

# 浙江帝龙新材料股份有限公司 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人姜飞雄、主管会计工作负责人姜丽琴及会计机构负责人(会计主管人员)杜锡琦声明：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          | 增减变动(%) |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总额(元)                 | 618,148,019.82 | 617,192,495.91 | 0.15%   |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 470,657,325.70 | 464,570,540.07 | 1.31%   |
| 总股本(股)                  | 100,200,000.00 | 100,200,000.00 | 0.00%   |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 4.70           | 4.64           | 1.29%   |
|                         | 本报告期           | 上年同期           | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元)                | 116,890,129.58 | 85,343,373.87  | 36.96%  |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 6,086,785.63   | 5,933,276.35   | 2.59%   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | -26,170,446.53 | -24,169,851.91 | -8.28%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | -0.26          | -0.24          | -8.33%  |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.06           | 0.06           | 0.00%   |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.06           | 0.06           | 0.00%   |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 1.30%          | 1.30%          | 0.00%   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.14%          | 1.22%          | -0.08%  |

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 | 760,000.00 |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 21,217.77  |         |
| 所得税影响额   | -9,299.67  |         |
| 合计   | 771,918.10 | -       |

## 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）       | 11,545          |        |
|-------------------|-----------------|--------|
| 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     |
| 浙江帝龙控股有限公司        | 38,475,000      | 人民币普通股 |
| 姜飞雄               | 2,812,500       | 人民币普通股 |
| 姜祖功               | 1,837,500       | 人民币普通股 |
| 姜丽琴               | 937,500         | 人民币普通股 |
| 沈利民               | 509,640         | 人民币普通股 |
| 周忠友               | 440,000         | 人民币普通股 |
| 李志强               | 408,449         | 人民币普通股 |
| 姜祖明               | 356,250         | 人民币普通股 |
| 汤飞涛               | 300,000         | 人民币普通股 |
| 朱江                | 262,785         | 人民币普通股 |

## § 3 重要事项

## 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

- 1、货币资金：期末数较期初数下降 39.35%，主要原因系随着公司规模扩大，报告期支付的工资、税费、期间费用、原料采购的货币资金较上年同期增加所致。
- 2、应收票据：期末数较期初数下降 85.65%，主要原因系报告期将收到票据背书所致。
- 3、应收账款：期末数较期初数增长 80.65%，主要原因系公司规模扩大并按惯例于年末对应收账款进行全面催收清理，年初对信用良好的客户继续给予较为宽松的信用政策所致。
- 4、其他应收款：期末数较期初数增长 457.29%，主要原因系子公司支付购买土地保证金增加及应退未退的出口退税增加所致。
- 5、预付账款：期末数较期初数增长 40.10%，主要原因系报告期设备预付款增加及公司在风险可控的基础上，在原材料采购价较低时适当的预付部份原材料款锁定价格降低采购成本所致。
- 6、递延所得税资产：本期数较上年同期数增长 32.05%，主要原因是本期应收账款坏帐准备的增加，相应增加了递延所得税资产的计提。
- 7、应付职工薪酬：期末数较期初数减少 45.69%，主要原因系报告期公司发放 2011 年末计提未发放的工资及奖金所致。
- 8、营业收入：本期数较上年同期数增长 36.96%，主要原因系公司建设项目及增设子公司产能逐步释放及市场拓展效应显现所致。
- 9、营业成本：本期数较上年同期数增长 36.53%，主要原因系本期销售收入增加相应增加营业成本。
- 10、管理费用：本期数较上年同期数上升 49.83%，主要原因系随着公司规模扩大相应增加管理费用以及加大技术开发投入所致。
- 11、财务费用：本期数较上年同期数上升 75.12%，主要原因系本期货币资金投入使用，同比下降 39.35%，相应减少利息收入所致。
- 12、资产减值损失：本期数较上年同期数增长 53.64%，主要原因系公司本期末应收账款余额增加相应增加计提坏账准备所致。
- 13、营业外收入：本期数较上年同期数下降 38.16%，主要原因系公司本期享受福利企业即征即退税收优惠政策的应退增值税未退回所致。
- 14、所得税费用：本期数较上年同期数下降 36.57%，主要原因系 1) 本期母公司所得税按高新技术企业 15% 计提，上年同期为高新复评期间，公司基于谨慎性原则所得税按 25% 计提。2) 本期应收帐款坏帐准备计提增加递延所得税资产相应减少所得税费用。
- 15、本期投资活动产生的现金流量较上年同期增加 37.90%，主要由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金及投资支付的现金减少所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在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

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

| 承诺事项               | 承诺人   | 承诺内容  | 履行情况   |
|--------------------|---|---|--|
| 股改承诺               | 无   | 无   | 不适用  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无   | 无   | 不适用  |
| 重大资产重组时所作承诺        | 无   | 无   | 不适用  |
| 发行时所作承诺            | 公司控股股东浙江帝龙控股有限公司、实际控制人姜飞雄，以及姜祖功、姜丽琴、姜祖明、汤飞涛及阳志勇 | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其现直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；姜飞雄另行承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的帝龙控股的股权，继续保持对该公司的控制。 | 该承诺得到严格履行，上述股东限售股份已于 2011 年 6 月 13 日限售期满全部解禁流通，内容详见 2011 年 6 月 9 日刊登于证券时报、巨潮资讯网的公司 2011-014 号公告。 |
| 其他承诺（含追加承诺）        | 公司董事、高级管理人员：姜飞雄、姜祖功、姜丽琴、姜祖明、汤飞涛                 | 在前述限售期满后，其所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过前一年末所持股数的 25%；其所持公司股份在其离职后半年内不转让。   | 严格履行   |

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

|                            |  |               |    |        |
|----------------------------|--|---------------|----|--------|
| 2012 年 1-6 月预计的经营业绩        | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%                   |               |    |        |
| 2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：                       | 0.00%         | ~~ | 25.00% |
| 2011 年 1-6 月经营业绩           | 归属于上市公司股东的净利润（元）：                              | 17,683,249.08 |    |        |
| 业绩变动的原因说明                  | 公司生产经营正常，募集资金项目和对外投资项目陆续建成投产并步入良性运行，产能、效益逐步释放。 |               |    |        |

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

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      | 56,059,805.72 | 15,040,447.27 | 92,437,398.56 | 52,812,161.50 |
| 结算备付金     |               |               |               |               |
| 拆出资金      |               |               |               |               |
| 交易性金融资产   |               |               |               |               |
| 应收票据      | 2,971,873.31  | 2,721,873.31  | 20,708,705.66 | 15,241,405.66 |
| 应收账款      | 93,062,326.83 | 53,676,365.75 | 51,516,478.06 | 35,785,270.03 |
| 预付款项      | 32,819,562.65 | 22,439,582.84 | 23,426,434.81 | 16,150,032.25 |
| 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       | 1,839,507.53   | 10,665,859.17  | 330,079.04     | 5,138,000.00   |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 81,865,144.59  | 54,959,067.10  | 82,869,283.03  | 55,635,491.89  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |                |                |
| 流动资产合计      | 268,618,220.63 | 159,503,195.44 | 271,288,379.16 | 180,762,361.33 |
| 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     |                | 2,500,000.00   |                | 2,500,000.00   |
| 长期应收款       |                |                |                |                |
| 长期股权投资      |                | 151,055,721.07 |                | 134,255,721.07 |
| 投资性房地产      | 53,000,359.01  | 53,000,359.01  | 43,745,333.34  | 43,745,333.34  |
| 固定资产        | 189,526,093.16 | 119,081,532.85 | 183,441,562.16 | 127,371,967.43 |
| 在建工程        | 43,018,626.09  | 28,997,271.27  | 51,055,039.11  | 26,468,417.96  |
| 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        | 62,226,337.74  | 36,283,237.51  | 66,240,927.29  | 40,033,316.43  |
| 开发支出        |                |                |                |                |
| 商誉          |                |                |                |                |
| 长期待摊费用      | 238,032.87     |                | 269,873.38     |                |
| 递延所得税资产     | 1,520,350.32   | 704,114.40     | 1,151,381.47   | 569,039.55     |
| 其他非流动资产     |                |                |                |                |
| 非流动资产合计     | 349,529,799.19 | 391,622,236.11 | 345,904,116.75 | 374,943,795.78 |
| 资产总计        | 618,148,019.82 | 551,125,431.55 | 617,192,495.91 | 555,706,157.11 |
| 流动负债：       |                |                |                |                |
| 短期借款        | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |
| 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        | 25,080,543.09  | 12,990,543.09  | 20,789,360.62  | 13,243,949.72  |
| 应付账款        | 67,166,863.80  | 39,013,632.07  | 67,663,062.59  | 40,553,230.40  |
| 预收款项        | 4,899,857.08   | 3,582,496.78   | 5,562,699.51   | 5,435,142.34   |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |                |                |
| 应付职工薪酬      | 8,193,532.07   | 6,206,278.58   | 15,086,887.28  | 11,374,288.44  |
| 应交税费        | 3,889,120.49   | 3,559,684.10   | 4,908,826.35   | 5,358,795.08   |
| 应付利息        |                |                |                |                |
| 应付股利        |                |                |                |                |

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他应付款         | 3,095,642.84   | 2,809,555.84   | 3,303,852.06   | 2,903,476.69   |
| 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        | 3,737,148.23   | 1,158,726.15   | 3,923,053.44   | 812,292.40     |
| 流动负债合计        | 121,062,707.60 | 74,320,916.61  | 126,237,741.85 | 84,681,175.07  |
| 非流动负债：        |                |                |                |                |
| 长期借款          |                |                |                |                |
| 应付债券          |                |                |                |                |
| 长期应付款         |                |                |                |                |
| 专项应付款         | 6,984,185.89   | 6,984,185.89   | 6,984,185.89   | 6,984,185.89   |
| 预计负债          |                |                |                |                |
| 递延所得税负债       |                |                |                |                |
| 其他非流动负债       | 1,223,614.35   |                | 1,223,614.35   |                |
| 非流动负债合计       | 8,207,800.24   | 6,984,185.89   | 8,207,800.24   | 6,984,185.89   |
| 负债合计          | 129,270,507.84 | 81,305,102.50  | 134,445,542.09 | 91,665,360.96  |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 100,200,000.00 | 100,200,000.00 | 100,200,000.00 | 100,200,000.00 |
| 资本公积          | 237,348,710.49 | 238,194,605.90 | 237,348,710.49 | 238,194,605.90 |
| 减：库存股         |                |                |                |                |
| 专项储备          |                |                |                |                |
| 盈余公积          | 17,999,093.83  | 17,999,093.83  | 17,999,093.83  | 17,999,093.83  |
| 一般风险准备        |                |                |                |                |
| 未分配利润         | 115,109,521.38 | 113,426,629.32 | 109,022,735.75 | 107,647,096.42 |
| 外币报表折算差额      |                |                |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 470,657,325.70 | 469,820,329.05 | 464,570,540.07 | 464,040,796.15 |
| 少数股东权益        | 18,220,186.28  |                | 18,176,413.75  |                |
| 所有者权益合计       | 488,877,511.98 | 469,820,329.05 | 482,746,953.82 | 464,040,796.15 |
| 负债和所有者权益总计    | 618,148,019.82 | 551,125,431.55 | 617,192,495.91 | 555,706,157.11 |

## 4.2 利润表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

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  | 116,890,129.58 | 74,233,177.25 | 85,343,373.87 | 59,675,414.21 |
| 其中：营业收入  | 116,890,129.58 | 74,233,177.25 | 85,343,373.87 | 59,675,414.21 |
| 利息收入     |                |               |               |               |
| 已赚保费     |                |               |               |               |
| 手续费及佣金收入 |                |               |               |               |
| 二、营业总成本  | 111,589,335.02 | 68,531,241.82 | 80,875,791.70 | 55,469,711.20 |

|                       |               |               |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本               | 91,891,560.51 | 55,571,465.88 | 67,304,489.24 | 44,542,591.33 |
| 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               | 593,661.26    | 477,006.61    | 560,336.47    | 559,330.47    |
| 销售费用                  | 4,547,725.13  | 3,231,932.89  | 3,715,696.04  | 3,220,672.18  |
| 管理费用                  | 12,425,645.97 | 8,485,271.16  | 8,293,104.55  | 6,859,757.05  |
| 财务费用                  | -114,195.90   | -134,933.70   | -458,970.00   | -436,522.23   |
| 资产减值损失                | 2,244,938.05  | 900,498.98    | 1,461,135.40  | 723,882.40    |
| 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）       |               | 39,875.69     |               | 33,187.50     |
| 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）     | 5,300,794.56  | 5,741,811.12  | 4,467,582.17  | 4,238,890.51  |
| 加：营业外收入               | 1,419,729.78  | 699,309.78    | 2,295,838.96  | 2,294,420.76  |
| 减：营业外支出               | 129,325.96    | 109,630.74    | 103,902.58    | 103,795.03    |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               | 45,120.60     | 45,120.60     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 6,591,198.38  | 6,331,490.16  | 6,659,518.55  | 6,429,516.24  |
| 减：所得税费用               | 460,640.22    | 551,957.26    | 726,242.20    | 723,625.38    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 6,130,558.16  | 5,779,532.90  | 5,933,276.35  | 5,705,890.86  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 6,086,785.63  | 5,779,532.90  | 5,933,276.35  | 5,705,890.86  |
| 少数股东损益                | 43,772.53     |               |               |               |
| 六、每股收益：               |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益             | 0.06          | 0.06          | 0.06          | 0.06          |
| （二）稀释每股收益             | 0.06          | 0.06          | 0.06          | 0.06          |
| 七、其他综合收益              |               |               |               |               |
| 八、综合收益总额              | 6,130,558.16  | 5,779,532.90  | 5,933,276.35  | 5,705,890.86  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 6,086,785.63  | 5,779,532.90  | 5,933,276.35  | 5,705,890.86  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 43,772.53     |               |               |               |

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。

## 4.3 现金流量表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

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  | 107,451,328.92 | 77,665,029.70  | 72,812,911.33  | 56,549,751.15  |
| 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         | 600,834.02     | 600,834.02     | 1,773,335.36   | 2,199,023.81   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 1,208,675.55   | 1,020,594.51   | -1,201,789.90  | -503,367.43    |
| 经营活动现金流入小计      | 109,260,838.49 | 79,286,458.23  | 73,384,456.79  | 58,245,407.53  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 100,725,862.91 | 62,031,021.90  | 74,438,789.51  | 52,917,015.32  |
| 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 | 17,850,369.66  | 12,528,196.65  | 13,384,444.64  | 11,447,222.72  |
| 支付的各项税费         | 6,937,227.37   | 6,132,769.69   | 3,569,031.15   | 3,500,980.33   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 9,917,825.08   | 9,447,564.78   | 6,162,043.40   | 12,749,631.25  |
| 经营活动现金流出小计      | 135,431,285.02 | 90,139,553.02  | 97,554,308.70  | 80,614,849.62  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -26,170,446.53 | -10,853,094.79 | -24,169,851.91 | -22,369,442.09 |
| 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               |                | 39,875.69      |                | 33,187.50      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                | 337,020.76     | 267,477.76     |
| 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            | 289,866.93     | 286,883.39     | 557,472.04     | 532,001.46     |
| 投资活动现金流入小计                | 289,866.93     | 326,759.08     | 894,492.80     | 832,666.72     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 10,475,026.08  | 8,822,016.36   | 15,040,584.56  | 7,041,159.39   |
| 投资支付的现金                   |                | 16,800,000.00  | 2,255,721.07   | 2,255,721.07   |
| 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            |                |                |                | -69,543.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 10,475,026.08  | 25,622,016.36  | 17,296,305.63  | 9,227,337.46   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -10,185,159.15 | -25,295,257.28 | -16,401,812.83 | -8,394,670.74  |
| 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                 | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |                |                |
| 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                | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |                |                |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 46,598.50      | 46,598.50      |                |                |
| 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                | 5,046,598.50   | 5,046,598.50   |                |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -46,598.50     | -46,598.50     |                |                |
| 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            | -36,402,204.18 | -36,194,950.57 | -40,571,664.74 | -30,764,112.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 82,289,846.97  | 45,278,234.91  | 180,243,135.42 | 127,611,665.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 45,887,642.79  | 9,083,284.34   | 139,671,470.68 | 96,847,552.51  |

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计