

浙江上风实业股份有限公司 2009 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 公司负责人方继斌先生、主管会计工作负责人王德发先生及会计机构负责人(会计主管人员)易运龙先生声明：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：（人民币）元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（%） |
|--|----------------|----------------|-------------|
| 总资产 | 977,296,402.26 | 949,359,851.19 | 2.94% |
| 归属于母公司所有者权益 | 436,115,539.73 | 423,751,677.01 | 2.92% |
| 股本 | 205,179,120.00 | 205,179,120.00 | 0.00% |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | 2.13 | 2.07 | 2.90% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入 | 156,538,258.44 | 333,625,740.82 | -53.08% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -6,270,845.36 | 2,741,839.68 | -328.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,167,873.58 | 18,157,138.59 | 121.22% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.20 | 0.09 | 122.22% |
| 基本每股收益 | -0.03 | 0.02 | -250.00% |
| 稀释每股收益 | -0.03 | 0.02 | -250.00% |
| 净资产收益率 | -1.44% | 0.68% | -2.12% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | -1.46% | 0.58% | -2.04% |
| 非经常性损益项目 | | | 年初至报告期期末金额 |
| 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 | | | 356,606.84 |
| 少数股东权益影响额 | | | -88,245.22 |
| 所得税影响额 | | | -5,290.47 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | | -145,978.09 |
| 合计 | | | 117,093.06 |

非经常性损益项目说明：

除上述各项之外的其他营业外收入和支出其中包括上虞慈善总会冠名慈善助金 150,000.00 元。

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） | 22,643 | |
|-------------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司 | 2,953,212 | 人民币普通股 |
| 济和集团有限公司 | 1,856,600 | 人民币普通股 |
| 佛山市东方恒力投资有限公司 | 1,499,923 | 人民币普通股 |
| 张凤英 | 1,461,180 | 人民币普通股 |
| 隗音旗 | 1,069,859 | 人民币普通股 |
| 方继斌 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 东方证券—中行—东方红 2 号集合资产管理计划 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 石家蔓 | 988,879 | 人民币普通股 |
| 陈旖婷 | 779,054 | 人民币普通股 |
| 张令奇 | 720,600 | 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

与期初相比

- (1) 应付票据较期初增加 303.78%，系本期融资需要
- (2) 可供出售金融资产增加了 59%，系国祥股份以公允价值计量，导致可供出售金融资产增加了 2192 万
- (3) 递延所得税负债较期初增加了 254%，系国祥股份以公允价值计量所致。
- (3) 货币资金增加 6806 万元，较期初增加了 56%，系本期开出承兑汇票贴现的存入的保证金。
- (4) 其他应付款减少 2719 万，较期初降低了 47.52%，系子公司威奇电工本期减少内部融资及客户保证金
- (5) 应付职工薪酬减少 222 万，较期初降低了 35.24%，系期初计提的全体员工年终奖。
- (6) 交易性金融资产减少了 100%，系子公司威奇电工远期购汇合同于 09 年 1 月 16 日到期，相应冲回该衍生工具的金额。

与上年同期相比

- (1) 营业收入较去年同期降低了 53%，主要系受经济危机的影响，本期销售收入同比大幅减少所致。
- (2) 归属于母公司净利润较去年同期降低了 328%，减少 901 万，主要系本期销售收入大幅减少，毛利润下降所致。
- (3) 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期降低了 32%，主要系本期销售收入大幅减少。
- (4) 投资收益较去年同期减少了 100%，系上期国祥股份按权益法核算本期转入可供出售金融资产。
- (5) 财务费用较去年同期减少了 47.45%，系本期贴现利率和贷款利率降低以及减少贷款金额所致。
- (7) 经营活动产生的现金流量较去年同期净额增长了 121.22%，系本期加强了应收帐款的回收。
- (8) 投资活动产生的现金流量较去年同期净额增长 97.48%，系本期子公司四川上风新建厂房和威奇电工漆包线改造项目继续建造所致。
- (9) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 188.61%，系本期归还贷款及减少融资所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|--|---|
| 股改承诺 | 股改完成后 3 年内，不通过证券交易所挂牌出售所持有的原非流通股股份。在此承诺期满后两年内，通过证券交易所挂牌出售股份的出售价格不低于 5.50 元/股（自该非流通股股份获得流通权日起至出售股份期间，若公司实施现金分红、送股、公积金转增股本等除权事项时，此价格将做相应调整）。 | 履行中 |
| 股份限售承诺 | 本次股权分置改革完成后，若本次注入上风高科的威奇公司及上风高科经营业绩出现下列情形之一，即：本次股权分置改革完成后，若本次注入上风高科的威奇公司及上风高科经营业绩出现下列情形之一，即：①威奇公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润在 2006 年低于 2500 万元，或 2007 年低于 2750 万元或 2008 年低于 3025 万元；或②若本次收购的威奇公司股权在 2006 年 6 月 30 日之前完成过户手续，本公司 2006 年或 2007 年或 2008 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负数；或者若本次收购的威奇公司股权在 2006 年 6 月 30 日之后完成过户手续，本公司 2007 年或 2008 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负数；或③本公司及威奇公司的财务报告在 2006 年度或 2007 年度或 2008 年度被出具标准无保留意见以外的审计意见；或④本公司及威奇公司未能在法定披露时间披露 2006 年或 2007 年或 2008 年年度报告，盈峰集团将向本次股权分置改革后所有不存在限售条件的流通股股东（不含盈峰集团）安排追加对价一次，追加对价总计为 450 万股（如果期间上风高科有送股、转增股本或缩股等情况，送股数量在上述基础上同比例增减）。追加一次对价安排完成后，本承诺自动失效（本公司将在披露 2006 年、2007 年及 2008 年年度报告的同时，披露威奇公司相应年度经审计的财务报告）。 | 经浙江天健东方会计师事务所审计结果，威奇电工材料有限公司 2006 年度扣除非经常性损益后的净利润为 2,720 万元，达到承诺利润水平；2007 年度扣除非经常性损益后的净利润为 2,958 万元，达到承诺利润水平；2008 年度扣除非经常性损益后的净利润为 3,093 万元，达到承诺利润水平。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |

| | | |
|--------------|---|---|
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（包括追加承诺） | 无 | 无 |

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

| | | | | |
|---------------|--|-------|---------|------------|
| 业绩预告情况 | 亏损 | | | |
| | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | |
| 累计净利润的预计数（万元） | -950——-750 | 901 | 下降 | 183%——205% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.046——-0.037 | 0.044 | 下降 | 183%——205% |
| 业绩预告的说明 | <p>1.受全球金融危机的影响，漆包线市场持续低迷。同时一些工民建、造纸订单部分交货延期、取消，加上部分地铁风机定单的交货延期，导致风机业务的减少，公司利润下降。</p> <p>2.本次所预计的业绩没有经过注册会计师预审计，具体财务数据将在 2009 年半年度报告中予以详细披露。</p> | | | |

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

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|-------|------|------|------------------------------------|
| 2009 年 01 月 05 日 | 公司董秘室 | 电话沟通 | 个人股东 | 公司经营情况及公司被认定为国家高新技术企业相关事宜。 |
| 2009 年 01 月 09 日 | 公司董秘室 | 电话沟通 | 个人股东 | 公司经营情况 |
| 2009 年 01 月 14 日 | 公司董秘室 | 电话沟通 | 个人股东 | 公司经营性质，范围 |
| 2009 年 01 月 16 日 | 公司董秘室 | 电话沟通 | 个人股东 | 公司被认定为国家高新技术企业相关事宜 |
| 2009 年 02 月 04 日 | 公司董秘室 | 电话沟通 | 个人股东 | 公司经营情况；股改承诺相关问题；公司被认定为国家高新技术企业相关事宜 |
| 2009 年 02 月 25 日 | 公司董秘室 | 电话沟通 | 个人股东 | 公司经营情况 |

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

此处应说明以下内容，包括但不限于：

- （1）报告期间,公司不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；
- （2）报告期间,不存在持股 30% 以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况；
- （3）报告期间,公司无应披露的报告期重大合同情况。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）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 | 189,790,508.92 | 111,796,413.64 | 121,728,249.60 | 62,487,243.44 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | 48,610.95 | |
| 应收票据 | 69,353,238.77 | 3,345,140.00 | 68,177,306.78 | 1,058,694.95 |
| 应收账款 | 245,599,832.86 | 115,185,847.81 | 323,835,383.49 | 124,191,746.95 |
| 预付款项 | 23,554,189.43 | 1,971,024.58 | 18,175,011.08 | 1,575,860.16 |
| 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 | 31,490,779.23 | 72,469,618.26 | 28,542,575.91 | 69,371,093.27 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 81,407,057.43 | 29,320,630.63 | 72,446,197.63 | 30,213,510.85 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 816,754.93 | | 144,102.18 | |
| 流动资产合计 | 642,012,361.57 | 334,088,674.92 | 633,097,437.62 | 288,898,149.62 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 59,054,347.82 | 59,054,347.82 | 37,131,161.84 | 37,131,161.84 |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 16,981,396.21 | 226,984,737.43 | 16,981,396.21 | 226,984,737.43 |
| 投资性房地产 | 13,136,668.69 | | 13,243,346.63 | |
| 固定资产 | 211,111,938.20 | 52,765,922.76 | 213,849,592.79 | 53,628,926.04 |
| 在建工程 | 1,724,878.23 | | 1,523,705.95 | |
| 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 | 33,274,811.54 | 10,864,672.93 | 33,533,210.15 | 10,966,276.93 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产 | | | | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 335,284,040.69 | 349,669,680.94 | 316,262,413.57 | 328,711,102.24 |
| 资产总计 | 977,296,402.26 | 683,758,355.86 | 949,359,851.19 | 617,609,251.86 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 211,802,064.90 | 35,000,000.00 | 233,596,360.90 | 80,600,000.00 |
| 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 | 96,100,000.00 | 91,000,000.00 | 23,800,000.00 | 23,800,000.00 |
| 应付账款 | 82,995,227.14 | 31,422,145.80 | 89,725,570.26 | 35,539,068.43 |
| 预收款项 | 24,541,612.13 | 23,091,359.22 | 24,403,398.36 | 23,050,425.67 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 4,097,553.08 | 441,144.25 | 6,323,131.20 | 2,026,093.99 |
| 应交税费 | 7,013,680.08 | 574,853.49 | 9,259,560.52 | 719,338.17 |
| 应付利息 | 908,982.78 | 237,970.68 | 844,101.10 | 173,089.00 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 30,034,539.14 | 115,875,995.05 | 57,227,233.38 | 84,192,079.86 |
| 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 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 流动负债合计 | 457,663,659.25 | 297,813,468.49 | 445,349,355.72 | 250,270,095.12 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 8,754,545.45 | 8,754,545.45 | 8,754,545.45 | 8,754,545.45 |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 4,564,382.94 | 4,564,382.94 | 1,288,057.78 | 1,275,905.04 |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 13,318,928.39 | 13,318,928.39 | 10,042,603.23 | 10,030,450.49 |
| 负债合计 | 470,982,587.64 | 311,132,396.88 | 455,391,958.95 | 260,300,545.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 205,179,120.00 | 205,179,120.00 | 205,179,120.00 | 205,179,120.00 |
| 资本公积 | 251,081,448.51 | 246,250,996.19 | 232,446,740.43 | 227,616,288.11 |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 35,889,041.35 | 32,159,373.37 | 35,889,041.35 | 32,159,373.37 |
| 一般风险准备 | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 未分配利润 | -56,034,070.13 | -110,963,530.58 | -49,763,224.77 | -107,646,075.23 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 436,115,539.73 | 372,625,958.98 | 423,751,677.01 | 357,308,706.25 |
| 少数股东权益 | 70,198,274.89 | | 70,216,215.23 | |
| 所有者权益合计 | 506,313,814.62 | 372,625,958.98 | 493,967,892.24 | 357,308,706.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 977,296,402.26 | 683,758,355.86 | 949,359,851.19 | 617,609,251.86 |

4.2 利润表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）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 | 156,538,258.44 | 20,701,107.51 | 333,625,740.82 | 45,367,674.15 |
| 其中：营业收入 | 156,538,258.44 | 20,701,107.51 | 333,625,740.82 | 45,367,674.15 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 162,993,930.52 | 23,853,894.21 | 328,833,556.81 | 45,027,870.15 |
| 其中：营业成本 | 139,904,578.03 | 14,997,607.30 | 301,800,846.46 | 35,265,785.83 |
| 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 | 157,044.13 | 63,811.72 | 208,400.86 | 157,668.13 |
| 销售费用 | 7,820,855.12 | 4,729,240.08 | 8,414,559.06 | 5,315,127.26 |
| 管理费用 | 10,220,603.28 | 3,125,066.74 | 9,103,300.78 | 2,574,649.85 |
| 财务费用 | 4,890,849.96 | 938,168.37 | 9,306,449.65 | 1,714,639.08 |
| 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） | | | -439,200.00 | -439,200.00 |
| 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） | -6,455,672.08 | -3,152,786.70 | 4,352,984.01 | -99,396.00 |
| 加：营业外收入 | 435,698.40 | 5,000.00 | 822,731.54 | 40,000.00 |
| 减：营业外支出 | 225,069.65 | 169,668.65 | 203,030.73 | 35,148.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -6,245,043.33 | -3,317,455.35 | 4,972,684.82 | -94,544.00 |
| 减：所得税费用 | 43,742.37 | | 643,146.09 | 0.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,288,785.70 | -3,317,455.35 | 4,329,538.73 | -94,544.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -6,270,845.36 | -3,317,455.35 | 2,741,839.68 | -94,544.00 |
| 少数股东损益 | -17,940.34 | | 1,587,699.05 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.03 | | 0.02 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.03 | | 0.02 | |

4.3 现金流量表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）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 | 255,578,044.70 | 31,691,140.66 | 375,588,791.19 | 75,912,514.08 |
| 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 | 231,606.84 | 0.00 | 1,038,882.68 | 331,788.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,126,805.01 | 61,714,886.18 | 68,870,118.01 | 193,283,340.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 289,936,456.55 | 93,406,026.84 | 445,497,791.88 | 269,527,643.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,019,542.17 | 3,450,134.39 | 346,624,986.92 | 37,161,976.42 |
| 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 | 9,704,370.75 | 6,283,415.96 | 11,715,509.99 | 5,240,682.31 |
| 支付的各项税费 | 7,807,566.87 | 1,796,670.14 | 3,653,156.23 | 1,107,691.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,237,103.18 | 42,265,052.24 | 65,347,000.15 | 213,055,298.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 249,768,582.97 | 53,795,272.73 | 427,340,653.29 | 256,565,648.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,167,873.58 | 39,610,754.11 | 18,157,138.59 | 12,961,994.64 |
| 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 | | | 91,883.55 | |
| 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 | | | 91,883.55 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,708,857.13 | 37,171.39 | 1,969,992.67 | 186,616.00 |
| 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 | 3,708,857.13 | 37,171.39 | 1,969,992.67 | 186,616.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,708,857.13 | -37,171.39 | -1,878,109.12 | -186,616.00 |
| 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 | 53,805,704.00 | 30,000,000.00 | 200,318,646.58 | 58,000,000.00 |
| 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 | 53,805,704.00 | 30,000,000.00 | 200,318,646.58 | 58,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,031,000.00 | 75,600,000.00 | 148,270,000.00 | 18,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,878,137.09 | 664,412.52 | 7,918,396.18 | 1,544,007.71 |
| 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 | 92,909,137.09 | 76,264,412.52 | 156,188,396.18 | 19,544,007.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,103,433.09 | -46,264,412.52 | 44,130,250.40 | 38,455,992.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 680,675.96 | | 606,010.74 | -11,142.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,963,740.68 | -6,690,829.80 | 61,015,290.61 | 51,220,228.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 90,104,249.60 | 57,487,243.44 | 137,978,430.88 | 69,091,828.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,140,508.92 | 50,796,413.64 | 198,993,721.49 | 120,312,057.26 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计