	5,280,000	IPO 前发行限售	2013 年 6 月 25 日
任 锋	1,498,500	0	0	1,498,500	高管锁定股	2011 年 6 月 27 日
李锐源	1,500,000	1,500,000	0	0	高管锁定股	2012 年 3 月 7 日
合计	51,808,500	1,500,000	0	50,308,500	—	—

## § 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、合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1.报告期内应收票据较年初减少了 57.97%，主要是年初应收票据到期，本期收到应收票据减少引起。</p> <p>2.报告期内短期借款较年初增加了 41.67%，主要是报告期内增加短期借款 5,000 万元用于补充流动资金所致。</p> <p>3.报告期内预收账款较年初减少了 57.45%，主要是年初预收客户定金，报告期内产品已经完工确认销售收入所致。</p> <p>二、合并利润表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、报告期内营业收入较去年同期增加 53.12%，主要是报告期公司海外销售收入大额增加所致。</p> <p>2、报告期内营业成本较去年同期增加 47.69%，主要是因为报告期内公司销售收入增加，相应的成本也增加。</p>
--

3、报告期内营业税金及附加较去年同期增长 115.10%，主要是公司按照规定计提的营业税金及附加增加所致。
4、报告期内销售费用较去年同期增长 265.87%，主要是公司按计划拓展国内市场，销售团队的建设，增大广告宣传投入等所致，其中深圳、广州子公司广告费比去年同期增加了 153.22 万，职工薪酬增加了 130 万，场地租金增加了 104 万，其他的运营成本增加了 167 万。
5、报告期内管理费用较去年同期增长 117.52%，主要是公司深入开拓国内市场，继续加大各项管理投入，包括进一步加大产品研发的投入以期国内市场有一个真正的起色所致。
6、报告期内财务费用较去年同期下降 141.35%，主要是公司未使用的募集资金利息收入增加使得财务费用减少，其次是报告期内美元汇率波动相对去年幅度较小，汇兑损益减少所致。
7、报告期内资产减值损失较去年同期下降 81.34%，主要是公司计提减值准备金减少所致。
8、报告期内营业外收入较去年同期下降 70.01%，主要是公司收到政府项目补助性收入减少所致。
9、报告期内营业外支出较去年同期下降 99.07%，主要是公司报告期内没有捐赠支出所致。
三、合并现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
1、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长 83.03%，主要系销售收入增加及时收到货款所致。
2、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 31.58%，主要系子公司人员增加所致。
3、报告期内支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 56.22%，主要系子公司运营成本增加所致。
4、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 568.19%，主要系公司营业收入增加引起现金流入增加所致。
5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长 99.23%，主要系短期借款利率提高且短期借款增加导致支付利息增加所致。
6、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 4421.42%，主要系公司报告期增加银行借款用于补充流动资金所致。
7、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少 139.83%，主要系汇率波动幅度较少所致。

### 3.2 业务回顾和展望

1、业务回顾 <p>报告期内，公司实现营业总收入 116,229,690.23 元，同比增长 53.12%；净利润 12,771,819.74 元，同比增长 8.60%。</p> <p>这主要是因为，公司积极开发新产品、努力开拓市场、扩增销售团队、完善营销渠道，同时注重加强自主创新、自主研发，改进工艺，提高生产效率，有效地提升了公司的经营业绩；净利润增长幅度小于营业收入增长幅度，主要是因为公司在报告期内扩大规模导致期间费用同比大幅增加，以及报告期收到的政府补助同比减少所致。</p> <p>报告期内，公司继续加强内部控制，稳定国际市场，努力开拓国内市场，经营稳步发展，公司的综合竞争力日益提升。</p> <p>报告期内，募投项目按计划顺利实施，目前正稳步推进。</p> <p>报告期内，公司继续加强内部管理，完善规章制度。</p>
2、未来业务展望 <p>未来公司将坚持加强创新，改进工艺，实行集约化和规模化生产，有效降低生产成本，逐步打造国内外知名的陶瓷品牌，力争成为创意艺术陶瓷行业的龙头企业。</p> <p>公司将通过广州、深圳、北京等地的子公司及旗舰店，大力拓展国内销售渠道，树立公司及产品的品牌形象，进一步开拓国内市场，逐步引进经营、技术、研发、设计等各类高端人才，提高企业产品市场占有率；进一步细分行业领域，收购、兼并重组供应链企业，也使公司成为酒瓶专业制造商。</p>

## § 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	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	上市前股东	1、为避免出现同业竞争的情形，维护公司及中小股东的权益，公司控股股东、实际控制人蔡	截止 2012 年 3 月 31 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

	<p>廷祥及其配偶吴淡珠向公司出具了《避免和消除同业竞争的承诺函》。</p> <p>2、公司实际控制人为蔡廷祥及其配偶吴淡珠，同时作为公司董事、高管的蔡廷祥、吴淡珠分别承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。在上述锁定期间届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。”</p> <p>3、公司股东陈素芳承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。”</p> <p>4、公司股东深港产学研、中证投资、西域投资、盈峰投资、任锋、李锐源、陈得光、肖少强、孙慧、柯少玲、陈锦贤承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。”</p> <p>5、公司董事兼副总经理任锋、监事陈素芳、李锐源承诺：“在上述锁定期间届满之后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售</p>	
--	---	--

		公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。”	
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

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		47,659.18		本季度投入募集资金总额		761.72				
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		5,959.42				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		-				
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										
创意产品设计中心项目	否	2,000.00	2,000.00	18.94	485.69	24.28%	2012年07月01日	0.00	不适用	否
国内营销体系建设项目	否	5,964.38	5,964.38	351.18	2,666.17	44.70%	2013年07月01日	0.00	不适用	否
骨质瓷生产线建设项目	否	6,213.67	6,213.67	391.60	1,828.06	29.42%	2013年07月01日	0.00	不适用	否
废弃陶瓷循环利用建设项目	否	1,857.05	1,857.05	0.00	979.50	52.74%	2012年07月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,035.10	16,035.10	761.72	5,959.42	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-				6,000.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	16,035.10	16,035.10	761.72	11,959.42	-	-	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）	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金总额为 31,624.08 万元。为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，2011 年 4 月 21 日，经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，使用超募资金中的 6,000 万元资金用于提前归还银行贷款，公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。该 6,000 万元贷款已归还。									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
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 为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2010 年 12 月 21 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，将募集资金 36,781,500.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。
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	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。剩余的超募资金 25,624.08 万元尚未有具体使用计划，公司将结合业务发展目标和未来发展战略，根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》的规定，规范、科学的使用超募资金。
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

公司与深圳市世纪工艺品文化市场有限公司签署《深圳市房地产租赁合同书》及补充协议，向其租赁商铺及办公楼共计面积 13,516 平方米，租赁期陆年，自 2009 年 6 月 22 日至 2015 年 6 月 21 日止，年租金 5,676,720 元。目前，相关合同在正常执行中。

除此之外，报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的其他托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

**§ 5 附录**

**5.1 资产负债表**

编制单位：广东长城集团股份有限公司

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	613,718,248.19	604,445,290.43	544,931,094.69	537,592,832.11
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,450,000.00	1,450,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00
应收账款	80,869,839.38	78,891,944.64	74,457,986.67	82,259,833.64
预付款项	29,692,993.40	28,096,807.67	31,126,677.88	15,073,139.47
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	6,357,152.35	6,357,152.35	6,977,619.74	6,977,619.74
应收股利				
其他应收款	5,532,586.99	62,136,722.96	4,885,574.55	52,372,351.41
买入返售金融资产				
存货	65,028,898.35	49,958,426.48	75,608,379.94	63,307,518.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	802,649,718.66	831,336,344.53	741,437,333.47	761,033,295.18
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		27,768,014.40		25,768,014.40
投资性房地产				
固定资产	131,636,326.83	116,629,393.78	132,969,892.88	117,780,761.13
在建工程	7,945,925.20	7,540,000.00	9,135,600.00	8,902,500.00
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	6,136,272.09	5,954,887.46	6,261,077.94	6,069,616.40
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	17,256,849.71	6,566,170.55	15,502,158.10	4,128,899.79
递延所得税资产	707,689.18	1,270,720.37	861,686.55	1,190,692.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	163,683,063.01	165,729,186.56	164,730,415.47	163,840,484.41
资产总计	966,332,781.67	997,065,531.09	906,167,748.94	924,873,779.59

流动负债：				
短期借款	170,000,000.00	170,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
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				
应付账款	9,984,467.83	12,154,166.97	9,233,013.61	7,555,669.18
预收款项	1,535,492.57	1,408,596.95	3,608,552.84	1,470,533.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,965,009.98	2,170,264.43	3,546,159.08	2,704,205.47
应交税费	-1,734,748.50	547,994.03	-1,582,386.95	-805,904.36
应付利息			251,365.28	251,365.28
应付股利				
其他应付款	1,416,825.42	521,614.22	1,717,130.45	1,135,288.97
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	184,167,047.30	186,802,636.60	136,773,834.31	132,311,157.61
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	184,167,047.30	186,802,636.60	136,773,834.31	132,311,157.61
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	535,894,284.84	535,894,284.84	535,894,284.84	535,894,284.84
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,317,567.66	18,317,567.66	16,547,540.41	16,547,540.41
一般风险准备				
未分配利润	127,953,881.87	156,051,041.99	116,952,089.38	140,120,796.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	782,165,734.37	810,262,894.49	769,393,914.63	792,562,621.98



少数股东权益				
所有者权益合计	782,165,734.37	810,262,894.49	769,393,914.63	792,562,621.98
负债和所有者权益总计	966,332,781.67	997,065,531.09	906,167,748.94	924,873,779.59

## 5.2 利润表

编制单位：广东长城集团股份有限公司

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	116,229,690.23	103,321,769.25	75,905,779.68	73,201,308.50
其中：营业收入	116,229,690.23	103,321,769.25	75,905,779.68	73,201,308.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	101,684,367.38	84,082,210.98	66,732,407.22	64,225,499.98
其中：营业成本	82,700,791.16	74,130,642.90	55,997,485.93	54,398,726.63
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	641,266.12	617,447.89	298,125.03	264,805.43
销售费用	8,459,147.66	2,274,982.44	2,312,093.89	2,163,210.97
管理费用	10,753,237.34	7,564,742.16	4,943,590.71	4,270,587.23
财务费用	-1,008,501.53	-1,039,122.27	2,439,200.63	2,334,516.84
资产减值损失	138,426.63	533,517.86	741,911.03	793,652.88
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）	14,545,322.85	19,239,558.27	9,173,372.46	8,975,808.52
加：营业外收入	1,508,407.82	1,490,000.00	5,029,205.00	5,028,335.00
减：营业外支出	2,963.36		320,000.00	320,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,050,767.31	20,729,558.27	13,882,577.46	13,684,143.52
减：所得税费用	3,278,947.57	3,029,285.76	2,122,354.57	2,052,621.53

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,771,819.74	17,700,272.51	11,760,222.89	11,631,521.99
归属于母公司所有者的净利润	12,771,819.74	17,700,272.51	11,760,222.89	11,631,521.99
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.18	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.13	0.18	0.12	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,771,819.74	17,700,272.51	11,760,222.89	11,631,521.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,771,819.74	17,700,272.51	11,760,222.89	11,631,521.99
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：广东长城集团股份有限公司

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	112,218,713.15	111,074,370.41	61,312,364.15	60,106,242.82
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	2,382,224.52	2,382,224.52	3,708,275.05	3,708,275.05
收到其他与经营活动有关的现金	6,312,872.43	5,269,200.67	5,042,215.00	5,042,215.00
经营活动现金流入小计	120,913,810.10	118,725,795.60	70,062,854.20	68,856,732.87
购买商品、接受劳务支付的现金	70,573,954.47	65,811,086.60	58,369,591.44	48,168,353.88
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	12,353,572.26	8,880,000.87	9,388,379.05	8,139,231.97
支付的各项税费	3,053,420.49	2,777,040.76	2,827,349.69	2,347,270.05
支付其他与经营活动有关的现金	8,127,667.45	5,406,859.68	5,202,806.95	4,145,648.07
经营活动现金流出小计	94,108,614.67	82,874,987.91	75,788,127.13	62,800,503.97
经营活动产生的现金流量净额	26,805,195.43	35,850,807.69	-5,725,272.93	6,056,228.90
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	5,844,624.54	5,556,558.00	6,640,833.44	3,637,995.00
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		2,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金		9,268,926.53		8,552,164.65
投资活动现金流出小计	5,844,624.54	16,825,484.53	6,640,833.44	12,190,159.65
投资活动产生的现金流量净额	-5,844,624.54	-16,825,484.53	-6,640,833.44	-12,190,159.65
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	50,000,000.00	50,000,000.00		
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	50,000,000.00	50,000,000.00		
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	2,305,566.67	2,305,566.67	1,157,234.12	1,011,209.12
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	2,305,566.67	2,305,566.67	1,157,234.12	1,011,209.12
筹资活动产生的现金流量净额	47,694,433.33	47,694,433.33	-1,157,234.12	-1,011,209.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	132,149.28	132,701.83	-331,762.98	-329,193.22
五、现金及现金等价物净增加额	68,787,153.50	66,852,458.32	-13,855,103.47	-7,474,333.09
加：期初现金及现金等价物余额	544,931,094.69	537,592,832.11	557,500,806.32	545,669,333.74
六、期末现金及现金等价物余额	613,718,248.19	604,445,290.43	543,645,702.85	538,195,000.65

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计