

新大洲控股股份有限公司 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
许新跃	董事	公务	赵序宏
谭劲松	独立董事	公务	冯大安

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵序宏、主管会计工作负责人陈祥及会计机构负责人(会计主管人员)赵蕾声明：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）	2,511,783,191.16	2,559,214,306.75	-1.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,309,220,694.86	1,280,881,333.77	2.21%
总股本（股）	736,064,000.00	736,064,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.7787	1.7402	2.21%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	220,638,475.04	198,260,832.35	11.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,538,653.39	30,358,682.63	-12.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,822,301.81	42,300,733.37	-201.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0582	0.0575	-201.22%
基本每股收益（元/股）	0.0361	0.0412	-12.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0361	0.0412	-12.38%
加权平均净资产收益率（%）	2.05%	2.16%	-0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.07%	2.13%	-0.06%

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）
非流动资产处置损益	-66,319.07	
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	139,578.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	65,409.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-584,295.00	
所得税影响额	132,653.52	
少数股东权益影响额	53,824.70	
合计	-259,147.43	-

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）	130,887	
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
海南新元投资有限公司	89,481,652	人民币普通股
上海浩洲车业有限公司	50,000,000	人民币普通股
陈瑞明	6,117,929	人民币普通股
朱汉生	2,410,608	人民币普通股
中国农业银行-南方中证 500 指数证券投资基金（LOF）	2,182,272	人民币普通股
山西同能国际贸易有限公司	2,072,000	人民币普通股
林晓霞	1,909,403	人民币普通股
中国工商银行-广发中证 500 指数证券投资基金（LOF）	1,674,812	人民币普通股
陈庆特	1,545,035	人民币普通股
张磊	1,486,200	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、本报告期内，实现归属于母公司所有者的净利润 2653.87 万元，较上年同期下降 12.58%，主要原因是：①新大洲本田 1-3 月份累计生产摩托车 202446 辆，销售摩托车 218053 辆（其中出口摩托车 101306 辆，出口创汇 10824 万美元），分别较上年同期增长 19.46% 和 12.62%。该公司 1-3 月累计实现营业收入 125625.04 万元，较上年同期增长 12.52%；受国内摩托车行业整体下滑影响，及时调整产品结构扩大市场占有率，以及受原材料成本以及劳动力成本上升等诸多因素的影响，实现净利润 3513.31 万元，较上年同期减少 14.34%。②五九煤炭集团公司 1-3 月份生产原煤 60.87 万吨，较上年同期增长 23.25%；销售原煤 45.91 万吨，较上年同期减少 3.1%，因受煤炭销售价格上涨的影响，累计实现营业收入 16685.35 万元，实现净利润 2876.24 万元，分别较上年同期增加 28.71% 和 22.79%，且因控股公司受让原少数股东的股权而使合并持有五九集团的股份同比增加 33.33%，五九集团本报告期内向本公司贡献利润 2470.12 万元，同比增长 100.68%。③上海新大洲物流有限公司本报告期因受削减部分微亏运输项目业务量等因素的影响，实现营业收入 4772.82 万元，较上年同期减少 29.23%，并且受油价上涨和人工成本增加等因素的影响，使运输成本和期间费用大幅上升，本报告期内实现净利润 184.95 万元，同比减少 31.79%，向本公司贡献利润 147.96 万元。④内蒙古新大洲能源科技公司因受政府产业政策的影响，本报告期内停产整修，亏损 1010.32 万元。
- 2、货币资金期末数较年初数减少 28.77%，主要系五九煤炭集团经常活动现金净流量本期减少所致。
- 3、应收票据期末数较年初数增加 104.25%，主要系五九煤炭集团应收票据较年初增加所致。
- 4、应交税费期末数较年初数减少 101.99%，主要系五九煤炭集团和上海房地产公司应交税费较年初减少所致。
- 5、应付利息期末数较年初数增加 60%，系控股母公司应付短期融资券利息较年初增加所致。
- 6、财务费用本报告期较上年同期增加 403.33%，主要系控股母公司银行借款和短融利息支出同比大幅增加所致。
- 7、资产减值损失本报告期较上年同期减少 1117.48%，主要系能源科技公司资产减值损失转回所致。
- 8、营业外收入本报告期较上年同期减少 57.3%，主要系上海物流公司营业外收入同比减少所致。
- 9、营业外支出本报告期较上年同期增加 3327.02%，主要系五九集团营业外支出同比增加所致。
- 10、少数股东损益本报告期较上年同期减少 64.42%，主要系上海投资公司受让五九煤炭集团 33.33% 的股权而使少数股东损益同比减少所致。
- 11、经营活动产生的现金流量净额同比减少 201.23%，主要原因是：本报告期内五九煤炭集团应收煤款销售信用政策变化导致应收银行承兑汇票同比大幅增加而使经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。
- 12、投资活动产生的现金流量净额同比减少 12.58% 的主要原因是：本报告期上海新大洲投资有限公司因支付五九煤炭集团上海有限公司的股权受让款项而使投资活动产生的现金流量净额同比减少所致。
- 13、受上述第 11 及 12 项原因影响，本报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 899.75%。

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

1、根据本公司与枣庄（集团）有限公司（以下简称“枣庄集团”）签订的《合作框架协议书》，枣庄集团拟通过增资扩股或股权转让方式，分别重组本公司子公司五九集团和能源科技，重组后本公司与枣庄集团分别持有目标公司五九集团 51%、49% 股权，分别持有目标公司能源科技各 50% 股权。该事项本公司已进行了适时披露。2011 年 12 月 27 日本公司收到枣矿集团转来的山东省人民政府国有资产监督管理委员会鲁国资规划函[2011]174 号文《关于枣庄矿业（集团）有限责任公司资本重组新大洲控股股份有限公司所属两公司部分股权的批复》，原则同意该重组事项。目前，相关重组仍在推进之中。

2、2012 年 4 月 9 日经本公司第七届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过，因经营发展需要，上海新大洲物流有限公司拟增资 5,160.00 万元，其中：增加注册资本 2,000.00 万元，计入资本公积金 3,160.00 万元。本次增资本公司拟出资 4,128.00 万元，持股比例保持不变，仍持有上海物流 80% 股权。本次增资主要用于在上海和天津兴建物流基地。其中：上海基地计划投入资金 8,000.00 万元，天津基地计划投入资金 3,600.00 万元。

3、根据牙克石市人民政府办公室牙政办字[2011]73 号文《关于内蒙古新大洲能源科技有限公司停产检修的通知》，本公司子公司能源科技自 2011 年 12 月停产以来，截止本财务报表报出日，仍处于停产状态。

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	无
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	新大洲控股股份有限公司	<p>1、本公司承诺，本公司投入新大洲本田摩托有限公司的净资产涉及的相关资产、负债，在其合并前业已存在的潜在损失和对外抵押、担保、诉讼事项，税务纠纷及资产产权纠纷造成的损失，由本公司承担。</p> <p>2、根据本公司 2006 年 12 月 12 日与牙克石市经济局签订的《产权交易合同》的特别约定，本公司受让五九集团和牙克石煤矿（现更名为呼伦贝尔牙星煤业有限公司）国有股权后 3 年内，应投入不少于人民币 5 亿元资金用于五九集团新煤炭资源的勘探和新矿井建设，以提升企业的综合竞争力和税项贡献率，同时，投入不少于人民币 20 亿元建设大型煤化工项目。</p>	<p>1、该公司经营正常，未有财务危机的迹象，但本公司对上述事项承担连带责任。</p> <p>2、截至资产负债表日，本公司及五九集团已投入勘探和新矿井建设资金 75,298 万元，通过内蒙古新大洲能源科技有限公司投入 20 万吨电石法 PVC 项目资金 38,687 万元。</p>
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	内蒙古新大洲能源科技有限公司	<p>本公司子公司内蒙古新大洲能源科技有限公司 2008 年 5 月 2 日与牙克石市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，内蒙古新大洲能源科技有限公司受让牙克石市汇流河电厂南侧工业用地 183,054 平方米，连同 2007 年 4 月协议受让的工业用地 218,909.0391 平方米共计 401,963.0391 平方米。协议约定，受让人合同项下的受让宗地的投资总额不低于 96,936 万元，单位用地面积投资强度不低于每公顷 865 万元，建筑容积率不低于 1.00，建筑密度不低于 30%。如果内蒙古新大洲能源科技有限公司项目投资总额、单位用地面积投资强度、建筑容积率、建筑密度等达不到合同约定的标准，出让方可以按照实际差额部分占约定标准的比例，要求受让人即内蒙古新大洲能源科技有限公司支付相当于同比例土地使用权出让金的违约金。</p>	<p>该公司项目仍在建设中，其中一期项目基本建成。</p>
	新大洲控股股份有限公司	<p>1、本公司承诺为子公司五九集团在各家银行申请总额度不超过人民币 10,000 万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限自借款之日起一年。决议的有效期至 2012 年 4 月 27 日。</p>	<p>1、截至资产负债表日，本公司已为控股子公司五九集团提供借款担保累计 7,500.00 万元。</p>
		<p>2、本公司承诺为子公司上海新大洲物流有限公司在各家银行申请总额度不超过人民币 2,500.00 万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限为自借款之日起一年。决议的有效期至 2012 年 4 月 27 日。</p>	<p>2、截至资产负债表日，本公司为控股子公司上海新大洲物流有限公司提供借款担保累计 0 万元。</p>
		<p>3、为保障投资者利益，确保本公司短期融资券能够按时足额兑付本息，我公司向主承销商深圳发展银行股份有限公司承诺：如新大洲控股股份有限公司 2011-2013 年度短期融资券注册申请获得通过，在该注册额度内发行的各期短期融资券的存续期间，公司所持控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司的 52.55% 股权不以任何方式对外质押。</p>	<p>3、上述股权未对外质押。</p>
		<p>4、本公司向上海浦东发展银行嘉定支行申请三年期并购贷款 2 亿元，用于全资子公司新大洲投资收购五九集团 33.33% 的股权，该项贷款由第一大股东海南新元投资有限公司持有的部分或全部本公司股份作为质押，本公司为本贷款提供信用反担保。2012 年 2 月 10 日已偿还并购贷款 2,500 万元。</p>	<p>4、该贷款已获得，本公司为海南新元投资有限公司用其所持有的本公司股份质押一事提供信用反担保。2012 年 2 月 10 日已偿还并购贷款 2,500 万元。</p>

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

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：新大洲控股股份有限公司

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	249,612,541.19	76,093,202.45	350,431,263.46	106,477,471.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			0.00	
应收票据	59,541,160.76		29,151,541.73	
应收账款	58,193,421.99		57,270,208.01	
预付款项	82,005,351.99	450,845.00	76,277,832.08	450,845.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			0.00	
应收股利		102,466,000.00	0.00	102,466,000.00
其他应收款	69,225,857.28	848,927,601.42	63,426,948.57	847,017,870.06
买入返售金融资产				
存货	94,123,020.61		84,012,034.47	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	612,701,353.82	1,027,937,648.87	660,569,828.32	1,056,412,186.26
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产			0.00	
持有至到期投资			0.00	
长期应收款			0.00	
长期股权投资	630,142,879.14	1,030,062,780.75	612,553,477.97	1,012,473,379.58
投资性房地产	44,828,772.28	4,306,112.85	45,268,336.15	4,378,864.29
固定资产	796,866,032.43	957,107.07	810,753,565.31	934,547.04
在建工程	194,728,873.80		193,294,751.96	
工程物资	91,867.96		91,867.96	
固定资产清理			0.00	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	218,277,568.02		222,202,680.92	
开发支出			0.00	
商誉	109,545.59		109,545.59	
长期待摊费用	1,359,648.24	415,255.66	1,693,602.69	553,680.25
递延所得税资产	12,676,649.88		12,676,649.88	
其他非流动资产			0.00	
非流动资产合计	1,899,081,837.34	1,035,741,256.33	1,898,644,478.43	1,018,340,471.16
资产总计	2,511,783,191.16	2,063,678,905.20	2,559,214,306.75	2,074,752,657.42

4.1 资产负债表（续）

编制单位：新大洲控股股份有限公司

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
流动负债：				
短期借款	286,000,000.00	200,000,000.00	291,000,000.00	200,000,000.00
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			0.00	
应付票据			0.00	
应付账款	78,816,143.31		89,987,031.34	12,000.00
预收款项	47,411,780.46	85,000.00	57,995,668.34	415,560.21
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	49,423,981.09	7,639,328.00	47,704,853.52	7,390,764.39
应交税费	-440,239.81	761,211.23	22,125,093.99	416,408.07
应付利息	15,158,469.93	15,158,469.93	9,474,043.71	9,474,043.71
应付股利	27,619,402.42		27,619,402.42	
其他应付款	112,077,891.00	35,489,384.07	113,372,060.01	38,488,529.73
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	60,000,000.00	60,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	300,210,000.00	300,000,000.00	300,210,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	976,277,428.40	619,133,393.23	1,009,488,153.33	606,197,306.11
非流动负债：				
长期借款	115,000,000.00	115,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
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	1,260,000.00		1,260,000.00	
非流动负债合计	116,260,000.00	115,000,000.00	151,260,000.00	150,000,000.00
负债合计	1,092,537,428.40	734,133,393.23	1,160,748,153.33	756,197,306.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	736,064,000.00	736,064,000.00	736,064,000.00	736,064,000.00
资本公积	6,526,856.76	70,375,726.78	6,526,856.76	70,375,726.78
减：库存股				
专项储备	1,800,707.70			
盈余公积	19,062,578.09	113,304,033.89	19,062,578.09	113,304,033.89
一般风险准备				
未分配利润	545,766,552.31	409,801,751.30	519,227,898.92	398,811,590.64
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,309,220,694.86	1,329,545,511.97	1,280,881,333.77	1,318,555,351.31
少数股东权益	110,025,067.90		117,584,819.65	
所有者权益合计	1,419,245,762.76	1,329,545,511.97	1,398,466,153.42	1,318,555,351.31
负债和所有者权益总计	2,511,783,191.16	2,063,678,905.20	2,559,214,306.75	2,074,752,657.42

4.2 利润表

编制单位：新大洲控股股份有限公司

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	220,638,475.04	8,101,649.02	198,260,832.35	3,162,577.64
其中：营业收入	220,638,475.04	8,101,649.02	198,260,832.35	3,162,577.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	195,871,686.92	14,700,889.53	168,422,927.42	8,865,628.61
其中：营业成本	123,074,411.95	102,614.88	112,295,498.69	78,673.58
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	4,818,606.23	457,528.79	4,576,995.12	177,162.76
销售费用	17,524,617.33		17,964,311.15	
管理费用	38,951,524.49	3,191,237.90	31,202,747.34	7,059,436.42
财务费用	11,832,773.83	10,863,783.53	2,350,917.83	729,461.98
资产减值损失	-330,246.91	85,724.43	32,457.29	820,893.87
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）	17,654,811.13	17,589,401.17	20,555,015.67	78,115,406.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,589,401.17	17,589,401.17	20,509,624.99	78,083,624.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,421,599.25	10,990,160.66	50,392,920.60	72,412,355.45
加：营业外收入	270,823.46		634,277.45	
减：营业外支出	781,859.07		22,814.52	73.17
其中：非流动资产处置损失	66,319.07		22,381.42	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,910,563.64	10,990,160.66	51,004,383.53	72,412,282.28
减：所得税费用	11,162,316.22		8,812,812.89	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,748,247.42	10,990,160.66	42,191,570.64	72,412,282.28
归属于母公司所有者的净利润	26,538,653.39	10,990,160.66	30,358,682.63	72,412,282.28
少数股东损益	4,209,594.03		11,832,888.01	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0361		0.0412	
（二）稀释每股收益	0.0361		0.0412	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	30,748,247.42	10,990,160.66	42,191,570.64	72,412,282.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,538,653.39	10,990,160.66	30,358,682.63	72,412,282.28
归属于少数股东的综合收益总额	4,209,594.03		11,832,888.01	

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：新大洲控股股份有限公司

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	229,681,054.81	310,180.26	206,130,445.69	38,246.00
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			442,149.00	
收到其他与经营活动有关的现金	9,259,811.22	15,786,467.86	45,834,049.30	2,802,241.53
经营活动现金流入小计	238,940,866.03	16,096,648.12	252,406,643.99	2,840,487.53
购买商品、接受劳务支付的现金	111,563,729.02	29,863.44	64,818,277.93	45,161.44
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	48,814,388.17	1,029,560.14	38,511,743.43	1,531,242.92
支付的各项税费	69,492,118.53	259,116.81	37,343,584.75	355,269.23
支付其他与经营活动有关的现金	51,892,932.12	14,381,097.28	69,432,304.51	71,997,894.12
经营活动现金流出小计	281,763,167.84	15,699,637.67	210,105,910.62	73,929,567.71
经营活动产生的现金流量净额	-42,822,301.81	397,010.45	42,300,733.37	-71,089,080.18
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			269,540.00	132,740.00
取得投资收益收到的现金			45,390.68	57,605,781.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,900.00		67,828.00	
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	21,900.00		382,758.68	57,738,521.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,823,915.47	50,729.20	18,859,684.56	284,324.00
投资支付的现金	12,000,000.00			
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	20,823,915.47	50,729.20	18,859,684.56	284,324.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,802,015.47	-50,729.20	-18,476,925.88	57,454,197.43

4.3 现金流量表（续）

编制单位：新大洲控股股份有限公司

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
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			15,000,000.00	
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			15,000,000.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	25,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,194,404.99	5,730,550.00	48,908,244.06	
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	37,194,404.99	30,730,550.00	48,908,244.06	
筹资活动产生的现金流量净额	-37,194,404.99	-30,730,550.00	-33,908,244.06	
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	-100,818,722.27	-30,384,268.75	-10,084,436.57	-13,634,882.75
加：期初现金及现金等价物余额	350,431,263.46	106,477,471.20	168,243,611.47	43,116,736.44
六、期末现金及现金等价物余额	249,612,541.19	76,093,202.45	158,159,174.90	29,481,853.69

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计