

无锡宝通带业股份有限公司 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 公司负责人包志方、主管会计工作负责人周庆及会计机构负责人(会计主管人员)周庆声明：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)	783,070,275.99	787,289,680.01	-0.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	672,173,001.92	675,804,150.09	-0.54%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.72	6.76	-0.59%
	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)	6,810,388.53		137.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.07		138.89%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	120,441,867.55	90,022,050.80	33.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,036,438.08	8,856,384.60	81.07%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.09	77.78%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.09	77.78%
加权平均净资产收益率(%)	2.38%	1.37%	1.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.38%	1.39%	0.99%

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	17,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,214.37	

所得税影响额	-4,082.16	
合计	23,132.21	-

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）	8,803	
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
陶小明	3,541,250	人民币普通股
张敏智	1,523,500	人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	1,520,000	人民币普通股
唐宇	985,313	人民币普通股
陈勇	885,313	人民币普通股
中国光大银行－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	616,900	人民币普通股
吴劲松	579,200	人民币普通股
杨力强	557,042	人民币普通股
柯江红	479,629	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	425,000	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
包志方	31,025,250	0	0	31,025,250	首发承诺	2012-12-25
FUTURE LEADER HOLDINGS LIMITED	20,233,500	0	0	20,233,500	首发承诺	2012-12-25
陈勇	3,540,937	885,000	0	2,655,937	高管锁定股	2011-12-25
唐宇	3,540,937	585,000	0	2,955,937	高管锁定股	2011-12-25
陶小明	3,541,250	3,541,250	0	0	高管锁定股	2012-01-10
张敏智	1,523,500	1,523,500	0	0	高管锁定股	2012-01-10
合计	63,405,374	6,534,750	0	56,870,624	—	—

§ 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

- 1、应收利息余额较年初增长 55.35%，主要系公司计提存单的利息所致。
- 2、其他应收款余额较年初增长 31.72%，主要系公司业务量增长、开拓煤矿行业客户所致。
- 3、在建工程余额较年初增长 39.69%，主要系对募集资金投资项目投入增加所致。

- 4、应交税费期末余额 651.60 万元，同比增长 129%，主要系与上年同期相比，应交流转税和所得税增加所致。
- 5、其他流动负债余额较年初下降 92.88%，主要系部分套期保值业务平仓所致。
- 6、公司营业收入较上年同期增长 33.79%，主要系募投项目投产，产能扩大导致的销量增长所致。
- 7、报告期内营销费用为 558.66 万元，同比增长 119.72%，主要系随着业务量的增长，公司的差旅费用、运输费用均有增长。
- 8、报告期内管理费用为 570.89 万元，同比增长 80.47%，主要系产能规模的扩大，劳动力成本有所增加，另公司加大了研发直接投入，技术开发费用有所增加。
- 9、报告期内资产减值损失同比下降 42.95%，主要系公司加大了对应收帐款的管理力度，应收帐款增长同比减缓，而引起的计提减值准备减少。
- 10、报告期内公司经营活动产生的现金流量净流入额与上年同期相比增长 137.88%，主要系本期销售回笼增加引起的增长。
- 11、报告期内公司投资活动产生的现金流量净流出额比去年同期相比增加 39.57%，主要系公司实施募集资金投资项目，购买生产设备以及基建支出所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司总体经营情况

2012 年一季度，随着下游客户市场的有效维护与不断开拓，以及核心产品技术的不断创新，主要原材料价格与去年同期相比较为平稳，加之募投项目产能的逐步释放，公司营业收入稳步增长，主要经营指标较去年同期有较大幅度的提升。报告期内，公司实现营业收入为 12044.19 万元，比去年同期增长 33.79%；营业利润为 1869.06 万元，比去年同期增长 84.88%；利润总额为 1871.78 万元，比去年同期增长 87.46%；净利润为 1603.64 万元，比去年同期增长 81.07%。

报告期内净利润比去年同期有良好的增长，得益于：

- 1、报告期内公司狠抓成本管理，通过技术创新手段，对各类产品，尤其是耐高温输送带、钢丝绳芯输送带、叠层阻燃输送带等核心产品的技术配方结构进行了进一步的优化调整，在提高性能的同时，有效降低了生产成本，提高了产品的毛利率。
- 2、面对激烈的市场竞争，公司立足于“差异化”，结合下游不同行业的发展特点和需要，从投标环节开始抓起，不断调整产品的销售结构，制定出最符合公司生产经营的销售计划。
- 3、经过两年多的研究开发，报告期内公司又推出多种具有较强市场竞争能力新品，包括：钢网耐高温输送带，防低温耐寒输送带等，通过该类产品的研发生产与销售，提高了公司的盈利能力。
- 4、报告期内，主要原材料橡胶的价格较去年同期相比，价格有所下降，且日趋平稳，公司盈利能力得到加强。

二、随着二期募投项目产能的逐步释放，以及公司在煤炭市场、海外市场的不断开拓，预计公司未来经营发展依然具有较大机遇。公司为实现 2012 年的经营目标，努力做好以下几项工作：

1、继续加大研发力度

报告期内，在先进弹性体研究领域，公司与北京化工大学开展既定的产学研项目，此外，公司还与青岛科技大学、太原科技大学在聚合物、带式输送机研究等领域开展了不同程度的技术项目合作。未来，公司将持续不断的加大在上述领域的技术开发与投入，拓展产业链。

2、加大对新市场的开拓力度，确保收入稳步增长

在维持原有市场份额的同时，加大对煤炭市场的开拓力度。2 月份公司中标神华物资集团有限公司 6323.74 万元输送带采购合同，提升了公司在煤炭行业的影响力，未来，公司将通过各种渠道增加公司产品在煤炭行业的市场占有率；继续拓展南美、澳洲市场，努力提升企业经营环境以及产品质量，通过增加海外销售来降低企业区域风险，以全面打开国内煤炭市场以及海外矿业市场为契机，消除宏观经济下滑对公司的影响。

3、做好超募项目的建设管理工作

与超募项目建设有关单位保持持续联系沟通，全力推进募投项目的建设，确保募投项目按实施计划如期达产增效，以满足国内外客户需求。

4、加强全公司物流、资金流、信息流的管理

进一步优化生产管理，严格落实全面预算管理，控制成本费用，强化考核，通过不断完善 ERP 系统，进一步提高经济效益。

5、投资者关系管理

进一步加强投资者关系管理工作，不断建立和健全投资者沟通机制，加强与投资者之间的沟通与交流。

§ 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	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	包志方、Future Leader Holdings Limited	股份锁定承诺	截止报告期，以上承诺均得到遵守
其他承诺（含追加承诺）	包志方	避免同业竞争承诺函	截止报告期，以上承诺均得到遵守

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		43,215.70		本季度投入募集资金总额		2,316.34				
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		23,539.16				
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		23,539.16				
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		23,539.16				
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 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带	否	20,620.00	20,620.00	644.67	16,375.67	79.42%	2011 年 12 月 31 日	780.04	否	否
承诺投资项目小计	-	20,620.00	20,620.00	644.67	16,375.67	-	-	780.04	-	-
超募资金投向										
年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目	否	16,814.00	16,814.00	1,495.66	4,278.48	25.45%	2013 年 03 月 31 日	0.00	不适用	否
宝通-高校先进输送带技术研发中心项目	否	3,500.00	3,500.00	176.01	605.31	17.29%	2012 年 12 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）	-	2,281.70	2,281.70		2,281.70	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	22,595.70	22,595.70	1,671.67	7,165.49	-	-	0.00	-	-
合计	-	43,215.70	43,215.70	2,316.34	23,541.16	-	-	780.04	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募投项目“年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带”于 2011 年四季度正式投产，由于达产推迟，故项目未达预计效益，现公司正加大对相关市场的开拓力度，预计募投项目的产能及业绩将实现稳步的增长。									
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 募集资金总额为 475,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 42,843,000.00 元后，公司 IPO 募集资金净额为 432,157,000.00 元，其中超募资金金额为 225,957,000.00 元。 1、经 2010 年 10 月 27 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议，同意公司超募资金投资年产 600 万									

	平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目、宝通-高校先进输送带技术研发中心项目，目前宝通-高校先进输送带技术研发中心项目已经进入开工建设阶段。年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目正进行开工建设前的行政审批手续，即将开工建设。 2、为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司长期战略发展的需要，满足业务规模大幅增长的资金使用需求，缓解公司流动资金的不足，经 2011 年 7 月 8 日召开的第二届董事会第一次会议审议，同意公司使用部分超募资金 2,281.70 万元永久性补充流动资金。
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	适用 公司将“年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目”的实施主体“无锡宝通高强度输送带有限公司”（原计划新设立的全资子公司）变更为：“无锡宝通带业股份有限公司”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司募集资金到位前先期用自筹资金投入 3,732.80 万元，已置换。
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 截至 2011 年 12 月 31 日，公司募投项目“年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带”项目已经达到预计可使用状态，项目节余资金为 617.75 万元。 募集资金节余的主要原因： 1、公司通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本。 2、项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
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

公司于 2012 年 2 月 27 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《无锡宝通带业股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，预案于 2012 年 03 月 20 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。
公司 2011 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.80 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，分红前本公司总股本为 100,000,000 股，分红后总股本增至 150,000,000 股。分红派息股权登记日为 2012 年 04 月 06 日，除权除息日为 2012 年 04 月 09 日，现金红利发放日为 2012 年 04 月 09 日，股息以及转增股本已全部分派完毕，现正在办理工商变更手续。

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

预计 2012 年年初至下一报告期期末，公司业绩与 2011 年同期相比将会延续增长态势，主要原因为：1、二期募投项目投产，公司经营规模扩大，业绩增加；2、产品销售结构调整更趋合理，或将对公司利润有所影响。

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

2012年2月16日，公司公告《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2012-008），报告期内，公司严格按照合同规定履行公司义务，一切生产均按计划正常进行。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：无锡宝通带业股份有限公司

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	231,755,657.21	231,755,657.21	262,461,954.69	262,461,954.69
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	0.00	0.00		
应收票据	86,827,200.44	86,827,200.44	72,134,131.25	72,134,131.25
应收账款	164,031,517.86	164,031,517.86	151,664,124.77	151,664,124.77
预付款项	28,427,842.08	28,427,842.08	31,693,047.39	31,693,047.39
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,055,530.19	4,055,530.19	2,610,536.99	2,610,536.99
应收股利	0.00	0.00		
其他应收款	3,421,040.88	3,421,040.88	2,597,136.87	2,597,136.87
买入返售金融资产				
存货	47,097,215.56	47,097,215.56	51,608,770.58	51,608,770.58
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	0.00	0.00		
流动资产合计	565,616,004.22	565,616,004.22	574,769,702.54	574,769,702.54
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	0.00	0.00		
持有至到期投资	0.00	0.00		
长期应收款	0.00	0.00		
长期股权投资	0.00	0.00		
投资性房地产				
固定资产	179,373,798.91	179,373,798.91	183,493,709.91	183,493,709.91

在建工程	32,001,639.25	32,001,639.25	22,909,630.00	22,909,630.00
工程物资	0.00	0.00		
固定资产清理	0.00	0.00		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	3,626,802.45	3,626,802.45	3,654,797.19	3,654,797.19
开发支出	0.00	0.00		
商誉				
长期待摊费用	567,949.41	567,949.41	645,397.02	645,397.02
递延所得税资产	1,884,081.75	1,884,081.75	1,816,443.35	1,816,443.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	217,454,271.77	217,454,271.77	212,519,977.47	212,519,977.47
资产总计	783,070,275.99	783,070,275.99	787,289,680.01	787,289,680.01
流动负债：				
短期借款	0.00	0.00		
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	14,632,200.00	14,632,200.00	14,000,000.00	14,000,000.00
应付账款	60,870,673.48	60,870,673.48	84,991,763.04	84,991,763.04
预收款项	7,815,827.32	7,815,827.32	8,130,511.91	8,130,511.91
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	6,516,022.24	6,516,022.24	2,845,402.48	2,845,402.48
应付利息	0.00	0.00		
应付股利	20,000,000.00	20,000,000.00		
其他应付款	1,032,551.03	1,032,551.03	1,096,777.49	1,096,777.49
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	30,000.00	30,000.00	421,075.00	421,075.00
流动负债合计	110,897,274.07	110,897,274.07	111,485,529.92	111,485,529.92
非流动负债：				
长期借款	0.00	0.00		
应付债券	0.00	0.00		
长期应付款	0.00	0.00		
专项应付款	0.00	0.00		
预计负债	0.00	0.00		
递延所得税负债				

其他非流动负债				
非流动负债合计	0.00	0.00		
负债合计	110,897,274.07	110,897,274.07	111,485,529.92	111,485,529.92
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	434,255,280.49	434,255,280.49	433,922,866.74	433,922,866.74
减：库存股	0.00	0.00		
专项储备				
盈余公积	15,688,128.34	15,688,128.34	15,688,128.34	15,688,128.34
一般风险准备				
未分配利润	122,229,593.09	122,229,593.09	126,193,155.01	126,193,155.01
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	672,173,001.92	672,173,001.92	675,804,150.09	675,804,150.09
少数股东权益				
所有者权益合计	672,173,001.92	672,173,001.92	675,804,150.09	675,804,150.09
负债和所有者权益总计	783,070,275.99	783,070,275.99	787,289,680.01	787,289,680.01

5.2 利润表

编制单位：无锡宝通带业股份有限公司

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	120,441,867.55	120,441,867.55	90,022,050.80	90,022,050.80
其中：营业收入	120,441,867.55	120,441,867.55	90,022,050.80	90,022,050.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	101,751,272.00	101,751,272.00	79,912,976.68	79,912,976.68
其中：营业成本	91,055,879.77	91,055,879.77	74,299,354.23	74,299,354.23
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	414,996.75	414,996.75		
销售费用	5,586,645.10	5,586,645.10	2,542,673.77	2,542,673.77
管理费用	5,708,853.92	5,708,853.92	3,163,300.40	3,163,300.40
财务费用	-1,857,101.23	-1,857,101.23	-1,568,237.24	-1,568,237.24
资产减值损失	841,997.69	841,997.69	1,475,885.52	1,475,885.52
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）	18,690,595.55	18,690,595.55	10,109,074.12	10,109,074.12
加：营业外收入	27,214.37	27,214.37	76,117.90	76,117.90
减：营业外支出	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,717,809.92	18,717,809.92	9,985,192.02	9,985,192.02
减：所得税费用	2,681,371.84	2,681,371.84	1,128,807.42	1,128,807.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,036,438.08	16,036,438.08	8,856,384.60	8,856,384.60
归属于母公司所有者的净利润	16,036,438.08	16,036,438.08	8,856,384.60	8,856,384.60
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.16		0.09	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,036,438.08	16,036,438.08	8,856,384.60	8,856,384.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,036,438.08	16,036,438.08	8,856,384.60	8,856,384.60
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 现金流量表

编制单位：无锡宝通带业股份有限公司

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	58,599,370.97	58,599,370.97	44,441,288.49	44,441,288.49
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	101,919.05	101,919.05		
收到其他与经营活动有关的现金	1,801,602.63	1,801,602.63	847,327.88	847,327.88
经营活动现金流入小计	60,502,892.65	60,502,892.65	45,288,616.37	45,288,616.37
购买商品、接受劳务支付的现金	40,804,697.72	40,804,697.72	51,888,131.71	51,888,131.71
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	4,003,883.44	4,003,883.44	3,211,227.70	3,211,227.70
支付的各项税费	5,287,805.96	5,287,805.96	1,884,833.09	1,884,833.09
支付其他与经营活动有关的现金	3,596,117.00	3,596,117.00	6,282,226.19	6,282,226.19
经营活动现金流出小计	53,692,504.12	53,692,504.12	63,266,418.69	63,266,418.69
经营活动产生的现金流量净额	6,810,388.53	6,810,388.53	-17,977,802.32	-17,977,802.32
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	23,163,317.17	23,163,317.17	16,596,287.67	16,596,287.67
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	23,163,317.17	23,163,317.17	16,596,287.67	16,596,287.67

投资活动产生的现金流量净额	-23,163,317.17	-23,163,317.17	-16,596,287.67	-16,596,287.67
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				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	-16,352,928.64	-16,352,928.64	-34,574,089.99	-34,574,089.99
加：期初现金及现金等价物余额	244,179,395.30	244,179,395.30	375,087,338.56	375,087,338.56
六、期末现金及现金等价物余额	227,826,466.66	227,826,466.66	340,513,248.57	340,513,248.57

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计