

江西华伍制动器股份有限公司 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 公司负责人聂景华、主管会计工作负责人熊海涛及会计机构负责人(会计主管人员)夏启慧声明：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)	918,693,421.25	868,568,939.56	5.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	672,885,963.44	662,714,531.61	1.53%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.74	8.61	1.51%
	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)		-14,700,936.11	19.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.19	18.75%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	74,222,802.14	85,956,282.15	-13.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,171,431.83	11,525,339.46	-11.75%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.52%	1.74%	-0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.51%	1.73%	-0.22%

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	217,500.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,964.00	
所得税影响额	-14,814.00	
合计	82,722.00	-

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）	7,794	
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
南昌创业投资有限公司	2,000,000	人民币普通股
牛会然	597,798	人民币普通股
深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）	575,500	人民币普通股
翟振国	477,779	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	306,112	人民币普通股
阳泉市红楼商贸有限公司	270,000	人民币普通股
陈淑贤	263,437	人民币普通股
浙江正泰公益基金会	201,310	人民币普通股
王春芳	190,800	人民币普通股
谢文莉	185,400	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
聂景华	25,200,000	0	0	25,200,000	IPO 前承诺限售	2013-07-28
上海振华重工(集团)股份有限公司	10,000,000	0	0	10,000,000	IPO 前承诺限售	2013-07-28
聂春华	8,000,000	0	0	8,000,000	IPO 前承诺限售	2013-07-28
江西华伍科技投资有限责任公司	2,000,000	0	0	2,000,000	IPO 前承诺限售	2013-07-28
聂淑华	1,600,000	0	0	1,600,000	IPO 前承诺限售	2013-07-28
聂菊华	1,600,000	0	0	1,600,000	IPO 前承诺限售	2013-07-28
聂玉华	1,600,000	0	0	1,600,000	IPO 前承诺限售	2013-07-28
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	—	—

§ 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

<p>一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因</p> <p>1、应收票据较年初下降 45.07%，主要原因是公司将承兑汇票背书转让支付货款增加所致。</p> <p>2、预付账款较年初增长 123.86%，主要原因是公司募投项目预付工程款增加所致。</p> <p>3、其他应收款较年初增长 82.94%，主要原因是公司员工出差借支差旅费增加所致。</p> <p>4、应付职工薪酬较年初增长 64.35%，主要原因是公司应付职工工资增加所致。</p> <p>5、应交税费较年初增长 164.13%，主要原因是公司客户在信用期内的应收货款增加所致</p> <p>6、其他应付款较年初增长 38.92%，主要原因是公司本期与子公司华伍重工经营往来款增加所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动的情况及原因</p> <p>1、营业税金及附加较上年同期下降 70.16%，主要原因是本期较上年同期销售收入及应交增值税减少所致。</p> <p>2、财务费用较上年同期增长 52.75%，主要原因是本期较上年同期银行短期借款增加所致。</p> <p>3、营业外收入较上年同期增长 86.62%，主要原因是本期收到政府质量兴市奖励款所致。</p> <p>4、营业外支出较上年同期增长 72.07%，主要原因是本期捐赠支出增加所致。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降 38.32%，主要原因是客户付货款较上年同期减少所致。</p> <p>2、收到的税费增长 114489.63 元，返主要原因是公司收到出口退税款而上年同期无此项所致。</p> <p>3、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 554.14%，主要原因是子公司经营往来款较上年同期增加所致。</p> <p>4、支付的各项税费较上年同期下降 73.22%，主要原因是上期预缴税款较多且本期销售收入下降所致。</p> <p>5、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 75.69%，主要原因是子公司经营往来款较上年同期减少所致。</p> <p>6、.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额为 0，上年同期数为 5000.00 元。</p> <p>7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少 71.45%，主要原因是募投项目工程投入较上年同期减少所致。</p> <p>8、取得借款所收到的现金较上年同期增长 100.00%，主要原因是本期较上年同期总量银行短期借款增长所致。</p> <p>9、偿还债务所支付的现金较上年同期下降 33.33%，主要原因是本期较上年同期总量银行短期还款减少所致。</p> <p>10、现金及现金等价物净增加（减少）额较上年同期下降 98.89%，主要原因是本期经营活动、投资活动产生的现金流量净额均有所减少所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>一、报告期业务回顾</p> <p>2012 年 1-3 月，公司实现营业收入 74,222,802.14 元，同比下降 13.65%；实现利润总额 12,163,147.96 元，同比下降 12.5%；归属于上市公司股东的净利润为 10,171,431.83 元，同比下降 11.75%。2012 年 1-3 月，公司总体经营情况与去年同期相比未能有效改善。</p> <p>在国内经济增速放缓、通胀压力依然及资金流动性趋紧等客观环境不容乐观的形势下，公司所处工业制动器及其下游机械行业均在不同程度</p> <p>上受到影响，前一季度，公司客户需求量同比有所放缓，客户订单数量未能得到有效提升，1-3 月公司营业收入与去年同期相比略有下降。另外公司为加大市场开拓力度、提升公司员工工作积极性，前一季度的销售费用及管理费用等相关费用同比略有增加，因新增贷款财务费用同比增加 52.75%。</p> <p>二、公司未来发展展望</p> <p>1、目前公司面临的形势依然十分复杂，内外部的各种不确定因素依然存在，为应对困境，公司将进一步以市场拓展为工作中心，通过“内调结构、外拓市场”，抓住我国“十二五”发展规划的历史机遇，努力实现公司今年的目标任务。</p> <p>2、加快公司产业结构调整，全力进军风电市场，打造制动系统完整的产业链，在报告期内与力德发电（江西）有限责任公司共同出资在江西丰城市设立江西力华新能源科技有限公司。目前项目进展顺利，已经取得营业执照。</p> <p>3、培育和引进高端人才，实现可持续性发展。企业的竞争就是人才的竞争，公司自成立以来一直重视人才的培育与发展，公司目前正处于高速发展阶段，必然需要更多的技能型、管理型、创新型人才，与员工共同成长，共同实现价值是公司不断追求的目标。公司通过对内挖潜力，进行重点培育，对外加大招聘力度，为公司技术研发、市场销售、企业管理等人才队伍注入年轻的血液。</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	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	聂景华	现金分红的承诺函	未有违反承诺的情况发生
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		41,441.26		本季度投入募集资金总额		6,515.06				
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		23,213.42				
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		23,213.42				
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		23,213.42				
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 5 万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目	否	13,548.37	13,548.37	54.34	7,009.88	51.74%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
年产 3.5 万台(套)风电设备制动装置产业化建设项目	否	9,616.37	9,616.37	1,387.47	6,918.36	71.94%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目	否	2,800.00	2,800.00	143.02	297.35	10.62%	2012 年 08 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	25,964.74	25,964.74	1,584.83	14,225.59	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
设立上海研发中心	否	0.00	1,475.00	30.23	1,287.83	87.31%	2011 年 05 月 31 日	0.00	不适用	否
设立江西力华新能源科技有限公司	否	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	100.00%	2013 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如	-	-	2,800.00	-	2,800	100.00	-	-	-	-

有)					.00	%				
补充流动资金 (如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	9,175.00	4,930.23	8,987.83	-	-	0.00	-	-
合计	-	25,964.74	35,139.74	6,515.06	23,213.42	-	-	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)	<p>各个项目的具体原因如下：</p> <p>(1)、年产 5 万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目 该项目为公司技术及产业化升级项目，项目主要生产公司传统工业制动器。鉴于市场环境发生变化，公司本着对资产科学化管理的要求，公司未盲目加大投入，对设备采购及旧设备进行及时更新改造，充分利用原有产能，实现了科学化的管理。公司对项目投入采用效益最大化原则，在可达到预定产能的效果下，采用科学化管理，以求减少浪费，实现股东利益最大化。目前，该项目尽管投资金额与预计金额存在一定差异，但项目产能已经开始接近预定产能。</p> <p>(2) 年产 3.5 万台 (套) 风电设备制动装置产业化建设项目：前期由于市场环境变化，行业变化情况对项目建造造成了一定的影响。在项目建设方面，公司一直采取谨慎态度，对建设方案积极完善及投资进度进行科学控制，力求募集资金的效益最大化，致使该项目未达到计划进度。</p> <p>(3) 制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目：公司的制动系统及摩擦材料应用工程研究中心是在原有“江西省工业制动器工程技术研究中心”基础上进行扩充和提升。募集资金到位后，公司为充分利用资源，减少浪费，对原有可用的相关设备进行了修整利用，对研发过程中需要的新设备进行了补充。由于新的研发项目和研发进度未有较大幅度对其配套设备提出新的要求，故未有在设备方面进行大范围的采购和更新。公司为保证募集资金的合理使用，根据研究中心建设实际情况科学使用资金，故使该项目未达到计划进度。</p> <p>(4)、上海研发中心项目 上海研发中心项目已基本建设完成并开始投入使用。公司本着效益优先成本优先的原则进行项目建设，与原计划相比，投资金额有部分节余。</p> <p>(5)、与力德发电 (江西) 有限公司合资项目 江西力华新能源科技有限公司于 2012 年 4 月 6 日取的营业执照，其他手续正在办理中，目前正在按可行性研究报告逐步开展。</p>									
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	<p>适用</p> <p>1. 2010 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，董事会同意公司使用超募资金中的 2,800.00 万元偿还银行贷款。</p> <p>2. 2010 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司从超募资金 15,476.52 万元中，用 4,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，公司于 2011 年 4 月 8 日已归还至募集资金专户。</p> <p>3. 2011 年 1 月 13 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立上海研发中心的议案》，同意使用部分超募资金 1475 万元设立上海研发中心。</p> <p>4. 2011 年 4 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末，公司已将其归还至超募资金账户。</p> <p>5. 2012 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》，董事会同意公司使用 4900 万元超募资金中与力德风力发电 (江西) 有限责任公司共同出资在江西省丰城市设立江西力华新能源科技有限公司，专门从事风电场项目建设与运营。</p>									
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	适用									

先期投入及置换情况	1. 年产 5 万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目：截至 2010 年 7 月 31 日，公司已利用自筹资金预先投入该项目 6,313.10 万元，并已置换完毕。 2. 年产 3.5 万台(套)风电设备制动装置产业化建设项目：截至 2010 年 7 月 31 日，公司已利用自筹资金预先投入该项目 2,747.73 万元，并已置换完毕。 3. 制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目：截至 2010 年 7 月 31 日，公司已利用自筹资金预先投入该项目 46.14 万元，并已置换完毕。
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	结余存放于募集资金专户中。
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

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：江西华伍制动器股份有限公司
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	271,230,493.10	221,383,261.70	271,654,878.10	270,474,897.11

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	18,523,616.72	16,307,542.22	33,725,024.01	28,065,024.01
应收账款	142,156,271.92	127,676,223.92	120,036,689.62	103,743,405.76
预付款项	57,334,609.89	54,165,825.71	25,611,357.32	26,200,367.75
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	6,990,985.04	78,857,535.79	3,821,503.40	74,902,848.15
买入返售金融资产				
存货	116,214,552.37	97,806,450.77	107,761,344.04	92,554,503.87
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	612,450,529.04	596,196,840.11	562,610,796.49	595,941,046.65
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		95,140,382.23		46,140,382.23
投资性房地产				
固定资产	253,423,142.86	194,875,242.59	253,585,282.47	193,739,948.89
在建工程	5,395,820.49	5,395,820.49	4,537,104.21	4,537,104.21
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	46,740,402.69	42,114,635.35	47,152,230.22	42,499,501.73
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	683,526.17	683,526.17	683,526.17	683,526.17
其他非流动资产				
非流动资产合计	306,242,892.21	338,209,606.83	305,958,143.07	287,600,463.23
资产总计	918,693,421.25	934,406,446.94	868,568,939.56	883,541,509.88
流动负债：				
短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
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	64,196,209.50	47,987,514.54	54,515,334.11	38,582,955.43
预收款项	13,615,241.83	13,445,241.83	10,633,619.22	10,633,619.22
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,529.77		8,232.43	
应交税费	2,637,975.45	4,790,395.60	-4,113,717.35	-2,492,970.54
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,904,501.26	1,399,025.59	1,370,939.54	1,320,027.79
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	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	212,367,457.81	197,622,177.56	172,414,407.95	158,043,631.90
非流动负债：				
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
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	3,440,000.00	3,440,000.00	3,440,000.00	3,440,000.00
非流动负债合计	33,440,000.00	33,440,000.00	33,440,000.00	33,440,000.00
负债合计	245,807,457.81	231,062,177.56	205,854,407.95	191,483,631.90
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	77,000,000.00	77,000,000.00	77,000,000.00	77,000,000.00
资本公积	475,052,073.61	471,991,894.01	475,052,073.61	471,991,894.01
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,076,598.40	15,076,598.40	15,076,598.40	15,076,598.40
一般风险准备				
未分配利润	105,757,291.43	139,275,776.97	95,585,859.60	127,989,385.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	672,885,963.44	703,344,269.38	662,714,531.61	692,057,877.98
少数股东权益				
所有者权益合计	672,885,963.44	703,344,269.38	662,714,531.61	692,057,877.98
负债和所有者权益总计	918,693,421.25	934,406,446.94	868,568,939.56	883,541,509.88

5.2 利润表

编制单位：江西华伍制动器股份有限公司

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	74,222,802.14	73,359,260.19	85,956,282.15	75,352,934.31
其中：营业收入	74,222,802.14	73,359,260.19	85,956,282.15	75,352,934.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	62,157,190.18	60,176,852.66	72,101,930.42	60,837,667.80
其中：营业成本	39,513,538.66	41,137,006.53	50,609,248.44	42,416,588.74
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	273,362.28	273,362.28	915,967.30	877,748.51
销售费用	6,482,112.25	5,970,538.27	6,343,450.54	5,829,807.65
管理费用	12,336,919.87	10,508,697.79	11,908,415.60	9,711,823.33
财务费用	3,551,257.12	2,287,247.79	2,324,848.54	2,001,699.57
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）	12,065,611.96	13,182,407.53	13,854,351.73	14,515,266.51
加：营业外收入	219,336.00	217,500.00	117,530.00	117,530.00
减：营业外支出	121,800.00	121,800.00	70,783.87	70,783.87
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,163,147.96	13,278,107.53	13,901,097.86	14,562,012.64
减：所得税费用	1,991,716.13	1,991,716.13	2,265,772.75	2,184,301.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,171,431.83	11,286,391.40	11,635,325.11	12,377,710.74
归属于母公司所有者的净利润	10,171,431.83	11,286,391.40	11,525,339.46	12,377,710.74

少数股东损益			109,985.65	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.15	0.15	0.16
（二）稀释每股收益	0.13	0.15	0.15	0.16
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,171,431.83	11,286,391.40	11,635,325.11	12,377,710.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,171,431.83	11,286,391.40	11,525,339.46	12,377,710.74
归属于少数股东的综合收益总额			109,985.65	

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：江西华伍制动器股份有限公司

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	46,995,569.34	45,543,984.94	76,187,555.57	73,170,285.51
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	114,489.63	114,489.63		
收到其他与经营活动有关的现金	5,536,272.98	5,375,540.20	846,341.07	652,633.94
经营活动现金流入小计	52,646,331.95	51,034,014.77	77,033,896.64	73,822,919.45
购买商品、接受劳务支付的现金	40,228,435.75	41,711,023.84	51,513,062.78	46,237,269.87
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	10,502,583.16	8,922,229.84	11,142,694.37	8,363,671.87
支付的各项税费	1,410,935.31	1,166,812.13	5,267,875.25	4,762,995.92
支付其他与经营活动有关的现金	15,205,313.84	13,653,358.48	21,410,661.63	25,261,162.16
经营活动现金流出小计	67,347,268.06	65,453,424.29	89,334,294.03	84,625,099.82
经营活动产生的现金流量净额	-14,700,936.11	-14,419,409.52	-12,300,397.39	-10,802,180.37
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			5,000.00	5,000.00
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	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,935,635.12	3,884,412.12	13,783,844.00	13,683,667.96
投资支付的现金		49,000,000.00		
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	3,935,635.12	52,884,412.12	13,783,844.00	13,683,667.96
投资活动产生的现金流量净额	-3,935,635.12	-52,884,412.12	-13,778,844.00	-13,678,667.96
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	40,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00

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	40,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,787,813.77	1,787,813.77	1,982,465.01	1,660,012.23
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	21,787,813.77	21,787,813.77	31,982,465.01	31,660,012.23
筹资活动产生的现金流量净额	18,212,186.23	18,212,186.23	-11,982,465.01	-11,660,012.23
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	-424,385.00	-49,091,635.41	-38,061,706.40	-36,140,860.56
加：期初现金及现金等价物余额	271,654,878.10	270,474,897.11	338,074,973.12	334,546,230.52
六、期末现金及现金等价物余额	271,230,493.10	221,383,261.70	300,013,266.72	298,405,369.96

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计