

宁波联合集团股份有限公司

600051

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	2
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	李水荣
主管会计工作负责人姓名	董庆慈
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	董庆慈

公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）董庆慈保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	7,703,934,002.12	7,729,911,620.04	-0.34
归属于上市公司股东的 净资产	1,806,996,567.80	1,778,187,020.18	1.62
	年初至报告期末 (1—3 月)	上年初至上年报告期末 (1—3 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-157,213,070.54	-231,885,849.17	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	472,086,759.12	475,843,730.89	-0.79
归属于上市公司股东的 净利润	25,685,546.96	3,774,663.75	580.47
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-485,470.30	-2,738,475.27	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	1.433	0.203	增加 1.230 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.085	0.012	580.47
稀释每股收益(元/股)	0.085	0.012	580.47

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1—3 月)
非流动资产处置损益	-526,578.99
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	5,754,968.33
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	22,029,266.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,085.92

所得税影响额	-119,558.47
少数股东权益影响额（税后）	-852,994.04
合计	26,171,017.26

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				30,428	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	29.9	90,417,600	0	质押 90,417,600
华润深国投信托有限公司－泽熙 6 期单一资金信托计划	其他	4.98	15,070,063	0	未知
陈珊珊	其他	2.18	6,600,000	0	未知
宁波经济技术开发区控股有限公司	国有法人	2.06	6,225,772	0	未知
邵继丰	其他	1.43	4,330,596	0	未知
魏胜红	其他	1.03	3,102,934	0	未知
平安信托有限责任公司－睿富二号	其他	0.82	2,490,000	0	未知
张国健	其他	0.81	2,437,500	0	未知
吴峰	其他	0.74	2,229,425	0	未知
包彬庆	其他	0.66	2,002,384	0	未知
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		股份种类及数量	
浙江荣盛控股集团有限公司		90,417,600		人民币普通股	90,417,600
华润深国投信托有限公司－泽熙 6 期单一资金信托计划		15,070,063		人民币普通股	15,070,063
陈珊珊		6,600,000		人民币普通股	6,600,000
宁波经济技术开发区控股有限公司		6,225,772		人民币普通股	6,225,772
邵继丰		4,330,596		人民币普通股	4,330,596
魏胜红		3,102,934		人民币普通股	3,102,934
平安信托有限责任公司－睿富二号		2,490,000		人民币普通股	2,490,000
张国健		2,437,500		人民币普通股	2,437,500
吴峰		2,229,425		人民币普通股	2,229,425
包彬庆		2,002,384		人民币普通股	2,002,384
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名的股东中，第一、四名股东之间无关联关系，公司未知其他八名股东之间，以及他们与前述股东之间是否有关联关系。			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 报告期资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减变动率
应收账款	57,554,326.06	167,617,059.44	-65.66%
预付款项	86,856,176.65	39,791,541.64	118.28%
其他应收款	43,262,836.40	79,525,438.07	-45.60%
在建工程	11,592,130.23	8,602,194.34	34.76%
应付账款	301,220,050.40	697,229,268.81	-56.80%

(1) 应收账款减少主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司年初应收销货款回笼所致。

(2) 预付款项增加主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司预付采购出口商品货款增加所致。

(3) 其他应收款减少主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司收到出口退税款所致。

(4) 在建工程增加系子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司支付 7#炉炉后脱硫脱硝改造工程的工程进度款所致。

(5) 应付账款减少主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司年初应付货款支付所致。

(二) 报告期利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额	上年同期数	增减变动率
营业税金及附加	24,320,550.82	13,116,181.89	85.42%
资产减值损失	-4,724,242.95	-106,799.35	-4323.48%
投资收益	24,718,381.07	4,406,865.76	460.91%
营业外支出	1,172,401.44	834,465.42	40.50%
所得税费用	14,315,487.19	7,260,856.99	97.16%

(1) 营业税金及附加增加主要系子公司温州银联投资置业有限公司房产销售收入增加相应增加所致。

(2) 资产减值损失减少主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司应收账款减少，计提的坏账准备相应减少所致。

(3) 投资收益增加主要系母公司出售部分可供出售金融资产所致。

(4) 营业外支出增加主要系固定资产处置损失增加所致。

(5) 所得税费用增加主要系子公司温州银联投资置业有限公司本期应纳税所得额增加所致。

(三) 报告期现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动值
经营活动产生的现金流量净额	-157,213,070.54	-231,885,849.17	74,672,778.63
投资活动产生的现金流量净额	11,738,529.18	-11,335,056.81	23,073,585.99
筹资活动产生的现金流量净额	149,945,832.09	33,351,714.86	116,594,117.23

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系上年同期子公司温州银联投资置业有限公司支付土地款所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系母公司出售可供出售金融资产收到的现金增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系本期借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2013 年 10 月 18 日收到浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛集团”）《关于筹划重大资产重组事项的告知函》，函中称荣盛集团拟通过由本公司非公开发行股份购买资产的方式，将其房地产业务注入本公司，该事项对公司构成重大资产重组。2014 年 1 月 17 日，公司召开了第七届董事会 2014 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等十一项议案。目前，公司以及有关各方正在积极推动与资产注入相关的尽职调查、审计、评估、盈利预测审核等各项工作。详情请见 2013 年 10 月 19 日、2014 年 1 月 18 日、2014 年 2 月 18 日、2014 年 3 月 20 日、2014 年 4 月 19 日上海证券交易所网站公司公告（www.sse.com.cn）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	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	控股股东浙江荣盛控股集团有限公司承诺在收购完成后一年内,启动将盛元房产和已取得的储备土地注入公司的相关工作。	公司于 2013 年 10 月 18 日收到荣盛集团《关于筹划重大资产重组事项的告知函》, 函中称荣盛集团拟通过由本公司非公开发行股份购买资产的方式, 将其房地产业务注入本公司, 该事项对公司构成重大资产重组。承诺履行工作进入实质性操作阶段。目前, 公司以及有关各方正在积极推动与资产注入相关的尽职调查、审计、评估、盈利预测审核等各项工作。详情请见 2014 年 2 月 14 日、2014 年 2 月 18 日、2014 年 3 月 20 日、2014 年 4 月 19 日上海证券交易所网站公司公告(www.sse.com.cn)。

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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预测年初至下一报告期期末的累计归属于母公司所有者的净利润约为 1.1 亿元至 1.2 亿元, 比上年同期的 413 万元大幅增加。增加的主要原因是子公司温州银联投资置业有限公司所开发建设的天和家园一期住宅实现的销售收入增加所致。

宁波联合集团股份有限公司
法定代表人: 
2014 年 4 月 25 日

四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:宁波联合集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	641,381,071.58	565,901,660.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,928,433.45	17,459,802.80
应收账款	57,554,326.06	167,617,059.44
预付款项	86,856,176.65	39,791,541.64
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	43,262,836.40	79,525,438.07
买入返售金融资产		
存货	5,063,211,160.13	5,066,027,942.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	141,821,342.15	124,641,287.04
流动资产合计	6,049,015,346.42	6,060,964,732.04
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	512,723,322.00	510,357,503.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	78,049,080.60	75,359,965.88
投资性房地产	95,139,429.06	96,830,914.38
固定资产	741,026,180.58	761,612,287.27

在建工程	11,592,130.23	8,602,194.34
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	84,998,560.55	85,734,491.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,498,620.80	5,050,038.73
递延所得税资产	126,891,331.88	125,399,491.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,654,918,655.70	1,668,946,888.00
资产总计	7,703,934,002.12	7,729,911,620.04
流动负债：		
短期借款	1,383,387,405.09	1,270,912,734.52
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	65,035,000.00	50,600,000.00
应付账款	301,220,050.40	697,229,268.81
预收款项	2,854,642,718.83	2,629,469,236.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,564,716.72	34,948,952.64
应交税费	232,271,307.39	322,908,786.89
应付利息	8,517,270.79	6,966,439.88
应付股利		
其他应付款	191,584,977.58	176,709,557.24
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	102,000,000.00	102,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	5,166,223,446.80	5,291,744,976.80
非流动负债：		
长期借款	419,420,000.00	350,950,000.00
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	132,946,298.46	130,950,672.50
其他非流动负债	65,273,568.47	71,391,951.50
非流动负债合计	617,639,866.93	553,292,624.00
负债合计	5,783,863,313.73	5,845,037,600.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	302,400,000.00	302,400,000.00
资本公积	643,790,671.11	640,638,793.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	202,936,044.96	202,936,044.96
一般风险准备		
未分配利润	657,025,122.10	631,339,575.14
外币报表折算差额	844,729.63	872,606.82
归属于母公司所有者权益合计	1,806,996,567.80	1,778,187,020.18
少数股东权益	113,074,120.59	106,686,999.06
所有者权益合计	1,920,070,688.39	1,884,874,019.24
负债和所有者权益总计	7,703,934,002.12	7,729,911,620.04

法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：董庆慈 会计机构负责人：董庆慈

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：宁波联合集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	142,918,982.67	107,419,256.86
交易性金融资产		
应收票据	700,000.00	400,000.00

应收账款	592,817.61	2,562,441.58
预付款项	256,629.01	407.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	942,833,469.30	860,975,809.97
存货	590,402.86	598,259.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,756,597.24	1,787,276.65
流动资产合计	1,089,648,898.69	973,743,451.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	512,723,322.00	510,357,503.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	810,741,799.83	807,250,515.64
投资性房地产	53,699,915.16	54,196,237.60
固定资产	43,161,127.88	45,037,978.02
在建工程		
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	2,463,274.16	2,488,240.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	321,687.00	382,961.00
递延所得税资产	119,137.19	138,181.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,423,230,263.22	1,419,851,617.53
资产总计	2,512,879,161.91	2,393,595,069.12
流动负债：		
短期借款	740,000,000.00	610,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	808,211.38	1,443,860.29
预收款项	3,277,262.00	4,802,200.37

应付职工薪酬	4,560,528.17	6,290,068.06
应交税费	8,401,930.60	29,660,598.55
应付利息	6,491,143.84	4,204,844.45
应付股利		
其他应付款	5,009,652.25	4,754,563.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	768,548,728.24	661,156,135.54
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	124,306,937.72	123,256,311.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,306,937.72	123,256,311.76
负债合计	892,855,665.96	784,412,447.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	302,400,000.00	302,400,000.00
资本公积	767,862,306.37	764,710,428.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	202,936,044.96	202,936,044.96
一般风险准备		
未分配利润	346,825,144.62	339,136,148.34
所有者权益（或股东权益）合计	1,620,023,495.95	1,609,182,621.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,512,879,161.91	2,393,595,069.12

法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：董庆慈 会计机构负责人：董庆慈

合并利润表

2014 年 1—3 月

编制单位：宁波联合集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	472,086,759.12	475,843,730.89
其中：营业收入	472,086,759.12	475,843,730.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	455,531,287.93	482,312,303.35
其中：营业成本	364,520,780.56	400,738,802.41
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	24,320,550.82	13,116,181.89
销售费用	18,581,398.90	21,932,686.01
管理费用	35,822,436.49	32,400,903.70
财务费用	17,010,364.11	14,230,528.69
资产减值损失	-4,724,242.95	-106,799.35
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）	24,718,381.07	4,406,865.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,689,114.72	4,406,865.76
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,273,852.26	-2,061,706.70
加：营业外收入	6,286,704.86	8,962,248.46
减：营业外支出	1,172,401.44	834,465.42
其中：非流动资产处置损失	589,277.19	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,388,155.68	6,066,076.34
减：所得税费用	14,315,487.19	7,260,856.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,072,668.49	-1,194,780.65
归属于母公司所有者的净利润	25,685,546.96	3,774,663.75

少数股东损益	6,387,121.53	-4,969,444.40
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.085	0.012
（二）稀释每股收益	0.085	0.012
七、其他综合收益	3,124,000.66	-49,112,089.09
八、综合收益总额	35,196,669.15	-50,306,869.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,809,547.62	-45,337,425.34
归属于少数股东的综合收益总额	6,387,121.53	-4,969,444.40

法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：董庆慈 会计机构负责人：董庆慈

母公司利润表

2014 年 1—3 月

编制单位：宁波联合集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,353,695.48	7,984,525.29
减：营业成本	2,657,821.66	3,035,261.80
营业税金及附加	1,080,369.60	994,330.65
销售费用	1,821,938.82	1,534,677.58
管理费用	10,380,055.69	7,335,230.13
财务费用	11,311,833.38	8,492,655.87
资产减值损失	-67,261.83	-20,537.71
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）	25,520,550.54	5,055,013.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,491,284.19	5,055,013.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,689,488.70	-8,332,079.15
加：营业外收入	593,000.00	141,000.00
减：营业外支出	574,448.12	8,161.78
其中：非流动资产处置损失	566,140.95	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,708,040.58	-8,199,240.93
减：所得税费用	19,044.30	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,688,996.28	-8,199,240.93

五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	3,151,877.85	-49,103,812.56
七、综合收益总额	10,840,874.13	-57,303,053.49

法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：董庆慈 会计机构负责人：董庆慈

合并现金流量表

2014 年 1—3 月

编制单位：宁波联合集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	875,869,656.70	871,324,203.90
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	51,572,319.26	47,762,098.70
收到其他与经营活动有关的现金	13,231,944.96	105,904,782.26
经营活动现金流入小	940,673,920.92	1,024,991,084.86

计		
购买商品、接受劳务支付的现金	808,190,331.14	1,066,589,607.29
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	32,692,810.32	32,628,971.94
支付的各项税费	154,738,527.41	27,784,491.09
支付其他与经营活动有关的现金	102,265,322.59	129,873,863.71
经营活动现金流出小计	1,097,886,991.46	1,256,876,934.03
经营活动产生的现金流量净额	-157,213,070.54	-231,885,849.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,865,951.68	
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	469,029.42	340.00
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	24,334,981.10	340.00
购建固定资产、无形资	12,596,451.92	11,335,396.81

产和其他长期资产支付的现金		
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	12,596,451.92	11,335,396.81
投资活动产生的现金流量净额	11,738,529.18	-11,335,056.81
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	433,634,984.33	309,130,136.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	436,134,984.33	309,130,136.80
偿还债务支付的现金	256,772,015.33	230,930,991.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,417,136.91	20,847,430.50
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		24,000,000.00
筹资活动现金流出小计	286,189,152.24	275,778,421.94
筹资活动产生的现金流量净额	149,945,832.09	33,351,714.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,877.19	-8,276.53
五、现金及现金等价物净增	4,443,413.54	-209,877,467.65

加额		
加：期初现金及现金等价物余额	530,981,258.83	812,433,999.72
六、期末现金及现金等价物余额	535,424,672.37	602,556,532.07

法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：董庆慈 会计机构负责人：董庆慈

母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

编制单位:宁波联合集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	8,958,669.66	12,917,800.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	69,294,767.22	150,630,434.36
经营活动现金流入小计	78,253,436.88	163,548,234.83
购买商品、接受劳务支付的现金	2,461,200.19	2,242,825.47
支付给职工以及为职工支付的现金	8,272,196.62	8,073,753.71
支付的各项税费	22,776,983.08	1,713,590.04
支付其他与经营活动有关的现金	153,560,575.30	342,016,447.45
经营活动现金流出小计	187,070,955.19	354,046,616.67
经营活动产生的现金流量净额	-108,817,518.31	-190,498,381.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,865,951.68	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产		

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	23,865,951.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	386,143.80	482,682.00
投资支付的现金		
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	386,143.80	482,682.00
投资活动产生的现金流量净额	23,479,807.88	-482,682.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	270,000,000.00	185,000,000.00
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	270,000,000.00	185,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,130,296.84	8,555,952.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	149,130,296.84	88,555,952.66

筹资活动产生的现金流量净额	120,869,703.16	96,444,047.34
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	35,531,992.73	-94,537,016.50
加：期初现金及现金等价物余额	107,214,980.56	151,555,917.76
六、期末现金及现金等价物余额	142,746,973.29	57,018,901.26

法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：董庆慈 会计机构负责人：董庆慈